

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 Julio al 30 Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                                                         | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>                                                    | 11,137,489.01                             | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 11,137,489.01   |
| Aportaciones                                                                                                     | \$11,137,489.01                           | \$0.00                                                          | \$0.00                                               | \$0.00                                                                         | \$11,137,489.01 |
| Donaciones de Capital                                                                                            | \$0.00                                    | \$0.00                                                          | \$0.00                                               | \$0.00                                                                         | \$0.00          |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                                  | \$0.00                                    | \$0.00                                                          | \$0.00                                               | \$0.00                                                                         | \$0.00          |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023</b>                                                       | 0.00                                      | -5,847,108.89                                                   | 867,167.63                                           | 0.00                                                                           | -4,979,941.26   |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                                      | \$0.00                                    | \$0.00                                                          | \$867,167.63                                         | \$0.00                                                                         | \$867,167.63    |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                              | \$0.00                                    | -\$5,908,475.44                                                 | \$0.00                                               | \$0.00                                                                         | -\$5,908,475.44 |
| Revalúos                                                                                                         | \$0.00                                    | \$0.00                                                          | \$0.00                                               | \$0.00                                                                         | \$0.00          |
| Reservas                                                                                                         | \$0.00                                    | \$0.00                                                          | \$0.00                                               | \$0.00                                                                         | \$0.00          |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           | \$0.00                                    | \$61,366.55                                                     | \$0.00                                               | \$0.00                                                                         | \$61,366.55     |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023</b>               | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 0.00            |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                                 | \$0.00                                    | \$0.00                                                          | \$0.00                                               | \$0.00                                                                         | 0.00            |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                                  | \$0.00                                    | \$0.00                                                          | \$0.00                                               | \$0.00                                                                         | 0.00            |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023</b>                                                          | 11,137,489.01                             | -5,847,108.89                                                   | 867,167.63                                           | 0.00                                                                           | 6,157,547.75    |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2024</b>                                      | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 0.00            |
| Aportaciones                                                                                                     | \$0.00                                    | \$0.00                                                          | \$0.00                                               | \$0.00                                                                         | \$0.00          |
| Donaciones de Capital                                                                                            | \$0.00                                    | \$0.00                                                          | \$0.00                                               | \$0.00                                                                         | \$0.00          |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                                  | \$0.00                                    | \$0.00                                                          | \$0.00                                               | \$0.00                                                                         | \$0.00          |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2024</b>                                     | 0.00                                      | 1,539,748.66                                                    | 3,138,826.64                                         | 0.00                                                                           | 4,678,575.30    |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                                      | \$0.00                                    | \$0.00                                                          | \$4,005,994.27                                       | \$0.00                                                                         | \$4,005,994.27  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                              | \$0.00                                    | \$1,539,748.66                                                  | -\$867,167.63                                        | \$0.00                                                                         | \$672,581.03    |
| Revalúos                                                                                                         | \$0.00                                    | \$0.00                                                          | \$0.00                                               | \$0.00                                                                         | \$0.00          |
| Reservas                                                                                                         | \$0.00                                    | \$0.00                                                          | \$0.00                                               | \$0.00                                                                         | \$0.00          |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           | \$0.00                                    | \$0.00                                                          | \$0.00                                               | \$0.00                                                                         | \$0.00          |
| <b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2024</b> | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 0.00            |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                                 | \$0.00                                    | \$0.00                                                          | \$0.00                                               | \$0.00                                                                         | \$0.00          |
| Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios                                                                 | \$0.00                                    | \$0.00                                                          | \$0.00                                               | \$0.00                                                                         | \$0.00          |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2024</b>                                                          | 11,137,489.01                             | -4,307,360.23                                                   | 4,005,994.27                                         | 0.00                                                                           | 10,836,123.05   |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaborado por  
C.P. Jose Daniel Macedo Flores  
Enc. Area de Tesorería

Revisado por  
L.I. Yesenia Figueroa Carranza  
Directora de Admon. y Finanzas

Aprobado por  
Mtro. Francisco Javier Rios Martinez  
Director General

Vo. Bo.  
C.P. Bulmaro Mundo Reyna  
Organo de Control Interno

