

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	68,546,182.74	166,055,048.99
Activo Circulante	18,200,774.76	94,585,676.72
Efectivo y Equivalentes	0.00	88,000,321.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,931,681.47	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	6,585,355.28
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	11,269,093.29	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	50,345,407.98	71,469,372.27
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,483,918.32	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	55,630,338.52
Bienes Muebles	0.00	15,839,033.75
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	44,861,489.66	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	6,088,859.79	119,621,610.52
Pasivo Circulante	6,088,859.79	100,788,741.26
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	100,680,413.44
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	4,921,085.78	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	1,167,774.01	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	108,327.82
Pasivo No Circulante	0.00	18,832,869.26
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	18,832,869.26
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	255,782,311.92	44,740,694.94
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	175,027.05	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	175,027.05	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	255,607,284.87	44,740,694.94
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	43,370,679.74
Resultados de Ejercicios Anteriores	255,607,284.87	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,370,015.20
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del Emisor

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTM. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL