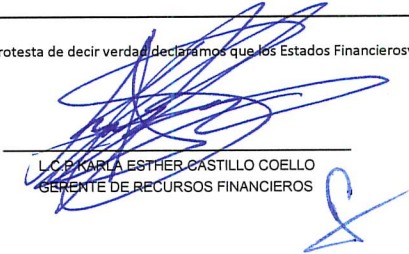



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2026

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	11,975,890.32	192,953,736.65
Activo Circulante	5,133,857.96	192,953,736.65
Efectivo y Equivalentes	0.00	192,953,736.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,599,879.69	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,834.17	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	2,520,144.10	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	6,842,032.36	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,842,032.36	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	19,327,635.85	27,973,793.98
Pasivo Circulante	19,327,635.85	8,149,186.20
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,149,186.20
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	17,858,055.46	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	1,458,268.18	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	11,312.21	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	19,824,607.78
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	19,824,607.78
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	191,182,127.64	1,558,123.18
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	191,182,127.64	1,558,123.18
Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,280,461.10	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	182,901,666.54	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,558,123.18
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. KARLA ESTHER CASTILLO COELLO
 SERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS


 L.C. JAIMÉ HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 MTRO. ERIC OMAR RODOLFO JUAREZ VALADARES
 DIRECTOR GENERAL