

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2026

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	29,048,960.23	242,841,054.88
Activo Circulante	11,985,668.68	242,841,054.88
Efectivo y Equivalentes	0.00	242,841,054.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,236,487.10	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,834.17	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	2,735,347.41	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	17,063,291.55	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	17,063,291.55	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	20,936,465.44	36,759,137.18
Pasivo Circulante	20,936,465.44	16,934,529.40
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	16,934,529.40
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	12,685,947.47	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	8,216,928.90	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	33,589.07	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	238,114,864.44	8,500,098.05
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	238,114,864.44	8,500,098.05
Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	55,508,762.64	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	182,606,101.80	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	8,500,098.05
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

 MTRA. NORA IVONNE ALMORA BAUTISTA
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

 L.C. JAIME HERNANDEZ VAZQUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

 MTRO. ERIC OMAR RODOLFO JUAREZ VALLADARES
 DIRECTOR GENERAL