

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

Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2026

| Concepto                                                                            | Origen                | Aplicación            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                       | <b>36,721,710.45</b>  | <b>299,465,299.00</b> |
| <b>Activo Circulante</b>                                                            | <b>12,872,770.16</b>  | <b>281,965,299.00</b> |
| Efectivo y Equivalentes                                                             | 0.00                  | 280,168,734.58        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                          | 12,872,770.16         | 0.00                  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                               | 0.00                  | 951,201.72            |
| Inventarios                                                                         | 0.00                  | 0.00                  |
| Almacenes                                                                           | 0.00                  | 845,362.70            |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                           | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Activos Circulantes                                                           | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Activo No Circulante</b>                                                         | <b>23,848,940.29</b>  | <b>17,500,000.00</b>  |
| 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                  | 17,500,000.00         |
| Bienes Muebles                                                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Intangibles                                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                          | 23,848,940.29         | 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                  |
| <b>PASIVO</b>                                                                       | <b>21,927,203.21</b>  | <b>32,822,252.47</b>  |
| <b>Pasivo Circulante</b>                                                            | <b>21,927,203.21</b>  | <b>12,997,644.69</b>  |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                     | 0.00                  | 12,997,644.69         |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 9,151,100.15          | 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                                                           | 12,731,670.32         | 0.00                  |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                                                         | 44,432.74             | 0.00                  |
| <b>Pasivo No Circulante</b>                                                         | <b>0.00</b>           | <b>19,824,607.78</b>  |
| 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                  |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  | <b>286,920,358.68</b> | <b>13,281,720.87</b>  |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Aportaciones                                                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| Donaciones de Capital                                                               | 0.00                  | 0.00                  |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                         | <b>286,920,358.68</b> | <b>13,281,720.87</b>  |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                         | 104,281,901.69        | 0.00                  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | 182,638,456.99        | 0.00                  |
| Revalúos                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| Reservas                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                  | 13,281,720.87         |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 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 HERNÁNDEZ VÁZQUEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

  
 MTRO. ERIC OMAR RODOLFO JUÁREZ VALLADARES  
 DIRECTOR GENERAL