

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2026

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	41,459,693.14	329,814,603.30
Activo Circulante	14,618,918.14	312,314,603.30
Efectivo y Equivalentes	0.00	302,986,249.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,618,918.14	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	2,155,394.30
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	7,172,959.42
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	26,840,775.00	17,500,000.00
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	17,500,000.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	26,840,775.00	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	20,060,867.15	24,611,037.25
Pasivo Circulante	20,060,867.15	4,786,429.47
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,786,429.47
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	7,357,119.94	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	12,702,224.15	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,523.06	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	306,238,286.85	13,333,206.59
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	306,238,286.85	13,333,206.59
Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	123,599,829.86	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	13,333,206.59
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 HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 MTRO. ERIC OMAR RODOLFO JUÁREZ VALLADARES
 DIRECTOR GENERAL