

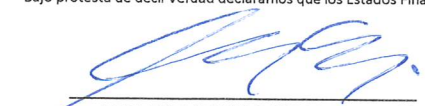
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER

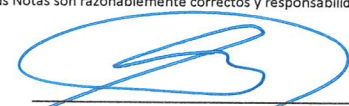
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2026

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	46,089,144.46	367,156,169.04
Activo Circulante	16,258,084.95	347,501,666.41
Efectivo y Equivalentes	0.00	327,608,788.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,258,084.95	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	5,904,283.42
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	13,988,594.33
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	29,831,059.51	19,654,502.63
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	19,445,683.56
Bienes Muebles	0.00	208,819.07
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	29,831,059.51	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	19,062,522.95	35,744,122.10
Pasivo Circulante	19,062,522.95	15,919,514.32
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	15,919,514.32
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	5,545,200.60	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	13,513,473.95	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	3,848.40	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	351,893,080.12	14,144,456.39
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	351,893,080.12	14,144,456.39
Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	169,254,623.13	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	14,144,456.39
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