

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC MORELOS
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,049,688.90	24,298,333.21	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,850,178.72	25,338,439.69
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	67,421,688.12	58,618,147.37	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	499,953.12	14,732.23	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4.93	23,137,468.10
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	86,971,330.14	82,931,212.81	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	351,784.83	439,455.78
			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	32,201,968.48	48,915,363.57
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,646,290.39	24,578,530.39	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	21,323,496.89	19,926,749.37	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	387,910.71	387,910.71	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(519,757.20)	(519,757.20)	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	627,750.24	627,750.24	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	32,201,968.48	48,915,363.57
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	46,465,691.03	45,001,183.51			
TOTAL DE ACTIVO	133,437,021.17	127,932,396.32	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			PATRIMONIO CONTRIBUIDO	12,549,219.38	12,481,459.38
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	12,549,219.38	12,481,459.38
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	88,685,833.31	66,535,573.37
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	22,189,129.07	18,529,291.74
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,730,790.38	47,644,733.20
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,765,913.86	32,765,913.86
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00



SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC MORELOS
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	101,235,052.69	79,017,032.75
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	133,437,021.17	127,932,396.32