

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC MORELOS
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,428,271.67	31,195,203.33	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,759,728.23	35,400,139.78
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	82,244,139.94	76,922,628.64	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	38,833.31	38,833.31	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	23,446,949.25
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	107,711,244.92	108,156,665.28	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	408,256.78	339,902.72
			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	30,167,989.94	59,186,991.75
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	24,646,290.39	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	21,740,529.69	21,561,964.14	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	(1,016,889.30)	(1,016,889.30)	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	30,167,989.94	59,186,991.75
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	46,385,591.73	46,207,026.18			
TOTAL DE ACTIVO	154,096,836.65	154,363,691.46	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			PATRIMONIO CONTRIBUIDO	12,549,219.38	12,549,219.38
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	12,549,219.38	12,549,219.38
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	111,379,627.33	82,627,480.33
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	28,752,147.00	18,529,291.74
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,861,566.47	33,761,880.90
			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 JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	123,928,846.71	95,176,699.71
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	154,096,836.65	154,363,691.46