

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC MORELOS
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Al 30 de Junio de 2025	Al 31 de Diciembre	Concepto	Al 30 de Junio de 2025	Al 31 de Diciembre
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,289,272.67	24,298,333.21	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,072,552.80	25,338,439.69
EFFECTIVO	(11,926.58)	(11,926.57)	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	882,884.94	4,640,574.68
BANCOS	21,291,049.32	24,300,569.86	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,811,736.17	7,641,433.06
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	10,149.93	9,689.92	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	768,560.04	1,215,305.32
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,659,340.72	9,481,634.86
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	65,025,194.45	58,618,147.37	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	950,030.93	2,359,491.77
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	42,119,952.50	42,119,952.50	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	320,985.53	29,607.02	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	70,000.00	5,000.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	22,514,256.42	16,463,587.85	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	60,270.53	14,732.23	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4.93	23,137,468.10
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO	60,270.53	14,732.23	INGRESOS COBRADOS A POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	4.93	23,137,468.10
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTRO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS, Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	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 DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Al 30 de Junio de 2025	Al 31 de Diciembre	Concepto	Al 30 de Junio de 2025	Al 31 de Diciembre
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISION PARA CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	391,100.80	439,455.78
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	391,100.80	439,455.78
VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DESOMISOS ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	21,463,658.53	48,915,363.57
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	86,374,737.65	82,931,212.81			
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 EFECTIVO 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	21,265,714.89	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	TOTAL DE PASIVO	21,463,658.53	48,915,363.57
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	46,407,909.03	45,001,183.51	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO	132,782,646.68	127,932,396.32	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	98,769,768.77	66,535,573.37
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	32,259,242.36	18,529,291.74
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,744,612.55	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
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	111,318,988.15	79,017,032.75



SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC MORELOS
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Página: 3 de 3
Impresión: 04/08/2025
10:06:18

Concepto	Al 30 de Junio de 2025	Al 31 de Diciembre	Concepto	Al 30 de Junio de 2025	Al 31 de Diciembre
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	132,782,646.68	127,932,396.32