

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 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
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
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	65,025,194.45	58,618,147.37	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	60,270.53	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	86,374,737.65	82,931,212.81	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	391,100.80	439,455.78
			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	21,463,658.53	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	21,265,714.89	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			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	46,407,909.03	45,001,183.51	TOTAL DE PASIVO	21,463,658.53	48,915,363.57
TOTAL DE ACTIVO	132,782,646.68	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	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
AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	132,782,646.68	127,932,396.32