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 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,797,407.65	31,195,203.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	78,312,053.16	76,922,628.64
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	38,833.31	38,833.31
INVENTARIO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**97,148,294.12**	**108,156,665.28**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
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	24,646,290.39	24,646,290.39
BIENES MUEBLES	21,787,048.69	21,561,964.14
ACTIVOS INTANGIBLES	387,910.71	387,910.71
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(1,016,889.30)	(1,016,889.30)
ACTIVOS DIFERIDOS	627,750.24	627,750.24
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**46,432,110.73**	**46,207,026.18**
TOTAL DE ACTIVO	**143,580,404.85**	**154,363,691.46**

Concepto	2026	2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,921,593.94	35,400,139.78
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4.93	23,446,949.25
FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	332,854.87	339,902.72
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**32,254,453.74**	**59,186,991.75**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE PASIVO	**32,254,453.74**	**59,186,991.75**
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	**98,776,731.73**	**82,627,480.33**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	16,149,251.40	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
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	111,325,951.11	95,176,699.71
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	143,580,404.85	154,363,691.46