

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Marzo de 2026
 (Cifras en Pesos)



2026 ----- 2025 -----

ACTIVO	2026	2025	PASIVO	2026	2025
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,728,720.61	4,727,315.44	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,445,754.79	40,489,330.10
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	45,038,780.82	42,492,319.95	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	76,622.44	76,622.44	FORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	67,844,123.87	47,296,257.83	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	148,214.36	148,214.36
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	37,593,969.15	40,637,544.46
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	13,100,585.00	13,100,585.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	24,532,846.96	25,299,542.94	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	884,554.10	884,554.10	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,136,508.56	-4,136,508.56	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	37,593,969.15	40,637,544.46
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	34,381,477.50	35,148,173.48	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	13,089,066.95	13,089,066.95
			APORTACIONES	13,089,066.95	13,089,066.95
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00

0007

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Marzo de 2026
 (Cifras en Pesos)



	2026	2025
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	51,542,565.27	28,717,819.90
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	23,591,441.35	-5,115,564.62
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,717,819.90	33,833,384.52
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-766,695.98	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	64,631,632.22	41,806,886.85
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	102,225,601.37	82,444,431.31

TOTAL DEL ACTIVO..... 102,225,601.37

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus partes son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



DR. SILVIA IRRA MARIN
 DIRECTORA GENERAL

C.P. REGALÍ KATICA OCAMPO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. IDALIA ABARCA TRUJILLO
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS