

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC
MORELOS
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	165,606,535.26	109,636,368.47
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	146,521,991.04	105,913,456.02
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,141,210.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION	142,135,484.66	123,518,498.21
SERVICIOS PERSONALES	13,943,334.22	3,722,912.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	44,393,816.10	45,652,510.77
SERVICIOS GENERALES	21,817,271.36	19,020,662.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	48,431,643.16	45,616,461.14
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,284,424.02	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	20,000.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	9,955,409.89	9,275,338.65
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	23,471,050.60	(13,882,129.74)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	160,405,662.51	131,403,321.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	160,405,662.51	131,403,321.75
APLICACION	185,087,117.54	131,440,199.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	67,760.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,461,014.77	318,948.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	183,558,342.77	131,121,251.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(24,681,455.03)	(36,877.80)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	193,929,431.07	179,007,125.08
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	193,929,431.07	179,007,125.08
APLICACION	174,434,489.37	152,045,743.46
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	174,434,489.37	152,045,743.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	19,494,941.70	26,961,381.62



**SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC
MORELOS
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	19,494,941.70	26,961,381.62
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18,284,537.27	13,042,374.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	24,298,333.21	11,255,959.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	42,582,870.48	24,298,333.21

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

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DULCE MAGNOLIA CAPISTRÁN RODRÍGUEZ




Sistema de Conservación, Agua Potable y
Saneamiento de Agua de Jiutepec
2025-2027



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS SCAPSJ**

DIRECTOR GENERAL

PABLO ROSALES HERNÁNDEZ




**DIRECCIÓN GENERAL
SCAPSJ**