

**SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
AGUA DE JIUTEPEC  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	127,141,868.30	134,559,076.13
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	123,391,632.21	113,211,813.33
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	615,690.00	1,300,641.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	3,134,546.09	20,046,621.80
<b>APLICACION</b>	<b>123,603,388.73</b>	<b>131,577,073.11</b>
SERVICIOS PERSONALES	45,576,720.47	43,466,861.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,021,043.50	17,063,128.00
SERVICIOS GENERALES	46,390,548.57	44,348,607.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	61,300.00	10,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,915,264.10	6,890,065.64
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00
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	54,725.13	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	3,583,786.96	19,798,411.21
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>3,538,479.57</b>	<b>2,982,003.02</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	149,922,412.50	136,468,446.27
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	320,000.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>149,602,412.50</b>	<b>136,468,446.27</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	151,059,180.52	139,872,598.28
BIENES MUEBLES	30,480.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	748,162.08	1,205,643.63
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>150,280,538.44</b>	<b>138,666,954.65</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	188,801,365.36	157,211,902.31
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>188,801,365.36</b>	<b>157,211,902.31</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	191,233,841.32	155,766,825.38
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>191,233,841.32</b>	<b>155,766,825.38</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>(2,432,475.96)</b>	<b>1,445,076.93</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>(30,764.41)</b>	<b>1,022,927.94</b>
	<b>11,286,723.54</b>	<b>10,263,795.60</b>

Sistema de Conservación Agua Potable y Saneamiento Jiutepec  
SCAPSJ 2024



**DIRECCION ADMINISTRATIVA  
SCAPSJ**

7/82

**SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
 AGUA DE JIUTEPEC  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023  
 (Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2023	2022
----------	------	------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

11,265,959.13      11,286,723.54

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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL

ELIZABETH OLAIZ VIVEROS

FERNANDO BAHENA VERA

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Jiutepec  
 122-2024  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 SCAPSJ

Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Jiutepec  
 SCAPSJ  
 2022-2024  
 DIRECCION GENERAL  
 SCAPSJ