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 2022
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**134,559,076.13**	**133,677,517.80**
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	113,211,813.33	99,549,906.09
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,300,641.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	20,046,621.80	34,127,611.71
APLICACION	**131,577,073.11**	**120,877,071.91**
SERVICIOS PERSONALES	43,466,861.12	53,411,839.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,063,128.00	10,651,367.29
SERVICIOS GENERALES	44,348,607.14	50,599,889.37
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	10,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,890,065.64	5,702,008.43
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	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	19,798,411.21	511,966.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	***2,982,003.02***	***12,800,445.89***
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**136,468,446.27**	**130,008,418.13**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	1.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	136,468,446.27	130,008,417.13
APLICACION	**139,872,598.28**	**126,170,608.49**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,351,575.96
BIENES MUEBLES	1,205,643.63	289,453.31
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	138,666,954.65	123,529,579.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	**(3,404,152.01)**	**3,837,809.64**
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**157,211,902.31**	**165,601,273.60**
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	157,211,902.31	165,601,273.60
APLICACION	**155,766,825.38**	**178,750,222.92**
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	155,766,825.38	178,750,222.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**1,445,076.93**	**(13,148,949.32)**

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 2022
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,445,076.93	(13,148,949.32)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,022,927.94	3,489,306.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10,263,795.60	6,774,489.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	11,286,723.54	10,263,795.60

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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELIZABETH OLAIZ VIVEROS

DIRECTOR GENERAL

FERNANDO BAHENA VERA