SCAPSJ
Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec

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	**160,509,273.66**	**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	146,522,052.35	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	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	13,987,221.31	3,722,912.45
APLICACION	**144,349,606.70**	**123,518,498.21**
SERVICIOS PERSONALES	45,459,823.78	45,652,510.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,717,821.65	19,020,662.30
SERVICIOS GENERALES	48,894,998.65	45,616,461.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,284,424.02	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	20,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,612,554.20	9,275,338.65
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	14,379,984.40	3,933,525.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	***16,159,666.96***	***(13,882,129.74)***
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**160,668,396.11**	**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	160,668,396.11	131,403,321.75
APLICACION	**180,202,821.13**	**131,440,199.55**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	67,760.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,635,214.77	318,948.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	178,499,846.36	131,121,251.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	***(19,534,425.02)***	***(36,877.80)***
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**196,562,791.40**	**179,007,125.08**
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	196,562,791.40	179,007,125.08
APLICACION	**186,291,163.22**	**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	186,291,163.22	152,045,743.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**10,271,628.18**	**26,961,381.62**

SCAPSJ
Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec

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	10,271,628.18	26,961,381.62
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,896,870.12	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	31,195,203.33	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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SCAPSJ

DIRECTOR GENERAL

PABLO ROSALES HERNÁNDEZ

DIRECCIÓN GENERAL SCAPSJ