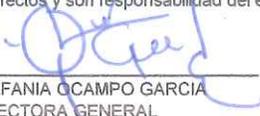


**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
ORIGEN	22,739,720.01	21,551,203.74
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	0	0
PRODUCTOS	150,649.30	194,035.99
APROVECHAMIENTOS	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	22,589,070.71	21,357,167.75
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0	0
APLICACION	20,926,992.71	21,495,036.70
SERVICIOS PERSONALES	11,734,671.08	11,422,537.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	596,340.92	488,386.77
SERVICIOS GENERALES	8,595,980.71	9,584,112.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0	0
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>1,812,727.30</b>	<b>56,167.04</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
ORIGEN	0	0
BIENES INMUEBLES	0	0
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0	0
APLICACION	0	0
BIENES INMUEBLES	0	0
BIENES MUEBLES	0	0
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0	0
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	26,813,915.72	26,946,048.94
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	26,813,915.72	26,946,048.94
APLICACION	28,700,801.76	27,171,244.94
SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	28,700,801.76	27,171,244.94
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,886,886.04</b>	<b>-225,196.00</b>

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-74,158.74	-169,028.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	133,638.68	302,667.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	59,479.94	133,638.68

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

  
C.P. ESTEFANIA OCAMPO GARCIA  
DIRECTORA GENERAL



**SAPSJ**  
SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO JOJUTLA  
2025 - 2027