

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	19,462,947.32	22,739,720.01
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	0	0
PRODUCTOS	130,778.99	150,649.30
APROVECHAMIENTOS	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	19,332,168.33	22,589,070.71
PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	0	0
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0	0
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0	0
APLICACION	17,035,246.23	20,926,992.71
SERVICIOS PERSONALES	9,288,556.81	11,734,671.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	726,380.59	596,340.92
SERVICIOS GENERALES	7,020,308.83	8,595,980.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0	0
AL SECTOR PUBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0	0
PUBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0	0
Y OTROS ANALOGOS		
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	2,427,701.09	1,812,727.30
ACTIVIDADES DE OPERACION		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	20,647,519.03	26,813,915.72
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	20,647,519.03	26,813,915.72
APLICACION	23,110,804.99	28,700,801.76
SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	23,110,804.99	28,700,801.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,463,285.96	-1,886,886.04

Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-35,584.87	-74,158.74
---	------------	------------

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	59,479.94	133,638.68
---	-----------	------------

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,895.07	59,479.94
--	-----------	-----------

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