

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y 2016**  
**(Pesos)**

Ente Público:

JUNTA DE AGUA POTABLE DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 179,982,948</b>	<b>\$ 237,584,921</b>	<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	170,771,420	208,807,220	<b>Aplicación</b>	<b>\$ 16,662,923</b>	<b>\$ 19,575,278</b>
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,252,125	15,568,769
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	903,284	Bienes Muebles	2,410,798	3,762,120
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	244,390
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 16,662,923</b>	<b>-\$ 19,575,278</b>
Participaciones y Aportaciones	9,211,528	13,465,493	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Otros Orígenes de Operación	-	14,408,924	Endeudamiento Neto	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 165,805,190</b>	<b>\$ 198,677,587</b>	Interno	-	-
Servicios Personales	70,189,163	104,491,141	Externo	-	-
Materiales y Suministros	13,993,590	14,616,091	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Servicios Generales	56,643,782	79,570,356	<b>Aplicación</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	397,300	-	Servicios de la Deuda	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Interno	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Externo	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones	4,193,346	-	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$ 2,485,166</b>	<b>\$ 19,332,055</b>
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 19,332,055</b>	<b>\$ -</b>
Donativos	516,365	-	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>\$ 16,846,889</b>	<b>\$ 19,332,055</b>
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	19,871,645	-			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 14,177,757</b>	<b>\$ 38,907,334</b>			

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

LIC. GERMAIN GARFIAS ALCÁNTARA  
DIRECTOR

MTRA. ALICIA YÁÑEZ RUIZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. GUILLERMO GÓMEZ RAMÍREZ  
JEFE DE CONTABILIDAD