



JUNTA DE AGUA POTABLE DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Pesos)

| Concepto | 2020 | 2019 | Concepto | 2020 | 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 225,890,119 | 363,374,281 | Origen | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Derechos | 209,363,456 | 308,480,477 | Aplicación | 8,593,519 | 43,893,665 |
| Productos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 8,267,746 | 42,304,267 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | Bienes Muebles | 291,353 | 948,547 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 664,661 | 931,747 | Otras Aplicaciones de Inversión | 34,420 | 640,852 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 15,862,002 | 53,962,056 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -8,593,519 | -43,893,665 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | | | |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 | | | |
| Aplicación | 224,687,871 | 293,381,414 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Servicios Personales | 85,681,346 | 123,082,542 | Origen | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 26,714,256 | 23,985,748 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 73,920,107 | 128,157,596 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 276,100 | 513,800 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | | | |
| Ayudas Sociales | 529,613 | 0 | Aplicación | 0 | 0 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 6,282,520 | 8,321,898 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Donativos | 688,674 | 1,135,922 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 30,595,255 | 8,183,908 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -7,391,270 | 26,099,202 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 1,202,249 | 69,992,867 | | | |
| | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 29,953,644 | 3,854,442 |
| | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 22,562,373 | 29,953,644 |

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

 ING. PACHELI I. DEMENEGHI RIVERO
 DIRECTOR

 M. EN A. ALICIA YÁÑEZ RUIZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO

 C.P. GUILLERMO GÓMEZ RAMÍREZ
 JEFE DE CONTABILIDAD