



Cuenta Pública 2020
JUNTA DE AGUA POTABLE DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO.
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	318,070,930	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	284,504,917	308,480,477	Aplicación	20,907,371	43,893,665
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,362,886	42,304,267
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	510,065	948,547
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	998,457	931,747	Otras Aplicaciones de Inversión	34,420	640,852
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	32,567,556	53,962,056	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,907,371	-43,893,665
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	302,934,766	293,381,414	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	131,354,079	123,082,542	Origen	0	0
Materiales y Suministros	36,316,691	23,985,748	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	98,637,971	128,157,596	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	366,400	513,800	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	1,289,260	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	10,210,853	8,321,898	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	860,843	1,135,922	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	23,898,668	8,183,908	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,771,207	26,099,202
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,136,164	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	24,182,437	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