



JUNTA DE AGUA POTABLE DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	160,109,988	318,070,930	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	159,684,668	284,504,917	Aplicación	8,946,053	20,907,371
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,790,653	20,362,886
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	155,400	510,065
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	425,320	998,457	Otras Aplicaciones de Inversión	0	34,420
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	32,567,556	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,946,053	-20,907,371
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	158,458,148	302,934,766	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	59,093,786	131,354,079	Origen	0	0
Materiales y Suministros	18,729,632	36,316,691	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	46,648,548	98,637,971	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	140,500	366,400	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	450,923	1,289,260	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	5,265,866	10,210,853	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	430,421	860,843	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	27,698,472	23,898,668	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,294,213	-5,771,207
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,651,840	15,136,164			
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	24,182,437	29,953,644
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	16,888,224	24,182,437

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

 LIC. GILBERTO EDMUNDO UGALDE DE ALBA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

 C.P. GUILLERMO GÓMEZ RAMÍREZ
 JEFE DE CONTABILIDAD