

Ente Público: JUNTA DE AGUA POTABLE DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|-------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 57,911,136 | 237,584,921 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 52,309,723 | 208,807,220 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 903,284 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 5,601,413 | 13,465,493 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 14,408,924 |
| Aplicación | 62,958,489 | 198,677,587 |
| Servicios Personales | 20,138,674 | 104,491,141 |
| Materiales y Suministros | 4,949,790 | 14,616,091 |
| Servicios Generales | 14,269,960 | 79,570,356 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 60,000 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 1,306,937 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 86,061 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 22,147,067 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -5,047,353 | 38,907,334 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 1,199,776 | 19,575,278 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,151,463 | 15,568,769 |
| Bienes Muebles | 48,312 | 3,762,120 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 244,390 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -1,199,776 | -19,575,278 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -6,247,129 | 19,332,055 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 19,332,055 | 0 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 13,084,926 | 19,332,055 |

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

LIC. GERMAIN GARFIAS ALCÁNTARA
DIRECTOR

MTRA. ALICIA YÁÑEZ RUIZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. GUILLERMO GÓMEZ RAMÍREZ
JEFE DE CONTABILIDAD