

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

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	115,639,898	237,584,921
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	109,896,466	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	5,743,432	13,465,493
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	14,408,924
Aplicación	113,090,482	198,677,587
Servicios Personales	45,451,091	104,491,141
Materiales y Suministros	9,010,331	14,616,091
Servicios Generales	34,459,187	79,570,356
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	161,000	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	2,757,211	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	258,183	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	20,993,479	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,549,416	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	10,780,727	19,575,278
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,502,195	15,568,769
Bienes Muebles	2,278,531	3,762,120
Otras Aplicaciones de Inversión	0	244,390
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,780,727	-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	-8,231,311	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	11,100,744	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