



Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público:

JUNTA DE AGUA POTABLE DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 236,626,987	\$ 237,584,921	Origen	\$ -	\$ -
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	228,530,459	208,807,220	Aplicación	\$ 19,404,457	\$ 19,575,278
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,788,249	15,568,769
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	903,284	Bienes Muebles	2,616,208	3,762,120
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	244,390
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 19,404,457	-\$ 19,575,278
Participaciones y Aportaciones	8,096,528	13,465,493	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Origen	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	-	14,408,924	Endeudamiento Neto	-	-
Aplicación	\$ 233,817,441	\$ 198,677,587	Interno	-	-
Servicios Personales	106,591,226	104,491,141	Externo	-	-
Materiales y Suministros	18,755,591	14,616,091	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Servicios Generales	81,959,265	79,570,356	Aplicación	\$ -	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	496,250	-	Servicios de la Deuda	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Interno	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Externo	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones	6,515,322	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 2,809,546	\$ 38,907,334
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 16,594,910	\$ 19,332,055
Donativos	774,548	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$ 19,332,055	\$ -
Transferencias al Exterior	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$ 2,737,145	\$ 19,332,055
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	18,725,239	-			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

LIC. GERMAIN GARFÍAS ALCÁNTARA
DIRECTOR

MTRA. ALICIA YÁÑEZ RUIZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. GUILLERMO GÓMEZ RAMÍREZ
JEFE DE CONTABILIDAD