



Ente Público:

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017  
(Pesos)

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

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>64,081,338</b>	<b>236,626,987</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	59,336,443	228,530,459	<b>Aplicación</b>	<b>2,344,392</b>	<b>19,404,457</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,320,788	16,788,249
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	23,604	2,616,208
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,344,392</b>	<b>-19,404,457</b>
Participaciones y Aportaciones	4,744,895	8,096,528	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>55,908,584</b>	<b>233,817,441</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	22,749,485	106,591,226	Externo	0	0
Materiales y Suministros	3,037,036	18,755,591	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	10,918,280	81,959,265	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	347,500	496,250	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,387,808	6,515,322	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,828,362</b>	<b>-16,594,910</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>2,737,145</b>	<b>19,332,055</b>
Donativos	258,183	774,548	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>8,565,507</b>	<b>2,737,145</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	17,210,291	18,725,239			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,172,754</b>	<b>2,809,546</b>			

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