



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público:

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

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	126,345,737	236,626,987	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	121,600,842	228,530,459	Aplicación	9,615,067	19,404,457
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,539,169	16,788,249
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	75,898	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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,615,067	-19,404,457
Participaciones y Aportaciones	4,744,895	8,096,528			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0	0	Origen	0	0
Aplicación	112,765,271	233,817,441	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	47,445,092	106,591,226	Interno	0	0
Materiales y Suministros	8,017,115	18,755,591	Externo	0	0
Servicios Generales	36,243,931	81,959,265	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	576,100	496,250	Aplicación	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	2,913,153	6,515,322	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	516,365	774,548	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,965,399	-16,594,910
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,737,145	19,332,055
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	6,702,544	2,737,145
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	17,053,515	18,725,239			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,580,466	2,809,546			

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