



JUNTA DE AGUA POTABLE DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	76,781,850	257,878,803	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	73,772,636	243,785,602	Aplicación	1,470,553	10,375,348
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,323,916	9,989,169
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	146,638	386,179
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	189,998	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,819,217	14,093,201	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,470,553	-10,375,348
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	63,170,565	246,386,158	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	23,886,245	112,617,493	Origen	0	0
Materiales y Suministros	3,225,218	18,414,190	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	26,136,320	92,486,129	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	60,000	777,080	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,554,962	7,052,960	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	258,229	946,670	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	8,049,592	14,091,636	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,140,732	1,117,297
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,611,285	11,492,646			
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,854,442	2,737,145
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	15,995,174	3,854,442

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

 LIC. CARLOS CAMACHO DURAN
 DIRECTOR

 MTRA. ALICIA YÁÑEZ RUIZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO

 C.P. GUILLERMO GÓMEZ RAMÍREZ
 JEFE DE CONTABILIDAD