



Cuenta Pública 2019  
**JUNTA DE AGUA POTABLE DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.**  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018  
 (Pesos)

| Concepto  | 2019               | 2018               | Concepto   | 2019               | 2018               |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                    |                    | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                    |                    |
| <b>Origen</b>   | <b>363,374,281</b> | <b>257,878,803</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  | 308,480,477        | 243,785,602        | <b>Aplicación</b>  | <b>43,893,665</b>  | <b>10,375,348</b>  |
| Productos   | 0                  | 0                  | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 42,304,267         | 9,989,169          |
| Aprovechamientos  | 0                  | 0                  | Bienes Muebles   | 948,547            | 386,179            |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 931,747            | 0                  | Otras Aplicaciones de Inversión  | 640,852            | 0                  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 53,962,056         | 14,093,201         | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>-43,893,665</b> | <b>-10,375,348</b> |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0                  | 0                  |  |                    |                    |
| Otros Orígenes de Operación   | 0                  | 0                  |  |                    |                    |
| <b>Aplicación</b>   | <b>293,381,414</b> | <b>246,386,158</b> | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                    |                    |
| Servicios Personales  | 123,082,542        | 112,617,493        | <b>Origen</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Materiales y Suministros  | 23,985,748         | 18,414,190         | Endeudamiento Neto   | 0                  | 0                  |
| Servicios Generales   | 128,157,596        | 92,486,129         | Interno  | 0                  | 0                  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 513,800            | 777,080            | Externo  | 0                  | 0                  |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 0                  | 0                  | Otros Orígenes de Financiamiento   | 0                  | 0                  |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                  | 0                  | <b>Aplicación</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Ayudas Sociales   | 0                  | 0                  | Servicios de la Deuda  | 0                  | 0                  |
| Pensionamientos y Jubilaciones  | 8,321,898          | 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   | 1,135,922          | 946,670            | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Transferencias al Exterior  | 0                  | 0                  |  |                    |                    |
| Participaciones   | 0                  | 0                  |  |                    |                    |
| Aportaciones  | 0                  | 0                  |  |                    |                    |
| Convenios   | 0                  | 0                  |  |                    |                    |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 8,183,908          | 14,091,636         | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>26,099,202</b>  | <b>1,117,297</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>69,992,867</b>  | <b>11,492,646</b>  |  |                    |                    |
|   |                    |                    | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>           | <b>3,854,442</b>   | <b>2,737,145</b>   |
|   |                    |                    | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>            | <b>29,953,644</b>  | <b>3,854,442</b>   |

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