



JUNTA DE AGUA POTABLE DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019  
(Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>76,620,906</b>	<b>363,374,281</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	76,497,193	308,480,477	<b>Aplicación</b>	<b>679,562</b>	<b>43,893,665</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	627,830	42,304,267
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	51,732	948,547
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	123,713	931,747	Otras Aplicaciones de Inversión	0	640,852
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	53,962,056	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-679,562</b>	<b>-43,893,665</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
<b>Aplicación</b>	<b>84,174,654</b>	<b>293,381,414</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	25,000,170	123,082,542	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	7,871,398	23,985,748	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	23,664,620	128,157,596	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	97,500	513,800	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	1,805,936	8,321,898	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	172,169	1,135,922	<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	25,562,861	8,183,908	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-7,553,749</b>	<b>69,992,867</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-8,233,311</b>	<b>26,099,202</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>29,953,644</b>	<b>3,854,442</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>21,720,333</b>	<b>29,953,644</b>

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

\_\_\_\_\_  
ING. PACHELI I. DEMENEGHI RIVERO  
DIRECTOR

\_\_\_\_\_  
M. EN A. ALICIA YÁÑEZ RUIZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
C.P. GUILLERMO GÓMEZ RAMÍREZ  
JEFE DE CONTABILIDAD