



JUNTA DE AGUA POTABLE DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	140,360,877	363,374,281	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	134,518,714	308,480,477	Aplicación	5,811,725	43,893,665
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,639,217	42,304,267
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	138,089	948,547
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	317,807	931,747	Otras Aplicaciones de Inversión	34,420	640,852
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,524,356	53,962,056	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,811,725	-43,893,665
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	150,980,840	293,381,414	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	54,771,945	123,082,542	Origen	0	0
Materiales y Suministros	17,303,625	23,985,748	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	49,578,777	128,157,596	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	161,000	513,800	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	428,881	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	4,030,721	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	430,421	1,135,922	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	24,275,470	8,183,908	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,431,688	26,099,202
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-10,619,963	69,992,867			
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	29,953,644	3,854,442
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	13,521,956	29,953,644

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