



**JUNTA DE AGUA POTABLE DE SAN JUAN DEL RIO, 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>76,781,850</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	73,772,636	243,785,602	<b>Aplicación</b>	<b>1,470,553</b>	<b>10,375,348</b>
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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,470,553</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>63,170,565</b>	<b>246,386,158</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	23,886,245	112,617,493	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensionamientos 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	<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	8,049,592	14,091,636	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,140,732</b>	<b>1,117,297</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>13,611,285</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>15,995,174</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