



JUNTA DE AGUA POTABLE DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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 | 266,011,730 | 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 | 229,806,420 | 243,785,602 | Aplicación | 13,971,721 | 10,375,348 |
| Productos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 13,096,496 | 9,989,169 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | Bienes Muebles | 875,225 | 386,179 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 805,662 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 35,399,648 | 14,093,201 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -13,971,721 | -10,375,348 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | | | |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 | | | |
| Aplicación | 197,884,083 | 246,386,158 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Servicios Personales | 80,556,976 | 112,617,493 | Origen | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 15,215,484 | 18,414,190 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 85,598,264 | 92,486,129 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 391,300 | 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 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 5,310,680 | 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 | 877,669 | 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 | 9,933,709 | 14,091,636 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 54,155,926 | 1,117,297 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 68,127,647 | 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 | 58,010,368 | 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