

**SISTEMA DEL AGUA DE SAN JUAN DEL RIO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019**  
**(Pesos)**

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>430,621</b>	<b>923,962</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	308,478	507,469
Productos	0	0
<i>Aprovechamientos</i>	25,804	5,132
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	96,339	411,362
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>417,644</b>	<b>747,998</b>
Servicios Personales	339,061	599,475
Materiales y Suministros	2,829	27,520
Servicios Generales	57,930	97,602
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	17,824	23,401
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,977</b>	<b>175,964</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Orígenes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>185,367</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	185,367
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-185,367</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,977</b>	<b>-9,403</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>186,084</b>	<b>195,486</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>199,060</b>	<b>186,084</b>

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

  
 C. OTHON SALAZAR QUIÑONES  
 DIRECTOR GENERAL