

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

IC-EFE-05-1909

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,591,358.33	16,313,849.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,600,654.20	6,176,598.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,990,663.85	10,132,291.18
Otros Orígenes de Operación	40.28	4,959.72
Aplicación	10,722,228.80	16,625,909.25
Servicios Personales	7,497,716.37	10,326,005.57
Materiales y Suministros	526,297.77	800,105.70
Servicios Generales	2,692,214.66	5,155,709.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,000.00	134,600.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	209,488.60
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	869,129.53	-312,060.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	312,060.25	66,430.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	312,060.25	66,430.09
Aplicación	349,288.76	222,222.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	37,228.51	184,143.59
Otras Aplicaciones de Inversión	312,060.25	38,078.72
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-37,228.51	-155,792.22
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,670,128.72	9,779,460.99
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,670,128.72	9,779,460.99
Aplicación	3,706,399.58	8,199,653.66
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,706,399.58	8,199,653.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	963,729.14	1,579,807.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,795,630.16	1,111,954.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

Diferencia Balanza - Flujo

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

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO

FERNANDO NAJAR LÓPEZ

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

GERENTE GENERAL

CONTADOR