

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

IC-EFE-05-1903

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,485,055.60	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 de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,134,662.00	6,176,598.10
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	0.00	0.00
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,350,374.00	10,132,291.18
Otros Orígenes de Operación	19.60	4,959.72
Aplicación	3,558,984.53	16,625,909.25
Servicios Personales	2,287,791.78	10,326,005.57
Materiales y Suministros	135,629.03	800,105.70
Servicios Generales	1,135,563.72	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	0.00	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	926,071.07	-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	338,462.04	222,222.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	26,401.79	184,143.59
Otras Aplicaciones de Inversión	312,060.25	38,078.72
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-26,401.79	-155,792.22
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,741,785.92	9,779,460.99
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,741,785.92	9,779,460.99
Aplicación	1,416,530.80	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	1,416,530.80	8,199,653.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	325,255.12	1,579,807.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,224,924.40	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