

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

IC-ESF-02-1809

	2018	2017	2017
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes	1,945,712.84	1,721,121.27	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,934,777.05	1,793,152.08	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Inventarios	3,006.55	3,006.55	
Almacenes			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			
Otros Activos Circulantes			
Total de Activos Circulantes	3,883,496.44	3,517,279.90	8,618,199.78
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones Financieras a Largo Plazo			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,982,894.80	77,982,894.80	
Bienes Muebles	7,061,443.63	6,883,588.84	
Activos Intangibles			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Activos Diferidos	-41,249,369.81	-41,249,369.81	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			
Otros Activos no Circulantes			
Total de Activos No Circulantes	43,794,968.62	43,617,113.83	0.33
TOTAL DEL ACTIVO	47,678,465.06	47,134,393.73	8,618,200.11
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Corto Plazo			
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
Provisiones a Corto Plazo			
Otros Pasivos a Corto Plazo			
Total de Pasivos Circulantes	9,750,367.84	9,750,367.84	9,750,367.84
PASIVO NO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deuda Pública a Largo Plazo			
Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			
Provisiones a Largo Plazo			
Total de Pasivos No Circulantes	0.33	0.33	0.33
TOTAL DEL PASIVO	9,750,368.17	9,750,368.17	9,750,368.17
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Aportaciones	67,754,622.09	67,754,622.09	
Donaciones de Capital			
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-616,448.10	-616,448.10	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-29,210,077.10	-29,210,077.10	
Revalúos			
Reservas			
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Resultado por Posición Monetaria			
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
Total Hacienda Pública/Patrimonio	37,928,096.89	37,928,096.89	38,516,193.62
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	47,678,465.06	47,678,465.06	47,134,393.73

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

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO MARTÍN LÓPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTÍN LÓPEZ LÓPEZ

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

IC-EA-01-1809

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		57,676.17
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,852,369.41	7,316,227.37
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Participaciones y Aportaciones		637,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	7,290,000.00	6,905,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros	4,942.17	4,459.98
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,147,311.58	14,920,363.52
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	7,041,485.60	9,366,537.70
Materiales y Suministros	541,162.33	504,356.56
Servicios Generales	3,837,023.15	4,902,717.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	134,600.00	80,686.23
Pensiones y Jubilaciones	209,488.60	104,144.30
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

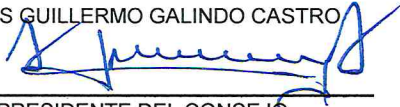
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

IC-EA-01-1809

	2018	2017
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
INVERSIÓN PÚBLICA		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	11,763,759.68	14,958,442.24
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-616,448.10	-38,078.72

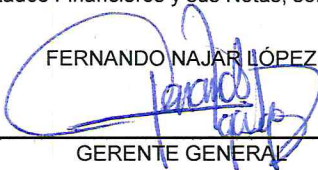
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO



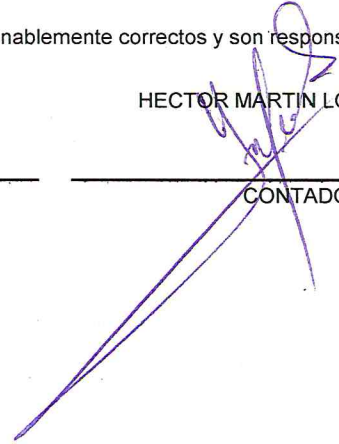
PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LÓPEZ



GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ



CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL CIERRE DE 2018

IC-EA-01-1801

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		57,676.17
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,852,369.41	7,316,227.37
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
AYUDAS		
Participaciones y Aportaciones		637,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	7,290,000.00	6,905,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros	4,942.17	4,459.98
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,147,311.58	14,920,363.52
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	7,041,485.60	9,366,537.70
Materiales y Suministros	556,001.73	504,356.56
Servicios Generales	3,854,183.75	4,902,717.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	134,600.00	80,686.23
Pensiones y Jubilaciones	209,488.60	104,144.30
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL CIERRE DE 2018

IC-EA-01-1801

	2018	2017
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
INVERSIÓN PÚBLICA		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	11,795,759.68	14,958,442.24
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-648,448.10	-38,078.72

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

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LÓPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

IC-EVHP-03-1809

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	67,754,622.09				67,754,622.09
Aportaciones	67,754,622.09				67,754,622.09
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		-29,200,349.75	-38,078.72		-29,238,428.47
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-38,078.72		-38,078.72
Resultados de Ejercicios Anteriores		-29,200,349.75			-29,200,349.75
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2017				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	67,754,622.09	-29,200,349.75	-38,078.72	0.00	38,516,193.62
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				
Donaciones de Capital	0.00				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		-9,727.35	-578,369.38		-588,096.73
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-616,448.10		-616,448.10
Resultados de Ejercicios Anteriores		-9,727.35	38,078.72		28,351.37
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	67,754,622.09	-29,210,077.10	-616,448.10	0.00	37,928,096.89

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 NAJARA LOPEZ

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

GERENTE GENERAL

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
AL CIERRE DE 2018

IC-EVHP-03-1813

Concepto	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	67,754,622.09				67,754,622.09
Aportaciones	67,754,622.09				67,754,622.09
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		-29,200,349.75	-38,078.72		-29,238,428.47
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-29,200,349.75	-38,078.72		-38,078.72
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			-29,200,349.75
Revaluos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/ Patrimonio Neto de 2017				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	67,754,622.09	-29,200,349.75	-38,078.72	0.00	38,516,193.62
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				
Donaciones de Capital	0.00				
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		-9,727.35	-610,369.38		-620,096.73
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-9,727.35	-648,448.10		-648,448.10
Resultados de Ejercicios Anteriores			38,078.72		28,351.37
Revaluos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	67,754,622.09	-29,210,077.10	-648,448.10	0.00	37,896,096.89

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 MARTÍN LÓPEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

GERENTE GENERAL

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

IC-ECSF-04-1809

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		544,071.33
ACTIVO CIRCULANTE		366,216.54
Efectivo y Equivalentes		224,591.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		141,624.97
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
ACTIVO NO CIRCULANTE		177,854.79
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		177,854.79
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	1,132,168.06	
PASIVO CIRCULANTE	1,132,168.06	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,132,168.06	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		588,096.73
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		588,096.73
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		578,369.38
Resultados de Ejercicios Anteriores		9,727.35
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

IC-ECSF-04-1809

		ORÍGEN	APLICACIÓN
--	--	--------	------------

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

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LÓPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL CIERRE DE 2018

IC-ECSF-04-1801

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		512,071.33
ACTIVO CIRCULANTE		334,216.54
Efectivo y Equivalentes		224,591.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		109,624.97
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
ACTIVO NO CIRCULANTE		177,854.79
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		177,854.79
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	1,132,168.06	
PASIVO CIRCULANTE	1,132,168.06	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,132,168.06	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		620,096.73
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		620,096.73
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		610,369.38
Resultados de Ejercicios Anteriores		9,727.35
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL CIERRE DE 2018

IC-ECSF-04-1801

	ORÍGEN	APLICACIÓN
--	--------	------------

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

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LOPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

IC-EFE-05-1809

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,147,311.58	14,920,363.52
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	57,676.17
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,852,369.41	7,316,227.37
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	637,000.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	7,290,000.00	6,905,000.00
Otros Orígenes de Operación	4,942.17	4,459.98
Aplicación	11,763,759.68	14,958,442.24
Servicios Personales	7,041,485.60	9,366,537.70
Materiales y Suministros	541,162.33	504,356.56
Servicios Generales	3,837,023.15	4,902,717.45
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	134,600.00	80,686.23
Pensiones y Jubilaciones	209,488.60	104,144.30
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	-616,448.10	-38,078.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	66,430.09	-1,417,640.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	66,430.09	-1,417,640.54
Aplicación	215,933.51	-1,220,556.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	134,847.50
Bienes Muebles	177,854.79	57,781.90
Otras Aplicaciones de Inversión	38,078.72	-1,413,185.46
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-149,503.42	-197,084.48
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,324,181.13	7,913,164.28
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	7,324,181.13	7,913,164.28
Aplicación	6,333,638.04	8,902,872.44
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,333,638.04	8,902,872.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	990,543.09	-989,708.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	224,591.57	-1,224,871.36
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 MARTÍN LÓPEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

GERENTE GENERAL

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL CIERRE DE 2018

IC-EFE-05-1801

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	0.00	0.00
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	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0.00	0.00
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 LOPEZ	HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO	GERENTE GENERAL	CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

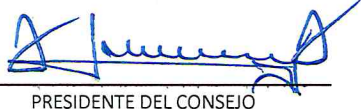
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

IC-EAA-08-180709

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	47,279,270.40	6,343,635.61	5,944,440.95	47,678,465.06	399,194.66
ACTIVO CIRCULANTE	3,526,728.33	6,301,209.06	5,944,440.95	3,883,496.44	356,768.11
Efectivo y Equivalentes	1,680,443.70	5,758,710.16	5,493,441.02	1,945,712.84	265,269.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,843,278.08	542,498.90	450,999.93	1,934,777.05	91,498.97
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	3,006.55	0.00	0.00	3,006.55	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	43,752,542.07	42,426.55	0.00	43,794,968.62	42,426.55
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,982,894.80	0.00	0.00	77,982,894.80	0.00
Bienes Muebles	7,019,017.08	42,426.55	0.00	7,061,443.63	42,426.55
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-41,249,369.81	0.00	0.00	-41,249,369.81	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LÓPEZ


GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ


CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

IC-EADOP-09-180709

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	México	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Pesos	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pesos	México	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	México	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Pesos	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pesos	México	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			9,885,457.87	9,750,368.17
	Pesos	México		
Total Deuda y Otros Pasivos			9,885,457.87	9,750,368.17

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

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LOPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

IC-IPC-07-1809

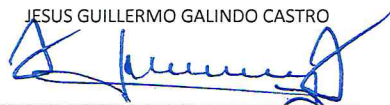
CONCEPTO	DESCRIPCION
----------	-------------

TOTAL DE PASIVOS CONTINGENTES

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN I, INCISO F DE LA LGCG, SE MANIFIESTA QUE NO SE CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES

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



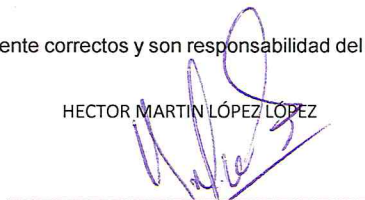
PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LÓPEZ



GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ



CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORI**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018****a) NOTAS DE DESGLOSE**

IC-NEF-06-1809

I) Notas al Estado de Situación Financiera**Activo****1) Efectivo y Equivalentes**

Descripción	2018	2017
Efectivo	7,909.03	7,909.03
Bancos/Tesorería	190,557.64	547,854.69

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2018	2017
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,890,678.03	1,749,053.06
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	43,949.02	43,949.02
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	150.00	150.00

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Descripción	2018	2017
Infraestructura	73,943,604.62	73,943,604.62
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,039,290.18	4,039,290.18

4) Inversiones Financieras**5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Descripción	2018	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	546,800.98	546,800.98
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,999.00	2,999.00
Vehículos y Equipo de Transporte	237,670.43	237,670.43
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,273,973.22	6,096,118.43

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2018	2017
Depreciación Acumulada de Infraestructura	36,959,970.32	36,959,970.32
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,289,399.49	4,289,399.49

7) Otros Activos**Pasivo****1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Descripción	2018	2017
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	397,701.24	397,701.24
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,489,991.95	2,446,406.67
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	2,402,523.98	2,402,523.98
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,455,577.06	3,366,994.28
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,573.61	4,573.61

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Descripción	2018	2017
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.33	0.33

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Otros Aprovechamientos	0.00	57,676.17
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	3,778,864.80	7,125,049.60
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	73,504.61	191,177.77
Aportaciones del Sector Público	0.00	637,000.00
	7,290,000.00	6,905,000.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2018	2017
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	4,942.17	4,459.98

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,245,012.19	5,589,345.79
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,632,995.36	2,294,186.45
Seguridad Social	655,775.41	857,003.92
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	398,786.48	503,101.54
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	67,956.76	126,139.92
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	73,077.09	38,455.65
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,767.70	17,137.43
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	323,093.28	293,069.07
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	48,912.70	23,703.95
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,354.80	5,850.54
Servicios Básicos	3,254,254.02	3,650,595.45
Servicios de Arrendamiento	26,450.00	15,920.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	156,150.00	74,633.45
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	146,060.59	345,811.97
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	158,262.76	143,647.72
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,691.38	18,463.40
Servicios de Traslado y Viáticos	9,541.34	12,858.46
Otros Servicios Generales	71,613.06	640,787.00
Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	134,600.00	80,686.23
Jubilaciones	209,488.60	104,144.30
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	108,916.16	122,900.00

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2018	2017
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	67,754,622.09	67,754,622.09
Aportaciones	67,754,622.09	67,754,622.09
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-29,210,077.10	-29,200,349.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-29,210,077.10	-29,200,349.75

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	7,909.03	7,909.03
Bancos/Tesorería	190,557.64	547,854.69
Otros Efectivos y Equivalentes	1,747,246.17	1,165,357.55

2) Adquisicion de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Infraestructura	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00
Bienes Muebles	177,854.79
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	177,854.79

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		3,852,369.41
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		4,942.17
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	-4,942.17	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos de capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		3,857,311.58

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		11,941,614.47
2. Menos egresos presupuestarios no contables		177,854.79
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	177,854.79	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiz	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		11,763,759.68
Vehículos y equipo de transporte	0.00	

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	35,000.00
7710	CUENTA DEUDORA	30,375,239.45
8110	Ley de Ingresos Estimada	18,059,307.11
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	15,981.51
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	7,700,568.93
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	1,307,701.29
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	10,633,913.18

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7640	Contrato de Comodato por Bienes	35,000.00
7720	CUENTA ACREEDORA	30,375,239.45
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	14,222,919.21
8150	Ley de Ingresos Recaudada	3,852,369.41
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	19,642,183.40

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