

**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                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                                       |                      |                           |
| <b>Origen</b>                                                                                                                                   | <b>11,147,311.58</b> | <b>14,920,363.52</b>      |
| 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                  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                               | <b>11,763,759.68</b> | <b>14,958,442.24</b>      |
| 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                      |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                                    | <b>-616,448.10</b>   | <b>-38,078.72</b>         |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                                       |                      |                           |
| <b>Origen</b>                                                                                                                                   | <b>66,430.09</b>     | <b>-1,417,640.54</b>      |
| 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             |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                               | <b>215,933.51</b>    | <b>-1,220,556.06</b>      |
| 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             |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>                                                                                    | <b>-149,503.42</b>   | <b>-197,084.48</b>        |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                                                   |                      |                           |
| <b>Origen</b>                                                                                                                                   | <b>7,324,181.13</b>  | <b>7,913,164.28</b>       |
| 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              |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                               | <b>6,333,638.04</b>  | <b>8,902,872.44</b>       |
| 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              |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                                               | <b>990,543.09</b>    | <b>-989,708.16</b>        |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                                    | <b>224,591.57</b>    | <b>-1,224,871.36</b>      |
| 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                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                                       |                      |                           |
| <b>Origen</b>                                                                                                                                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               |
| 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                      |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               |
| 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                      |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                                    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                                       |                      |                           |
| <b>Origen</b>                                                                                                                                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               |
| 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                      |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               |
| 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                      |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>                                                                                    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                                                   |                      |                           |
| <b>Origen</b>                                                                                                                                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               |
| Endeudamiento Neto                                                                                                                              | 0.00                 | 0.00                      |
| Interno                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                      |
| Externo                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                      |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                                                | 0.00                 | 0.00                      |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               |
| 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                      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                                               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                                    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               |
| 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                  |