



SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE MOCORITO A.C.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IC-EFE-05-1812

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,296,013.24	6,223,642.00
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	176,013.24	65,990.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	8,120,000.00	6,157,652.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	8,234,275.17	6,254,528.58
Servicios Personales	3,771,003.76	3,513,473.00
Materiales y Suministros	2,089,805.13	77,656.20
Servicios Generales	1,521,064.42	2,357,762.28
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	819,069.71	256,546.42
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	33,332.15	49,090.68
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	61,738.07	-30,886.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,445.57	-117,672.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,445.57	-117,672.13
Aplicación	-6,007.58	-150,692.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	24,879.00	21,289.99
Otras Aplicaciones de Inversión	-30,886.58	-171,982.81
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,453.15	33,020.69
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	11,565,996.62	3,588,647.17
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	11,565,996.62	3,588,647.17
Aplicación	11,575,579.14	3,515,033.59
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,575,579.14	3,515,033.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,582.52	73,613.58
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	60,608.70	75,747.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	86,923.61	11,175.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	147,532.31	86,923.61

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

LIC. MARÍA ELIZALDE RUELAS

LIC. LETICIA BARRANCAS MEDINA

LIC. GUADALUPE SUAREZ PEREZ

PRESIDENTA

DIRECTORA

SECRETARIA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IC-EFE-05-1812

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,313,849.00	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	6,176,598.10	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	10,132,291.18	6,905,000.00
Otros Orígenes de Operación	4,959.72	4,459.98
Aplicación	16,625,909.25	14,958,442.24
Servicios Personales	10,326,005.57	9,366,537.70
Materiales y Suministros	800,105.70	504,356.56
Servicios Generales	5,155,709.38	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	-312,060.25	-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	222,222.31	-1,220,556.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	134,847.50
Bienes Muebles	184,143.59	57,781.90
Otras Aplicaciones de Inversión	38,078.72	-1,413,185.46
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-155,792.22	-197,084.48
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	9,779,460.99	7,913,164.28
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	9,779,460.99	7,913,164.28
Aplicación	8,199,653.66	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	8,199,653.66	8,902,872.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,579,807.33	-989,708.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,111,954.86	-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 MARTÍN LÓPEZ

HECTOR MARTÍN LÓPEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

GERENTE GENERAL

CONTADOR