

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

IC-EFE-05-1912

CONCEPTO	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>18,884,848.56</b>	<b>16,313,849.00</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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,694,687.43	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	11,190,120.85	10,132,291.18
Otros Orígenes de Operación	40.28	4,959.72
<b>Aplicación</b>	<b>17,328,364.21</b>	<b>16,625,909.25</b>
Servicios Personales	11,183,537.57	10,326,005.57
Materiales y Suministros	823,972.86	800,105.70
Servicios Generales	5,298,853.78	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	22,000.00	134,600.00
Pensionamientos 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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,556,484.35</b>	<b>-312,060.25</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>312,060.25</b>	<b>66,430.09</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>362,584.76</b>	<b>222,222.31</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	50,524.51	184,143.59
Otras Aplicaciones de Inversión	312,060.25	38,078.72
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-50,524.51</b>	<b>-155,792.22</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,676,312.22</b>	<b>9,779,460.99</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	8,676,312.22	9,779,460.99
<b>Aplicación</b>	<b>5,983,644.16</b>	<b>8,199,653.66</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,983,644.16	8,199,653.66
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,692,668.06</b>	<b>1,579,807.33</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,198,627.90</b>	<b>1,111,954.86</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