

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

IC-EA-01-1806

	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		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,014,070.98	57,676.17
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		7,316,227.37
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Participaciones y Aportaciones		637,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,345,000.00	6,905,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros	3,654.27	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	6,362,725.25	14,920,363.52
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	4,624,123.98	9,366,537.70
Materiales y Suministros	364,296.41	504,356.56
Servicios Generales	2,225,147.35	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	62,050.00	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 JUNIO DE 2018

IC-EA-01-1806

	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	7,485,106.34	14,958,442.24
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,122,381.09	-38,078.72

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

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

FERNANDO NAVEA LÓPEZ

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

GERENTE GENERAL

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	3,014,070.98	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	3,345,000.00	6,905,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros	3,654.27	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	6,362,725.25	14,920,363.52
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	4,624,123.98	9,366,537.70
Materiales y Suministros	364,296.41	504,356.56
Servicios Generales	2,225,147.35	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	62,050.00	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	7,485,106.34	14,958,442.24
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,122,381.09	-38,078.72

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

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

FERNANDO NAJERA LOPEZ

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

GERENTE GENERAL

CONTADOR

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

IC-ESF-02-1806

	2018	2017	2018	2017
--	------	------	------	------

ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	1,680,443.70	1,721,121.27	9,885,457.54	8,618,199.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,843,278.08	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	3,526,728.33	3,517,279.90	9,885,457.54	8,618,199.78
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	77,982,894.80	77,982,894.80	0.33	0.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,019,017.08	6,883,568.84		
Bienes Muebles				
Activos Intangibles				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-41,249,369.81	-41,249,369.81	0.33	0.33
Otros Activos no Circulantes				
Total de Activos No Circulantes	43,752,542.07	43,617,113.83	9,885,457.87	8,618,200.11
TOTAL DEL ACTIVO	47,279,270.40	47,134,393.73	67,754,622.09	67,754,622.09
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	3,517,279.90	3,517,279.90	9,885,457.54	8,618,199.78
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	-41,249,369.81	-41,249,369.81	0.33	0.33
TOTAL DEL PASIVO	43,752,542.07	43,617,113.83	9,885,457.87	8,618,200.11
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)			-1,122,381.09	-38,078.72
Resultados de Ejercicios Anteriores			-29,200,428.47	-29,200,349.75
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	37,393,812.53	37,393,812.53	38,516,193.82	38,516,193.82
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	47,279,270.40	47,134,393.73	47,279,270.40	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

EDITH BERENSE FERRER GONZALEZ LOPEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO MARTIN LOPEZ LOPEZ
 GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ
 CONTADOR

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

IC-EVHP-03-1806

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 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)		-29,200,349.75	-38,078.72		-29,200,349.75
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
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				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		-38,078.72	-1,084,302.37		-1,122,381.09
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-38,078.72	-1,122,381.09		-1,122,381.09
Resultados de Ejercicios Anteriores		-38,078.72	38,078.72		0.00
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	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	67,754,622.09	-29,238,428.47	-1,122,381.09	0.00	37,393,812.53

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

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

FERNANDO MARTIN 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 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)		-29,200,349.75	-38,078.72		-29,200,349.75
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
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
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		-38,078.72	-1,084,302.37		-1,122,381.09
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-38,078.72	-1,122,381.09		-1,122,381.09
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	38,078.72		0.00
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	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	67,754,622.09	-29,238,428.47	-1,122,381.09	0.00	37,393,812.53

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

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

FERNANDO MARTIN LOPEZ LOPEZ

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

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 JUNIO DE 2018

IC-ECSF-04-1806

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		144,876.67
ACTIVO CIRCULANTE		9,448.43
Efectivo y Equivalentes	40,677.57	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		50,126.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
ACTIVO NO CIRCULANTE		135,428.24
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		135,428.24
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	1,267,257.76	
PASIVO CIRCULANTE	1,267,257.76	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,267,257.76	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Titulos 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		1,122,381.09
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		1,122,381.09
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		1,084,302.37
Resultados de Ejercicios Anteriores		38,078.72
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 JUNIO DE 2018

IC-ECSF-04-1806

	ORIGEN	APLICACIÓN
--	--------	------------

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

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO MARTIN LOPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

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		144,876.67
ACTIVO CIRCULANTE		9,448.43
Efectivo y Equivalentes	40,677.57	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		50,126.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
ACTIVO NO CIRCULANTE		135,428.24
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		135,428.24
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	1,267,257.76	
PASIVO CIRCULANTE	1,267,257.76	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,267,257.76	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Titulos 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		1,122,381.09
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		1,122,381.09
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		1,084,302.37
Resultados de Ejercicios Anteriores		38,078.72
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

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO MARTIN 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 JUNIO DE 2018

IC-EFE-05-1806

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,362,725.25	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	3,014,070.98	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	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	637,000.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,345,000.00	6,905,000.00
Otros Orígenes de Operación	3,654.27	4,459.98
Aplicación	7,485,106.34	14,958,442.24
Servicios Personales	4,624,123.98	9,366,537.70
Materiales y Suministros	364,296.41	504,356.56
Servicios Generales	2,225,147.35	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	62,050.00	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	-1,122,381.09	-38,078.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	38,078.72	-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	38,078.72	-1,417,640.54
Aplicación	173,506.96	-1,220,556.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	134,847.50
Bienes Muebles	135,428.24	57,781.90
Otras Aplicaciones de Inversión	38,078.72	-1,413,185.46
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-135,428.24	-197,084.48
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,950,395.26	7,913,164.28
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,950,395.26	7,913,164.28
Aplicación	3,733,263.50	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	3,733,263.50	8,902,872.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,217,131.76	-989,708.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-40,677.57	-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

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

FERNANDO NAVARRO LOPEZ

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

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	0.00	0.00
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 Inversión	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

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

FERNANDO MARTIN LOPEZ

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

GERENTE GENERAL

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORI'**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

AL 30 DE JUNIO DE 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1806

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

Descripción	2018	2017
Efectivo	7,909.03	7,909.03
Bancos/Tesorería	127,017.16	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	1,799,179.06	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	6,231,546.67	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	702,654.99	397,701.24
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,576,003.33	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	4,199,701.63	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	2,951,142.77	7,125,049.60
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	62,928.21	191,177.77
Aportaciones del Sector Público	0.00	637,000.00
	3,345,000.00	6,905,000.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2018	2017
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	3,654.27	4,459.98

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,822,860.55	5,589,345.79
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	67,158.32	122,900.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,091,527.03	2,294,186.45
Seguridad Social	381,814.00	857,003.92
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	260,764.08	503,101.54
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	50,839.02	126,139.92
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	53,457.49	38,455.65
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,767.70	17,137.43
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	195,866.66	293,069.07
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	48,490.70	23,703.95
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,874.84	5,850.54
Servicios Básicos	1,844,772.70	3,650,595.45
Servicios de Arrendamiento	26,450.00	15,920.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	130,350.00	74,633.45
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	115,652.19	345,811.97
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	83,689.74	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	0.00	640,787.00
Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	62,050.00	80,686.23
Jubilaciones	209,488.60	104,144.30

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	-29,238,428.47	-29,200,349.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-29,238,428.47	-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	127,017.16	547,854.69
Otros Efectivos y Equivalentes	1,545,517.51	1,165,357.55

2) Adquisición 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	135,428.24
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	135,428.24