



ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARDONAL "M'OHAI"

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

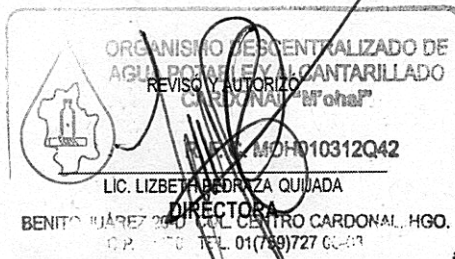
Al 31 de Diciembre del 2016

	Diciembre 2016	Septiembre 2016
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	3,320,033.45	2,482,531.11
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	2,240,033.45	1,762,531.11
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	1,080,000.00	720,000.00
APLICACION:	2,848,725.61	1,960,940.21
Servicios Personales	1,117,732.14	840,303.15
Materiales y Suministros	210,318.94	108,751.13
Servicios Generales	1,486,774.53	989,185.93
Participaciones y Aportaciones:	33,900.00	22,700.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	471,307.84	521,590.90
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION:	343,918.01	127,000.00
Bienes inmuebles y muebles	343,918.01	127,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	127,389.83	394,590.90
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	2.35	0.82
Incremento de Otros Pasivos	2.17	0.76
Disminución de Activos Financieros	0.18	0.06
APLICACION:	139,162.02	207,542.39
Incremento de Activos Financieros	130,163.14	203,098.24
Disminución de Otros Pasivos	8,998.88	4,444.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 11,769.84	187,049.33
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	- 11,769.84	187,049.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	9,859.83	208,679.00
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	- 21,629.67	- 21,629.67

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Organismo Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado de Cardonal 'M'ohai', afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

ELABORÓ

L.C. DOLORES BERENICE MARQUEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Vo.Bo.

ING. HERIBERTO NONTHE CILIS
COMISARIO