



**ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARDONAL "M'OHAI"**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Del 01/ene/2017 AL 31/dic/2017

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<b>3,342,126.61</b>	<b>3,320,033.45</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,268.00	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producid	\$2,253,858.61	2,240,033.45
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	1,080,000.00	1,080,000.00
<b>APLICACION:</b>	<b>3,308,759.08</b>	<b>2,848,725.61</b>
Servicios Personales	1,078,290.33	1,117,732.14
Otras aplicaciones de Operacion	104,035.34	-
Materiales y Suministros	243,079.97	210,318.94
Servicios Generales	1,849,453.44	1,486,774.53
Convenios	33,900.00	33,900.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>33,367.53</b>	<b>471,307.84</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACION:</b>	<b>20,775.43</b>	<b>343,918.01</b>
Bienes inmuebles y muebles	20,775.43	343,918.01
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>12,592.10</b>	<b>127,389.83</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<b>-</b>	<b>2.35</b>
Incremento de Otros Pasivos	-	2.17
Disminución de Activos Financieros	-	0.18
<b>APLICACION:</b>	<b>-</b>	<b>139,162.02</b>
Incremento de Activos Financieros	-	130,163.14
Disminución de Otros Pasivos	-	8,998.88
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>12,592.10</b>	<b>11,769.84</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:</b>	<b>12,592.10</b>	<b>11,769.84</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	22,451.93	9,859.83
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	- 9,859.83	- 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