



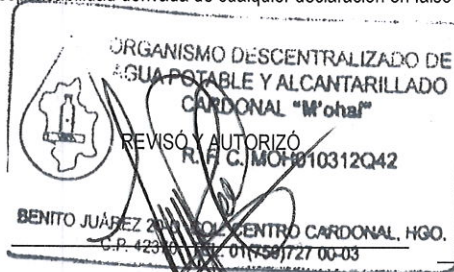
**Organismo Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado de Cardonal "M'ohai"**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01/ene/2018 Al 30/jun/2018

Concepto	MARZO 2018	MARZO 2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,676,974.55	\$1,712,525.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,176,976.55	\$1,262,525.95
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$499,998.00	\$450,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,566,591.35	\$1,722,385.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$454,589.29	\$458,788.16
SERVICIOS GENERALES	\$240,764.62	\$452,479.72
CONVENIOS	\$106,317.23	\$64,876.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$748,120.21	\$729,441.54
	\$16,800.00	\$16,800.00
	\$110,383.20	-\$9,859.83
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$12,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,000.00	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$98,383.20	-\$9,859.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,451.93	\$9,859.83
	\$120,835.13	\$0.00

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



LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA  
DIRECTORA

Vo.Bo.

ING. HERIBERTO NONTHE CILIS  
COMISARIO