



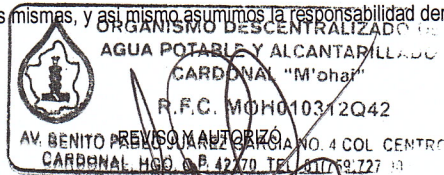
Organismo Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado de Cardonal "M'ohai"
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Concepto	sep-18	sep-17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,365,726.50	\$2,518,151.42
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$8,268.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,615,729.50	\$1,789,883.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$749,997.00	\$720,000.00
APLICACIÓN	\$2,224,809.27	\$2,524,046.16
SERVICIOS PERSONALES	\$678,803.93	\$683,449.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$124,870.50	\$425,843.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$169,925.86	\$126,933.43
SERVICIOS GENERALES	\$1,226,008.98	\$1,262,319.69
CONVENIOS	\$25,200.00	\$25,500.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$140,917.23	-\$5,894.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$97,500.00	\$3,965.09
BIENES MUEBLES	\$97,500.00	\$3,965.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$97,500.00	-\$3,965.09
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$43,417.23	-\$9,859.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$22,451.93	\$9,859.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$65,869.16	\$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 QUINADA
DIRECTORA

Vo.Bo.

ING. HERIBERTO NONTHE CILIS
COMISARIO