

# Organismo Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado de Cardonal "M'ohai"

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

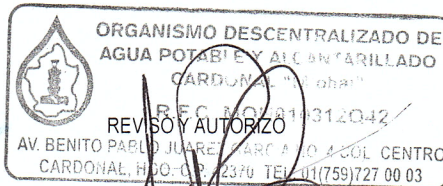


Concepto	dic-18	dic-17
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,988,045.48</b>	<b>\$3,342,126.61</b>
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$8,268.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,988,045.48	\$2,253,858.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,000,000.00	\$1,080,000.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,891,370.17</b>	<b>\$3,331,211.01</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,038,014.76	\$1,078,290.33
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$77,965.80	\$126,487.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$230,674.05	\$243,079.97
SERVICIOS GENERALES	\$1,511,115.56	\$1,849,453.44
CONVENIOS	\$33,600.00	\$33,900.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$96,675.31</b>	<b>\$10,915.60</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$97,500.00</b>	<b>\$20,775.43</b>
BIENES MUEBLES	\$97,500.00	\$20,775.43
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$97,500.00</b>	<b>-\$20,775.43</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>		
	<b>-\$824.69</b>	<b>-\$9,859.83</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$22,451.93	\$9,859.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$21,627.24	\$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



REVISÓ Y AUTORIZÓ

LIC. LIZBETH REDRAZA QUIJADA  
DIRECTORA

Vo.Bo.

ING. HERIBERTO NONTHE GILIS  
COMISARIO