



Organismo Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado de Cardonal "M'ohai"
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/mzo/2019

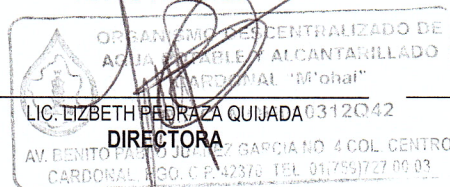
Concepto	mar-19	mar-18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$759,594.39	\$854,853.81
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$479,595.39	\$604,854.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$279,999.00	\$249,999.00
APLICACIÓN	\$773,889.49	\$855,678.50
SERVICIOS PERSONALES	\$239,022.54	\$215,044.74
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$114,006.49	\$363,403.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$76,663.59	\$47,006.49
SERVICIOS GENERALES	\$344,196.87	\$243,451.12
CONVENIOS	\$0.00	\$8,400.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$14,295.10	-\$824.69
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
-		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
-		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-\$14,295.10	-\$824.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$21,627.24	\$22,451.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,332.14	\$21,627.24

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



Vo.Bo.

ING. HERIBERTO NONTHE CILIS
COMISARIO