



"M'OHAI"
Comision de Agua Potable y Alcantarillado de Cardonal
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep/2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,545,770.14	\$2,365,726.50
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,352,550.34	\$1,615,729.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,193,219.80	\$749,997.00
APLICACIÓN	\$2,491,684.65	\$2,290,678.43
SERVICIOS PERSONALES	\$759,002.90	\$678,803.93
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$71,873.14	\$190,739.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$230,094.67	\$169,925.86
SERVICIOS GENERALES	\$1,408,313.94	\$1,226,008.98
CONVENIOS	\$22,400.00	\$25,200.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$54,085.49	\$75,048.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$46,100.00	\$97,500.00
BIENES MUEBLES	\$46,100.00	\$97,500.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$46,100.00	-\$97,500.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$7,985.49	-\$22,451.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$21,627.24	\$22,451.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$29,612.73	\$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 de M'ohai Organismo Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado de Cardonal, 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

M.V.Z. CRISTAL ANELY FUENTES CHAVEZ
DIRECTORA

Vo.Bo.

ING. HERIBERTO NONTHE CILIS
COMISARIO

