



"M'OHAÍ"
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Cardonal
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,192,994.35	\$2,988,045.48
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,716,441.55	\$1,988,045.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,476,552.80	\$1,000,000.00
APLICACIÓN	\$3,148,808.01	\$2,891,370.17
SERVICIOS PERSONALES	\$1,090,481.92	\$1,038,014.76
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$73,295.83	\$77,965.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$275,795.46	\$230,674.05
SERVICIOS GENERALES	\$1,675,634.80	\$1,511,115.56
CONVENIOS	\$33,600.00	\$33,600.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$44,186.34	\$96,675.31
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	-\$1,913.66	-\$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	\$19,713.58	\$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 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. CRISTAL ANELY FUENTES CHAVEZ
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DIRECTORA
CARDONAL "M'ohai"
R.F.C. MOH010312Q42



AV BENITO PABLO JUAREZ GARCIA NO 4 COL CENTRO
 CARDONAL. HGO. C.P. 2370 TEL. 01(759)727 00 03

Vo.Bo.

ING. HERIBERTO NONTHE CILIS
COMISARIO