



**"M'OHAÍ"**  
**Comision de Agua Potable y Alcantarillado de Cardonal**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020**

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$850,229.77	\$742,862.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$450,229.77	\$462,863.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$400,000.00	\$279,999.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$709,721.97</b>	<b>\$744,776.05</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$261,221.19	\$239,022.54
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$27,366.85	\$84,893.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$72,471.83	\$76,663.59
SERVICIOS GENERALES	\$340,262.10	\$344,196.87
CONVENIOS	\$8,400.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$140,507.80</b>	<b>-\$1,913.66</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,950.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES	\$8,950.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$8,950.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>	<b>\$131,557.80</b>	<b>-\$1,913.66</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$19,713.58	\$21,627.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$151,271.38	\$19,713.58

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."

 ELABORO <hr/> L.C. DOLORES BERENICE MARQUEZ PEREZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	 REVISO Y AUTORIZO <hr/> M.V.Z. CRISTAL ANELY FUENTES CHAVEZ DIRECTORA	 Vo.Bo. <hr/> ING. HERIBERTO NONTHE CILIS COMISARIO
---	---	---