



ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARDONAL "M'OHAI"

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 30 de Septiembre del 2016

ACTIVIDADES DE OPERACION	Septiembre 2016	Junio 2016
ORIGEN:	2,482,531.11	1,838,547.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producid	1,762,531.11	1,298,547.50
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	720,000.00	540,000.00
APLICACION:	1,960,940.21	1,240,781.91
Servicios Personales	840,303.15	507,204.27
Materiales y Suministros	108,751.13	63,286.69
Servicios Generales	989,185.93	655,990.95
Participaciones y Aportaciones:	22,700.00	14,300.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	521,590.90	597,765.59
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION:	127,000.00	-
Bienes inmuebles y muebles	127,000.00	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	394,590.90	597,765.59
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	0.82	1.35
Incremento de Otros Pasivos	0.76	1.31
Disminución de Activos Financieros	0.06	0.04
APLICACION:	207,542.39	313,472.32
Incremento de Activos Financieros	203,098.24	296,154.52
Disminución de Otros Pasivos	4,444.15	17,317.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	187,049.33	284,294.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	187,049.33	284,294.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	208,679.00	305,924.29
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	- 21,629.67	- 21,629.67

"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

BIOL. MARIFRAN MÚTHE MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Vo.Bo.

ING. HERIBERTO NONTHE CILIS
COMISARIO