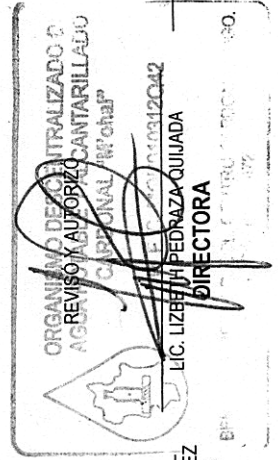




ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO "M'OHAI"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

	<u>DICIEMBRE 2016</u>	<u>SEPTIEMBRE 2016</u>	<u>DICIEMBRE 2016</u>	<u>SEPTIEMBRE 2016</u>
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO	948.67	4,948.59	2.17	0.76
BANCOS/TESORERIA	8,911.16	203,730.41	58,208.26	62,762.99
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,199.90	100,553.48		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	174.72	174.72		
INGRESOS POR RECUPERAR A CP	613.20	613.22		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	220,397.32	198,978.94		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.00	2.00		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	237,246.97	509,001.36		
ACTIVO NO CIRCULANTE				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	30,214.95	12,216.45		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,494.47	16,494.47		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	163,579.20	163,579.20		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	715,723.38	516,803.87		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	926,012.00	709,093.99		
TOTAL DE ACTIVOS	1,163,258.97	1,218,095.35		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2.17	0.76
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP			58,208.26	62,762.99
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES			58,210.43	62,763.75
TOTAL DE PASIVO	58,210.43	62,763.75		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	582,093.99	582,093.99		
DONACIONES DE CAPITAL	391,120.50	391,120.50		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	471,307.84	521,590.90		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-339,473.79	-339,473.79		
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	131,834.05	182,117.11		
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,163,258.97	1,218,095.35		

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

[Signature]

L.C. DOLORES BERENICE MARQUEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.

[Signature]

ING. HERIBERTO NÖNTHE CILIS
COMISARIO