



**ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO "M'OHAI"**  
Estado de Situación Financiera  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	<u>DICIEMBRE 2017</u>	<u>DICIEMBRE 2016</u>	<u>DICIEMBRE 2017</u>	<u>DICIEMBRE 2016</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$363,547.12</b>	<b>\$237,246.97</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$67,883.14</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$58,210.43
EFFECTIVO	\$22,451.93	\$9,859.83	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2.17
BANCOS/ TESORERÍA	\$948.66	\$948.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$58,208.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$21,503.27	\$8,911.16	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$67,883.14</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$341,092.79	\$227,385.14	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,199.90	\$6,199.90	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$67,883.14</b>
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$174.72	\$174.72	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$539.13	\$613.20	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$973,214.49</b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2.40	\$2.00	APORTACIONES	\$582,093.99
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2.40	\$2.00	DONACIONES DE CAPITAL	\$391,120.50
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$363,547.12</b>	<b>\$237,246.97</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$269,236.92</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$946,787.43</b>	<b>\$926,012.00</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>	<b>\$137,402.87</b>
<b>BIENES MUEBLES</b>			<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-\$339,473.79</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$34,180.04	\$30,214.95	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,242,451.41</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$16,494.47	\$16,494.47	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,310,334.55</b>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$180,389.54	\$163,579.20		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$715,723.38	\$715,723.38		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$946,787.43</b>	<b>\$926,012.00</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,310,334.55</b>	<b>\$1,163,258.97</b>		

\*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  
L.C. DOLORES BERENICE MARQUEZ PEREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO "M'OHAI"  
REVISÓ Y AUTORIZÓ  
LIC. ELIZBETH REDRAZA GUIMADÁ  
DIRECTORA

Yo.Bo.  
ING. HERIBERTO NONTHE CILIS  
COMISARIO

