



Organismo Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado de Cardonal "M'ohai"

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2018

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$684,549.22</u>	<u>\$672,039.29</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$49,737.42</u>	<u>\$50,382.86</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$120,835.13	\$319,212.29	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$49,737.42	\$50,382.86
EFFECTIVO	\$7,148.66	\$4,948.67	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2.16	\$1.70
BANCOS/TESORERIA	\$113,686.47	\$314,263.62	RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$49,734.69	\$50,381.16
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	<u>\$563,711.69</u>	<u>\$346,097.00</u>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.57	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$198,045.12	\$10,310.84	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$49,737.42</u>	<u>\$50,382.86</u>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$174.75	\$174.72			
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$627.33	\$575.45	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$384,864.49	\$335,035.99	Total de Pasivos	<u>\$49,737.42</u>	<u>\$50,382.86</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	<u>\$2.40</u>	<u>\$6,730.00</u>			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2.40	\$6,730.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	<u>\$684,549.22</u>	<u>\$672,039.29</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$973,214.49</u>	<u>\$973,214.49</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$955,487.63</u>	<u>\$926,012.00</u>	APORTACIONES	\$582,093.99	\$582,093.99
BIENES MUEBLES	<u>\$955,487.63</u>	<u>\$926,012.00</u>	DONACIONES DE CAPITAL	\$391,120.50	\$391,120.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$34,180.04	\$30,214.95	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	<u>\$617,084.94</u>	<u>\$574,453.94</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$16,494.47	\$16,494.47	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$347,848.02	\$442,619.69
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$177,089.74	\$163,579.20	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$269,236.92	\$131,834.05
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$727,723.38	\$715,723.38	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$955,487.63</u>	<u>\$926,012.00</u>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$1,590,299.43</u>	<u>\$1,547,668.43</u>
Total de Activos	<u>\$1,640,036.85</u>	<u>\$1,598,051.29</u>	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$1,640,036.85</u>	<u>\$1,598,051.29</u>

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contiguen 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.

ELABORÉ

[Firma]

L.C. DOLORES BERENICE MARQUEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



BENITO JUAN ELIZABETH DOMINGO GONZALEZ H30.
C.P. 423170 DIRECTOR GENERAL

VOYBO

[Firma]

ING. HERIBERTO MONTHE CILIS
COMISARIO



Organismo Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado de Cardonal "M'ohai"
Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2018

Cuentas de Orden Presupuestarias	2018	2017*
	LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,271,334.63	\$3,254,458.15
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,687,472.08	\$1,671,974.20
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$93,112.00	\$130,042.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,676,974.55	\$1,712,525.95
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,676,974.55	\$1,712,525.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,271,334.63	\$3,254,458.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,090,153.40	\$2,020,902.59
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$156,645.50	\$36,350.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,337,826.73	\$1,269,906.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,337,826.73	\$1,269,906.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,337,826.73	\$1,269,906.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,337,826.73	\$1,269,906.06

*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 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
de Cardonal "M'ohai"
 REVISÓ Y AUTORIZÓ
 F. F. C. 0706912042

BENITO JUSTO LIZBE MEDINA CARDONA
 C. F. C. 0706912042
 DIRECTORA

Yo Bo

ING. HERIBERTO NONTHE CILIS
COMISARIO