


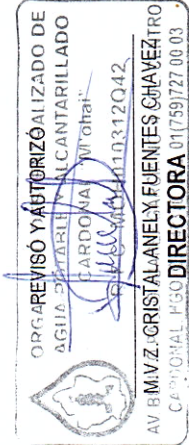


**"M'OHAI"**  
**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Cardonal**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/mar/2020**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$653,640.15</b>	<b>\$507,183.97</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$50,528.24</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$51,399.49</b>
EFFECTIVO	\$151,271.38	\$7,332.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$51,399.49
BANCOS/TESORERÍA	\$4,948.66	\$4,847.65		-\$0.04
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>\$146,322.72</b>	<b>\$2,484.49</b>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$51,326.75
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$502,198.18	\$499,843.88	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$72.78
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$117,362.11	\$27,594.74	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$50,528.24</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$174.75	\$174.75		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$18.30	\$39.38	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$384,643.02	\$472,035.01		
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>\$170.59</b>	<b>\$7.95</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$50,528.24</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$170.59	\$7.95		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$653,640.15</b>	<b>\$507,183.97</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,096,037.63</b>	<b>\$1,040,987.63</b>	APORTACIONES	\$973,214.49
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$1,096,037.63</b>	<b>\$1,040,987.63</b>	DONACIONES DE CAPITAL	\$682,093.99
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$34,180.04	\$34,180.04		\$391,120.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$16,494.47	\$16,494.47	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$523,657.62</b>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$177,089.74	\$177,089.74	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$82,979.39
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$868,273.38	\$813,223.38	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$440,578.23
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,096,037.63</b>	<b>\$1,040,987.63</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,496,772.11</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,749,677.78</b>	<b>\$1,548,171.60</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,749,677.78</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 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.\*

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



Vo-Bo.   
**ING. HERIBERTO NONTHE CILIS**  
**COMISARIO**



"MOHAI"

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Cardonal

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2020

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

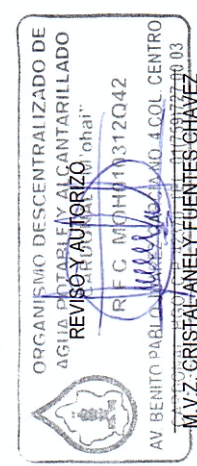
2020 2019

<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,388,769.38	\$3,271,334.63
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,704,804.61	\$2,558,472.24
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$166,265.00	\$30,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$850,229.77	\$742,862.39
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$850,229.77	\$742,862.39
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,388,769.38	\$3,271,334.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,913,150.93	\$2,642,569.63
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$215,686.67	\$31,118.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$691,305.12	\$659,883.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$691,305.12	\$659,883.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$691,305.12	\$659,883.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$691,305.12	\$659,883.00

"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 "Mohai" 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."

ELABORÓ

L.C. DOLORES BERENICE MARQUEZ PEREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Vo.Bo.

ING. HERIBERTO NONTHE CILIS  
COMISARIO