



ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO "M'OHAI"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	SEPTIEMBRE 2016	JUNIO 2016
EFFECTIVO	4,948.59	4,948.67
BANCOS/TESORERIA	203,730.41	300,975.62
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	100,553.48	186,770.72
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	174.72	174.72
INGRESOS POR RECUPERAR A CP	613.22	613.24
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	198,978.94	205,819.98
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.00	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	509,001.36	699,302.95

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,216.45	12,216.45
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,494.47	16,494.47
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	163,579.20	36,579.20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	516,803.87	516,803.87
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	709,093.99	582,093.99
TOTAL DE ACTIVOS	1,218,095.35	1,281,396.94

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

	SEPTIEMBRE 2016	JUNIO 2016
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.76	1.31
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	62,762.99	49,889.34
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	62,763.75	49,890.65
TOTAL DE PASIVO	62,763.75	49,890.65

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)	521,590.90	597,765.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-339,473.79	-339,473.79

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 182,117.11 258,291.80

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 1,218,095.35 1,281,396.94

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 MUTHE MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Vo.Bo.

ING. HERBERTO RIONTHE CILIS
COMISARIO