



H. XII AYUNTAMIENTO  
DE LOS CABOS

---

# Estados Financieros

# Febrero 2018

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI 28/02/2018

ACTIVO	A DIC-17	A FEB-18	PASIVO	A DIC-17	A FEB-18
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,309,504.28	8,661,196.88	cuentas por pagar a corto plazo	351,100,865.45	338,671,590.50
derechos a recibir bienes o servicios	676,946,043.37	683,320,103.59	documentos por pagar a corto plazo	493,068.39	-556,795.80
inventarios	7,329,986.27	6,028,177.37	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
almacenes	0.00	0.00	títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	24,714,371.42	22,968,478.91	pasivos diferidos a corto plazo	149,628,969.51	157,876,739.23
otros activos circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>711,316,275.17</b>	<b>720,014,326.58</b>	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>501,222,903.35</b>	<b>495,991,533.93</b>
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00			
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,332,010,729.27	1,332,073,977.41	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
bienes muebles	117,821,315.01	123,796,961.06	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	717,571.23	717,571.23	documentos por pagar a largo plazo	26,267,753.44	26,267,753.44
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	535,895.51	739,895.51	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>26,267,753.44</b>	<b>26,267,753.44</b>
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,450,236,245.45</b>	<b>1,456,479,139.64</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>527,490,656.79</b>	<b>522,259,287.37</b>
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>2,161,552,520.62</b>	<b>2,176,493,466.22</b>			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-17	A FEB-18
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
<b>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>10,682,355.02</b>	<b>10,682,355.02</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	20,174,815.02
resultados de ejercicios anteriores	1,623,379,508.81	1,623,377,008.81
revalúos	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,623,379,508.81</b>	<b>1,643,551,823.83</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

**COORDINACIÓN CONTABILIDAD**  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

LIC. NÚÑEZ COSTO OSCAR RENE  
DIRECTOR GENERAL

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28/02/2018

	A DIC-17	A FEB-18
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
<b>Total</b> EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,634,061,863.83</b>	<b>1,654,234,178.85</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>2,161,552,520.62</b>	<b>2,176,493,466.22</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR  
**COORDINACIÓN CONTABILIDAD**  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

LIC. ARVIZO BUENAVISTA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

LIC. NÚÑEZ OSCAR RENE  
DIRECTOR GENERAL