



H. XII AYUNTAMIENTO
DE LOS CABOS

Estados Financieros

Enero 2018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/01/2018

ACTIVO	A DIC-17	A ENE-18	PASIVO	A DIC-17	A ENE-18
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	3,309,504.28	-7,739,464.04	cuentas por pagar a corto plazo	351,100,865.45	336,055,879.02
derechos a recibir efectivo o equivalentes	676,946,043.37	679,773,427.64	documentos por pagar a corto plazo	493,068.39	493,068.39
derechos a recibir bienes o servicios	7,329,986.27	7,125,176.85	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	24,714,371.42	23,830,922.31	pasivos diferidos a corto plazo	149,628,969.51	153,899,105.34
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-849,265.57	-983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y administración a corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	711,316,275.17	702,006,432.39	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	501,222,903.35	490,448,052.75
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	documentos por pagar a largo plazo	26,267,753.44	26,267,753.44
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,332,010,729.27	1,327,091,377.97	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	117,821,315.01	123,472,350.41	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	717,571.23	717,571.23	fondos y bienes de terceros en garantía y administración a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	535,895.51	787,895.51	Total PASIVO NO CIRCULANTE	26,267,753.44	26,267,753.44
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	527,490,656.79	516,715,806.19
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,450,236,245.45	1,451,219,929.55			
TOTAL ACTIVO:	2,161,552,520.62	2,153,226,361.94			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-17	A ENE-18
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
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
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/deshorro)	0.00	2,448,691.92
resultados de ejercicios anteriores	1,623,379,508.81	1,623,379,508.81
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,623,379,508.81	1,625,828,200.73

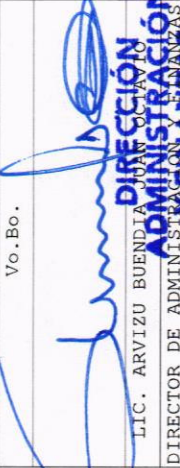
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISÁ



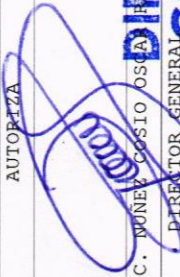
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

Vo.Bo.



LIC. ARVIZU BUENDÍA JUAN OSVALDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

AUTORIZA



LIC. MUÑOZ COSÍO OSCAR BENITO
DIRECTOR GENERAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


Al 31/01/2018

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-17	A ENE-18
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
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	<u>1,634,061,863.83</u>	<u>1,636,510,555.75</u>
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,161,552,520.62	2,153,226,361.94

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

REVISA

C. COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CABOS

Vo. Bo.

LIC. ARVIZU BUENDÍA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CABOS

AUTOREZA

LIC. NUÑEZ COSÍO
DIRECTOR GENERAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CABOS