



H. XII AYUNTAMIENTO  
DE LOS CABOS

---

# Estados Financieros

# Mayo 2018



H. XII AYUNTAMIENTO  
DE LOS CABOS

---

# Estados Financieros Contables

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/05/2018

ACTIVO	A MAY-17	A MAY-18	PASIVO	A MAY-17	A MAY-18
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
efectivo y equivalentes	11,273,927.95	2,807,862.22	cuentas por pagar a corto plazo	272,950,102.46	335,351,128.49
derechos a recibir efectivo o equivalentes	645,686,709.04	701,863,453.13	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	6,360,474.97	5,633,141.29	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	15,890,193.40	20,684,380.18	pasivos diferidos a corto plazo	111,165,197.11	170,838,837.07
estimación por pérdida o deterioro de 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
otros activos circulantes	0.00	0.00	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>678,207,675.19</b>	<b>730,005,206.65</b>	otros pasivos a corto plazo	384,115,299.57	506,189,965.56
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00			
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,289,420,286.22	1,333,485,899.72	cuentas por pagar a largo plazo	2,500.00	0.00
bienes muebles	108,324,235.59	127,958,597.15	documentos por pagar a largo plazo	26,267,753.44	12,583,553.44
activos intangibles	309,299.68	2,577,060.41	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	408,895.51	595,895.51	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>26,270,253.44</b>	<b>12,583,553.44</b>
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,387,613,431.43</b>	<b>1,463,768,187.22</b>			
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>2,075,821,106.62</b>	<b>2,193,773,393.87</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>410,385,553.01</b>	<b>518,779,519.00</b>

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAY-17	A MAY-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 IPATRIMONIO GENERADO</b>		
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	43,307,271.74	40,938,011.04
resultados de ejercicios anteriores	1,611,445,926.85	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
<b>Total HACIENDA PÚBLICA IPATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,654,753,198.59</b>	<b>1,664,317,519.85</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

ELIZABETH

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

LIC. ARVIZO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIONES

AUTORIZAR

**DIRECCIÓN GENERAL**

LIC. NÚÑEZ

DIRECTOR GENERAL DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS



# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/05/2018

	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAY-17	A MAY-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
<b>Total</b> EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,665,435,553.61</b>	<b>1,674,999,874.87</b>	<b>1,674,999,874.87</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>2,075,821,106.62</b>	<b>2,193,773,393.87</b>	<b>2,193,773,393.87</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  
 LIC. MARCELO ELIZABETH  
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
  
**DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
 LIC. ARVIZO BUENDIA JUAN COVAVIO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA  
  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
 LIC. MUÑOZ COSÍO OSCAR RENE  
 DIRECTOR GENERAL