



H. XII AYUNTAMIENTO  
DE LOS CABOS

---

# Estados Financieros

# Marzo 2018

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

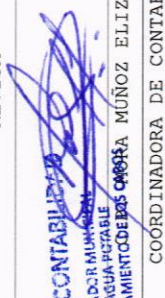
AI 31/03/2018

ACTIVO	A DIC-17	A MAR-18	PASIVO	A DIC-17	A MAR-18
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
efectivo y equivalentes	3,309,504.28	12,778,141.59	cuentas por pagar a corto plazo	351,100,865.45	321,639,020.06
derechos a recibir efectivo o equivalentes	676,946,043.37	685,913,674.10	documentos por pagar a corto plazo	493,068.39	-556,795.80
derechos a recibir bienes o servicios	7,329,986.27	5,645,948.96	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	21,871,999.86	pasivos diferidos a corto plazo	149,628,969.51	162,226,874.53
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>711,316,275.17</b>	<b>725,226,134.34</b>	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>501,222,903.35</b>	<b>483,309,098.79</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	1,336,962,486.09	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	117,821,315.01	124,013,569.68	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	717,571.23	1,904,233.33	fondos y bienes de terceros en garantía y/o 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	691,895.51	otros pasivos a largo plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de 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>
otros activos no circulantes	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>527,490,656.79</b>	<b>509,576,852.23</b>
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,450,236,245.45</b>	<b>1,462,722,919.04</b>			
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>2,161,552,520.62</b>	<b>2,187,949,053.38</b>			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-17	A MAR-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	44,312,837.32
resultados de ejercicios anteriores	1,623,379,508.81	1,623,377,008.81
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,623,379,508.81</b>	<b>1,667,689,846.13</b>

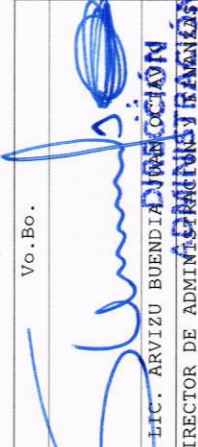
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISÁ



COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.



LIC. ARVIZU BUENDÍA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



LIC. NUNEZ COSTAS

DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/03/2018

	A DIC-17	A MAR-18
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,634,061,863.83</b>	<b>1,678,372,201.15</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>2,161,552,520.62</b>	<b>2,187,949,053.38</b>

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

**COORDINACIÓN CONTABILIDAD REVISADA**  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CABOS  
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. NUMEZ COSIO OSCAR RENE  
DIRECTOR GENERAL

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

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