



H. XI Ayuntamiento
de los Cabos, B.C.S.



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

"2014, AÑO DEL XL ANIVERSARIO DE LA CONVERSIÓN DE TERRITORIO A ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR."



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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA Y BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2013

ACTIVO DISPONIBLE		PASIVO A CORTO PLAZO	
Bancos	7,759,223	Proveedores	97,548,572
Total Disponible	7,759,223	Acreedores Diveros	52,476,501
		Impuestos y Cuotas por pagar	52,908,496
		I.V.A. Traslado	1,417,456
		I.V.A. por Traslado	21,425,585
		Total a Corto Plazo	225,776,609
CIRCULANTE		A LARGO PLAZO	
Caja General	119,134		
Documentos por Cobrar	34,120,878	Acreedores Diveros	39,951,953
Cuentas por Cobrar	266,110,494	Total a Largo Plazo	39,951,953
Funcionarios y Empleados	724,477		
Anticipos a Contratistas	5,840,546		
Anticipos a Proveedores	701,362		
Deudores Diveros	16,841,174		
Almacén de Materiales	6,593,502		
Obras en Proceso	24,790,412		
Gastos por Comprobar	115,221		
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,735		
Convenios	2,410,249		
Estimación para cuentas Incoobrables	(983,630)		
Total Circulante	589,362,553	Suma de Pasivo	265,728,563
FIJO		CAPITAL PATRIMONIO	
Terrenos	8,503,583	Patrimonio	10,682,355
Edificios	27,536,042	Total Patrimonio	10,682,355
Infraestructura Agua Potable	441,960,526		
Infraestructura Alcantarillado	329,751,983		
Equipo de Computo	7,261,436		
Mobiliario y Equipo de Oficina	13,025,436		
Equipo de Transporte	30,313,379		
Maquinaria y Equipo	35,411,520		
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,266)		
Activos Intangibles	24,395		
Total Fijo	892,939,085		
DIFERIDO			
I.V.A. por Acreditar	31,340,329	Resultados de Ejercicios anteriores	1,242,110,012
ISR. por Acreditar	1,899	Utilidad o (perdida) de ejercicio	9,210,700
Depósitos en Garantía	281,635	Suma del Capital	1,251,320,712
I.V.A. por Reintegrar	1,780,543		
Saldo a Favor	3,469,992		
Intereses por Devengar	796,421		
Total Diferido	37,670,820		
Suma del Activo	1,527,731,630	Suma del Pasivo y Capital	1,527,731,630