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

ESTADO DE POSICION FINANCIERA Y BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ACTIVO

DISPONIBLE

Bancos	1,261,631
Total Disponible	**1,261,631**

CIRCULANTE

Caja General	40,997
Documentos por Cobrar	36,048,818
Cuentas por Cobrar	318,796,606
Funcionarios y Empleados	584,615
Anticipos a Contratistas	315,223
Anticipos a Proveedores	779,274
Deudores Diversos	17,434,182
Almacén de Materiales	6,545,988
Obras en Proceso	169,905,415
Gastos por Comprobar	72,790
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,544
Convenios	6,159,597
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630)
Total Circulante	**564,554,418**

FIJO

Terrenos	12,945,892
Edificios	27,569,724
Infraestructura Agua Potable	458,149,078
Infraestructura Alcantarillado	470,590,445
Equipo de Computo	7,484,015
Mobiliario y Equipo de Oficina	13,158,575
Equipo de Transporte	33,109,077
Maquinaria y Equipo	36,795,886
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,266)
Activos Intangibles	24,395
Total Fijo	**1,058,977,820**

DIFERIDO

I.V.A. por Acreditar	31,896,528
I.S.R. por Acreditar	1,899
Depósitos en Garantía	293,618
I.V.A. por Realizar	1,780,543
Saldo a Favor	9,827,544
Intereses por Devengar	2,170,929
I.V.A. Efectivamente Acreditable	44,751
Total Diferido	**46,015,812**
Suma del Activo	**1,670,809,682**

PASIVO

A CORTO PLAZO

Proveedores	122,658,798
Acreedores Diversos	61,659,554
Impuestos y Cuotas por pagar	68,783,839
I.V.A. Trasladado	1,417,456
I.V.A. por Cobrar	1,288
I.V.A. por Trasladar	34,651,772
Total a Corto Plazo	**289,172,707**

A LARGO PLAZO

Acreedores Diversos	39,951,953
Total a Largo Plazo	**39,951,953**
Suma de Pasivo	**329,124,660**

CAPITAL

PATRIMONIO

Patrimonio	10,682,355
Total Patrimonio	**10,682,355**
Resultados de Ejercicios anteriores	1,243,871,262
Utilidad o (perdida) de ejercicio	87,131,405
Suma del Capital	**1,341,685,021**
Suma del Pasivo y Capital	**1,670,809,682**