



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

ESTADO DE POSICION FINANCIERA Y BALANCE GENERAL  
AL 28 DE FEBRERO DE 2013

| ACTIVO<br>DISPONIBLE                |                      | PASIVO<br>A CORTO PLAZO             |                      |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Bancos                              | 12,622,293           | Proveedores                         | 91,900,077           |
| <b>Total Disponible</b>             | <b>12,622,293</b>    | Acreedores Diversos                 | 48,508,007           |
|                                     |                      | Impuestos y Cuotas por pagar        | 49,200,260           |
|                                     |                      | I.V.A. Traslado                     | 1,417,456            |
|                                     |                      | I.V.A. por Trasladar                | 17,907,408           |
|                                     |                      | <b>Total a Corto Plazo</b>          | <b>208,933,208</b>   |
| CIRCULANTE                          |                      | A LARGO PLAZO                       |                      |
| Caja General                        | 97,212               |                                     |                      |
| Documentos por Cobrar               | 31,025,547           |                                     |                      |
| Cuentas por Cobrar                  | 257,522,170          |                                     |                      |
| Funcionarios y Empleados            | 574,279              |                                     |                      |
| Anticipos a Contratistas            | 6,180,599            |                                     |                      |
| Anticipos a Proveedores             | 686,362              |                                     |                      |
| Deudores Diversos                   | 16,875,054           |                                     |                      |
| Almacén de Materiales               | 6,212,473            |                                     |                      |
| Obras en Proceso                    | 254,669,391          |                                     |                      |
| Gastos por Comprobar                | 35,397               | Acreedores Diversos                 | 39,951,953           |
| Cuentas por cobrar en Litigio       | 8,854,735            | <b>Total a Largo Plazo</b>          | <b>39,951,953</b>    |
| Convenios                           | 2,369,342            |                                     |                      |
| Estimación para cuentas Incobrables | (983,630)            |                                     |                      |
| Mercancías en tránsito              | -                    |                                     |                      |
| <b>Total Circulante</b>             | <b>584,118,931</b>   | <b>Suma de Pasivo</b>               | <b>248,885,161</b>   |
| FIJO                                |                      | CAPITAL                             |                      |
| Terrenos                            | 8,503,583            | PATRIMONIO                          |                      |
| Edificios                           | 27,536,042           |                                     |                      |
| Infraestructura Agua Potable        | 438,829,641          | Patrimonio                          | 10,682,355           |
| Infraestructura Alcantarillado      | 312,286,096          | <b>Total Patrimonio</b>             | <b>10,682,355</b>    |
| Equipo de Computo                   | 7,261,436            |                                     |                      |
| Mobiliario y Equipo de Oficina      | 13,013,933           |                                     |                      |
| Equipo de Transporte                | 30,313,379           |                                     |                      |
| Maquinaria y Equipo                 | 35,411,520           |                                     |                      |
| Depreciaciones de Activo Fijo       | (849,266)            |                                     |                      |
| <b>Total Fijo</b>                   | <b>872,306,365</b>   |                                     |                      |
| DIFERIDO                            |                      |                                     |                      |
| I.V.A. por Acreditar                | 30,164,588           | Resultados de Ejercicios anteriores | 1,242,119,889        |
| I.S.R. por Acreditar                | 1,899                | Utilidad o (perdida) de ejercicio   | 4,082,810            |
| Depósitos en Garantía               | 281,635              | <b>Suma del Capital</b>             | <b>1,256,885,054</b> |
| I.V.A. por Realizar                 | 1,780,543            |                                     |                      |
| Saldo a Favor                       | 3,469,992            |                                     |                      |
| Intereses por Devengar              | 1,023,970            |                                     |                      |
| <b>Total Diferido</b>               | <b>36,722,627</b>    |                                     |                      |
| <b>Suma del Activo</b>              | <b>1,505,770,215</b> | <b>Suma del Pasivo y Capital</b>    | <b>1,505,770,215</b> |