



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 31 DE JULIO DE 2013

ACTIVO DISPONIBLE		PASIVO A CORTO PLAZO	
Bancos	2,571,829	Proveedores	97,186,092
Total Disponible	2,571,829	Acreedores Diveros	54,825,564
		Impuestos y Cuotas por pagar	56,803,159
		I.V.A. Traslado	1,417,456
		I.V.A. por Traslado	2,642,218
		Total a Corto Plazo	236,660,489
CIRCULANTE		A LARGO PLAZO	
Caja General	139,720		
Documentos por Cobrar	32,404,697	Acreedores Diveros	39,951,953
Cuentas por Cobrar	280,190,789	Total a Largo Plazo	39,951,953
Funcionarios y Empleados	825,150		
Anticipos a Contratistas	4,014,326		
Anticipos a Proveedores	2,514,213		
Deudores Diveros	16,816,098		
Almacén de Materiales	7,166,795		
Obras en Proceso	254,118,389		
Gastos por Comprobar	88,178		
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,735		
Convenios	3,623,772		
Estimación para cuentas incobrables	(983,630)		
Total Circulante	609,773,230	Suma de Pasivo	276,612,442
FIJO		CAPITAL PATRIMONIO	
Terrenos	8,503,583	Patrimonio	10,682,355
Edificios	27,536,042	Total Patrimonio	10,682,355
Infraestructura Agua Potable	442,143,181		
Infraestructura Alcantarillado	331,853,502		
Equipo de Computo	7,292,992		
Mobiliario y Equipo de Oficina	13,031,036		
Equipo de Transporte	30,313,379		
Maquinaria y Equipo	35,434,189		
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,266)		
Activos Intangibles	24,395		
Total Fijo	895,283,033		
DIFERIDO			
I.V.A. por Acreditar	31,730,015	Resultados de Ejercicios anteriores	1,244,787,196
I.S.R. por Acreditar	1,899	Utilidad o (perdida) de ejercicio	13,606,605
Depósitos en Garantía	281,635	Suma del Capital	1,269,076,156
I.V.A. por Realizar	1,780,543		
Saldo a Favor	3,469,992		
Intereses por Devengar	796,421		
Total Diferido	38,060,506		
Suma del Activo	1,545,688,598	Suma del Pasivo y Capital	1,545,688,598