



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 JUNIO DE 2013

ACTIVO DISPONIBLE		PASIVO A CORTO PLAZO	
Bancos	9,098,357	Proveedores	97,744,989
Total Disponible	9,098,357	Acreedores Diveros	54,729,109
		Impuestos y Cuotas por pagar	57,537,889
		LV.A. Traslado	1,417,486
		LV.A. por Traslado	24,920,783
		Total a Corto Plazo	236,350,225
CIRCULANTE		A LARGO PLAZO	
Caja General	130,720		
Documentos por Cobrar	32,773,754	Acreedores Diveros	39,951,953
Cuentas por Cobrar	278,253,868	Total a Largo Plazo	39,951,953
Funcionarios y Empleados	937,404		
Anticipos a Contratistas	4,320,207		
Anticipos a Proveedores	1,930,863		
Deudores Diveros	16,864,906		
Almacén de Materiales	7,249,237		
Obras en Proceso	253,041,555		
Gastos por Comprobar	82,288		
Cuentas por cobrar en litigio	8,854,735		
Convenios	3,262,160		
Estimación para cuentas incobrables	(983,630)		
Total Circulante	606,718,062	Suma de Pasivo	276,302,179
FIJO		CAPITAL PATRIMONIO	
Terrenos	8,503,583	Patrimonio	10,682,355
Edificios	27,536,042	Total Patrimonio	10,682,355
Infraestructura Agua Potable	442,084,381		
Infraestructura Alcantarillado	331,853,502		
Equipo de Computo	7,277,812		
Mobiliario y Equipo de Oficina	13,033,836		
Equipo de Transporte	30,313,379		
Maquinaria y Equipo	35,430,270		
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,266)		
Activos Intangibles	24,395		
Total Fijo	895,207,934		
DIFERIDO			
LV.A. por Acreditar	31,444,270	Resultados de Ejercicios anteriores	1,242,108,804
LS.R. por Acreditar	1,899	Utilidad o (perdida) de ejercicio	19,705,776
Depósitos en Garantía	281,635	Suma del Capital	1,272,496,935
LV.A. por Realizar	1,780,543		
Saldo a Favor	3,469,992		
Intereses por Devengar	796,421		
Total Diferido	37,774,761		
Suma del Activo	1,548,799,114	Suma del Pasivo y Capital	1,548,799,114