



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 MAYO DE 2013

| ACTIVO DISPONIBLE | | PASIVO A CORTO PLAZO | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Bancos | 4,844,067 | Proveedores | 97,118,790 |
| Total Disponible | 4,844,067 | Acreedores Diferosos | 59,201,713 |
| | | Impuestos y Cuotas por pagar | 54,458,727 |
| | | LV.A. Traslado | 1,417,456 |
| | | LV.A. por Traslado | 23,037,961 |
| | | Total a Corto Plazo | 229,234,646 |
| CIRCULANTE | | A LARGO PLAZO | |
| Caja General | 130,720 | | |
| Documentos por Cobrar | 33,619,668 | | |
| Cuentas por Cobrar | 270,351,317 | | |
| Funcionarios y Empleados | 791,918 | | |
| Anticipos a Contratistas | 5,053,791 | | |
| Anticipos a Proveedores | 701,362 | | |
| Deudores Diferosos | 16,851,909 | | |
| Almacén de Materiales | 7,235,002 | | |
| Obras en Proceso | 250,399,722 | | |
| Gastos por Comprobar | 67,038 | Acreedores Diferosos | 39,951,953 |
| Cuentas por cobrar en litigio | 8,854,735 | Total a Largo Plazo | 39,951,953 |
| Convenios | 3,857,243 | | |
| Estimación para cuentas incobrables | (983,630) | | |
| Total Circulante | 596,930,795 | Suma de Pasivo | 269,186,599 |
| FIJO | | CAPITAL PATRIMONIO | |
| Terrenos | 8,503,583 | | |
| Edificios | 27,536,042 | | |
| Infraestructura Agua Potable | 442,084,381 | | |
| Infraestructura Alcantarillado | 331,853,502 | | |
| Equipo de Computo | 7,277,812 | | |
| Mobiliario y Equipo de Oficina | 13,031,036 | | |
| Equipo de Transporte | 30,313,379 | Patrimonio | 10,682,355 |
| Maquinaria y Equipo | 35,423,680 | Total Patrimonio | 10,682,355 |
| Depreciaciones de Activo Fijo | (849,266) | | |
| Activos Intangibles | 24,395 | | |
| Total Fijo | 895,198,544 | | |
| DIFERIDO | | | |
| LV.A. por Acreditar | 31,463,100 | Resultados de Ejercicios anteriores | 1,242,118,904 |
| LS.R. por Acreditar | 1,899 | Utilidad o (perdida) de ejercicio | 12,779,139 |
| Depósitos en Garantía | 281,635 | Suma del Capital | 1,265,580,398 |
| LV.A. por Realizar | 1,780,543 | | |
| Saldo a Favor | 3,469,992 | | |
| Intereses por Devengar | 796,421 | | |
| Total Diferido | 37,793,591 | | |
| Suma del Activo | 1,534,766,997 | Suma del Pasivo y Capital | 1,534,766,997 |