



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

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA Y BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2011**

ACTIVO DISPONIBLE		PASIVO A CORTO PLAZO	
Bancos	10,457,585	Proveedores	79,505,376
		Acreedores Diversos	27,592,065
Total Disponible	10,457,585	Impuestos y Cuotas por pagar	32,346,856
		I.V.A. por Trasladar	11,120,289
		Total a Corto Plazo	150,564,586
CIRCULANTE		A LARGO PLAZO	
Caja General	95,461		
Documentos por Cobrar	20,711,328		
Cuentas por Cobrar	186,232,975		
Funcionarios y Empleados	834,815		
Anticipos a Contratistas	956,434		
Anticipos a Proveedores	663,695		
Deudores Diversos	16,620,686		
Almacén de Materiales	6,945,102		
Obras en Proceso	136,279,718		
Gastos por Comprobar	17,784	Acreedores Diversos	53,636,159
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,735	Total a Largo Plazo	53,636,159
Convenios	2,686,768		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630)		
Total Circulante	379,915,872	Suma de Pasivo	204,200,745
FIJO		CAPITAL	
Terrenos	8,503,583		
Edificios	23,111,897		
Infraestructura Agua Potable	420,962,915		
Infraestructura Alcantarillado	299,736,643		

Equipo de Computo	6,838,382
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,715,487
Equipo de Transporte	29,955,623
Maquinaria y Equipo	35,359,320
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,266)
Total Fijo	836,334,583

D I F E R I D O

I.V.A. por Acreditar	18,962,039
I.S.R. por Acreditar	1,899
Depósitos en Garantía	267,526
I.V.A. por Realizar	1,773,321
Saldo a Favor	765,003
Intereses por Devengar	2,616,808
Total Diferido	24,386,596
Suma del Activo	1,251,094,636

P A T R I M O N I O

Patrimonio	10,682,355
Total Patrimonio	10,682,355

Resultados de Ejercicios anteriores	988,659,677
Utilidad o (perdida) de ejercicio	47,551,859
Suma del Capital	1,046,893,892

Suma del Pasivo y Capital	1,251,094,636
----------------------------------	----------------------