



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

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

ACTIVO DISPONIBLE		PASIVO A CORTO PLAZO	
Bancos	48,890,685	Proveedores	88,413,770
Total Disponible	48,890,685	Acreeedores Diversos	32,923,115
		Impuestos y Cuotas por pagar	37,160,586
		I.V.A. por Trasladar	12,276,479
		Total a Corto Plazo	170,773,950
CIRCULANTE			
Caja General	24,576		
Documentos por Cobrar	25,733,999		
Cuentas por Cobrar	199,032,428		
Funcionarios y Empleados	570,538		
Anticipos a Contratistas	23,556,568		
Anticipos a Proveedores	966,304		
Deudores Diversos	16,701,169		
Almacén de Materiales	6,432,552		
Obras en Proceso	176,315,954		
Gastos por Comprobar	20,268		
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,735		
Convenios	745,639		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630)		
Total Circulante	457,971,101		
		A LARGO PLAZO	
		Acreeedores Diversos	53,636,159
		Total a Largo Plazo	53,636,159
		Suma de Pasivo	224,410,109
FIJO			
Terrenos	8,503,583		
Edificios	23,111,897		
Infraestructura Agua Potable	425,290,973		
Infraestructura Alcantarillado	303,935,805		
Equipo de Computo	6,958,380		
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,828,388		
Equipo de Transporte	30,236,704		
Maquinaria y Equipo	35,362,652		
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,266)		
Total Fijo	845,379,116		
DIFERIDO			
I.V.A. por Acreditar	23,890,978		
I.S.R. por Acreditar	1,899		
Depósitos en Garantía	5,291,618		
I.V.A. por Realizar	1,773,321		
Saldo a Favor	765,003		
Intereses por Devengar	2,389,260		
Total Diferido	34,112,078		
Suma del Activo	1,386,352,979		
		CAPITAL PATRIMONIO	
		Patrimonio	10,682,355
		Total Patrimonio	10,682,355
		Resultados de Ejercicios anteriores	983,893,291
		Utilidad o (perdida) de ejercicio	167,367,224
		Suma del Capital	1,161,942,870
		Suma del Pasivo y Capital	1,386,352,979