



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

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA Y BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2011**

<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Bancos	16,760,498	Proveedores	63,710,959
<b>Total Disponible</b>	<b>16,760,498</b>	Acreeedores Diversos	26,947,423
		Impuestos y Cuotas por pagar	32,974,890
		I.V.A. por Trasladar	10,927,484
		<b>Total a Corto Plazo</b>	<b>134,560,756</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>A LARGO PLAZO</b>	
Caja General	122,098		
Documentos por Cobrar	20,711,344		
Cuentas por Cobrar	182,204,948		
Funcionarios y Empleados	826,713		
Anticipos a Contratistas	1,014,452		
Anticipos a Proveedores	771,118		
Deudores Diversos	16,386,316		
Almacén de Materiales	7,198,580		
Obras en Proceso	121,115,779		
Gastos por Comprobar	74,442	Acreeedores Diversos	53,636,159
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,735	<b>Total a Largo Plazo</b>	<b>53,636,159</b>
Convenios	2,775,513		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630)		
<b>Total Circulante</b>	<b>361,072,409</b>	<b>Suma de Pasivo</b>	<b>188,196,915</b>
<b>FIJO</b>		<b>CAPITAL</b>	
Terrenos	8,503,583		
Edificios	23,271,053		
Infraestructura Agua Potable	359,482,663		
Infraestructura Alcantarillado	287,392,084		
Equipo de Computo	6,816,782		
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,650,179		
Equipo de Transporte	29,955,623	Patrimonio	10,682,355
Maquinaria y Equipo	35,359,320	<b>Total Patrimonio</b>	<b>10,682,355</b>
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,266)		
<b>Total Fijo</b>	<b>762,582,019</b>		
<b>DIFERIDO</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
I.V.A. por Acreditar	7,436,091		
I.S.R. por Acreditar	1,899	Resultados de Ejercicios anteriores	906,570,979
Depósitos en Garantía	267,526	Utilidad o (perdida) de ejercicio	43,435,195
Saldo a Favor	765,003	<b>Suma del Capital</b>	<b>960,688,529</b>
<b>Total Diferido</b>	<b>8,470,519</b>		
<b>Suma del Activo</b>	<b>1,148,885,444</b>	<b>Suma del Pasivo y Capital</b>	<b>1,148,885,444</b>