



**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**

ACTIVO DISPONIBLE		PASIVO A CORTO PLAZO	
Bancos	16,760,498	Proveedores	63,710,959
		Acreeedores Diversos	26,947,423
Total Disponible	16,760,498	Impuestos y Cuotas por pagar	32,974,890
		I.V.A. por Trasladar	10,927,484
		Total a Corto Plazo	134,560,756
CIRCULANTE		A LARGO PLAZO	
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	Total a Largo Plazo	53,636,159
Convenios	2,775,513		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630)		
Total Circulante	361,072,409	Suma de Pasivo	188,196,915
FIJO		CAPITAL	
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	Total Patrimonio	10,682,355
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,266)		
Total Fijo	762,582,019		
DIFERIDO		PATRIMONIO	
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	Suma del Capital	960,688,529
Total Diferido	8,470,519		
Suma del Activo	1,148,885,444	Suma del Pasivo y Capital	1,148,885,444