



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

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

ACTIVO DISPONIBLE		PASIVO A CORTO PLAZO	
Bancos	12,938,099	Proveedores	65,625,808
Total Disponible	12,938,099	Acreedores Diversos	27,529,413
		Impuestos y Cuotas por pagar	34,073,971
		I.V.A. por Trasladar	10,766,301
		Total a Corto Plazo	137,995,492
CIRCULANTE		A LARGO PLAZO	
Caja General	105,098		
Documentos por Cobrar	20,712,367		
Cuentas por Cobrar	179,875,430		
Funcionarios y Empleados	812,377		
Anticipos a Contratistas	1,014,452		
Anticipos a Proveedores	736,118		
Deudores Diversos	16,404,371		
Almacén de Materiales	7,755,193		
Obras en Proceso	126,745,279		
Gastos por Comprobar	2,892	Acreedores Diversos	53,636,159
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,735	Total a Largo Plazo	53,636,159
Convenios	3,472,118		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630)		
Total Circulante	365,506,801	Suma de Pasivo	191,631,651
FIJO		CAPITAL	
Terrenos	8,503,583		
Edificios	21,430,116		
Infraestructura Agua Potable	353,653,701		
Infraestructura Alcantarillado	286,128,779		
Equipo de Computo	6,811,882		
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,629,241		
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	753,622,978		
DIFERIDO		PATRIMONIO	
I.V.A. por Acreditar	7,719,338		
I.S.R. por Acreditar	1,899	Resultados de Ejercicios anteriores	903,047,099
Depósitos en Garantía	267,526	Utilidad o (perdida) de ejercicio	35,460,539
Saldo a Favor	765,003	Suma del Capital	949,189,992
Total Diferido	8,753,766		
Suma del Activo	1,140,821,643	Suma del Pasivo y Capital	1,140,821,643