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

ESTADO DE POSICION FINANCIERA Y BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

A C T I V O	
DISPONIBLE	
Bancos	29,967,080
Total Disponible	**29,967,080**
C I R C U L A N T E	
Caja General	92,517
Documentos por Cobrar	27,392,351
Cuentas por Cobrar	195,524,048
Funcionarios y Empleados	935,865
Anticipos a Contratistas	24,576,704
Anticipos a Proveedores	690,838
Deudores Diversos	16,700,694
Almacén de Materiales	6,565,780
Obras en Proceso	131,340,745
Gastos por Comprobar	69,010
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,735
Convenios	2,759,429
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630)
Total Circulante	**414,519,087**
F I J O	
Terrenos	8,503,583
Edificios	23,111,897
Infraestructura Agua Potable	423,602,474
Infraestructura Alcantarillado	301,933,102
Equipo de Computo	6,917,592
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,810,126
Equipo de Transporte	29,955,623
Maquinaria y Equipo	35,359,320
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,266)
Total Fijo	**841,344,451**
D I F E R I D O	
I.V.A. por Acreditar	21,834,755
I.S.R. por Acreditar	1,899
Depósitos en Garantía	277,526
I.V.A. por Realizar	1,773,321
Saldo a Favor	765,003
Intereses por Devengar	2,389,260
Total Diferido	**27,041,764**
Suma del Activo	**1,312,872,382**

P A S I V O	
A CORTO PLAZO	
Proveedores	89,888,450
Acreedores Diversos	27,424,679
Impuestos y Cuotas por pagar	34,334,942
I.V.A. por Trasladar	12,279,323
Total a Corto Plazo	**163,927,393**
A LARGO PLAZO	
Acreedores Diversos	53,636,159
Total a Largo Plazo	**53,636,159**
Suma de Pasivo	**217,563,552**
C A P I T A L	
P A T R I M O N I O	
Patrimonio	10,682,355
Total Patrimonio	**10,682,355**
Resultados de Ejercicios anteriores	984,928,665
Utilidad o (perdida) de ejercicio	99,697,810
Suma del Capital	**1,095,308,830**
Suma del Pasivo y Capital	**1,312,872,382**