



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

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

ACTIVO DISPONIBLE		PASIVO A CORTO PLAZO	
Bancos	9,480,905	Proveedores	81,729,956
		Acreeedores Diversos	27,204,480
Total Disponible	9,480,905	Impuestos y Cuotas por pagar	32,218,288
		I.V.A. por Trasladar	11,005,960
		Total a Corto Plazo	152,158,685
CIRCULANTE		A LARGO PLAZO	
Caja General	93,457		
Documentos por Cobrar	21,129,226		
Cuentas por Cobrar	183,474,609		
Funcionarios y Empleados	769,318		
Anticipos a Contratistas	996,468		
Anticipos a Proveedores	613,695		
Deudores Diversos	16,422,839		
Almacén de Materiales	7,052,183		
Obras en Proceso	155,564,129		
Gastos por Comprobar	32,429	Acreeedores Diversos	53,636,159
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,735	Total a Largo Plazo	53,636,159
Convenios	3,629,013		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630)		
Total Circulante	397,648,470	Suma de Pasivo	205,794,844
FIJO		CAPITAL	
Terrenos	8,503,583		
Edificios	23,750,674		
Infraestructura Agua Potable	401,516,713		
Infraestructura Alcantarillado	299,733,936		

Equipo de Computo	6,838,382
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,689,715
Equipo de Transporte	29,955,623
Maquinaria y Equipo	35,359,320
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,266)
Total Fijo	817,498,679

D I F E R I D O

I.V.A. por Acreditar	19,176,481
I.S.R. por Acreditar	1,899
Depósitos en Garantía	267,526
I.V.A. por Realizar	1,773,321
Saldo a Favor	765,003
Intereses por Devengar	2,730,583
Total Diferido	24,714,812
Suma del Activo	1,249,342,867

P A T R I M O N I O

Patrimonio	10,682,355
Total Patrimonio	10,682,355

Resultados de Ejercicios anteriores	988,728,905
Utilidad o (perdida) de ejercicio	44,136,763
Suma del Capital	1,043,548,023

Suma del Pasivo y Capital	1,249,342,867
----------------------------------	----------------------