



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

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

ACTIVO DISPONIBLE		PASIVO A CORTO PLAZO	
Bancos	8,231,915	Proveedores	80,770,451
		Acreedores Diversos	27,488,834
Total Disponible	8,231,915	Impuestos y Cuotas por pagar	33,271,350
		I.V.A. por Trasladar	11,289,863
		Total a Corto Plazo	152,820,499
CIRCULANTE		A LARGO PLAZO	
Caja General	87,517		
Documentos por Cobrar	20,672,341		
Cuentas por Cobrar	190,341,173		
Funcionarios y Empleados	873,669		
Anticipos a Contratistas	956,434		
Anticipos a Proveedores	640,838		
Deudores Diversos	16,583,241		
Almacén de Materiales	6,710,561		
Obras en Proceso	131,048,908		
Gastos por Comprobar	54,560	Acreedores Diversos	53,636,159
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,735	Total a Largo Plazo	53,636,159
Convenios	2,741,455		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630)		
Total Circulante	378,581,802	Suma de Pasivo	206,456,658
FIJO		CAPITAL	
Terrenos	8,503,583		
Edificios	23,111,897		
Infraestructura Agua Potable	423,524,474		
Infraestructura Alcantarillado	301,931,160		

Equipo de Computo	6,877,392
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,791,996
Equipo de Transporte	29,955,623
Maquinaria y Equipo	35,359,320
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,266)
Total Fijo	841,206,178

D I F E R I D O

I.V.A. por Acreditar	19,212,383
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	2,503,034
Total Diferido	24,533,166
Suma del Activo	1,252,553,061

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	50,485,383
Suma del Capital	1,046,096,403

Suma del Pasivo y Capital	1,252,553,061
----------------------------------	----------------------