



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

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA Y BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2012**

| ACTIVO DISPONIBLE | | PASIVO A CORTO PLAZO | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Bancos | 31,217,798 | Proveedores | 78,147,302 |
| | | Acreedores Diversos | 40,465,998 |
| Total Disponible | 31,217,798 | Impuestos y Cuotas por pagar | 36,734,176 |
| | | I.V.A. por Trasladar | 14,735,938 |
| | | Total a Corto Plazo | 170,083,413 |
| CIRCULANTE | | | |
| Caja General | 121,102 | | |
| Documentos por Cobrar | 28,604,624 | | |
| Cuentas por Cobrar | 237,132,232 | | |
| Funcionarios y Empleados | 676,573 | | |
| Anticipos a Contratistas | 1,235,935 | | |
| Anticipos a Proveedores | 1,287,075 | | |
| Deudores Diversos | 16,771,878 | | |
| Almacén de Materiales | 5,943,339 | | |
| Obras en Proceso | 231,435,945 | | |
| Gastos por Comprobar | 27,055 | | |
| Cuentas por cobrar en Litigio | 8,854,735 | | |
| Convenios | 1,425,636 | | |
| Estimación para cuentas Incobrables | (983,630) | | |
| Total Circulante | 532,532,498 | | |
| | | A LARGO PLAZO | |
| | | Acreedores Diversos | 46,794,053 |
| | | Total a Largo Plazo | 46,794,053 |
| | | | |
| | | Suma de Pasivo | 216,877,467 |
| | | | |
| FIJO | | | |
| Terrenos | 8,503,583 | | |
| Edificios | 23,337,043 | | |
| Infraestructura Agua Potable | 435,946,067 | | |
| Infraestructura Alcantarillado | 311,429,907 | | |
| Equipo de Computo | 7,096,220 | | |
| Mobiliario y Equipo de Oficina | 12,977,473 | | |
| Equipo de Transporte | 30,313,379 | | |
| Maquinaria y Equipo | 35,377,173 | | |
| Depreciaciones de Activo Fijo | (849,266) | | |
| Total Fijo | 864,131,580 | | |
| | | CAPITAL PATRIMONIO | |
| | | Patrimonio | 10,682,355 |
| | | Total Patrimonio | 10,682,355 |
| | | | |
| DIFERIDO | | | |
| I.V.A. por Acreditar | 27,811,603 | | |
| I.S.R. por Acreditar | 1,899 | Resultados de Ejercicios anteriores | 1,149,953,341 |
| Depósitos en Garantía | 5,281,635 | Utilidad o (perdida) de ejercicio | 87,253,692 |
| I.V.A. por Realizar | 1,773,321 | Suma del Capital | 1,247,889,388 |
| Saldo a Favor | 765,003 | | |
| Intereses por Devengar | 1,251,518 | | |
| Total Diferido | 36,884,979 | | |
| Suma del Activo | 1,464,766,855 | Suma del Pasivo y Capital | 1,464,766,855 |