



**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 2012**

<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Bancos	25,730,826	Proveedores	76,686,716
<b>Total Disponible</b>	<b>25,730,826</b>	Acreedores Diversos	39,318,409
		Impuestos y Cuotas por pagar	36,600,219
		I.V.A. por Trasladar	14,289,183
		<b>Total a Corto Plazo</b>	<b>166,894,527</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>A LARGO PLAZO</b>	
Caja General	118,602		
Documentos por Cobrar	29,247,307		
Cuentas por Cobrar	227,924,735		
Funcionarios y Empleados	922,480		
Anticipos a Contratistas	1,235,935		
Anticipos a Proveedores	1,022,475		
Deudores Diversos	16,711,849		
Almacén de Materiales	6,123,025		
Obras en Proceso	224,617,070		
Gastos por Comprobar	27,055	Acreedores Diversos	46,794,053
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,735	<b>Total a Largo Plazo</b>	<b>46,794,053</b>
Convenios	236,704		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630)		
<b>Total Circulante</b>	<b>516,058,341</b>	<b>Suma de Pasivo</b>	<b>213,688,581</b>
<b>FIJO</b>		<b>CAPITAL</b>	
Terrenos	8,503,583	<b>PATRIMONIO</b>	
Edificios	23,337,043		
Infraestructura Agua Potable	435,946,067	Patrimonio	10,682,355
Infraestructura Alcantarillado	311,428,699	<b>Total Patrimonio</b>	<b>10,682,355</b>
Equipo de Computo	7,088,053		
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,977,473		
Equipo de Transporte	30,236,704		
Maquinaria y Equipo	35,377,173		
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,266)		
<b>Total Fijo</b>	<b>864,045,529</b>		
<b>DIFERIDO</b>			
I.V.A. por Acreditar	27,298,630	Resultados de Ejercicios anteriores	1,150,087,890
I.S.R. por Acreditar	1,899	Utilidad o (perdida) de ejercicio	67,861,633
Depósitos en Garantía	5,281,618	<b>Suma del Capital</b>	<b>1,228,631,879</b>
I.V.A. por Realizar	1,773,321		
Saldo a Favor	765,003		
Intereses por Devengar	1,365,292		
<b>Total Diferido</b>	<b>36,485,762</b>		
<b>Suma del Activo</b>	<b>1,442,320,460</b>	<b>Suma del Pasivo y Capital</b>	<b>1,442,320,460</b>