

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

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA Y BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012**



ACTIVO DISPONIBLE		PASIVO A CORTO PLAZO	
Bancos	29,760,194	Proveedores	79,910,955
Total Disponible	29,760,194	Acreedores Diversos	39,646,472
		Impuestos y Cuotas por pagar	35,198,318
		I.V.A. por Trasladar	13,887,314
		Total a Corto Plazo	168,643,059
CIRCULANTE		A LARGO PLAZO	
Caja General	120,585		
Documentos por Cobrar	27,248,306		
Cuentas por Cobrar	223,258,394		
Funcionarios y Empleados	1,005,933		
Anticipos a Contratistas	1,525,325		
Anticipos a Proveedores	1,002,855		
Deudores Diversos	16,703,792		
Almacén de Materiales	5,832,132		
Obras en Proceso	216,733,200		
Gastos por Comprobar	27,055	Acreedores Diversos	46,794,053
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,735	Total a Largo Plazo	46,794,053
Convenios	308,618		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630)		
Total Circulante	501,637,299	Suma de Pasivo	215,437,113
FIJO		CAPITAL	
Terrenos	8,503,583	PATRIMONIO	
Edificios	23,331,268	Patrimonio	10,682,355
Infraestructura Agua Potable	435,946,067	Total Patrimonio	10,682,355
Infraestructura Alcantarillado	311,421,168		
Equipo de Computo	7,088,053		
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,972,653		
Equipo de Transporte	30,236,704		
Maquinaria y Equipo	35,365,751		
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,266)		
Total Fijo	864,015,981		
DIFERIDO			
I.V.A. por Acreditar	26,790,878	Resultados de Ejercicios anteriores	1,150,143,051
I.S.R. por Acreditar	1,899	Utilidad o (perdida) de ejercicio	55,242,740
Depósitos en Garantía	5,281,618	Suma del Capital	1,216,068,146
I.V.A. por Realizar	1,773,321		
Saldo a Favor	765,003		
Intereses por Devengar	1,479,067		
Total Diferido	36,091,785		
Suma del Activo	1,431,505,258	Suma del Pasivo y Capital	1,431,505,258