



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

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

<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Bancos	7,891,129	Proveedores	78,092,646
		Acreedores Diversos	39,669,411
<b>Total Disponible</b>	<b>7,891,129</b>	Impuestos y Cuotas por pagar	36,726,678
		I.V.A. por Trasladar	13,549,879
		<b>Total a Corto Plazo</b>	<b>168,038,614</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>A LARGO PLAZO</b>	
Caja General	122,239		
Documentos por Cobrar	26,401,760		
Cuentas por Cobrar	218,978,906		
Funcionarios y Empleados	942,035		
Anticipos a Contratistas	1,534,463		
Anticipos a Proveedores	679,219		
Deudores Diversos	16,725,956		
Almacén de Materiales	5,864,798		
Obras en Proceso	209,542,156		
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	472,285		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630)		
<b>Total Circulante</b>	<b>489,161,975</b>	<b>Suma de Pasivo</b>	<b>214,832,668</b>
<b>FIJO</b>		<b>CAPITAL</b>	
Terrenos	8,503,583	<b>PATRIMONIO</b>	
Edificios	23,331,268		
Infraestructura Agua Potable	435,946,067	Patrimonio	10,682,355
Infraestructura Alcantarillado	311,417,011	<b>Total Patrimonio</b>	<b>10,682,355</b>
Equipo de Computo	7,086,453		
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,962,475		
Equipo de Transporte	30,236,704		
Maquinaria y Equipo	35,362,652		
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,266)		
<b>Total Fijo</b>	<b>863,996,947</b>		
<b>DIFERIDO</b>			
I.V.A. por Acreditar	26,293,694	Resultados de Ejercicios anteriores	1,150,143,051
I.S.R. por Acreditar	1,899	Utilidad o (perdida) de ejercicio	21,100,353
Depósitos en Garantía	5,281,618	<b>Suma del Capital</b>	<b>1,181,925,759</b>
I.V.A. por Realizar	1,773,321		
Saldo a Favor	765,003		
Intereses por Devengar	1,592,841		
<b>Total Diferido</b>	<b>35,708,375</b>		
<b>Suma del Activo</b>	<b>1,396,758,427</b>	<b>Suma del Pasivo y Capital</b>	<b>1,396,758,427</b>