

**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 2012**



ACTIVO DISPONIBLE		PASIVO A CORTO PLAZO	
Bancos	26,291.056	Proveedores	90,280.334
		Acreedores Diversos	41,239.366
Total Disponible	26,291.056	Impuestos y Cuotas por pagar	37,619.676
		I.V.A. por Trasladar	14,939.417
		Total a Corto Plazo	184,078,793
CIRCULANTE		A LARGO PLAZO	
Caja General	120,306		
Documentos por Cobrar	28,459,366		
Cuentas por Cobrar	243,650,582		
Funcionarios y Empleados	665,642		
Anticipos a Contratistas	7,591,112		
Anticipos a Proveedores	1,287,075		
Deudores Diversos	17,075,997		
Almacén de Materiales	5,841,892		
Obras en Proceso	236,917,841		
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	1,561,466		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630)		
Total Circulante	551,069,438	Suma de Pasivo	230,872,847
FIJO		CAPITAL PATRIMONIO	
Terrenos	8,503,583		
Edificios	23,337,043		
Infraestructura Agua Potable	435,946,067		
Infraestructura Alcantarillado	311,431,900		
Equipo de Computo	7,096,220		
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,980,719		
Equipo de Transporte	30,313,379	Patrimonio	10,682,355
Maquinaria y Equipo	35,377,173	Total Patrimonio	10,682,355
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,266)		
Total Fijo	864,136,817		
DIFERIDO			
I.V.A. por Acreditar	29,345,126	Resultados de Ejercicios anteriores	1,149,955,357
I.S.R. por Acreditar	1,899	Utilidad o (perdida) de ejercicio	88,405,255
Depósitos en Garantía	5,281,635	Suma del Capital	1,249,042,967
I.V.A. por Realizar	1,773,321		
Saldo a Favor	765,003		
Intereses por Devengar	1,251,518		
Total Diferido	38,418,502		
Suma del Activo	1,479,915,813	Suma del Pasivo y Capital	1,479,915,813