



**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 2013**

ACTIVO DISPONIBLE		PASIVO A CORTO PLAZO	
Bancos	6,112,024	Proveedores	99,917,460
		Acreedores Diversos	54,111,432
Total Disponible	6,112,024	Impuestos y Cuotas por pagar	60,161,113
		I.V.A. Traslado	1,417,456
		I.V.A. por Cobrar	1,288
		I.V.A. por Trasladar	28,675,200
		Total a Corto Plazo	244,283,950
CIRCULANTE		A LARGO PLAZO	
Caja General	143,200		
Documentos por Cobrar	32,517,344	Acreedores Diversos	39,951,953
Cuentas por Cobrar	290,987,474	Total a Largo Plazo	39,951,953
Funcionarios y Empleados	770,402		
Anticipos a Contratistas	3,987,973		
Anticipos a Proveedores	1,549,069		
Deudores Diversos	16,829,681		
Almacén de Materiales	7,190,993		
Obras en Proceso	254,397,971		
Gastos por Comprobar	77,837		
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,735		
Convenios	4,209,685		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630)		
Total Circulante	620,532,733	Suma de Pasivo	284,235,903
FIJO		CAPITAL PATRIMONIO	
Terrenos	8,503,583	Patrimonio	10,682,355
Edificios	27,536,042	Total Patrimonio	10,682,355
Infraestructura Agua Potable	442,220,510		
Infraestructura Alcantarillado	331,853,502		
Equipo de Computo	7,382,392		
Mobiliario y Equipo de Oficina	13,046,219		
Equipo de Transporte	30,313,379		
Maquinaria y Equipo	35,447,236		
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,266)		
Activos Intangibles	24,395		
Total Fijo	895,477,992		
DIFERIDO			
I.V.A. por Acreditar	31,544,679	Resultados de Ejercicios anteriores	1,244,040,423
I.S.R. por Acreditar	1,899	Utilidad o (perdida) de ejercicio	22,514,621
Depósitos en Garantía	281,618	Suma del Capital	1,277,237,399
I.V.A. por Realizar	1,780,543		
Saldo a Favor	3,469,992		
Intereses por Devengar	2,271,823		
Total Diferido	39,350,554		
Suma del Activo	1,561,473,302	Suma del Pasivo y Capital	1,561,473,302