



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

ESTADO DE POSICION FINANCIERA Y BALANCE GENERAL  
AL 31 DE ENERO DE 2013

ACTIVO DISPONIBLE		PASIVO A CORTO PLAZO	
Bancos	13,979,764	Proveedores	88,806,961
<b>Total Disponible</b>	<b>13,979,764</b>	Acreedores Diversos	43,210,263
		Impuestos y Cuotas por pagar	46,351,237
		I.V.A. Traslado	1,417,456
		I.V.A. por Trasladar	16,644,734
		<b>Total a Corto Plazo</b>	<b>196,430,651</b>
CIRCULANTE		A LARGO PLAZO	
Caja General	70,813		
Documentos por Cobrar	30,274,090		
Cuentas por Cobrar	252,531,671		
Funcionarios y Empleados	519,362		
Anticipos a Contratistas	6,180,599		
Anticipos a Proveedores	686,362		
Deudores Diversos	16,692,308		
Almacén de Materiales	5,392,988		
Obras en Proceso	256,099,081		
Gastos por Comprobar	45,907	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	2,345,394		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630)		
Mercancías en tránsito	-		
<b>Total Circulante</b>	<b>578,709,680</b>	<b>Suma de Pasivo</b>	<b>243,224,705</b>
FIJO		CAPITAL PATRIMONIO	
Terrenos	8,503,583		
Edificios	27,536,042		
Infraestructura Agua Potable	437,320,095		
Infraestructura Alcantarillado	312,280,671		
Equipo de Computo	7,212,529		
Mobiliario y Equipo de Oficina	13,002,333		
Equipo de Transporte	30,313,379	Patrimonio	10,682,355
Maquinaria y Equipo	35,398,443	<b>Total Patrimonio</b>	<b>10,682,355</b>
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,266)		
<b>Total Fijo</b>	<b>870,717,810</b>		
DIFERIDO			
I.V.A. por Acreditar	29,723,671	Resultados de Ejercicios anteriores	1,242,082,054
I.S.R. por Acreditar	1,899	Utilidad o (perdida) de ejercicio	3,927,398
Depósitos en Garantía	281,635	<b>Suma del Capital</b>	<b>1,256,691,807</b>
I.V.A. por Realizar	1,780,543		
Saldo a Favor	3,469,992		
Intereses por Devengar	1,251,518		
<b>Total Diferido</b>	<b>36,509,258</b>		
<b>Suma del Activo</b>	<b>1,499,916,511</b>	<b>Suma del Pasivo y Capital</b>	<b>1,499,916,511</b>