



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

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

ACTIVO DISPONIBLE		PASIVO A CORTO PLAZO	
Bancos	8,887,437	Proveedores	98,422,609
Total Disponible	8,887,437	Acreedores Diversos	50,854,131
		Impuestos y Cuotas por pagar	51,206,710
		I.V.A. Traslado	1,417,456
		I.V.A. por Trasladar	19,523,286
		Total a Corto Plazo	221,424,190
CIRCULANTE			
Caja General	102,212		
Documentos por Cobrar	32,108,956		
Cuentas por Cobrar	262,319,482		
Funcionarios y Empleados	653,405		
Anticipos a Contratistas	6,302,426		
Anticipos a Proveedores	701,362		
Deudores Diversos	16,816,345		
Almacén de Materiales	6,823,128		
Obras en Proceso	245,584,530		
Gastos por Comprobar	124,924		
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,735		
Convenios	2,395,151		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630)		
Mercancías en tránsito	-		
Total Circulante	581,803,025		
		A LARGO PLAZO	
		Acreedores Diversos	39,951,953
		Total a Largo Plazo	39,951,953
		Suma de Pasivo	261,376,144
FIJO			
Terrenos	8,503,583		
Edificios	27,536,042		
Infraestructura Agua Potable	441,210,361		
Infraestructura Alcantarillado	327,846,026		
Equipo de Computo	7,261,436		
Mobiliario y Equipo de Oficina	13,013,933		
Equipo de Transporte	30,313,379		
Maquinaria y Equipo	35,411,520		
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,266)		
Activos Intangibles	20,395		
Total Fijo	890,267,410		
DIFERIDO			
I.V.A. por Acreditar	31,144,369		
I.S.R. por Acreditar	1,899		
Depósitos en Garantía	281,635		
I.V.A. por Realizar	1,780,543		
Saldo a Favor	3,469,992		
Intereses por Devengar	910,196		
Total Diferido	37,588,634		
Suma del Activo	1,518,546,506		
		CAPITAL PATRIMONIO	
		Patrimonio	10,682,355
		Total Patrimonio	10,682,355
		Resultados de Ejercicios anteriores	1,242,110,012
		Utilidad o (perdida) de ejercicio	4,377,995
		Suma del Capital	1,257,170,362
		Suma del Pasivo y Capital	1,518,546,506