



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

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA Y BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013**

ACTIVO DISPONIBLE		PASIVO A CORTO PLAZO	
Bancos	31,807,431	Proveedores	107,007,753
Total Disponible	31,807,431	Acreedores Diversos	55,347,009
		Impuestos y Cuotas por pagar	66,860,635
		I.V.A. Traslado	1,417,456
		I.V.A. por Cobrar	1,288
		I.V.A. por Trasladar	33,316,904
		Total a Corto Plazo	263,951,044
CIRCULANTE			
Caja General	167,720		
Documentos por Cobrar	41,281,541		
Cuentas por Cobrar	311,648,629		
Funcionarios y Empleados	889,744		
Anticipos a Contratistas	24,585,452		
Anticipos a Proveedores	793,347		
Deudores Diversos	16,839,189		
Almacén de Materiales	7,039,986		
Obras en Proceso	145,015,779		
Gastos por Comprobar	166,974		
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,735		
Convenios	5,968,624		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630)		
Total Circulante	562,268,088		
		A LARGO PLAZO	
		Acreedores Diversos	39,951,953
		Total a Largo Plazo	39,951,953
		Suma de Pasivo	303,902,998
FIJO			
Terrenos	12,945,892		
Edificios	27,536,042		
Infraestructura Agua Potable	444,912,283		
Infraestructura Alcantarillado	444,085,066		
Equipo de Computo	7,458,032		
Mobiliario y Equipo de Oficina	13,151,516		
Equipo de Transporte	33,109,077		
Maquinaria y Equipo	36,795,886		
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,266)		
Activos Intangibles	24,395		
Total Fijo	1,019,168,923		
DIFERIDO			
I.V.A. por Acreditar	26,989,560		
I.S.R. por Acreditar	1,899		
Depósitos en Garantía	281,618		
I.V.A. por Realizar	1,780,543		
Saldo a Favor	9,827,544		
Intereses por Devengar	2,087,398		
I.V.A. Efectivamente Acreditable	44,751		
Total Diferido	41,013,312		
Suma del Activo	1,654,257,753		
		CAPITAL PATRIMONIO	
		Patrimonio	10,682,355
		Total Patrimonio	10,682,355
		Resultados de Ejercicios anteriores	1,243,949,792
		Utilidad o (perdida) de ejercicio	95,722,608
		Suma del Capital	1,350,354,755
		Suma del Pasivo y Capital	1,654,257,753