



**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**

<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Bancos	31,807,431	Proveedores	107,007,753
<b>Total Disponible</b>	<b>31,807,431</b>	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
		<b>Total a Corto Plazo</b>	<b>263,951,044</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
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)		
<b>Total Circulante</b>	<b>562,268,088</b>		
		<b>A LARGO PLAZO</b>	
		Acreedores Diversos	39,951,953
		<b>Total a Largo Plazo</b>	<b>39,951,953</b>
		<b>Suma de Pasivo</b>	<b>303,902,998</b>
<b>FIJO</b>			
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		
<b>Total Fijo</b>	<b>1,019,168,923</b>		
		<b>CAPITAL PATRIMONIO</b>	
		Patrimonio	10,682,355
		<b>Total Patrimonio</b>	<b>10,682,355</b>
<b>DIFERIDO</b>			
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		
<b>Total Diferido</b>	<b>41,013,312</b>		
<b>Suma del Activo</b>	<b>1,654,257,753</b>		
		Resultados de Ejercicios anteriores	1,243,949,792
		Utilidad o (perdida) de ejercicio	95,722,608
		<b>Suma del Capital</b>	<b>1,350,354,755</b>
		<b>Suma del Pasivo y Capital</b>	<b>1,654,257,753</b>