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

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

ACTIVO

DISPONIBLE

Bancos	34,945,794
Total Disponible	**34,945,794**

CIRCULANTE

Caja General	164,720
Documentos por Cobrar	38,223,392
Cuentas por Cobrar	302,523,221
Funcionarios y Empleados	836,878
Anticipos a Contratistas	23,133,882
Anticipos a Proveedores	768,174
Deudores Diversos	16,883,820
Almacén de Materiales	7,068,244
Obras en Proceso	182,306,907
Gastos por Comprobar	70,203
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,735
Convenios	5,852,105
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630)
Total Circulante	**585,702,651**

FIJO

Terrenos	12,945,892
Edificios	27,536,042
Infraestructura Agua Potable	442,368,927
Infraestructura Alcantarillado	407,648,006
Equipo de Computo	7,458,032
Mobiliario y Equipo de Oficina	13,142,161
Equipo de Transporte	31,924,235
Maquinaria y Equipo	35,447,236
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,266)
Activos Intangibles	24,395
Total Fijo	**977,645,660**

DIFERIDO

I.V.A. por Acreditar	26,579,299
I.S.R. por Acreditar	1,899
Depósitos en Garantía	349,660
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	**40,671,094**
Suma del Activo	**1,638,965,199**

PASIVO

A CORTO PLAZO

Proveedores	106,735,947
Acreedores Diversos	55,506,472
Impuestos y Cuotas por pagar	63,620,278
I.V.A. Trasladado	1,417,456
I.V.A. por Cobrar	1,288
I.V.A. por Trasladar	31,217,543
Total a Corto Plazo	**258,498,984**

A LARGO PLAZO

Acreedores Diversos	39,951,953
Total a Largo Plazo	**39,951,953**
Suma de Pasivo	**298,450,937**

CAPITAL

PATRIMONIO

Patrimonio	10,682,355
Total Patrimonio	**10,682,355**
Resultados de Ejercicios anteriores	1,243,982,541
Utilidad o (perdida) de ejercicio	85,849,366
Suma del Capital	**1,340,514,262**
Suma del Pasivo y Capital	**1,638,965,199**