



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

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

ACTIVO DISPONIBLE		PASIVO A CORTO PLAZO	
Bancos	25,682,795	Proveedores	103,491,794
Total Disponible	25,682,795	Acreedores Diversos	57,968,500
		Impuestos y Cuotas por pagar	62,973,980
		I.V.A. Traslado	1,417,456
		I.V.A. por Cobrar	1,288
		I.V.A. por Trasladar	29,195,270
		Total a Corto Plazo	255,048,287
CIRCULANTE		A LARGO PLAZO	
Caja General	149,720		
Documentos por Cobrar	42,991,926		
Cuentas por Cobrar	287,335,803		
Funcionarios y Empleados	757,015		
Anticipos a Contratistas	3,952,973		
Anticipos a Proveedores	749,974		
Deudores Diversos	16,841,510		
Almacén de Materiales	7,414,846		
Obras en Proceso	179,878,243		
Gastos por Comprobar	73,305	Acreedores Diversos	39,951,953
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,735	Total a Largo Plazo	39,951,953
Convenios	4,928,700		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630)		
Total Circulante	552,945,120	Suma de Pasivo	295,000,241
FIJO		CAPITAL	
Terrenos	12,945,892		
Edificios	27,536,042		
Infraestructura Agua Potable	442,368,927		
Infraestructura Alcantarillado	407,648,006		
Equipo de Computo	7,435,492		
Mobiliario y Equipo de Oficina	13,069,041		
Equipo de Transporte	31,924,235	Patrimonio	10,682,355
Maquinaria y Equipo	35,447,236	Total Patrimonio	10,682,355
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,266)		
Activos Intangibles	24,395		
Total Fijo	977,550,000		
DIFERIDO		PATRIMONIO	
I.V.A. por Acreditar	24,370,011		
I.S.R. por Acreditar	1,899	Resultados de Ejercicios anteriores	1,244,040,476
Depósitos en Garantía	281,618	Utilidad o (perdida) de ejercicio	45,033,032
I.V.A. por Realizar	1,780,543	Suma del Capital	1,299,755,863
Saldo a Favor	9,827,544		
Intereses por Devengar	2,271,823		
I.V.A. Efectivamente Acreditable	44,751		
Total Diferido	38,578,189		
Suma del Activo	1,594,756,103	Suma del Pasivo y Capital	1,594,756,103