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

ESTADO DE POSICION FINANCIERA Y BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2010

A C T I V O

DISPONIBLE

Bancos	6,468,202
Total Disponible	**6,468,202**

C I R C U L A N T E

Caja General	110,711
Documentos por Cobrar	20,427,825
Cuentas por Cobrar	157,392,979
Funcionarios y Empleados	1,179,896
Anticipos a Contratistas	3,117,065
Anticipos a Proveedores	1,378,357
Deudores Diversos	16,112,623
Almacén de Materiales	10,139,577
Obras en Proceso	194,377,880
Gastos por Comprobar	108,936
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,735
Convenios	2,811,500
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630)
Total Circulante	**415,028,453**

F I J O

Terrenos	8,503,583
Edificios	7,466,017
Infraestructura Agua Potable	308,817,267
Infraestructura Alcantarillado	222,201,922
Equipo de Computo	6,687,556
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,520,378
Equipo de Transporte	29,880,123
Maquinaria y Equipo	35,272,408
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,266)
Total Fijo	**630,499,989**

D I F E R I D O

I.V.A. por Acreditar	7,526,533
I.S.R. por Acreditar	1,899
Depósitos en Garantía	85,750
Saldo a Favor	4,720,489
Total Diferido	**12,334,671**
Suma del Activo	**1,064,331,316**

P A S I V O

A CORTO PLAZO

Proveedores	67,267,860
Acreedores Diversos	77,631,764
Impuestos y Cuotas por pagar	14,552,093
I.V.A. por Trasladar	9,534,313
Total a Corto Plazo	**168,986,029**

A LARGO PLAZO

Documentos por Pagar	-
Total a Largo Plazo	**-**
Suma de Pasivo	**168,986,029**

C A P I T A L

P A T R I M O N I O

Patrimonio	10,682,355
Total Patrimonio	**10,682,355**
Resultados de Ejercicios anteriores	881,887,939
Utilidad o (perdida) de ejercicio	2,774,992
Suma del Capital	**895,345,286**
Suma del Pasivo y Capital	**1,064,331,316**