



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

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA Y BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2010**

| ACTIVO | | PASIVO | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| DISPONIBLE | | A CORTO PLAZO | |
| Bancos | 5,228,529.89 | Proveedores | 87,181,835.03 |
| | | Acreedores Diversos | 11,526,754.02 |
| Total Disponible | 5,228,530 | Impuestos y Cuotas por pagar | 20,210,168.01 |
| | | I.V.A. por Trasladar | 10,204,993.54 |
| | | Total a Corto Plazo | 129,123,751 |
| CIRCULANTE | | | |
| Caja General | 94,982.61 | | |
| Documentos por Cobrar | 21,210,092.91 | | |
| Cuentas por Cobrar | 171,095,948.86 | | |
| Funcionarios y Empleados | 1,027,189.34 | | |
| Anticipos a Contratistas | 1,423,240.67 | | |
| Anticipos a Proveedores | 1,680,126.80 | | |
| Deudores Diversos | 16,094,424.70 | A LARGO PLAZO | |
| Almacén de Materiales | 9,202,265.37 | | |
| Obras en Proceso | 213,357,929.22 | | |
| Gastos por Comprobar | 81,896.16 | Acreedores Diversos | 60,478,264.00 |
| Cuentas por cobrar en Litigio | 8,854,734.79 | Total a Largo Plazo | 60,478,264 |
| Convenios | 3,459,347.96 | | |
| Estimación para cuentas Incobrables | (983,630.17) | | |
| Total Circulante | 446,598,549 | Suma de Pasivo | 189,602,015 |
| FIJO | | | |
| Terrenos | 8,503,582.75 | | |
| Edificios | 7,466,017.27 | | |
| Infraestructura Agua Potable | 309,870,184.49 | CAPITAL | |
| Infraestructura Alcantarillado | 222,606,969.55 | | |
| Equipo de Computo | 6,744,981.69 | PATRI MONIO | |
| Mobiliario y Equipo de Oficina | 12,445,251.20 | | |
| Equipo de Transporte | 30,060,122.60 | Patrimonio | 10,682,355.02 |
| Maquinaria y Equipo | 35,305,335.70 | Total Patrimonio | 10,682,355 |
| Depreciaciones de Activo Fijo | (849,265.57) | | |
| Total Fijo | 632,153,180 | | |
| DIFERIDO | | | |
| I.V.A. por Acreditar | 8,473,175.89 | | |
| I.S.R. por Acreditar | 1,899.06 | Resultados de Ejercicios anteriores | 881,241,026.71 |
| Depósitos en Garantía | 85,750.00 | Utilidad o (perdida) de ejercicio | 11,780,690.39 |
| Saldo a Favor | 765,002.98 | Suma del Capital | 903,704,072 |
| Total Diferido | 9,325,828 | | |
| Suma del Activo | 1,093,306,087 | Suma del Pasivo y Capital | 1,093,306,087 |