



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

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

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
DISPONIBLE		A CORTO PLAZO	
Bancos	8,327,976	Proveedores	58,700,538
		Acreeedores Diversos	77,314,807
Total Disponible	8,327,976	Impuestos y Cuotas por pagar	14,422,668
		I.V.A. por Trasladar	9,767,436
		Total a Corto Plazo	160,205,449
CIRCULANTE			
Caja General	103,940		
Documentos por Cobrar	23,849,240		
Cuentas por Cobrar	155,805,124		
Funcionarios y Empleados	417,707		
Anticipos a Contratistas	3,056,468		
Anticipos a Proveedores	555,785		
Deudores Diversos	16,173,094		
Almacén de Materiales	11,318,810		
Obras en Proceso	184,923,491		
Gastos por Comprobar	131,504		
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,735		
Convenios	3,024,169		
Estimación para cuentas Incobrables	- 983,630		
Total Circulante	407,230,437		
		A LARGO PLAZO	
		Documentos por Pagar	-
		Total a Largo Plazo	-
		Suma de Pasivo	160,205,449
FIJO			
Terrenos	6,803,583		
Edificios	7,669,442		
Infraestructura Agua Potable	308,331,150		
Infraestructura Alcantarillado	221,833,759		
Equipo de Computo	6,605,586		
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,364,409		
Equipo de Transporte	29,880,123		
Maquinaria y Equipo	35,114,485		
Depreciaciones de Activo Fijo	- 849,266		
Total Fijo	627,753,271		
DIFERIDO			
I.V.A. por Acreditar	6,177,357		
I.S.R. por Acreditar	1,899		
Depósitos en Garantía	85,750		
Saldo a Favor	4,720,489		
Total Diferido	10,985,495		
Suma del Activo	1,054,297,180		
		CAPITAL	
		PATRI MONIO	
		Patrimonio	10,682,355
		Total Patrimonio	10,682,355
		Resultados de Ejercicios anteriores	881,931,952
		Utilidad o (perdida) de ejercicio	1,477,424
		Suma del Capital	894,091,731
		Suma del Pasivo y Capital	1,054,297,180