



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

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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		A CORTO PLAZO	
Bancos	4,816,843.40	Proveedores	90,665,366.50
		Acreedores Diversos	11,442,606.11
Total Disponible	4,816,843	Impuestos y Cuotas por pagar	18,788,144.22
		I.V.A. por Trasladar	9,888,510.66
		Total a Corto Plazo	130,784,627
CIRCULANTE			
Caja General	107,692.03		
Documentos por Cobrar	20,524,916.95		
Cuentas por Cobrar	167,673,977.20		
Funcionarios y Empleados	1,163,642.99		
Anticipos a Contratistas	1,423,240.67		
Anticipos a Proveedores	1,680,126.80		
Deudores Diversos	16,107,020.87	A LARGO PLAZO	
Almacén de Materiales	9,137,186.53		
Obras en Proceso	213,357,929.22		
Gastos por Comprobar	90,705.48	Acreedores Diversos	60,478,264.00
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,734.79	Total a Largo Plazo	60,478,264
Convenios	3,246,536.23		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630.17)		
Total Circulante	442,384,080	Suma de Pasivo	191,262,891
FIJO			
Terrenos	8,503,582.75		
Edificios	7,466,017.27		
Infraestructura Agua Potable	309,799,661.94	CAPITAL	
Infraestructura Alcantarillado	222,598,115.79		
Equipo de Computo	6,705,981.69	PATRI MONIO	
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,443,785.04		
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	632,033,337		
DIFERIDO			
I.V.A. por Acreditar	8,839,036.88	Resultados de Ejercicios anteriores	881,241,026.71
I.S.R. por Acreditar	1,899.06	Utilidad o (perdida) de ejercicio	5,739,675.90
Depósitos en Garantía	85,750.00	Suma del Capital	897,663,058
Saldo a Favor	765,002.98		
Total Diferido	9,691,689		
Suma del Activo	1,088,925,949	Suma del Pasivo y Capital	1,088,925,949