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

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

A C T I V O

DISPONIBLE

Bancos	9,745,068
Total Disponible	**9,745,068**

C I R C U L A N T E

Caja General	110,711
Documentos por Cobrar	19,680,611
Cuentas por Cobrar	162,972,402
Funcionarios y Empleados	1,296,554
Anticipos a Contratistas	1,152,084
Anticipos a Proveedores	1,917,627
Deudores Diversos	16,132,583
Almacén de Materiales	9,254,826
Obras en Proceso	205,353,035
Gastos por Comprobar	159,135
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,735
Convenios	3,230,280
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630)
Total Circulante	**429,130,952**

F I J O

Terrenos	8,503,583
Edificios	7,466,017
Infraestructura Agua Potable	309,490,301
Infraestructura Alcantarillado	222,261,579
Equipo de Computo	6,705,982
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,415,910
Equipo de Transporte	30,060,123
Maquinaria y Equipo	35,305,336
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,266)
Total Fijo	**631,359,565**

D I F E R I D O

I.V.A. por Acreditar	8,537,979
I.S.R. por Acreditar	1,899
Depósitos en Garantía	85,750
Saldo a Favor	765,003
Total Diferido	**9,390,631**

P A S I V O

A CORTO PLAZO

Proveedores	84,459,860
Acreedores Diversos	12,189,977
Impuestos y Cuotas por pagar	17,233,908
I.V.A. por Trasladar	9,580,680
Total a Corto Plazo	**123,464,425**

A LARGO PLAZO

Acreedores Diversos	60,478,264
Total a Largo Plazo	**60,478,264**
Suma de Pasivo	**183,942,689**

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	881,646,467
Utilidad o (perdida) de ejercicio	3,354,706
Suma del Capital	**895,683,528**

Suma del Activo	**1,079,626,217**	**Suma del Pasivo y Capital**	**1,079,626,217**