

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

ESTADO DE POSICION FINANCIERA Y BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2010

<u>A C T I V O</u>		<u>P A S I V O</u>	
DISPONIBLE		A CORTO PLAZO	
Bancos	202,554	Proveedores	71,861,610
		Acreedores Diversos	12,312,841
Total Disponible	202,554	Impuestos y Cuotas por pagar	16,040,955
		I.V.A. por Trasladar	9,521,822
CIRCULANTE		Total a Corto Plazo	109,737,228
Caja General	110,711		
Documentos por Cobrar	19,798,146		
Cuentas por Cobrar	162,976,355		
Funcionarios y Empleados	1,235,258		
Anticipos a Contratistas	2,139,905		
Anticipos a Proveedores	1,652,699		
Deudores Diversos	16,110,115	A LARGO PLAZO	
Almacén de Materiales	10,204,686		
Obras en Proceso	199,087,603	Documentos por Pagar	-
Gastos por Comprobar	123,820	Acreedores Diversos	60,478,264
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,735	Total a Largo Plazo	60,478,264
Convenios	2,815,378		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630)		
Total Circulante	424,125,781	Suma de Pasivo	170,215,492
FIJO			
Terrenos	8,503,583		
Edificios	7,466,017		
Infraestructura Agua Potable	309,125,584	<u>CAPITAL</u>	
Infraestructura Alcantarillado	222,252,504		
Equipo de Computo	6,733,648	PATRI MONIO	
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,568,933		
Equipo de Transporte	30,060,123	Patrimonio	10,682,355
Maquinaria y Equipo	35,292,900	Total Patrimonio	10,682,355
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,266)		
Total Fijo	631,154,026		
DIFERIDO			
I.V.A. por Acreditar	8,277,890		
I.S.R. por Acreditar	1,899	Resultados de Ejercicios anteriores	881,885,789
Depósitos en Garantía	85,750	Utilidad o (perdida) de ejercicio	1,829,267
Saldo a Favor	765,003	Suma del Capital	894,397,411
Total Diferido	9,130,543	·	· ·

Suma del Activo 1,064,612,903 Suma del Pasivo y Capital 1,064,612,903