



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

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA Y BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010**

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		A CORTO PLAZO	
Bancos	17,256,164	Proveedores	92,453,110
		Acreedores Diversos	10,364,751
Total Disponible	17,256,164	Impuestos y Cuotas por pagar	24,641,036
		I.V.A. por Trasladar	11,143,035
		Total a Corto Plazo	138,601,932
CIRCULANTE			
Caja General	88,428		
Documentos por Cobrar	21,490,396		
Cuentas por Cobrar	182,510,930		
Funcionarios y Empleados	1,119,216		
Anticipos a Contratistas	832,126		
Anticipos a Proveedores	1,959,163		
Deudores Diversos	16,403,320		
Almacén de Materiales	8,337,399		
Obras en Proceso	186,597,562		
Gastos por Comprobar	62,358		
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,735		
Convenios	3,773,688		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630)		
Total Circulante	431,045,689		
		A LARGO PLAZO	
		Acreedores Diversos	60,478,264
		Total a Largo Plazo	60,478,264
		Suma de Pasivo	199,080,196
FIJO			
Terrenos	8,503,583		
Edificios	15,984,017		
Infraestructura Agua Potable	317,807,092		
Infraestructura Alcantarillado	235,765,729		
Equipo de Computo	6,760,682		
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,445,251		
Equipo de Transporte	29,955,623		
Maquinaria y Equipo	35,331,286		
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,266)		
Total Fijo	661,703,997		
DIFERIDO			
I.V.A. por Acreditar	8,104,134		
I.S.R. por Acreditar	1,899		
Depósitos en Garantía	88,250		
Saldo a Favor	765,003		
Total Diferido	8,959,286		
		CAPITAL	
		PATRIMONIO	
		Patrimonio	10,682,355
		Total Patrimonio	10,682,355
		Resultados de Ejercicios anteriores	881,231,986
		Utilidad o (perdida) de ejercicio	27,970,600
		Suma del Capital	919,884,941

Suma del Activo

1,118,965,137

Suma del Pasivo y Capital

1,118,965,137