



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
ESTADO DE POSICION FINANCIERA Y BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2010**

ACTIVO DISPONIBLE		PASIVO A CORTO PLAZO	
Bancos	7,184,446.81	Proveedores	88,004,224.81
Total Disponible	7,184,447	Acreedores Diversos	10,278,195.29
		Impuestos y Cuotas por pagar	23,099,315.60
		I.V.A. por Trasladar	10,863,194.82
		Total a Corto Plazo	132,244,931
CIRCULANTE			
Caja General	87,460.13		
Documentos por Cobrar	21,634,268.90		
Cuentas por Cobrar	178,286,416.82		
Funcionarios y Empleados	855,257.72		
Anticipos a Contratistas	832,125.93		
Anticipos a Proveedores	1,736,580.20		
Deudores Diversos	16,392,862.34	A LARGO PLAZO	
Almacén de Materiales	8,840,690.23		
Obras en Proceso	186,597,561.67		
Gastos por Comprobar	105,598.41	Acreedores Diversos	60,478,264.00
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,734.79	Total a Largo Plazo	60,478,264
Convenios	3,702,265.49		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630.17)		
Total Circulante	426,942,192	Suma de Pasivo	192,723,195
FIJO			
Terrenos	8,503,582.75		
Edificios	15,984,016.68		
Infraestructura Agua Potable	317,649,178.11	CAPITAL	
Infraestructura Alcantarillado	235,755,203.99		
Equipo de Computo	6,760,681.69	PATRIMONIO	
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,445,251.20		
Equipo de Transporte	29,955,622.60	Patrimonio	10,682,355.02
Maquinaria y Equipo	35,331,285.70	Total Patrimonio	10,682,355
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,265.57)		
Total Fijo	661,535,557		
DIFERIDO			
I.V.A. por Acreditar	8,382,412.35	Resultados de Ejercicios anteriores	881,231,986.11
I.S.R. por Acreditar	1,899.06	Utilidad o (perdida) de ejercicio	20,259,725.16
Depósitos en Garantía	85,750.00	Suma del Capital	912,174,066
Saldo a Favor	765,002.98		
Total Diferido	9,235,064		
Suma del Activo	1,104,897,261	Suma del Pasivo y Capital	1,104,897,261

