



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

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

<b><u>ACTIVO</u></b>		<b><u>PASIVO</u></b>	
<b>DISPONIBLE</b>		<b>A CORTO PLAZO</b>	
Bancos	8,327,976	Proveedores	58,700,538
		Acreeedores Diversos	77,314,807
<b>Total Disponible</b>	<b>8,327,976</b>	Impuestos y Cuotas por pagar	14,422,668
		I.V.A. por Trasladar	9,767,436
		<b>Total a Corto Plazo</b>	<b>160,205,449</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
Caja General	103,940		
Documentos por Cobrar	23,849,240		
Cuentas por Cobrar	155,805,124		
Funcionarios y Empleados	417,707		
Anticipos a Contratistas	3,056,468		
Anticipos a Proveedores	555,785		
Deudores Diversos	16,173,094		
Almacén de Materiales	11,318,810		
Obras en Proceso	184,923,491		
Gastos por Comprobar	131,504		
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,735		
Convenios	3,024,169		
Estimación para cuentas Incobrables	- 983,630		
<b>Total Circulante</b>	<b>407,230,437</b>		
		<b>A LARGO PLAZO</b>	
		Documentos por Pagar	-
		<b>Total a Largo Plazo</b>	-
		<b>Suma de Pasivo</b>	<b>160,205,449</b>
<b>FIJO</b>			
Terrenos	6,803,583		
Edificios	7,669,442		
Infraestructura Agua Potable	308,331,150		
Infraestructura Alcantarillado	221,833,759		
Equipo de Computo	6,605,586		
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,364,409		
Equipo de Transporte	29,880,123		
Maquinaria y Equipo	35,114,485		
Depreciaciones de Activo Fijo	- 849,266		
<b>Total Fijo</b>	<b>627,753,271</b>		
<b>DIFERIDO</b>			
I.V.A. por Acreditar	6,177,357		
I.S.R. por Acreditar	1,899		
Depósitos en Garantía	85,750		
Saldo a Favor	4,720,489		
<b>Total Diferido</b>	<b>10,985,495</b>		
<b>Suma del Activo</b>	<b>1,054,297,180</b>		
		<b>CAPITAL</b>	
		<b>PATRI MONIO</b>	
		Patrimonio	10,682,355
		<b>Total Patrimonio</b>	<b>10,682,355</b>
		Resultados de Ejercicios anteriores	881,931,952
		Utilidad o (perdida) de ejercicio	1,477,424
		<b>Suma del Capital</b>	<b>894,091,731</b>
		<b>Suma del Pasivo y Capital</b>	<b>1,054,297,180</b>