



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

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA Y BALANCE GENERAL  
AL 28 DE FEBRERO DE 2010**

<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO</u>	
DISPONIBLE			A CORTO PLAZO	
Bancos	6,798,242		Proveedores	59,609,394
			Acreedores Diversos	77,071,910
<b>Total Disponible</b>	<b>6,798,242</b>		Impuestos y Cuotas por pagar	15,703,220
			I.V.A. por Trasladar	9,933,189
CIRCULANTE			<b>Total a Corto Plazo</b>	<b>162,317,712</b>
Caja General	108,477			
Documentos por Cobrar	22,510,891		A LARGO PLAZO	
Cuentas por Cobrar	159,533,510		Documentos por Pagar	-
Funcionarios y Empleados	759,433		<b>Total a Largo Plazo</b>	-
Anticipos a Contratistas	3,862,246			
Anticipos a Proveedores	1,163,967			
Deudores Diversos	16,296,638			
Almacén de Materiales	10,204,199			
Obras en Proceso	188,452,141			
Gastos por Comprobar	87,169			
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,735			
Convenios	2,806,890			
Estimación para cuentas Incobrables	-983,630			
<b>Total Circulante</b>	<b>413,656,667</b>		<b>Suma de Pasivo</b>	<b>162,317,712</b>
FIJO				
Terrenos	6,803,583		CAPITAL	
Edificios	7,690,142		PATRIMONIO	
Infraestructura Agua Potable	308,557,513		Patrimonio	10,682,355
Infraestructura Alcantarillado	221,916,110		<b>Total Patrimonio</b>	<b>10,682,355</b>
Equipo de Computo	6,605,586			
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,490,934			
Equipo de Transporte	29,880,123			
Maquinaria y Equipo	35,129,244			
Depreciaciones de Activo Fijo	-849,266			
<b>Total Fijo</b>	<b>628,223,970</b>			
DIFERIDO				
I.V.A. por Acreditar	6,969,078		Resultados de Ejercicios anteriores	881,944,839
I.S.R. por Acreditar	1,899		Utilidad o (perdida) de ejercicio	5,511,188
Depósitos en Garantía	85,750		<b>Suma del Capital</b>	<b>898,138,382</b>
Saldo a Favor	4,720,489			
<b>Total Diferido</b>	<b>11,777,216</b>		<b>Suma del Pasivo y Capital</b>	<b>1,060,456,094</b>
<b>Suma del Activo</b>	<b>1,060,456,094</b>			