



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

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

| <b><u>ACTIVO</u></b>                |                      | <b><u>PASIVO</u></b>                |                      |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>DISPONIBLE</b>                   |                      | <b>A CORTO PLAZO</b>                |                      |
| Bancos                              | 7,250,889            | Proveedores                         | 65,746,128           |
|                                     |                      | Acreedores Diversos                 | 76,549,798           |
| <b>Total Disponible</b>             | <b>7,250,889</b>     | Impuestos y Cuotas por pagar        | 13,928,592           |
|                                     |                      | I.V.A. por Trasladar                | 9,884,123            |
|                                     |                      | <b>Total a Corto Plazo</b>          | <b>166,108,640</b>   |
| <b>CIRCULANTE</b>                   |                      |                                     |                      |
| Caja General                        | 108,477              |                                     |                      |
| Documentos por Cobrar               | 21,334,519           |                                     |                      |
| Cuentas por Cobrar                  | 158,679,946          |                                     |                      |
| Funcionarios y Empleados            | 1,190,334            |                                     |                      |
| Anticipos a Contratistas            | 2,907,897            |                                     |                      |
| Anticipos a Proveedores             | 1,528,357            |                                     |                      |
| Deudores Diversos                   | 16,118,046           |                                     |                      |
| Almacén de Materiales               | 9,989,190            |                                     |                      |
| Obras en Proceso                    | 191,956,385          |                                     |                      |
| Gastos por Comprobar                | 117,596              |                                     |                      |
| Cuentas por cobrar en Litigio       | 8,854,735            |                                     |                      |
| Convenios                           | 2,759,807            |                                     |                      |
| Estimación para cuentas Incobrables | (983,630)            |                                     |                      |
| <b>Total Circulante</b>             | <b>414,561,659</b>   |                                     |                      |
|                                     |                      | <b>A LARGO PLAZO</b>                |                      |
|                                     |                      | Documentos por Pagar                | -                    |
|                                     |                      | <b>Total a Largo Plazo</b>          | -                    |
|                                     |                      | <b>Suma de Pasivo</b>               | <b>166,108,640</b>   |
| <b>FIJO</b>                         |                      |                                     |                      |
| Terrenos                            | 6,503,583            |                                     |                      |
| Edificios                           | 7,466,017            |                                     |                      |
| Infraestructura Agua Potable        | 308,802,385          |                                     |                      |
| Infraestructura Alcantarillado      | 222,021,687          |                                     |                      |
| Equipo de Computo                   | 6,687,556            |                                     |                      |
| Mobiliario y Equipo de Oficina      | 12,528,246           |                                     |                      |
| Equipo de Transporte                | 29,880,123           |                                     |                      |
| Maquinaria y Equipo                 | 35,199,509           |                                     |                      |
| Depreciaciones de Activo Fijo       | (849,266)            |                                     |                      |
| <b>Total Fijo</b>                   | <b>628,239,841</b>   |                                     |                      |
| <b>DIFERIDO</b>                     |                      |                                     |                      |
| I.V.A. por Acreditar                | 7,263,310            |                                     |                      |
| I.S.R. por Acreditar                | 1,899                |                                     |                      |
| Depósitos en Garantía               | 85,750               |                                     |                      |
| Saldo a Favor                       | 4,720,489            |                                     |                      |
| <b>Total Diferido</b>               | <b>12,071,448</b>    |                                     |                      |
| <b>Suma del Activo</b>              | <b>1,062,123,836</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 | 881,886,624          |
|                                     |                      | Utilidad o (perdida) de ejercicio   | 3,446,217            |
|                                     |                      | <b>Suma del Capital</b>             | <b>896,015,196</b>   |
|                                     |                      | <b>Suma del Pasivo y Capital</b>    | <b>1,062,123,836</b> |