



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE  
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS  
ESTADO DE POSICION FINANCIERA Y BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010**

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
DISPONIBLE		A CORTO PLAZO	
Bancos	2,675,399.23	Proveedores	85,641,997.62
		Acreedores Diversos	10,666,461.85
<b>Total Disponible</b>	<b>2,675,399</b>	Impuestos y Cuotas por pagar	21,456,663.39
		I.V.A. por Trasladar	10,443,484.00
		<b>Total a Corto Plazo</b>	<b>128,208,607</b>
CIRCULANTE		A LARGO PLAZO	
Caja General	91,597.51		
Documentos por Cobrar	20,919,343.09		
Cuentas por Cobrar	176,654,318.12		
Funcionarios y Empleados	906,993.57		
Anticipos a Contratistas	913,101.69		
Anticipos a Proveedores	1,785,098.30		
Deudores Diversos	16,483,545.21		
Almacén de Materiales	9,125,784.86		
Obras en Proceso	214,342,416.62		
Gastos por Comprobar	81,896.16	Acreedores Diversos	60,478,264.00
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,734.79	<b>Total a Largo Plazo</b>	<b>60,478,264</b>
Convenios	3,668,202.98		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630.17)		
<b>Total Circulante</b>	<b>452,843,403</b>	<b>Suma de Pasivo</b>	<b>188,686,871</b>
FIJO		CAPITAL	
Terrenos	8,503,582.75		
Edificios	7,466,017.27		
Infraestructura Agua Potable	309,889,053.93		
Infraestructura Alcantarillado	223,214,569.55		
Equipo de Computo	6,760,681.69		
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,445,251.20		
Equipo de Transporte	30,060,122.60	Patrimonio	10,682,355.02
Maquinaria y Equipo	35,305,335.70	<b>Total Patrimonio</b>	<b>10,682,355</b>
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,265.57)		
<b>Total Fijo</b>	<b>632,795,349</b>		
DIFERIDO		PATRIMONIO	
I.V.A. por Acreditar	8,240,899.65		
I.S.R. por Acreditar	1,899.06	Resultados de Ejercicios anteriores	881,241,026.71
Depósitos en Garantía	85,750.00	Utilidad o (perdida) de ejercicio	16,797,450.18
Saldo a Favor	765,002.98	<b>Suma del Capital</b>	<b>908,720,832</b>
<b>Total Diferido</b>	<b>9,093,552</b>		
<b>Suma del Activo</b>	<b>1,097,407,703</b>	<b>Suma del Pasivo y Capital</b>	<b>1,097,407,703</b>