



**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 2011**

<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Bancos	4,308,107	Proveedores	77,595,035
<b>Total Disponible</b>	<b>4,308,107</b>	Acreedores Diversos	20,547,542
		Impuestos y Cuotas por pagar	27,757,532
		I.V.A. por Trasladar	10,171,275
		<b>Total a Corto Plazo</b>	<b>136,071,384</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>A LARGO PLAZO</b>	
Caja General	69,925		
Documentos por Cobrar	19,707,354		
Cuentas por Cobrar	165,230,152		
Funcionarios y Empleados	654,199		
Anticipos a Contratistas	841,159		
Anticipos a Proveedores	2,397,762		
Deudores Diversos	16,396,574		
Almacén de Materiales	7,970,835		
Obras en Proceso	145,782,280		
Gastos por Comprobar	0	Acreedores Diversos	60,478,264
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,735	<b>Total a Largo Plazo</b>	<b>60,478,264</b>
Convenios	3,671,087		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630)		
<b>Total Circulante</b>	<b>370,592,432</b>	<b>Suma de Pasivo</b>	<b>196,549,648</b>
<b>FIJO</b>		<b>CAPITAL</b>	
Terrenos	8,503,583		
Edificios	21,430,116		
Infraestructura Agua Potable	348,601,635		
Infraestructura Alcantarillado	271,673,991		
Equipo de Computo	6,810,082		
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,452,551		
Equipo de Transporte	29,955,623	Patrimonio	10,682,355
Maquinaria y Equipo	35,331,286	<b>Total Patrimonio</b>	<b>10,682,355</b>
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,266)		
<b>Total Fijo</b>	<b>733,909,600</b>		
<b>DIFERIDO</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
I.V.A. por Acreditar	9,671,302		
I.S.R. por Acreditar	1,899	Resultados de Ejercicios anteriores	902,585,254
Depósitos en Garantía	88,250	Utilidad o (perdida) de ejercicio	9,519,337
Saldo a Favor	765,003	<b>Suma del Capital</b>	<b>922,786,946</b>
<b>Total Diferido</b>	<b>10,526,454</b>		
<b>Suma del Activo</b>	<b>1,119,336,594</b>	<b>Suma del Pasivo y Capital</b>	<b>1,119,336,594</b>