



**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 2011**

<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Bancos	6,896,419	Proveedores	78,890,119
<b>Total Disponible</b>	<b>6,896,419</b>	Acreedores Diversos	26,332,019
		Impuestos y Cuotas por pagar	29,092,027
		I.V.A. por Trasladar	10,473,015
		<b>Total a Corto Plazo</b>	<b>144,787,179</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>A LARGO PLAZO</b>	
Caja General	81,734		
Documentos por Cobrar	20,229,933		
Cuentas por Cobrar	172,989,374		
Funcionarios y Empleados	639,926		
Anticipos a Contratistas	726,090		
Anticipos a Proveedores	915,263		
Deudores Diversos	16,383,231		
Almacén de Materiales	7,757,131		
Obras en Proceso	145,782,280		
Gastos por Comprobar	0	Acreedores Diversos	53,636,159
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,735	<b>Total a Largo Plazo</b>	<b>53,636,159</b>
Convenios	3,580,919		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630)		
<b>Total Circulante</b>	<b>376,956,985</b>	<b>Suma de Pasivo</b>	<b>198,423,338</b>
<b>FIJO</b>		<b>CAPITAL</b>	
Terrenos	8,503,583		
Edificios	21,430,116		
Infraestructura Agua Potable	348,608,169		
Infraestructura Alcantarillado	271,710,594		
Equipo de Computo	6,810,082		
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,706,579		
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>734,206,765</b>		
<b>DIFERIDO</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
I.V.A. por Acreditar	9,442,704	Resultados de Ejercicios anteriores	902,594,773
I.S.R. por Acreditar	1,899	Utilidad o (perdida) de ejercicio	16,657,560
Depósitos en Garantía	88,250	<b>Suma del Capital</b>	<b>929,934,688</b>
Saldo a Favor	765,003		
<b>Total Diferido</b>	<b>10,297,857</b>		
<b>Suma del Activo</b>	<b>1,128,358,026</b>	<b>Suma del Pasivo y Capital</b>	<b>1,128,358,026</b>