



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

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA Y BALANCE GENERAL  
AL 30 DE ABRIL DE 2009**

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>DISPONIBLE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>	
Bancos	12,573,548.84	Proveedores	41,323,323.92
		Acreeedores Diversos	10,011,750.69
<b>Total Disponible</b>	<b>12,573,548.84</b>	Documentos por pagar	1,902,757.50
		Impuestos y Cuotas por pagar	11,087,056.74
		I.V.A. por Trasladar	5,876,126.51
		<b>Total a Corto Plazo</b>	<b>70,201,015.36</b>
<u>CIRCULANTE</u>		<u>A LARGO PLAZO</u>	
Caja General	88,922.09	Documentos por Pagar	-
Documentos por Cobrar	19,757,966.19	<b>Total a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Cobrar	110,712,468.62		
Funcionarios y Empleados	970,876.26		
Anticipos a Contratistas	394,616.24		
Anticipos a Proveedores	498,264.15		
Deudores Diversos	16,065,796.17		
Almacén de Materiales	12,453,102.22		
Obras en Proceso	156,274,150.26		
Gastos por Comprobar	179,280.01		
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,734.79		
Convenios	1,202,705.38		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630.17)		
<b>Total Circulante</b>	<b>326,469,252.21</b>	<b>Suma de Pasivo</b>	<b>70,201,015.36</b>
<u>FIJO</u>		<u>CAPITAL</u>	
Terrenos	3,803,582.75		
Edificios	6,819,827.71		
Infraestructura Agua Potable	282,637,737.85		
Infraestructura Alcantarillado	190,457,339.52		
Equipo de Computo	5,907,114.46		
Mobiliario y Equipo de Oficina	11,507,188.69		
Equipo de Transporte	29,405,622.60	Patrimonio	10,682,355.02
Maquinaria y Equipo	34,841,219.44	<b>Total Patrimonio</b>	<b>10,682,355.02</b>
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,265.57)		
<b>Total Fijo</b>	<b>564,530,367.45</b>		
<u>DIFERIDO</u>			
I.V.A. por Acreditar	4,703,497.09	Resultados de Ejercicios anteriores	804,832,921.36
I.S.R. por Acreditar	1,899.06	Utilidad o (perdida) de ejercicio	27,404,356.27
Depósitos en Garantía	121,594.00	<b>Suma del Capital</b>	<b>842,919,632.65</b>
Saldo a Favor	4,720,489.36		
<b>Total Diferido</b>	<b>9,547,479.51</b>		
<b>Suma del Activo</b>	<b>913,120,648.01</b>	<b>Suma del Pasivo y Capital</b>	<b>913,120,648.01</b>

