



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

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA Y BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2009**

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>DISPONIBLE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>	
Bancos	16,273,344.68	Proveedores	45,015,492.20
		Acreeedores Diversos	6,979,742.43
Total Disponible	16,273,344.68	Documentos por pagar	634,252.50
		Impuestos y Cuotas por pagar	13,012,583.93
		I.V.A. por Trasladar	7,237,519.78
		Total a Corto Plazo	72,879,590.84
<u>CIRCULANTE</u>		<u>A LARGO PLAZO</u>	
Caja General	113,922.09	Documentos por Pagar	-
Documentos por Cobrar	20,899,488.22	Total a Largo Plazo	0.00
Cuentas por Cobrar	138,757,155.49		
Funcionarios y Empleados	996,703.70		
Anticipos a Contratistas	567,495.92		
Anticipos a Proveedores	629,580.92		
Deudores Diversos	16,146,813.27		
Almacén de Materiales	10,431,019.17		
Obras en Proceso	166,806,791.14		
Gastos por Comprobar	136,023.39		
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,734.79		
Convenios	1,303,692.42		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630.17)		
Total Circulante	364,659,790.35	Suma de Pasivo	72,879,590.84
<u>FIJO</u>		<u>CAPITAL</u>	
Terrenos	4,103,582.75	<u>PATRIMONIO</u>	
Edificios	6,935,457.30	Patrimonio	10,682,355.02
Infraestructura Agua Potable	283,085,683.41	Total Patrimonio	10,682,355.02
Infraestructura Alcantarillado	190,666,825.79		
Equipo de Computo	6,185,101.14		
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,058,682.78		
Equipo de Transporte	29,510,122.60		
Maquinaria y Equipo	35,108,985.07		
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,265.57)		
Total Fijo	566,805,175.27		
<u>DIFERIDO</u>			
I.V.A. por Acreditar	5,000,603.19	Resultados de Ejercicios anteriores	804,351,700.32
I.S.R. por Acreditar	1,899.06	Utilidad o (perdida) de ejercicio	69,633,405.73
Depósitos en Garantía	85,750.00	Suma del Capital	884,667,461.07
Saldo a Favor	4,720,489.36		
Total Diferido	9,808,741.61		
Suma del Activo	957,547,051.91	Suma del Pasivo y Capital	957,547,051.91

