



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

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

| <u>ACTIVO</u> | | <u>PASIVO</u> | |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <u>DISPONIBLE</u> | | <u>A CORTO PLAZO</u> | |
| Bancos | 6,813,786.50 | Proveedores | 50,927,808.43 |
| | | Acreedores Diversos | 79,287,934.70 |
| Total Disponible | 6,813,786.50 | Impuestos y Cuotas por pagar | 13,714,903.57 |
| | | I.V.A. por Trasladar | 8,429,360.34 |
| | | Total a Corto Plazo | 152,360,007.04 |
| <u>CIRCULANTE</u> | | | |
| Caja General | 21,903.99 | | |
| Documentos por Cobrar | 25,045,615.58 | | |
| Cuentas por Cobrar | 152,965,468.88 | | |
| Funcionarios y Empleados | 74,616.63 | | |
| Anticipos a Contratistas | 962,182.06 | | |
| Anticipos a Proveedores | 455,784.79 | | |
| Deudores Diversos | 16,165,321.65 | | |
| Almacén de Materiales | 11,148,838.57 | | |
| Obras en Proceso | 182,766,724.29 | | |
| Gastos por Comprobar | 58,015.75 | | |
| Cuentas por cobrar en Litigio | 8,854,734.79 | | |
| Convenios | 2,869,169.48 | | |
| Estimación para cuentas Incobrables | (983,630.17) | | |
| Total Circulante | 400,404,746.29 | | |
| | | <u>A LARGO PLAZO</u> | |
| | | Documentos por Pagar | - |
| | | Total a Largo Plazo | 0.00 |
| | | Suma de Pasivo | 152,360,007.04 |
| <u>FIJO</u> | | | |
| Terrenos | 6,803,582.75 | | |
| Edificios | 7,669,442.32 | | |
| Infraestructura Agua Potable | 308,259,224.57 | | |
| Infraestructura Alcantarillado | 221,768,759.13 | | |
| Equipo de Computo | 6,500,564.49 | | |
| Mobiliario y Equipo de Oficina | 12,355,208.81 | | |
| Equipo de Transporte | 29,880,122.60 | | |
| Maquinaria y Equipo | 35,114,485.07 | | |
| Depreciaciones de Activo Fijo | (849,265.57) | | |
| Total Fijo | 627,502,124.17 | | |
| <u>DIFERIDO</u> | | | |
| I.V.A. por Acreditar | 5,488,847.28 | | |
| I.S.R. por Acreditar | 1,899.06 | | |
| Depósitos en Garantía | 85,750.00 | | |
| Saldo a Favor | 4,720,489.36 | | |
| Total Diferido | 10,296,985.70 | | |
| Suma del Activo | 1,045,017,642.66 | | |
| | | <u>CAPITAL</u> | |
| | | <u>PATRIMONIO</u> | |
| | | Patrimonio | 10,682,355.02 |
| | | Total Patrimonio | 10,682,355.02 |
| | | Suma del Capital | 892,657,635.62 |
| | | Suma del Pasivo y Capital | 1,045,017,642.66 |

