



**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 2009**

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
DISPONIBLE		A CORTO PLAZO	
Bancos	8,046,593.08	Proveedores	39,264,681.95
		Acreeedores Diversos	8,803,454.38
Total Disponible	8,046,593.08	Documentos por pagar	2854136.25
		Impuestos y Cuotas por pagar	11,000,817.32
		I.V.A. por Trasladar	5,827,660.54
		Total a Corto Plazo	67,750,750.44
CIRCULANTE			
Caja General	68,143.72		
Documentos por Cobrar	19,814,819.92		
Cuentas por Cobrar	96,901,475.09		
Funcionarios y Empleados	197,476.52		
Anticipos a Contratistas	484,616.24		
Anticipos a Proveedores	706,494.89		
Deudores Diversos	15,909,711.49		
Almacén de Materiales	15,045,122.15		
Obras en Proceso	153,440,659.05		
Gastos por Comprobar	91,127.90		
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,734.79		
Convenios	1,058,135.58		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630.17)		
Total Circulante	311,588,887.17		
		A LARGO PLAZO	
		Documentos por Pagar	-
		Total a Largo Plazo	0.00
		Suma de Pasivo	67,750,750.44
FIJO			
Terrenos	3,803,582.75		
Edificios	6,671,959.44		
Infraestructura Agua Potable	281,252,351.32		
Infraestructura Alcantarillado	189,532,662.95		
Equipo de Computo	5,625,189.49		
Mobiliario y Equipo de Oficina	10,944,702.71		
Equipo de Transporte	29,405,622.60		
Maquinaria y Equipo	34,688,626.09		
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,265.57)		
Total Fijo	561,075,431.78		
		CAPITAL	
		PATRIMONIO	
		Patrimonio	10,682,355.02
		Total Patrimonio	10,682,355.02
DIFERIDO			
I.V.A. por Acreditar	5,007,899.96		
I.S.R. por Acreditar	1,899.06	Resultados de Ejercicios anteriores	804,850,530.47
Depósitos en Garantía	119,094.00	Utilidad o (perdida) de ejercicio	7,276,658.48
Saldo a Favor	4,720,489.36	Suma del Capital	822,809,543.97
Total Diferido	9,849,382.38		
Suma del Activo	890,560,294.41	Suma del Pasivo y Capital	890,560,294.41

