



**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 2009**

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>DISPONIBLE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>	
Bancos	10,091,276.90	Proveedores	35,693,714.96
		Acreeedores Diversos	10,263,222.23
Total Disponible	10,091,276.90	Documentos por pagar	2,537,010.00
		Impuestos y Cuotas por pagar	12,347,987.24
		I.V.A. por Trasladar	5,649,031.42
		Total a Corto Plazo	66,490,965.85
<u>CIRCULANTE</u>		<u>A LARGO PLAZO</u>	
Caja General	84,143.72	Documentos por Pagar	-
Documentos por Cobrar	19,878,466.96	Total a Largo Plazo	0.00
Cuentas por Cobrar	98,891,299.17		
Funcionarios y Empleados	404,082.21		
Anticipos a Contratistas	484,616.24		
Anticipos a Proveedores	786,049.36		
Deudores Diversos	16,290,842.09		
Almacén de Materiales	13,657,760.42		
Obras en Proceso	155,463,380.23		
Gastos por Comprobar	83,234.01		
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,734.79		
Convenios	1,059,171.89		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630.17)		
Total Circulante	314,954,150.92	Suma de Pasivo	66,490,965.85
<u>FIJO</u>		<u>CAPITAL</u>	
Terrenos	3,803,582.75	<u>PATRIMONIO</u>	
Edificios	6,671,959.44	Patrimonio	10,682,355.02
Infraestructura Agua Potable	281,288,048.08	Total Patrimonio	10,682,355.02
Infraestructura Alcantarillado	189,540,391.12		
Equipo de Computo	5,629,278.96		
Mobiliario y Equipo de Oficina	11,164,608.29		
Equipo de Transporte	29,412,705.60		
Maquinaria y Equipo	34,692,866.44		
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,265.57)		
Total Fijo	561,354,175.11		
<u>DIFERIDO</u>			
I.V.A. por Acreditar	4,705,625.76	Resultados de Ejercicios anteriores	804,841,976.58
I.S.R. por Acreditar	1,899.06	Utilidad o (perdida) de ejercicio	13,931,413.66
Depósitos en Garantía	119,094.00	Suma del Capital	829,455,745.26
Saldo a Favor	4,720,489.36		
Total Diferido	9,547,108.18	Suma del Pasivo y Capital	895,946,711.11
Suma del Activo	895,946,711.11		

