



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

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

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>DISPONIBLE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>	
Bancos	14,667,675.87	Proveedores	42,036,342.82
		Acreeedores Diversos	7,558,927.14
Total Disponible	14,667,675.87	Documentos por pagar	951,378.75
		Impuestos y Cuotas por pagar	15,189,140.24
		I.V.A. por Trasladar	6,886,450.59
		Total a Corto Plazo	72,622,239.54
<u>CIRCULANTE</u>		<u>A LARGO PLAZO</u>	
Caja General	103,922.09	Documentos por Pagar	-
Documentos por Cobrar	20,681,182.91	Total a Largo Plazo	0.00
Cuentas por Cobrar	135,455,935.70		
Funcionarios y Empleados	1,149,239.38		
Anticipos a Contratistas	567,495.92		
Anticipos a Proveedores	629,580.92		
Deudores Diversos	16,133,670.04		
Almacén de Materiales	11,639,430.06		
Obras en Proceso	166,688,454.30		
Gastos por Comprobar	188,055.97		
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,734.79		
Convenios	1,153,770.96		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630.17)		
Total Circulante	362,261,842.87	Suma de Pasivo	72,622,239.54
<u>FIJO</u>		<u>CAPITAL</u>	
Terrenos	3,803,582.75		
Edificios	6,935,457.30		
Infraestructura Agua Potable	282,924,704.85		
Infraestructura Alcantarillado	190,618,318.43		
Equipo de Computo	6,092,111.14		
Mobiliario y Equipo de Oficina	11,984,478.08		
Equipo de Transporte	29,510,122.60	Patrimonio	10,682,355.02
Maquinaria y Equipo	35,033,218.36	Total Patrimonio	10,682,355.02
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,265.57)		
Total Fijo	566,052,727.94		
<u>DIFERIDO</u>			
I.V.A. por Acreditar	4,942,857.07	Resultados de Ejercicios anteriores	804,557,598.06
I.S.R. por Acreditar	1,899.06	Utilidad o (perdida) de ejercicio	64,871,049.55
Depósitos en Garantía	85,750.00	Suma del Capital	880,111,002.63
Saldo a Favor	4,720,489.36		
Total Diferido	9,750,995.49		
Suma del Activo	952,733,242.17	Suma del Pasivo y Capital	952,733,242.17

