



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

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA Y BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2009**

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
DISPONIBLE		A CORTO PLAZO	
Bancos	13,679,152.58	Proveedores	41,899,817.93
		Acreeedores Diversos	9,562,282.02
Total Disponible	13,679,152.58	Documentos por pagar	1,268,505.00
		Impuestos y Cuotas por pagar	13,779,985.09
		I.V.A. por Trasladar	6,221,540.11
		Total a Corto Plazo	72,732,130.15
CIRCULANTE			
Caja General	93,922.09		
Documentos por Cobrar	20,318,802.44		
Cuentas por Cobrar	124,458,408.15		
Funcionarios y Empleados	1,195,102.11		
Anticipos a Contratistas	676,972.62		
Anticipos a Proveedores	629,580.92		
Deudores Diversos	16,067,484.19		
Almacén de Materiales	11,572,651.94		
Obras en Proceso	165,717,658.69		
Gastos por Comprobar	131,965.97		
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,734.79		
Convenios	1,092,725.85		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630.17)		
Total Circulante	349,826,379.59		
		A LARGO PLAZO	
		Documentos por Pagar	-
		Total a Largo Plazo	0.00
		Suma de Pasivo	72,732,130.15
FIJO			
Terrenos	3,803,582.75		
Edificios	6,935,457.30		
Infraestructura Agua Potable	282,872,555.82		
Infraestructura Alcantarillado	190,578,594.79		
Equipo de Computo	5,922,614.22		
Mobiliario y Equipo de Oficina	11,857,657.49		
Equipo de Transporte	29,405,622.60		
Maquinaria y Equipo	34,936,449.44		
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,265.57)		
Total Fijo	565,463,268.84		
DIFERIDO			
I.V.A. por Acreditar	5,129,977.40		
I.S.R. por Acreditar	1,899.06		
Depósitos en Garantía	85,750.00		
Saldo a Favor	4,720,489.36		
Total Diferido	9,938,115.82		
Suma del Activo	938,906,916.83		
		<u>CAPITAL</u>	
		PATRIMONIO	
		Patrimonio	10,682,355.02
		Total Patrimonio	10,682,355.02
		Resultados de Ejercicios anteriores	804,746,696.37
		Utilidad o (perdida) de ejercicio	50,745,735.29
		Suma del Capital	866,174,786.68
		Suma del Pasivo y Capital	938,906,916.83

