



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

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

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
DISPONIBLE		A CORTO PLAZO	
Bancos	11,437,255.92	Proveedores	40,228,701.86
		Acreeedores Diversos	10,277,301.14
Total Disponible	11,437,255.92	Documentos por pagar	2,219,883.75
		Impuestos y Cuotas por pagar	12,871,892.37
		I.V.A. por Trasladar	5,350,302.19
		Total a Corto Plazo	70,948,081.31
CIRCULANTE			
Caja General	89,143.72		
Documentos por Cobrar	19,944,549.74		
Cuentas por Cobrar	104,865,930.20		
Funcionarios y Empleados	719,088.26		
Anticipos a Contratistas	484,616.24		
Anticipos a Proveedores	794,431.36		
Deudores Diversos	16,063,149.37		
Almacén de Materiales	12,445,379.91		
Obras en Proceso	155,495,301.72		
Gastos por Comprobar	140,881.01		
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,734.79		
Convenios	1,100,902.43		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630.17)		
Total Circulante	320,014,478.58		
		A LARGO PLAZO	
		Documentos por Pagar	-
		Total a Largo Plazo	0.00
		Suma de Pasivo	70,948,081.31
FIJO			
Terrenos	3,803,582.75		
Edificios	6,755,964.08		
Infraestructura Agua Potable	282,356,261.98		
Infraestructura Alcantarillado	190,347,555.35		
Equipo de Computo	5,669,790.76		
Mobiliario y Equipo de Oficina	11,379,397.54		
Equipo de Transporte	29,405,622.60		
Maquinaria y Equipo	34,699,949.44		
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,265.57)		
Total Fijo	563,568,858.93		
DIFERIDO			
I.V.A. por Acreditar	4,767,364.99		
I.S.R. por Acreditar	1,899.06		
Depósitos en Garantía	121,594.00		
Saldo a Favor	4,720,489.36		
Total Diferido	9,611,347.41		
Suma del Activo	904,631,940.84		
		CAPITAL	
		PATRIMONIO	
		Patrimonio	10,682,355.02
		Total Patrimonio	10,682,355.02
		Resultados de Ejercicios anteriores	804,878,153.15
		Utilidad o (perdida) de ejercicio	18,123,351.36
		Suma del Capital	833,683,859.53
		Suma del Pasivo y Capital	904,631,940.84

