



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

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

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>DISPONIBLE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>	
Bancos	15,218,464.74	Proveedores	46,220,548.84
		Acreeedores Diversos	9,809,266.34
Total Disponible	15,218,464.74	Documentos por pagar	1,585,631.25
		Impuestos y Cuotas por pagar	12,478,219.31
<u>CIRCULANTE</u>		I.V.A. Traslado	104,410.46
Caja General	88,922.09	I.V.A. por Trasladar	6,022,108.90
Documentos por Cobrar	20,205,526.19	Total a Corto Plazo	76,220,185.10
Cuentas por Cobrar	118,242,949.79		
Funcionarios y Empleados	1,127,614.93	<u>A LARGO PLAZO</u>	
Anticipos a Contratistas	676,972.62	Documentos por Pagar	-
Anticipos a Proveedores	456,384.28	Total a Largo Plazo	0.00
Deudores Diversos	16,128,910.20		
Almacén de Materiales	12,260,341.94		
Obras en Proceso	160,380,703.48		
Gastos por Comprobar	163,585.01		
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,734.79		
Convenios	1,184,833.51		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630.17)		
Total Circulante	338,787,848.66	Suma de Pasivo	76,220,185.10
<u>FIJO</u>			
Terrenos	3,803,582.75	<u>CAPITAL</u>	
Edificios	6,935,457.30	<u>PATRIMONIO</u>	
Infraestructura Agua Potable	282,769,864.80	Patrimonio	10,682,355.02
Infraestructura Alcantarillado	190,537,386.01	Total Patrimonio	10,682,355.02
Equipo de Computo	5,907,114.46		
Mobiliario y Equipo de Oficina	11,735,917.74		
Equipo de Transporte	29,405,622.60		
Maquinaria y Equipo	34,925,959.44		
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,265.57)		
Total Fijo	565,171,639.53		
<u>DIFERIDO</u>			
I.V.A. por Acreditar	4,804,447.56	Resultados de Ejercicios anteriores	804,843,902.72
I.S.R. por Acreditar	1,899.06	Utilidad o (perdida) de ejercicio	37,079,940.07
Depósitos en Garantía	121,594.00	Suma del Capital	852,606,197.81
Saldo a Favor	4,720,489.36		
Total Diferido	9,648,429.98	Suma del Pasivo y Capital	928,826,382.91
Suma del Activo	928,826,382.91		

