



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

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

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
DISPONIBLE		A CORTO PLAZO	
Bancos	15,746,000.39	Proveedores	57,362,100.58
		Acreedores Diversos	6,751,365.06
Total Disponible	15,746,000.39	Impuestos y Cuotas por pagar	12,461,724.97
		I.V.A. por Trasladar	8,312,393.63
		Total a Corto Plazo	84,887,584.24
CIRCULANTE			
Caja General	118,922.09		
Documentos por Cobrar	23,148,793.64		
Cuentas por Cobrar	155,465,646.61		
Funcionarios y Empleados	743,347.61		
Anticipos a Contratistas	673,556.50		
Anticipos a Proveedores	495,784.79		
Deudores Diversos	16,081,245.26		
Almacén de Materiales	9,733,821.64		
Obras en Proceso	172,038,893.44		
Gastos por Comprobar	127,122.10		
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,734.79		
Convenios	1,333,807.23		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630.17)		
Total Circulante	387,832,045.53		
		A LARGO PLAZO	
		Documentos por Pagar	-
		Total a Largo Plazo	0.00
		Suma de Pasivo	84,887,584.24
FIJO			
Terrenos	4,103,582.75		
Edificios	6,935,457.30		
Infraestructura Agua Potable	284,572,414.54		
Infraestructura Alcantarillado	191,825,262.31		
Equipo de Computo	6,400,678.92		
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,377,957.38		
Equipo de Transporte	29,700,122.60		
Maquinaria y Equipo	35,114,485.07		
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,265.57)		
Total Fijo	570,180,695.30		
DIFERIDO			
I.V.A. por Acreditar	5,657,188.77		
I.S.R. por Acreditar	1,899.06		
Depósitos en Garantía	85,750.00		
Saldo a Favor	4,720,489.36		
Total Diferido	10,465,327.19		
Suma del Activo	984,224,068.41		
		<u>CAPITAL</u>	
		PATRIMONIO	
		Patrimonio	10,682,355.02
		Total Patrimonio	10,682,355.02
		Suma del Capital	899,336,484.17
		Suma del Pasivo y Capital	984,224,068.41

