



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

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

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
DISPONIBLE		A CORTO PLAZO	
Bancos	16,831,558.38	Proveedores	56,638,671.13
		Acreedores Diversos	6,906,007.06
Total Disponible	16,831,558.38	Impuestos y Cuotas por pagar	12,178,889.97
		I.V.A. por Trasladar	7,851,162.63
		Total a Corto Plazo	83,574,730.79
CIRCULANTE			
Caja General	126,579.26		
Documentos por Cobrar	20,269,072.97		
Cuentas por Cobrar	152,344,569.11		
Funcionarios y Empleados	955,460.73		
Anticipos a Contratistas	673,556.50		
Anticipos a Proveedores	495,784.79		
Deudores Diversos	16,086,919.11		
Almacén de Materiales	9,927,276.31		
Obras en Proceso	171,624,985.16		
Gastos por Comprobar	112,482.10		
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,734.79		
Convenios	1,432,513.28		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630.17)		
Total Circulante	381,920,303.94		
		A LARGO PLAZO	
		Documentos por Pagar	-
		Total a Largo Plazo	0.00
		Suma de Pasivo	83,574,730.79
FIJO			
Terrenos	4,103,582.75		
Edificios	6,935,457.30		
Infraestructura Agua Potable	283,945,735.51		
Infraestructura Alcantarillado	191,107,336.69		
Equipo de Computo	6,382,701.65		
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,271,615.61		
Equipo de Transporte	29,510,122.60		
Maquinaria y Equipo	35,114,485.07		
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,265.57)		
Total Fijo	568,521,771.61		
DIFERIDO			
I.V.A. por Acreditar	5,594,887.98		
I.S.R. por Acreditar	1,899.06		
Depósitos en Garantía	85,750.00		
Saldo a Favor	4,720,489.36		
Total Diferido	10,403,026.40		
Suma del Activo	977,676,660.33		
		<u>CAPITAL</u>	
		PATRIMONIO	
		Patrimonio	10,682,355.02
		Total Patrimonio	10,682,355.02
		Suma del Capital	894,101,929.54
		Suma del Pasivo y Capital	977,676,660.33

