



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

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

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>DISPONIBLE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>	
Bancos	15,737,402.48	Proveedores	49,164,525.78
		Acreeedores Diversos	6,675,470.19
Total Disponible	15,737,402.48	Documentos por pagar	317,126.25
		Impuestos y Cuotas por pagar	13,451,837.31
		I.V.A. por Trasladar	7,491,403.50
		Total a Corto Plazo	77,100,363.03
<u>CIRCULANTE</u>			
Caja General	116,579.26		
Documentos por Cobrar	20,607,369.92		
Cuentas por Cobrar	144,777,644.79		
Funcionarios y Empleados	971,694.10		
Anticipos a Contratistas	801,115.90		
Anticipos a Proveedores	675,909.00		
Deudores Diversos	16,119,143.88		
Almacén de Materiales	10,380,424.99		
Obras en Proceso	168,897,131.12		
Gastos por Comprobar	117,764.29		
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,734.79		
Convenios	1,307,013.96		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630.17)		
Total Circulante	372,642,895.83		
		<u>A LARGO PLAZO</u>	
		Documentos por Pagar	-
		Total a Largo Plazo	0.00
		Suma de Pasivo	77,100,363.03
<u>FIJO</u>			
Terrenos	4,103,582.75		
Edificios	6,935,457.30		
Infraestructura Agua Potable	283,569,475.14		
Infraestructura Alcantarillado	190,785,073.29		
Equipo de Computo	6,313,381.80		
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,090,838.68		
Equipo de Transporte	29,510,122.60		
Maquinaria y Equipo	35,108,985.07		
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,265.57)		
Total Fijo	567,567,651.06		
<u>DIFERIDO</u>			
I.V.A. por Acreditar	5,259,473.22		
I.S.R. por Acreditar	1,899.06		
Depósitos en Garantía	85,750.00		
Saldo a Favor	4,720,489.36		
Total Diferido	10,067,611.64		
Suma del Activo	966,015,561.01		
		<u>CAPITAL</u>	
		<u>PATRIMONIO</u>	
		Patrimonio	10,682,355.02
		Total Patrimonio	10,682,355.02
		Resultados de Ejercicios anteriores	804,378,355.47
		Utilidad o (perdida) de ejercicio	73,854,487.49
		Suma del Capital	888,915,197.98
		Suma del Pasivo y Capital	966,015,561.01

