



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

### ESTADO DE POSICION FINANCIERA Y BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2008

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<b>DISPONIBLE</b>		<b>A CORTO PLAZO</b>	
Bancos	3,192,684.00	Proveedores	32,792,003.98
<b>Total Disponible</b>	<b>3,192,684.00</b>	Acreedores Diversos	7,304,904.77
		Impuestos y Cuotas por pagar	10,816,367.67
		I.V.A. por Trasladar	7,013,246.14
		<b>Total a Corto Plazo</b>	<b>57,926,522.56</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>A LARGO PLAZO</b>	
Caja General	66,865.29		
Documentos por Cobrar	16,711,461.88		
Cuentas por Cobrar	85,549,189.27		
Funcionarios y Empleados	810,096.00		
Anticipos a Contratistas	1,249,837.16		
Anticipos a Proveedores	746,393.28		
Deudores Diversos	21,113,780.55		
Almacén de Materiales	16,327,759.10		
Obras en Proceso	141,946,778.01	Documentos por Pagar	-
Gastos por Comprobar	76,511.05	<b>Total a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,734.79		
Convenios	1,325,929.18		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630.17)		
<b>Total Circulante</b>	<b>293,795,705.39</b>	<b>Suma de Pasivo</b>	<b>57,926,522.56</b>
<b>FIJO</b>			
Terrenos	3,533,582.75		
Edificios	3,344,661.31		
Infraestructura Agua Potable	279,067,700.96		
Infraestructura Alcantarillado	189,106,152.04		
Equipo de Computo	4,964,415.36		
Mobiliario y Equipo de Oficina	10,576,055.75		
Equipo de Transporte	24,131,245.38		
Maquinaria y Equipo	34,608,702.82		
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,265.57)		
<b>Total Fijo</b>	<b>548,483,250.80</b>		
<b>DIFERIDO</b>		<b>CAPITAL</b>	
I.V.A. por Acreditar	5,732,176.97		
I.S.R. por Acreditar	1,899.06		
Depósitos en Garantía	127,094.00	<b>PATRIMONIO</b>	
Saldo a Favor	4,720,489.36	Patrimonio	10,682,355.02
		<b>Total Patrimonio</b>	<b>10,682,355.02</b>
		Resultados de Ejercicios anteriores	705,286,015.88
		Utilidad o (perdida) de ejercicio	82,158,406.12

<b>Total Diferido</b>	<b>10,581,659.39</b>	<b>Suma del Capital</b>	<b>798,126,777.02</b>
<b>Suma del Activo</b>	<b>856,053,299.58</b>	<b>Suma del Pasivo y Capital</b>	<b>856,053,299.58</b>