



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

ESTADO DE POSICION FINANCIERA Y BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2008

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>DISPONIBLE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>	
Bancos	2,947,417.90	Proveedores	5,722,924.17
		Acreedores Diversos	10,567,413.54
Total Disponible	2,947,417.90	Impuestos y Cuotas por pagar	11,230,605.41
		I.V.A. por Trasladar	4,893,389.03
		Total a Corto Plazo	32,414,332.15
<u>CIRCULANTE</u>			
Caja General	75,623.00		
Documentos por Cobrar	16,514,014.84		
Cuentas por Cobrar	63,656,988.86		
Funcionarios y Empleados	239,649.98		
Anticipos a Contratistas	1,131,921.23		
Anticipos a Proveedores	893,531.23		
Deudores Diversos	11,879,735.98		
Almacén de Materiales	19,607,324.73		
Obras en Proceso	192,039,367.12		
Gastos por Comprobar	103,123.58		
Cuentas por cobrar en Litigio	9,001,517.24		
Convenios	1,296,115.38		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630.17)		
Total Circulante	315,455,283.00		
		<u>A LARGO PLAZO</u>	
		Documentos por Pagar	2,161,728.70
		Total a Largo Plazo	2,161,728.70
		Suma de Pasivo	34,576,060.85
<u>FIJO</u>			
Terrenos	3,373,582.75		
Edificios	2,850,303.31		
Infraestructura Agua Potable	242,776,234.77		
Infraestructura Alcantarillado	78,041,319.25		
Equipo de Computo	4,744,662.71		
Mobiliario y Equipo de Oficina	8,226,235.41		
Equipo de Transporte	23,626,972.65		
Maquinaria y Equipo	33,462,167.92		
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,265.57)		
Total Fijo	396,252,213.20		
<u>DIFERIDO</u>			
I.V.A. por Acreditar	5,634,432.51		
I.S.R. por Acreditar	1,899.06		
Depósitos en Garantía	107,844.00		
Total Diferido	5,744,175.57		
		<u>CAPITAL</u>	
		<u>PATRIMONIO</u>	
		Patrimonio	10,682,355.02
		Total Patrimonio	10,682,355.02
		Suma del Capital	685,823,028.82

Suma del Activo

720,399,089.67

Suma del Pasivo y Capital

720,399,089.67