



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

ESTADO DE POSICION FINANCIERA Y BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DE 2008

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>DISPONIBLE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>	
Bancos	6,254,935.74	Proveedores	7,649,159.34
		Acreedores Diversos	10,277,816.67
Total Disponible	6,254,935.74	Impuestos y Cuotas por pagar	11,968,306.99
		I.V.A. por Trasladar	4,736,961.74
		Total a Corto Plazo	34,632,244.74
<u>CIRCULANTE</u>			
Caja General	75,623.00		
Documentos por Cobrar	14,964,582.21		
Cuentas por Cobrar	63,809,155.91		
Funcionarios y Empleados	269,625.84		
Anticipos a Contratistas	837,363.35		
Anticipos a Proveedores	1,038,567.67		
Deudores Diversos	16,002,407.36		
Almacén de Materiales	19,847,535.22		
Obras en Proceso	195,309,966.47		
Gastos por Comprobar	84,352.93		
Cuentas por cobrar en Litigio	9,001,517.24		
Convenios	1,283,172.95		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630.17)		
Total Circulante	321,540,239.98		
		<u>A LARGO PLAZO</u>	
		Documentos por Pagar	1,058,683.90
		Total a Largo Plazo	1,058,683.90
		Suma de Pasivo	35,690,928.64
<u>FIJO</u>			
Terrenos	3,373,582.75		
Edificios	2,850,303.31		
Infraestructura Agua Potable	244,056,315.90		
Infraestructura Alcantarillado	78,279,252.96		
Equipo de Computo	4,722,943.80		
Mobiliario y Equipo de Oficina	8,375,647.61		
Equipo de Transporte	23,881,972.65		
Maquinaria y Equipo	33,755,359.03		
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,265.57)		
Total Fijo	398,446,112.44		
<u>DIFERIDO</u>			
I.V.A. por Acreditar	5,361,703.20		
I.S.R. por Acreditar	1,899.06		
Depósitos en Garantía	107,844.00		
Total Diferido	5,471,446.26		
		<u>CAPITAL</u>	
		<u>PATRIMONIO</u>	
		Patrimonio	10,682,355.02
		Total Patrimonio	10,682,355.02
		Suma del Capital	696,021,805.78

Suma del Activo

731,712,734.42

Suma del Pasivo y Capital

731,712,734.42