



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

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

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>DISPONIBLE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>	
Bancos	5,043,414.45	Proveedores	8,569,299.49
		Acreedores Diversos	9,860,359.51
Total Disponible	5,043,414.45	Impuestos y Cuotas por pagar	12,686,880.19
		I.V.A. por Trasladar	4,429,787.96
		Total a Corto Plazo	35,546,327.15
<u>CIRCULANTE</u>			
Caja General	74,411.00		
Documentos por Cobrar	13,695,346.34		
Cuentas por Cobrar	62,116,778.24		
Funcionarios y Empleados	209,741.97		
Anticipos a Contratistas	1,009,213.50		
Anticipos a Proveedores	892,936.31		
Deudores Diversos	15,399,029.18		
Almacén de Materiales	18,202,535.15		
Obras en Proceso	145,313,361.96		
Gastos por Comprobar	76,293.09		
Cuentas por cobrar en Litigio	9,001,517.24		
Convenios	1,308,587.38		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630.17)		
Total Circulante	266,316,121.19		
		<u>A LARGO PLAZO</u>	
		Documentos por Pagar	655,087.57
		Total a Largo Plazo	655,087.57
		Suma de Pasivo	36,201,414.72
<u>FIJO</u>			
Terrenos	3,533,582.75		
Edificios	3,292,161.31		
Infraestructura Agua Potable	257,198,608.95		
Infraestructura Alcantarillado	149,083,677.02		
Equipo de Computo	4,781,001.36		
Mobiliario y Equipo de Oficina	8,394,649.41		
Equipo de Transporte	23,971,245.38		
Maquinaria y Equipo	33,794,059.03		
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,265.57)		
Total Fijo	483,199,719.64		
<u>DIFERIDO</u>			
I.V.A. por Acreditar	12,782,599.17		
I.S.R. por Acreditar	1,899.06		
Depósitos en Garantía	107,844.00		
Total Diferido	12,892,342.23		
		<u>CAPITAL</u>	
		<u>PATRIMONIO</u>	
		Patrimonio	10,682,355.02
		Total Patrimonio	10,682,355.02
		Suma del Capital	731,250,182.79

Suma del Activo

767,451,597.51

Suma del Pasivo y Capital

767,451,597.51