



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

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA Y BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008**

### ACTIVO DISPONIBLE

Bancos	19,251,996.41
<b>Total Disponible</b>	<b>19,251,996.41</b>

### CIRCULANTE

Caja General	69,365.29
Documentos por Cobrar	19,274,019.37
Cuentas por Cobrar	91,758,738.24
Funcionarios y Empleados	580,757.66
Anticipos a Contratistas	669,440.87
Anticipos a Proveedores	710,385.94
Deudores Diversos	15,944,484.47
Almacén de Materiales	15,811,567.86
Obras en Proceso	155,390,878.07
Gastos por Comprobar	221,239.35
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,734.79
Convenios	1,174,084.57
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630.17)
<b>Total Circulante</b>	<b>309,476,066.31</b>

### FIJO

Terrenos	3,803,582.75
Edificios	3,344,661.31
Infraestructura Agua Potable	280,409,346.95
Infraestructura Alcantarillado	189,146,972.17
Equipo de Computo	5,357,737.02
Mobiliario y Equipo de Oficina	11,000,325.61
Equipo de Transporte	29,027,622.60
Maquinaria y Equipo	34,613,168.82
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,265.57)
<b>Total Fijo</b>	<b>555,854,151.66</b>

### DIFERIDO

I.V.A. por Acreditar	5,546,347.59
I.S.R. por Acreditar	1,899.06
Depósitos en Garantía	119,094.00
Saldo a Favor	4,720,489.36
<b>Total Diferido</b>	<b>10,387,830.01</b>

### PASIVO A CORTO PLAZO

Proveedores	47,077,886.27
Acreedores Diversos	8,695,705.38
Documentos por Pagar	3,488,388.75
Impuestos y Cuotas por pagar	12,226,033.92
I.V.A. por Trasladar	5,544,703.16
<b>Total a Corto Plazo</b>	<b>77,032,717.48</b>

### A LARGO PLAZO

Documentos por Pagar	-
<b>Total a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>

**Suma de Pasivo 77,032,717.48**

### CAPITAL

#### PATRIMONIO

Patrimonio	10,682,355.02
<b>Total Patrimonio</b>	<b>10,682,355.02</b>

Resultados de Ejercicios anteriores	705,284,639.24
Utilidad o (perdida) de ejercicio	101,970,332.65
<b>Suma del Capital</b>	<b>817,937,326.91</b>

**Suma del Activo**

**894,970,044.39**

**Suma del Pasivo y Capital**

**894,970,044.39**