



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

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

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
DISPONIBLE		A CORTO PLAZO	
Bancos	10,425,559.17	Proveedores	40,773,686.03
Total Disponible	10,425,559.17	Acreedores Diversos	8,386,393.96
		Impuestos y Cuotas por pagar	11,095,255.27
CIRCULANTE		Documentos por Pagar	3,805,515.00
Caja General	76,865.29	I.V.A. por Trasladar	5,424,465.07
Documentos por Cobrar	18,733,835.51	Total a Corto Plazo	69,485,315.33
Cuentas por Cobrar	86,756,030.14		
Funcionarios y Empleados	797,342.30	A LARGO PLAZO	
Anticipos a Contratistas	665,503.87	Documentos por Pagar	-
Anticipos a Proveedores	381,518.28	Total a Largo Plazo	-
Deudores Diversos	16,101,399.15		
Almacén de Materiales	16,398,159.55		
Obras en Proceso	153,650,922.09		
Gastos por Comprobar	157,926.05		
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,734.79		
Convenios	1,267,442.43		
Estimación para cuentas Incobrables	- 983,630.17		
Total Circulante	302,858,049.28	Suma de Pasivo	69,485,315.33
FIJO			
Terrenos	3,803,582.75		
Edificios	3,344,661.31		
Infraestructura Agua Potable	280,326,710.76	CAPITAL	
Infraestructura Alcantarillado	189,130,858.51		
Equipo de Computo	5,334,642.02	PATRIMONIO	
Mobiliario y Equipo de Oficina	10,693,822.26		
Equipo de Transporte	28,827,622.60	Patrimonio	10,682,355.02
Maquinaria y Equipo	34,608,702.82	Total Patrimonio	10,682,355.02
Depreciaciones de Activo Fijo	- 849,265.57		
Total Fijo	555,221,337.46		
DIFERIDO			
I.V.A. por Acreditar	5,523,323.92	Resultados de Ejercicios anteriores	705,284,639.22
I.S.R. por Acreditar	1,899.06	Utilidad o (perdida) de ejercicio	93,427,442.68
Depósitos en Garantía	129,094.00	Suma del Capital	809,394,436.92
Saldo a Favor	4,720,489.36		
Total Diferido	10,374,806.34		

Suma del Activo

878,879,752.25

Suma del Pasivo y Capital

878,879,752.25