



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

### ESTADO DE POSICION FINANCIERA Y BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>DISPONIBLE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>	
Bancos	7,724,175.27	Proveedores	36,248,348.09
<b>Total Disponible</b>	<b>7,724,175.27</b>	Acreedores Diversos	8,084,075.56
		Impuestos y Cuotas por pagar	11,928,077.74
		I.V.A. por Trasladar	7,126,187.12
		<b>Total a Corto Plazo</b>	<b>63,386,688.51</b>
<u>CIRCULANTE</u>		<u>A LARGO PLAZO</u>	
Caja General	76,865.29		
Documentos por Cobrar	17,488,334.91		
Cuentas por Cobrar	89,753,292.03		
Funcionarios y Empleados	832,941.25		
Anticipos a Contratistas	296,733.34		
Anticipos a Proveedores	970,003.47		
Deudores Diversos	21,091,782.51		
Almacén de Materiales	16,038,805.55		
Obras en Proceso	144,838,509.72	Documentos por Pagar	-
Gastos por Comprobar	90,776.05	<b>Total a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,734.79		
Convenios	1,261,116.93		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630.17)		
<b>Total Circulante</b>	<b>300,610,265.67</b>	<b>Suma de Pasivo</b>	<b>63,386,688.51</b>
<u>FIJO</u>		<u>CAPITAL</u>	
Terrenos	3,803,582.75		
Edificios	3,344,661.31		
Infraestructura Agua Potable	280,363,345.37		
Infraestructura Alcantarillado	189,110,811.10		
Equipo de Computo	5,016,495.36		
Mobiliario y Equipo de Oficina	10,592,539.78		
Equipo de Transporte	24,131,245.38	Patrimonio	10,682,355.02
Maquinaria y Equipo	34,608,702.82	<b>Total Patrimonio</b>	<b>10,682,355.02</b>
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,265.57)		
<b>Total Fijo</b>	<b>550,122,118.30</b>		
<u>DIFERIDO</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
I.V.A. por Acreditar	5,999,715.85		
I.S.R. por Acreditar	1,899.06	Resultados de Ejercicios anteriores	705,284,639.22
Depósitos en Garantía	127,094.00	Utilidad o (perdida) de ejercicio	89,952,074.76
Saldo a Favor	4,720,489.36	<b>Suma del Capital</b>	<b>805,919,069.00</b>
<b>Total Diferido</b>	<b>10,849,198.27</b>		

Suma del Activo

869,305,757.51

Suma del Pasivo y Capital

869,305,757.51