



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

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

ACTIVO DISPONIBLE

Bancos	2,950,584.84
Total Disponible	2,950,584.84

CIRCULANTE

Caja General	15,143.72
Documentos por Cobrar	19,668,066.41
Cuentas por Cobrar	93,223,600.18
Funcionarios y Empleados	51,152.90
Anticipos a Contratistas	669,440.87
Anticipos a Proveedores	671,509.28
Deudores Diversos	15,945,900.45
Almacén de Materiales	15,189,514.20
Obras en Proceso	155,687,210.06
Gastos por Comprobar	111,738.70
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,734.79
Convenios	1,150,990.78
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630.17)
Total Circulante	310,255,372.17

FIJO

Terrenos	3,803,582.75
Edificios	3,344,661.31
Infraestructura Agua Potable	281,119,481.07
Infraestructura Alcantarillado	189,164,288.43
Equipo de Computo	5,616,919.49
Mobiliario y Equipo de Oficina	10,919,354.32
Equipo de Transporte	29,405,622.60
Maquinaria y Equipo	34,676,726.09
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,265.57)
Total Fijo	557,201,370.49

DIFERIDO

I.V.A. por Acreditar	5,294,462.50
I.S.R. por Acreditar	1,899.06
Depósitos en Garantía	119,094.00
Saldo a Favor	4,720,489.36
Total Diferido	10,135,944.92

PASIVO A CORTO PLAZO

Proveedores	33,590,472.48
Acreedores Diversos	9,608,141.53
Documentos por Pagar	3,171,262.50
Impuestos y Cuotas por pagar	11,327,410.85
I.V.A. por Trasladar	5,810,035.07
Total a Corto Plazo	63,507,322.43

A LARGO PLAZO

Documentos por Pagar	-
Total a Largo Plazo	0.00

Suma de Pasivo **63,507,322.43**

CAPITAL

PATRIMONIO

Patrimonio	10,682,355.02
Total Patrimonio	10,682,355.02

Resultados de Ejercicios anteriores	705,293,598.06
Utilidad o (perdida) de ejercicio	101,059,996.91

Suma del Capital **817,035,949.99**

Suma del Activo

880,543,272.42

Suma del Pasivo y Capital

880,543,272.42