



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

ESTADO DE POSICION FINANCIERA Y BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2008

ACTIVO DISPONIBLE

Bancos	6,373,232.48
Total Disponible	6,373,232.48

C I R C U L A N T E

Caja General	60,777.68
Documentos por Cobrar	14,491,887.31
Cuentas por Cobrar	67,665,452.52
Funcionarios y Empleados	834,513.14
Anticipos a Contratistas	1,072,808.00
Anticipos a Proveedores	1,329,717.38
Deudores Diversos	15,930,320.35
Almacén de Materiales	17,155,304.49
Obras en Proceso	160,424,088.48
Gastos por Comprobar	80,197.33
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,734.79
Convenios	1,386,519.56
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630.17)
Total Circulante	288,302,690.86

F I J O

Terrenos	3,533,582.75
Edificios	3,292,161.31
Infraestructura Agua Potable	261,073,621.23
Infraestructura Alcantarillado	150,579,856.33
Equipo de Computo	4,882,787.36
Mobiliario y Equipo de Oficina	9,208,947.90
Equipo de Transporte	23,971,245.38
Maquinaria y Equipo	34,088,707.81
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,265.57)
Total Fijo	489,781,644.50

D I F E R I D O

I.V.A. por Acreditar	13,127,609.40
I.S.R. por Acreditar	1,899.06
Depósitos en Garantía	127,094.00
Total Diferido	13,256,602.46

PASIVO A CORTO PLAZO

Proveedores	11,755,913.05
Acreedores Diversos	8,759,297.65
Impuestos y Cuotas por pagar	13,647,698.41
I.V.A. por Trasladar	4,949,552.84
Total a Corto Plazo	39,112,461.95

A LARGO PLAZO

Documentos por Pagar	0.04
Total a Largo Plazo	0.04

Suma de Pasivo	39,112,461.99
-----------------------	----------------------

CAPITAL

P A T R I M O N I O

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

Suma del Capital	758,601,708.31
-------------------------	-----------------------

Suma del Activo

797,714,170.30

Suma del Pasivo y Capital

797,714,170.30