



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

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
DISPONIBLE		A CORTO PLAZO	
Bancos	6,373,232.48	Proveedores	11,755,913.05
Total Disponible	6,373,232.48	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
CIRCULANTE			
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		
		A LARGO PLAZO	
		Documentos por Pagar	0.04
		Total a Largo Plazo	0.04
		Suma de Pasivo	39,112,461.99
FIJO			
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		
		CAPITAL	
		PATRIMONIO	
		Patrimonio	10,682,355.02
		Total Patrimonio	10,682,355.02
DIFERIDO			
I.V.A. por Acreditar	13,127,609.40		
I.S.R. por Acreditar	1,899.06	Resultados de Ejercicios anteriores	659,782,961.46
Depósitos en Garantía	127,094.00	Utilidad o (perdida) de ejercicio	88,136,391.83
Total Diferido	13,256,602.46	Suma del Capital	758,601,708.31

Suma del Activo

797,714,170.30

Suma del Pasivo y Capital

797,714,170.30