



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

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

ACTIVO DISPONIBLE

Bancos	5,841,032.42
Total Disponible	5,841,032.42

C I R C U L A N T E

Caja General	51,277.68
Documentos por Cobrar	14,512,609.41
Cuentas por Cobrar	66,378,611.52
Funcionarios y Empleados	552,619.27
Anticipos a Contratistas	1,169,627.33
Anticipos a Proveedores	1,256,839.45
Deudores Diversos	15,890,656.87
Almacén de Materiales	17,321,773.33
Obras en Proceso	153,500,204.76
Gastos por Comprobar	73,965.32
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,734.79
Convenios	1,361,141.72
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630.17)
Total Circulante	279,940,431.28

F I J O

Terrenos	3,533,582.75
Edificios	3,292,161.31
Infraestructura Agua Potable	260,150,512.24
Infraestructura Alcantarillado	150,566,487.06
Equipo de Computo	4,855,101.36
Mobiliario y Equipo de Oficina	8,941,248.96
Equipo de Transporte	23,971,245.38
Maquinaria y Equipo	33,870,554.49
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,265.57)
Total Fijo	488,331,627.98

D I F E R I D O

I.V.A. por Acreditar	12,939,853.16
I.S.R. por Acreditar	1,899.06
Depósitos en Garantía	127,094.00
Total Diferido	13,068,846.22

PASIVO A CORTO PLAZO

Proveedores	10,088,339.75
Acreedores Diversos	10,121,500.35
Impuestos y Cuotas por pagar	12,294,751.09
I.V.A. por Trasladar	4,934,475.98
Total a Corto Plazo	37,439,067.17

A LARGO PLAZO

Documentos por Pagar	0.04
Total a Largo Plazo	0.04

Suma de Pasivo	37,439,067.21
-----------------------	----------------------

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	749,742,870.69
-------------------------	-----------------------

Suma del Activo

787,181,937.90

Suma del Pasivo y Capital

787,181,937.90