



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

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

ACTIVO DISPONIBLE

Bancos	19,251,996.41
Total Disponible	19,251,996.41

CIRCULANTE

Caja General	69,365.29
Documentos por Cobrar	19,274,019.37
Cuentas por Cobrar	91,758,738.24
Funcionarios y Empleados	580,757.66
Anticipos a Contratistas	669,440.87
Anticipos a Proveedores	710,385.94
Deudores Diversos	15,944,484.47
Almacén de Materiales	15,811,567.86
Obras en Proceso	155,390,878.07
Gastos por Comprobar	221,239.35
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,734.79
Convenios	1,174,084.57
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630.17)
Total Circulante	309,476,066.31

FIJO

Terrenos	3,803,582.75
Edificios	3,344,661.31
Infraestructura Agua Potable	280,409,346.95
Infraestructura Alcantarillado	189,146,972.17
Equipo de Computo	5,357,737.02
Mobiliario y Equipo de Oficina	11,000,325.61
Equipo de Transporte	29,027,622.60
Maquinaria y Equipo	34,613,168.82
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,265.57)
Total Fijo	555,854,151.66

DIFERIDO

I.V.A. por Acreditar	5,546,347.59
I.S.R. por Acreditar	1,899.06
Depósitos en Garantía	119,094.00
Saldo a Favor	4,720,489.36
Total Diferido	10,387,830.01

PASIVO A CORTO PLAZO

Proveedores	47,077,886.27
Acreedores Diversos	8,695,705.38
Documentos por Pagar	3,488,388.75
Impuestos y Cuotas por pagar	12,226,033.92
I.V.A. por Trasladar	5,544,703.16
Total a Corto Plazo	77,032,717.48

A LARGO PLAZO

Documentos por Pagar	-
Total a Largo Plazo	0.00

Suma de Pasivo **77,032,717.48**

CAPITAL

PATRIMONIO

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

Resultados de Ejercicios anteriores	705,284,639.24
Utilidad o (perdida) de ejercicio	101,970,332.65
Suma del Capital	817,937,326.91

Suma del Activo

894,970,044.39

Suma del Pasivo y Capital

894,970,044.39