

MUNICIPIO DE CABORCA SON.
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

CONCEPTO	JUSTIFICACION
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Existe un saldo al 30 de Septiembre por 3'508,664 el cual en su mayoría corresponde a la provision de aguinaldos del ejercicio
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Existe un Saldo al 30 de Septiembre 2020 de \$701,617 misma que corresponde a deuda que tenemos con proveedores de corto plazo principalmente con proveedores de Tuberia. Medidores, reparacion de maquinaria de construcción
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	Existe un saldo a la fecha del 30 de Septiembre 2020 de \$305,680 mismo que corresponde a retenciones pendientes de enterar derivado de nomina como Impuesto por ISR, IMSS, Cuotas Sindicales, Fonacot Famsa etc los cuales seran pagados a su fecha de vencimiento
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Existe un saldo al 30 de Septiembre de 2020 de \$253,311 que corresponde a Donativos realizados por los usuarios para H. Cuerpo de Bombers Patronato Templo Historico y Cruz Roja Pendientes de entregar, asi como convenios con empleados por liquidaciones laborales
Otros Documentos por pagar a corto plazo	Existe un Saldo al 30 de \$ 750,000 de prestamo a 12 meses otorgado por el H Ayuntamiento Fress-04 2019
Otros pasivos diferidos a Corto Plazo	Esta cuenta es una contracuenta de los deudores por servicios de agua y drenaje.