

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 JUNIO 2018

CONCEPTO	JUSTIFICACION
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Existe un Saldo al 30 de Junio 2018 de \$ 2,466,786.85 misma que corresponde a deuda que tenemos con proveedores de corto plazo por la compra de materiales o pago de servicios para gasto corriente, programada para pago a plazo de 30 días.
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	Existe un saldo a la fecha del 30 de Junio 2018 de \$20,718,736.20 mismo que corresponde en su renglon principal a deuda con CNA proveniente del calculo de derechos por extracción de agua pagos que no se han podido enterar por falta de recursos sin afectar el gasto operativo de la entidad
	Otro renglon representativo es el de Impuestos Federales mismo que se pagará el día 17 de Julio 2018 como lo estipula la legislación al igual que el renglon de IMSS e INFONAVIT.
	Se encuentran también los renglones de RETENCIONES FAMSA, RETENCIONES FONACOT, RETENCIONES INFONAVIT de los cuales somos retenedores en nómina para enterar a éstas instituciones de forma mensual o quincenal según hayan pactado con los empleados.
	Esta cuenta es una contracuenta de los deudores por servicios de agua y drenaje.