

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA					
RELACION ANALITICA DE PASIVOS DIFERIDOS Y PROVISIONES A CORTO PLAZO					
INFORMACION TRIMESTRAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024					
NOMBRE	CONCEPTO	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
		INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$ 81,072,800.99	\$ 180,471,288.42	\$ 185,033,072.37	\$ 85,634,584.94
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	SE UTILIZA COMO UN CONTRACUENTA DEL RUBRO DE ACTIVO DE CUENTAS POR COBRAR POR SERVICIOS PARA REFLEJAR LA CARTERA DE DEUDORES	\$ 81,072,800.99	\$ 180,471,288.42	\$ 185,033,072.37	\$ 85,634,584.94
INGRESOS POR RECUPERAR		\$ 81,072,800.99	\$ 180,471,288.42	\$ 185,033,072.37	\$ 85,634,584.94
SERVICIOS PENDIENTES DE RECUPERAR		\$ 67,925,836.70	\$ 95,886,616.64	\$ 100,132,264.74	\$ 72,171,484.80
Servicio de Agua pendiente de Recuperar	SERVICIO POR SERV AGUA POTABLE	\$ 50,271,962.87	\$ 71,551,646.71	\$ 74,706,898.51	\$ 53,427,214.67
Servicio de drenaje pendiente	SERVICIO POR SERV DE ALCANTARILLADO	\$ 16,641,820.26	\$ 24,334,969.93	\$ 25,425,366.23	\$ 17,732,216.56
Servicio de Agua pend. de recuperar Y GRIEGA	SERVICIO X AGUA POTABLE Y GRIEGA	\$ 962,238.67	\$ -	\$ -	\$ 962,238.67
Servicio de Drenaje pend. de recuperar Y GRIEGA	SERVICIO X ALCANTARILLADO Y GRIEGA	\$ 49,814.90	\$ -	\$ -	\$ 49,814.90
Contratos de agua pendientes KB	ADEUDOS POR CONTRATO DE SERV CABORCA	\$ 403,745.79	\$ 1,459,784.72	\$ 1,384,122.08	\$ 328,083.15
Contratos de agua pendientes KB	ADEUDOS POR CONTRATO DE SERV CABORCA	\$ 403,745.79	\$ 1,459,784.72	\$ 1,384,122.08	\$ 328,083.15
Contratos de agua pendientes YG	ADEUDOS POR CONTRATO SE SERV Y GRIEGA	\$ 24,856.43	\$ -	\$ -	\$ 24,856.43
Contratos de agua pendientes YG	ADEUDOS POR CONTRATO SE SERV Y GRIEGA	\$ 24,856.43	\$ -	\$ -	\$ 24,856.43
OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS POR RECUPERAR		\$ 12,718,362.07	\$ 83,124,887.06	\$ 83,516,685.55	\$ 13,110,160.56
Otros Conceptos de Servicios por Recuperar	REG DE OTROS CONCEPTOS DE ADEUDO RECARGOS RECONEXIONES, REHAB ETC	\$ 12,561,848.41	\$ 83,124,887.06	\$ 83,516,685.55	\$ 12,953,646.90
Deudores por Otros Conceptos Y Griega		\$ 156,513.66	\$ -	\$ -	\$ 156,513.66
PROVISIONES A CORTO PLAZO	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES POR SERVICIOS	-\$ 2,695,399.99	\$ -	\$ -	-\$ 2,695,399.99
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		-\$ 2,695,399.99	\$ -	\$ -	-\$ 2,695,399.99
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES(DEUD X SERV)		-\$ 2,695,399.99	\$ -	\$ -	-\$ 2,695,399.99

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

