

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 MARZO 2025					
NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$ 85,634,584.94	\$ 47,401,579.16	\$ 49,223,529.53	\$ 87,456,535.31
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$ 85,634,584.94	\$ 47,401,579.16	\$ 49,223,529.53	\$ 87,456,535.31
	SE UTILIZA COMO UN CONTRACUENTA DEL RUBRO DE				
	ACTIVO DE CUENTAS POR COBRAR POR SERVICIOS PARA				
	REFLEJAR LA CARTERA DE DEUDORES	\$ 85,634,584.94	\$ 47,401,579.16	\$ 49,223,529.53	\$ 87,456,535.31
INGRESOS POR RECUPERAR		\$ 72,171,484.80	\$ 24,943,058.08	\$ 26,409,946.08	\$ 73,638,372.80
SERVICIOS PENDIENTES DE RECUPERAR		\$ 53,427,214.67	\$ 17,692,762.59	\$ 18,834,872.23	\$ 54,569,324.31
Servicio de Agua pendiente de Recuperar	SERVICIO POR SERV AGUA POTABLE	\$ 17,732,216.56	\$ 5,978,218.13	\$ 6,356,818.17	\$ 18,110,816.60
Servicio de drenaje pendiente	SERVICIO POR SERV DE ALCANTARILLADO	\$ 962,238.67	\$ 1,174,241.20	\$ 1,117,660.19	\$ 905,657.66
Servicio de Agua pend. de recuperar Y GRIEGA	SERVICIO X AGUA POTABLE Y GRIEGA	\$ 49,814.90	\$ 97,836.16	\$ 100,595.49	\$ 52,574.23
Servicio de Drenaje pend. de recuperar Y GRIEGA	SERVICIO X ALCANTARILLADO Y GRIEGA	\$ 328,083.15	\$ 539,068.85	\$ 549,976.79	\$ 338,991.09
Contratos de agua pendientes KB	ADEUDOS POR CONTRATO DE SERV CABORCA	\$ 328,083.15	\$ 539,068.85	\$ 549,976.79	\$ 338,991.09
Contratos de agua pendientes KB	ADEUDOS POR CONTRATO DE SERV CABORCA	\$ 24,856.43	\$ 97,825.30	\$ 91,776.08	\$ 18,807.21
Contratos de agua pendientes YG	ADEUDOS POR CONTRATO SE SERV Y GRIEGA	\$ 24,856.43	\$ 97,825.30	\$ 91,776.08	\$ 18,807.21
Contratos de agua pendientes YG	ADEUDOS POR CONTRATO SE SERV Y GRIEGA	\$ 13,110,160.56	\$ 21,821,626.93	\$ 22,171,830.58	\$ 13,460,364.21
OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS POR RECUPERAR					
	REG DE OTROS CONCEPTOS DE ADEUDO RECARGOS				
	RECONEXIONES, REHAB ETC	\$ 12,953,646.90	\$ 21,686,396.36	\$ 22,033,429.10	\$ 13,300,679.64
Otros Conceptos de Servicios por Recuperar		\$ 156,513.66	\$ 135,230.57	\$ 138,401.48	\$ 159,684.57
Deudores por Otros Conceptos Y Griega		-\$ 2,695,399.99	\$ -	\$ -	-\$ 2,695,399.99
PROVISIONES A CORTO PLAZO	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES DE	-\$ 2,695,399.99	\$ -	\$ -	-\$ 2,695,399.99
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEUDORES POR SERVICIOS	-\$ 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

