

 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 30 DE JUNIO 2025					
NOMBRE	CONCEPTO	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
		INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$ 85,634,584.94	\$ 96,049,029.38	\$ 99,654,397.77	\$ 89,239,953.33
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	SE UTILIZA COMO UN CONTRACUENTA DEL RUBRO DE ACTIVO DE	\$ 85,634,584.94	\$ 96,049,029.38	\$ 99,654,397.77	\$ 89,239,953.33
INGRESOS POR RECUPERAR	CUENTAS POR COBRAR POR SERVICIOS PARA REFLEJAR LA	\$ 85,634,584.94	\$ 96,049,029.38	\$ 99,654,397.77	\$ 89,239,953.33
SERVICIOS PENDIENTES DE RECUPERAR		\$ 72,171,484.80	\$ 50,712,861.76	\$ 53,902,522.32	\$ 75,361,145.36
Servicio de Agua pendiente de Recuperar	SERVICIO POR SERV AGUA POTABLE	\$ 53,427,214.67	\$ 36,005,190.63	\$ 38,335,442.49	\$ 55,757,466.53
Servicio de drenaje pendiente	SERVICIO POR SERV DE ALCANTARILLADO	\$ 17,732,216.56	\$ 12,130,699.94	\$ 12,907,663.58	\$ 18,509,180.20
Servicio de Agua pend. de recuperar Y GRIEGA	SERVICIO X AGUA POTABLE Y GRIEGA	\$ 962,238.67	\$ 2,374,474.35	\$ 2,441,208.00	\$ 1,028,972.32
Servicio de Drenaje pend. de recuperar Y GRIEGA	SERVICIO X ALCANTARILLADO Y GRIEGA	\$ 49,814.90	\$ 202,496.84	\$ 218,208.25	\$ 65,526.31
Contratos de agua pendientes KB	ADEUDOS POR CONTRATO DE SERV CABORCA	\$ 328,083.15	\$ 1,283,989.35	\$ 1,312,167.49	\$ 356,261.29
Contratos de agua pendientes KB	ADEUDOS POR CONTRATO DE SERV CABORCA	\$ 328,083.15	\$ 1,283,989.35	\$ 1,312,167.49	\$ 356,261.29
Contratos de agua pendientes YG	ADEUDOS POR CONTRATO SE SERV Y GRIEGA	\$ 24,856.43	\$ 176,328.56	\$ 171,560.86	\$ 20,088.73
Contratos de agua pendientes YG	ADEUDOS POR CONTRATO SE SERV Y GRIEGA	\$ 24,856.43	\$ 176,328.56	\$ 171,560.86	\$ 20,088.73
OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS POR RECUPERAR		\$ 13,110,160.56	\$ 43,875,849.71	\$ 44,268,147.10	\$ 13,502,457.95
Otros Conceptos de Servicios por Recuperar	REG DE OTROS CONCEPTOS DE ADEUDO RECARGOS RECONEXIONES, REHAB ETC	\$ 12,953,646.90	\$ 43,625,397.81	\$ 44,009,866.11	\$ 13,338,115.20
Deudores por Otros Conceptos Y Griega		\$ 156,513.66	\$ 250,451.90	\$ 258,280.99	\$ 164,342.75
PROVISIONES A CORTO PLAZO	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES POR	-\$ 2,695,399.99	\$ -	\$ -	-\$ 2,695,399.99
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	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

