

 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 SEPTIEMBRE 2025					
NOMBRE	CONCEPTO	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
		INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$ 85,634,584.94	\$ 148,564,666.32	\$ 153,550,499.84	\$ 90,620,418.46
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	SE UTILIZA COMO UN CONTRACUENTA DEL RUBRO DE	\$ 85,634,584.94	\$ 148,564,666.32	\$ 153,550,499.84	\$ 90,620,418.46
INGRESOS POR RECUPERAR	ACTIVO DE CUENTAS POR COBRAR POR SERVICIOS PARA	\$ 85,634,584.94	\$ 148,564,666.32	\$ 153,550,499.84	\$ 90,620,418.46
SERVICIOS PENDIENTES DE RECUPERAR		\$ 72,171,484.80	\$ 79,675,781.62	\$ 84,165,693.95	\$ 76,661,397.13
Servicio de Agua pendiente de Recuperar	SERVICIO POR SERV AGUA POTABLE	\$ 53,427,214.67	\$ 56,392,050.52	\$ 59,589,210.81	\$ 56,624,374.96
Servicio de drenaje pendiente	SERVICIO POR SERV DE ALCANTARILLADO	\$ 17,732,216.56	\$ 18,873,241.92	\$ 19,987,807.93	\$ 18,846,782.57
Servicio de Agua pend. de recuperar Y GRIEGA	SERVICIO X AGUA POTABLE Y GRIEGA	\$ 962,238.67	\$ 4,066,065.62	\$ 4,222,887.86	\$ 1,119,060.91
Servicio de Drenaje pend. de recuperar Y GRIEGA	SERVICIO X ALCANTARILLADO Y GRIEGA	\$ 49,814.90	\$ 344,423.56	\$ 365,787.35	\$ 71,178.69
Contratos de agua pendientes KB	ADEUDOS POR CONTRATO DE SERV CABORCA	\$ 328,083.15	\$ 1,934,510.81	\$ 1,968,539.77	\$ 362,112.11
Contratos de agua pendientes KB	ADEUDOS POR CONTRATO DE SERV CABORCA	\$ 328,083.15	\$ 1,934,510.81	\$ 1,968,539.77	\$ 362,112.11
Contratos de agua pendientes YG	ADEUDOS POR CONTRATO SE SERV Y GRIEGA	\$ 24,856.43	\$ 268,619.10	\$ 271,173.72	\$ 27,411.05
Contratos de agua pendientes YG	ADEUDOS POR CONTRATO SE SERV Y GRIEGA	\$ 24,856.43	\$ 268,619.10	\$ 271,173.72	\$ 27,411.05
OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS POR RECUPERAR		\$ 13,110,160.56	\$ 66,685,754.79	\$ 67,145,092.40	\$ 13,569,498.17
Otros Conceptos de Servicios por Recuperar	REG DE OTROS CONCEPTOS DE ADEUDO RECARGOS RECONEXIONES, REHAB ETC	\$ 12,953,646.90	\$ 66,143,462.53	\$ 66,567,485.89	\$ 13,377,670.26
Deudores por Otros Conceptos Y Griega		\$ 156,513.66	\$ 542,292.26	\$ 577,606.51	\$ 191,827.91
PROVISIONES A CORTO PLAZO	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES DE	-\$ 2,695,399.99	\$ -	\$ 1,539,951.08	-\$ 1,155,448.91
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEUDORES POR SERVICIOS	-\$ 2,695,399.99	\$ -	\$ 1,539,951.08	-\$ 1,155,448.91
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES(DEUD X SERV)		-\$ 2,695,399.99	\$ -	\$ 1,539,951.08	-\$ 1,155,448.91

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