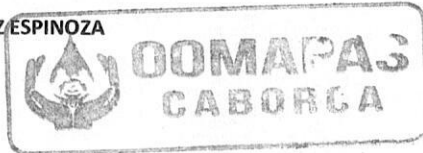


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE PASIVOS DIFERIDOS Y PROVISIONES A CORTO PLAZO
INFORMACION TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
		INICIAL	DEBE	HABER	FINAL	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$ 85,634,584.94	\$ 198,808,661.17	\$ 205,244,803.97	\$ 92,070,727.74	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	SE UTILIZA COMO UN CONTRACUENTA DEL RUBRO DE	\$ 85,634,584.94	\$ 198,808,661.17	\$ 205,244,803.97	\$ 92,070,727.74	
INGRESOS POR RECUPERAR	ACTIVO DE CUENTAS POR COBRAR POR SERVICIOS PARA	\$ 85,634,584.94	\$ 198,808,661.17	\$ 205,244,803.97	\$ 92,070,727.74	
SERVICIOS PENDIENTES DE RECUPERAR		\$ 72,171,484.80	\$ 106,224,159.28	\$ 111,898,152.72	\$ 77,845,478.24	
Servicio de Agua pendiente de Recuperar	SERVICIO POR SERV AGUA POTABLE	\$ 53,427,214.67	\$ 75,112,798.63	\$ 79,251,384.50	\$ 57,565,800.54	
Servicio de drenaje pendiente	SERVICIO POR SERV DE ALCANTARILLADO	\$ 17,732,216.56	\$ 25,129,517.97	\$ 26,599,226.82	\$ 19,201,925.41	
Servicio de Agua pend. de recuperar Y GRIEGA	SERVICIO X AGUA POTABLE Y GRIEGA	\$ 962,238.67	\$ 5,510,978.85	\$ 5,563,013.42	\$ 1,014,273.24	
Servicio de Drenaje pend. de recuperar Y GRIEGA	SERVICIO X ALCANTARILLADO Y GRIEGA	\$ 49,814.90	\$ 470,863.83	\$ 484,527.98	\$ 63,479.05	
Contratos de agua pendientes KB	ADEUDOS POR CONTRATO DE SERV CABORCA	\$ 328,083.15	\$ 2,599,952.77	\$ 2,645,846.81	\$ 373,977.19	
Contratos de agua pendientes KB	ADEUDOS POR CONTRATO DE SERV CABORCA	\$ 328,083.15	\$ 2,599,952.77	\$ 2,645,846.81	\$ 373,977.19	
Contratos de agua pendientes YG	ADEUDOS POR CONTRATO SE SERV Y GRIEGA	\$ 24,856.43	\$ 332,448.15	\$ 334,391.05	\$ 26,799.33	
Contratos de agua pendientes YG	ADEUDOS POR CONTRATO SE SERV Y GRIEGA	\$ 24,856.43	\$ 332,448.15	\$ 334,391.05	\$ 26,799.33	
OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS POR RECUPERAR		\$ 13,110,160.56	\$ 89,652,100.97	\$ 90,366,413.39	\$ 13,824,472.98	
Otros Conceptos de Servicios por Recuperar	REG DE OTROS CONCEPTOS DE ADEUDO RECARGOS RECONEXIONES, REHAB ETC	\$ 12,953,646.90	\$ 88,829,929.33	\$ 89,520,162.25	\$ 13,643,879.82	
Deudores por Otros Conceptos Y Griega		\$ 156,513.66	\$ 822,171.64	\$ 846,251.14	\$ 180,593.16	
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

