

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 2024					
NOMBRE	CONCEPTO	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
		INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$81,072,800.99	\$43,733,766.14	\$44,643,716.81	\$81,982,751.66
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	\$43,733,766.14	\$44,643,716.81	\$81,982,751.66
INGRESOS POR RECUPERAR		\$81,072,800.99	\$43,733,766.14	\$44,643,716.81	\$81,982,751.66
SERVICIOS PENDIENTES DE RECUPERAR		\$67,925,836.70	\$22,881,785.08	\$23,592,654.87	\$68,636,706.49
Servicio de Agua pendiente de Recuperar	SERVICIO POR SERV AGUA POTABLE	\$50,271,962.87	\$17,128,158.22	\$17,647,981.23	\$50,791,785.88
Servicio de drenaje pendiente	SERVICIO POR SERV DE ALCANTARILLADO	\$16,641,820.26	\$5,753,626.86	\$5,944,673.64	\$16,832,867.04
Servicio de Agua pend. de recuperar Y GRIEGA	SERVICIO X AGUA POTABLE Y GRIEGA	\$962,238.67	\$0.00	\$0.00	\$962,238.67
Servicio de Drenaje pend. de recuperar Y GRIEGA	SERVICIO X ALCANTARILLADO Y GRIEGA	\$49,814.90	\$0.00	\$0.00	\$49,814.90
Contratos de agua pendientes KB	ADEUDOS POR CONTRATO DE SERV CABORCA	\$403,745.79	\$425,665.55	\$421,531.52	\$399,611.76
Contratos de agua pendientes KB	ADEUDOS POR CONTRATO DE SERV CABORCA	\$403,745.79	\$425,665.55	\$421,531.52	\$399,611.76
Contratos de agua pendientes YG	ADEUDOS POR CONTRATO SE SERV Y GRIEGA	\$24,856.43	\$0.00	\$0.00	\$24,856.43
Contratos de agua pendientes YG	ADEUDOS POR CONTRATO SE SERV Y GRIEGA	\$24,856.43	\$0.00	\$0.00	\$24,856.43
OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS POR RECUPERAR		\$12,718,362.07	\$20,426,315.51	\$20,629,530.42	\$12,921,576.98
Otros Conceptos de Servicios por Recuperar	REG DE OTROS CONCEPTOS DE ADEUDO RECARGOS RECONEXIONES, REHAB ETC	\$12,561,848.41	\$20,426,315.51	\$20,629,530.42	\$12,765,063.32
Deudores por Otros Conceptos Y Griega		\$156,513.66	\$0.00	\$0.00	\$156,513.66
PROVISIONES A CORTO PLAZO	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES	-\$2,695,399.99	\$0.00	\$0.00	-\$2,695,399.99
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	POR SERVICIOS	-\$2,695,399.99	\$0.00	\$0.00	-\$2,695,399.99
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES(DEUD X SERV)		-\$2,695,399.99	\$0.00	\$0.00	-\$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



*Handwritten initials and marks: A, 12, A*

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
TESORERO MUNICIPAL



*Handwritten signature and initials: [Signature], [Initials]*