

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 2024					
NOMBRE	CONCEPTO	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
		INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$ 81,072,800.99	\$ 133,984,805.69	\$ 138,343,069.76	\$ 85,431,065.06
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	SE UTILIZA COMO UN CONTRACUENTA DEL RUBRO DE	\$ 81,072,800.99	\$ 133,984,805.69	\$ 138,343,069.76	\$ 85,431,065.06
INGRESOS POR RECUPERAR	ACTIVO DE CUENTAS POR COBRAR POR SERVICIOS PARA REFLEJAR LA CARTERA DE DEUDORES	\$ 81,072,800.99	\$ 133,984,805.69	\$ 138,343,069.76	\$ 85,431,065.06
SERVICIOS PENDIENTES DE RECUPERAR		\$ 67,925,836.70	\$ 70,975,094.15	\$ 75,047,549.16	\$ 71,998,291.71
Servicio de Agua pendiente de Recuperar	SERVICIO POR SERV AGUA POTABLE	\$ 50,271,962.87	\$ 53,136,270.18	\$ 56,193,606.24	\$ 53,329,298.93
Servicio de drenaje pendiente	SERVICIO POR SERV DE ALCANTARILLADO	\$ 16,641,820.26	\$ 17,838,823.97	\$ 18,853,942.92	\$ 17,656,939.21
Servicio de Agua pend. de recuperar Y GRIEGA	SERVICIO X AGUA POTABLE Y GRIEGA	\$ 962,238.67	\$ -	\$ -	\$ 962,238.67
Servicio de Drenaje pend. de recuperar Y GRIEGA	SERVICIO X ALCANTARILLADO Y GRIEGA	\$ 49,814.90	\$ -	\$ -	\$ 49,814.90
Contratos de agua pendientes KB	ADEUDOS POR CONTRATO DE SERV CABORCA	\$ 403,745.79	\$ 1,172,064.29	\$ 1,115,638.53	\$ 347,320.03
Contratos de agua pendientes KB	ADEUDOS POR CONTRATO DE SERV CABORCA	\$ 403,745.79	\$ 1,172,064.29	\$ 1,115,638.53	\$ 347,320.03
Contratos de agua pendientes YG	ADEUDOS POR CONTRATO SE SERV Y GRIEGA	\$ 24,856.43	\$ -	\$ -	\$ 24,856.43
Contratos de agua pendientes YG	ADEUDOS POR CONTRATO SE SERV Y GRIEGA	\$ 24,856.43	\$ -	\$ -	\$ 24,856.43
OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS POR RECUPERAR		\$ 12,718,362.07	\$ 61,837,647.25	\$ 62,179,882.07	\$ 13,060,596.89
Otros Conceptos de Servicios por Recuperar	REG DE OTROS CONCEPTOS DE ADEUDO RECARGOS RECONEXIONES, REHAB ETC	\$ 12,561,848.41	\$ 61,837,647.25	\$ 62,179,882.07	\$ 12,904,083.23
Deudores por Otros Conceptos Y Griega		\$ 156,513.66	\$ -	\$ -	\$ 156,513.66
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

