

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS



COMAPA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA

REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
07.4



Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variacion del Periodo (SI-SF) (1-4)
PASIVO	\$103,003,467	\$101,433,208	\$105,785,039	\$107,355,297	-\$4,351,830
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$98,673,432	\$97,388,731	\$91,285,039	\$92,569,740	\$6,103,693
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,483,169	\$26,236,812	\$25,347,630	\$593,986	\$889,182
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$16,416,865	\$21,211,942	\$13,272,264	\$8,477,187	\$7,939,678
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0	\$722,960	\$743,670	\$20,711	-\$20,711
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$28,750,448	\$18,509,152	\$23,880,225	\$34,121,521	-\$5,371,073
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$52,022,951	\$30,707,866	\$28,041,250	\$49,356,335	\$2,666,616
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$4,052,893	\$4,044,477	\$14,500,000	\$14,508,416	-\$10,455,523
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo					
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$4,052,893	\$4,044,477	\$14,500,000	\$14,508,416	-\$10,455,523
Otros Pasivos a Corto Plazo					
Ingresos por Clasificar					
Otros Pasivos Circulantes					
Total de Pasivos Circulantes:	\$102,726,325	\$101,433,208	\$105,785,039	\$107,078,155	-\$4,351,830
PASIVO NO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Largo Plazo					
Proveedores por Pagar a Largo Plazo					
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo					
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$277,142	\$0	\$0	\$277,142	\$0
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	\$277,142	\$0	\$0	\$277,142	\$0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo					
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo					
Provisiones a Largo Plazo					
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo					
Provisión para Pensiones a Largo Plazo					

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS



COMAPA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA

REPORTES ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
07.4



Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variacion del Periodo (SI-SF) (1-4)
	Provisión para Contingencias a Largo Plazo					
	Otras Provisiones a Largo Plazo					
Total de Pasivos No Circulantes:		\$277,142	\$0	\$0	\$277,142	\$0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA
ELABORÓ Y PRESENTÓ

C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN