

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



REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



07.4

| Cuenta Contable  | Saldo Inicial (SI)<br>1 | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final (SF)<br>4 (1+3-2) | Variacion del<br>Periodo (SI-SF)<br>(1-4) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|
| <b>PASIVO</b>  | <b>\$65,733,030</b>     | <b>\$79,281,928</b>     | <b>\$103,556,145</b>    | <b>\$90,007,248</b>           | <b>-\$24,274,218</b>                      |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                         |                         |                         |                               |   |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>   | <b>\$65,733,030</b>     | <b>\$79,281,928</b>     | <b>\$94,556,145</b>     | <b>\$81,007,248</b>           | <b>-\$15,274,218</b>                      |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | \$1,417,550             | \$24,864,698            | \$24,002,931            | \$555,783                     | \$861,767                                 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | \$7,668,178             | \$12,541,332            | \$14,652,233            | \$9,779,079                   | -\$2,110,901                              |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | \$160,968               | \$4,199,979             | \$7,201,243             | \$3,162,231                   | -\$3,001,263                              |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | \$0                     |                         |                         | \$0                           | \$0                                       |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo |                         |                         |                         |                               |   |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | \$17,407,136            | \$17,830,139            | \$20,521,604            | \$20,098,600                  | -\$2,691,465                              |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | \$39,079,198            | \$19,845,779            | \$28,178,135            | \$47,411,554                  | -\$8,332,356                              |
| <b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>  | <b>\$0</b>              | <b>\$0</b>              | <b>\$9,000,000</b>      | <b>\$9,000,000</b>            | <b>-\$9,000,000</b>                       |
| 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   | \$0                     | \$0                     | \$9,000,000             | \$9,000,000                   | -\$9,000,000                              |
| <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>   |                         |                         |                         |                               |   |
| Ingresos por Clasificar  |                         |                         |                         |                               |   |
| Otros Pasivos Circulantes  |                         |                         |                         |                               |   |
| <b>Total de Pasivos Circulantes:</b>   | <b>\$65,733,030</b>     | <b>\$79,281,928</b>     | <b>\$103,556,145</b>    | <b>\$90,007,248</b>           | <b>-\$24,274,218</b>                      |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                         |                         |                         |                               |   |
| <b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>   |                         |                         |                         |                               |   |
| Proveedores por Pagar a Largo Plazo  |                         |                         |                         |                               |   |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo                          |                         |                         |                         |                               |   |
| <b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>  | <b>\$0</b>              | <b>\$0</b>              | <b>\$0</b>              | <b>\$0</b>                    | <b>\$0</b>                                |
| Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo                                   | \$0                     | \$0                     | \$0                     | \$0                           | \$0                                       |
| Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo           |                         |                         |                         |                               |   |
| Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo   |                         |                         |                         |                               |   |
| <b>Provisiones a Largo Plazo</b>   |                         |                         |                         |                               |   |

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 2017



07.4

| Cuenta Contable                                 | Saldo Inicial (SI)<br>1 | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final (SF)<br>4 (1+3-2) | Variacion del<br>Periodo (SI-SF)<br>(1-4) |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|
| Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo |                         |                         |                         |                               |   |
| Provisión para Pensiones a Largo Plazo          |                         |                         |                         |                               |   |
| Provisión para Contingencias a Largo Plazo      |                         |                         |                         |                               |   |
| Otras Provisiones a Largo Plazo                 |                         |                         |                         |                               |   |
| <b>Total de Pasivos No Circulantes:</b>         | \$0                     | \$0                     | \$0                     | \$0                           | \$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  
AUTORIZÓ

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

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