

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



REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	\$82,546,769	\$84,915,445	\$98,411,333	\$96,042,656	-\$13,495,888
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$75,025,264	\$77,703,916	\$92,651,333	\$89,972,680	-\$14,947,417
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,404,122	\$18,944,367	\$18,498,037	\$957,792	\$446,330
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$6,111,239	\$22,050,745	\$28,033,542	\$12,094,036	-\$5,982,797
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$875,502	\$1,965,478	\$1,250,944	\$160,968	\$714,534
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	\$19,912,657	\$15,512,669	\$21,815,141	\$26,215,128	-\$6,302,472
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$46,721,745	\$19,230,656	\$23,053,668	\$50,544,756	-\$3,823,011
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$7,244,363	\$7,211,529	\$5,760,000	\$5,792,834	\$1,451,529
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	\$7,244,363	\$7,211,529	\$5,760,000	\$5,792,834	\$1,451,529
Otros Pasivos a Corto Plazo					
Ingresos por Clasificar					
Otros Pasivos Circulantes					
Total de Pasivos Circulantes:	\$82,269,627	\$84,915,445	\$98,411,333	\$95,765,515	-\$13,495,888
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					

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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 Demandas y Juicios a Largo Plazo					
Provisión para Pensiones a Largo Plazo					
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"

DRA. BEATRIZ GOMEZ MARTINEZ
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