

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



REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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)
<b>PASIVO</b>	<b>\$90,007,248</b>	<b>\$84,933,027</b>	<b>\$77,472,548</b>	<b>\$82,546,769</b>	<b>\$7,460,479</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>					
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$81,007,248</b>	<b>\$75,651,310</b>	<b>\$69,669,326</b>	<b>\$75,025,264</b>	<b>\$5,981,984</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$555,783	\$16,667,168	\$17,515,506	\$1,404,122	-\$848,338
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$9,779,079	\$24,927,245	\$21,259,405	\$6,111,239	\$3,667,840
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$3,162,231	\$2,286,729	\$0	\$875,502	\$2,286,729
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	\$20,098,600	\$19,409,360	\$19,223,416	\$19,912,657	\$185,943
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$47,411,554	\$12,360,808	\$11,670,999	\$46,721,745	\$689,810
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$9,000,000</b>	<b>\$9,281,717</b>	<b>\$7,526,080</b>	<b>\$7,244,363</b>	<b>\$1,755,637</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	\$9,000,000	\$9,281,717	\$7,526,080	\$7,244,363	\$1,755,637
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>					
Ingresos por Clasificar					
Otros Pasivos Circulantes					
<b>Total de Pasivos Circulantes:</b>	<b>\$90,007,248</b>	<b>\$84,933,027</b>	<b>\$77,195,406</b>	<b>\$82,269,627</b>	<b>\$7,737,621</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>\$277,142</b>	<b>\$277,142</b>	<b>-\$277,142</b>
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	\$0	\$0	\$277,142	\$277,142	-\$277,142
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 ENERO AL 31 DE MARZO 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					
<b>Total de Pasivos No Circulantes:</b>	\$0	\$0	\$277,142	\$277,142	\$277,142

"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