

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



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

REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$96,042,656	\$77,885,177	\$84,845,987	\$103,003,467	-\$6,960,810
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$89,972,680	\$72,113,235	\$80,813,987	\$98,673,432	-\$8,700,752
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$957,792	\$16,344,983	\$16,870,359	\$1,483,169	-\$525,377
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$12,094,036	\$15,682,315	\$20,005,143	\$16,416,865	-\$4,322,829
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$160,968	\$1,807,057	\$1,646,089	\$0	\$160,968
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	\$26,215,128	\$17,946,736	\$20,482,056	\$28,750,448	-\$2,535,319
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$50,544,756	\$20,332,144	\$21,810,340	\$52,022,951	-\$1,478,195
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$5,792,834	\$5,771,942	\$4,032,000	\$4,052,893	\$1,739,942
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	\$5,792,834	\$5,771,942	\$4,032,000	\$4,052,893	\$1,739,942
Otros Pasivos a Corto Plazo					
Ingresos por Clasificar					
Otros Pasivos Circulantes					
Total de Pasivos Circulantes:	\$95,765,515	\$77,885,177	\$84,845,987	\$102,726,325	-\$6,960,810
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					

(Handwritten signatures)



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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

