



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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		\$59,504,021	\$58,930,135	\$57,986,463	\$58,560,349	\$943,672
PASIVO CIRCULANTE						
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$54,367,645	\$56,010,135	\$56,731,463	\$55,088,973	-\$721,328
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$752,218	\$11,438,889	\$11,922,172	\$1,235,501	-\$483,283
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$7,843,779	\$13,510,710	\$12,623,183	\$6,956,252	\$887,527
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		\$491,138	\$622,490	\$525,335	\$393,983	\$97,155
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		\$0	\$333,190	\$333,190	\$0	\$0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo						
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$20,006,300	\$15,670,788	\$14,104,162	\$18,439,673	\$1,566,627
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$25,274,210	\$14,434,067	\$17,223,421	\$28,063,564	-\$2,789,354
Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$1,665,000	\$2,920,000	\$1,255,000	\$0	\$1,665,000
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		\$1,665,000	\$2,920,000	\$1,255,000	\$0	\$1,665,000
Otros Pasivos a Corto Plazo						
Ingresos por Clasificar						
Otros Pasivos Circulantes						
Total de Pasivos Circulantes:		\$56,032,645	\$58,930,135	\$57,986,463	\$55,088,973	\$943,672
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		\$3,471,376	\$0	\$0	\$3,471,376	\$0
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo		\$3,471,376	\$0	\$0	\$3,471,376	\$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 MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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:	\$3,471,376	\$0	\$0	\$3,471,376	\$0

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

C. ARMANDO LOPEZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO

ING. JORGE EDUARDO MORRIS DELGADO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA

C. P.A. JUAN CARLOS VILLANUEVA GONZALEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION
GERENTE FINANCIERO