



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 2016

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		\$56,036,458	\$76,002,468	\$76,451,479	\$56,485,469	-\$449,012
PASIVO CIRCULANTE						
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$56,036,458	\$76,002,468	\$76,451,479	\$56,485,469	-\$449,012
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$274,763	\$13,566,329	\$14,575,503	\$1,283,938	-\$1,009,175
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$5,538,748	\$13,043,780	\$12,790,264	\$5,285,232	\$253,516
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		\$219,896	\$374,253	\$374,253	\$219,896	\$0
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		\$19,511,502	\$21,874,872	\$19,796,163	\$17,432,794	\$2,078,709
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$30,491,548	\$27,143,234	\$28,915,296	\$32,263,609	-\$1,772,062
Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
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	\$0
Otros Pasivos a Corto Plazo						
Ingresos por Clasificar						
Otros Pasivos Circulantes						
Total de Pasivos Circulantes:		\$56,036,458	\$76,002,468	\$76,451,479	\$56,485,469	-\$449,012
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		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo		\$0			\$0	\$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 2016

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:		\$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. 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