

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 DICIEMBRE 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	\$63,721,222	\$306,107,828	\$309,911,025	\$67,524,419	-\$3,803,197
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$57,170,626	\$285,003,579	\$295,357,372	\$67,524,419	-\$10,353,793
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$51,111	\$62,617,699	\$63,044,470	\$477,882	-\$426,770
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$5,470,094	\$52,318,281	\$52,241,894	\$5,393,708	\$76,387
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$337,752	\$904,605	\$727,821	\$160,968	\$176,784
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	\$20,642,399	\$82,899,727	\$82,057,141	\$19,799,813	\$842,586
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$30,669,270	\$86,263,267	\$97,286,046	\$41,692,048	-\$11,022,779
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$3,850,000	\$8,850,000	\$5,000,000	\$0	\$3,850,000
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	\$3,850,000	\$8,850,000	\$5,000,000	\$0	\$3,850,000
Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	\$2,010,760	\$11,564,413	\$9,553,653	\$0	\$2,010,760
Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	\$2,010,760	\$11,564,413	\$9,553,653	\$0	\$2,010,760
Otros Pasivos a Corto Plazo					
Ingresos por Clasificar					
Otros Pasivos Circulantes					
Total de Pasivos Circulantes:	\$63,031,386	\$305,417,992	\$309,911,025	\$67,524,419	-\$4,493,033
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	\$689,836	\$689,836	\$0	\$0	\$689,836
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	\$689,836	\$689,836		\$0	\$689,836
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 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 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:	\$689,836	\$689,836	\$0	\$0	\$689,836

"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
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO
AUTORIZÓ

ING. JAIME RAFAEL RAMIREZ GUTIERREZ
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA
ELABORÓ Y PRESENTÓ

C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN