

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



REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	\$67,988,473	\$51,876,961	\$46,892,402	\$63,003,914	\$4,984,559
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$58,928,037	\$49,690,179	\$45,637,402	\$54,875,260	\$4,052,777
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$110,357	\$11,569,385	\$12,460,706	\$780,965	-\$891,322
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$11,468,492	\$9,488,560	\$7,853,969	\$9,833,901	\$1,634,590
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$1,114,885	\$374,567	\$1,546,799	\$2,287,117	-\$1,172,232
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		\$460,964	\$310,770		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo					
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$19,203,426	\$13,033,781	\$12,039,689	\$18,209,335	\$994,091
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$27,251,591	\$14,762,922	\$11,425,469	\$23,914,138	\$3,337,454
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$5,589,060	\$2,186,783	\$1,255,000	\$4,657,278	\$931,783
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	\$5,589,060	\$2,186,783	\$1,255,000	\$4,657,278	\$931,783
Otros Pasivos a Corto Plazo					
Ingresos por Clasificar					
Otros Pasivos Circulantes					
Total de Pasivos Circulantes:	\$64,517,097	\$51,876,961	\$46,892,402	\$59,532,538	\$4,984,559
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 ENERO AL 31 DE MARZO 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