



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

Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio

Del 01 Enero al 31 Diciembre 2021



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
12/02/2021	1,335	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,135	8,135	11230-04112	Registro para descuento por pago de pension en exceso
12/02/2021	1,336	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		60,076	68,211	11230-04111	Registro para descuento por pago de pension en exceso
12/03/2021	1,306	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		59,462	127,674	11230-04113	Registro para descuento por pago de pension en exceso
16/04/2021	1,569	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		15,493	143,167	11230-04116	Registro para descuento por pago de pension en exceso
30/06/2021	2,809	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,479	145,646	11230-04085	Registro para descuento por pago de pension en exceso
27/10/2021	1,368	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores	53,333		92,313	11230-04113	Cancelación de descuento por fallecimiento de trabajador
17/11/2021	719	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores	34,483		57,830	11310-02147	Amortización de anticipo de ejercicio anterior
08/12/2021	590	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,468,400	3,526,230	21190-01021	Cancelación de saldo contable con base en convenio
30/12/2021	2,534	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		5,000	3,531,230	21190-02414	Cancelación de pasivo por cancelación de factura
30/12/2021	2,538	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		76,028	3,607,258	21190-02487	Cancelación de pasivo por nota de crédito
31/12/2021	2,550	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		68,350	3,675,608	21190-02270	Cancelación de pasivo por nota de crédito
31/12/2021	2,587	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		62,819	3,738,427	21190-02270	Cancelación de pasivo por nota de crédito

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

ING. OMAR HERNÁNDEZ LEINES
GERENTE GENERAL
COMAPA ALTAMIRA
AUTORIZÓ

CP. TEODORO CANTÚ CANTÚ
SUBGERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

CP. JORGE ERNESTO AYALA PÉREZ
COORDINADOR DE FINANZAS
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

CP. EDGAR VARGAS LICONA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ