



**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		8,135.30	8,135.30	11230-04112	Registro para descuento por pago de pension en exceso
12/02/2021	1,336	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		60,076.15	68,211.45	11230-04111	Registro para descuento por pago de pension en exceso
12/03/2021	1,306	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		59,462.41	127,673.86	11230-04113	Registro para descuento por pago de pension en exceso
16/04/2021	1,569	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		15,492.96	143,166.82	11230-04116	Registro para descuento por pago de pension en exceso
30/06/2021	2,809	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,478.78	145,645.60	11230-04085	Registro para descuento por pago de pension en exceso
27/10/2021	1,368	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores	53,332.95		92,312.65	11230-04113	Cancelación de descuento por fallecimiento de trabajador
17/11/2021	719	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores	34,482.76		57,829.89	11310-02147	Amortización de anticipo de ejercicio anterior
08/12/2021	590	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,468,400.49	3,526,230.38	21190-01021	Cancelación de saldo contable con base en convenio
30/12/2021	2,534	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		5,000.00	3,531,230.38	21190-02414	Cancelación de pasivo por cancelación de factura
30/12/2021	2,538	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		76,027.50	3,607,257.88	21190-02487	Cancelación de pasivo por nota de crédito
31/12/2021	2,550	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		68,350.00	3,675,607.88	21190-02270	Cancelación de pasivo por nota de crédito
31/12/2021	2,587	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		62,818.70	3,738,426.58	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