



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 enero al 31 diciembre 2022



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
28/02/2022	2,019	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		69,754	69,754	21190-02487	Depuración de saldo por registro de nota de crédito sobre pasivo de ejercicios anteriores
29/04/2022	2,913	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		56,600	126,353	21190-02487	Depuración de saldo por registro de nota de crédito sobre pasivo de ejercicios anteriores
29/04/2022	3,045	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,427	129,781	21120-00648, 21190-01296, 11310-02148, 11230-04060, 11230-04043, 11310-01213, 11310-01156, 21190-01496, 21190-01492, 21190-01427, 21190-01406, 21190-01050	Depuración de saldos, entre ellos empleados en baja
29/04/2022	3,046	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores	7,192		122,589	11310-01201	Depuración de saldos por amortización de anticipo
29/04/2022	3,047	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores	12,000		110,589	11310-02151	Depuración de saldos por amortización de anticipo
29/04/2022	3,048	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,639		108,950	11310-01183	Depuración de saldos por amortización de anticipo
29/04/2022	3,049	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		39,000	147,950	21190-02416	Depuración de saldo por registro de nota de crédito sobre pasivo de ejercicios anteriores
29/04/2022	3,050	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		5,359	153,309	21190-02364	Depuración de saldo por duplicidad de registro contable de pasivo de ejercicios anteriores
29/04/2022	3,051	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		83,839	237,148	21190-02472	Depuración de saldo por registro de nota de crédito sobre pasivo de ejercicios anteriores
26/07/2022	2,499	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		54,185	291,333	21190-02487	Depuración de saldo por registro de nota de crédito sobre pasivo de ejercicios anteriores
26/07/2022	2,499	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		36,036	327,369	21190-02487	Depuración de saldo por registro de nota de crédito sobre pasivo de ejercicios anteriores
26/07/2022	2,499	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		34,129	361,498	21190-02487	Depuración de saldo por registro de nota de crédito sobre pasivo de ejercicios anteriores
30/09/2022	2,544	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		51,982	413,480	11230-04120	Registro para descuento por pago de pension en exceso
30/09/2022	2,544	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		101,043	514,523	11230-04120	Registro para descuento por pago de pension en exceso
30/09/2022	2,545	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores	11,981		502,542	11230-04111	Cancelación de registro para descuento, por rectificación en cálculo
07/10/2023	2,652	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores	131,302		371,240	21170-03001	Reclasificación de registro de amortizaciones de créditos infonavit por convenio
18/10/2023	2,541	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,000		370,240	11120-04001	Devolución de depósito bancario no correspondiente del 19 diciembre 2021
28/10/2023	2,543	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		48,004	418,244	21190-02487	Depuración de saldo por registro de nota de crédito sobre pasivo de ejercicios anteriores

"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