

**Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2024**



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
02-ene-24	D00013	3252-009	Cambios por errores contables Ejercicio 2023		35,560.37	35,560.37	2112-1-000007	Corrección por registro duplicado en Ej. 2023
02-ene-24	D00013	3252-009	Cambios por errores contables Ejercicio 2023		91,006.94	126,567.31	2112-1-000007	Corrección por registro duplicado en Ej. 2023
04-ene-24	C00005	3252-009	Cambios por errores contables Ejercicio 2023	6,000.00	-	120,567.31	8270-1401-SP01-01-9911-3	Pago de convenio laboral 2023
10-ene-24	C00026	3252-009	Cambios por errores contables Ejercicio 2023	18,230.40	-	102,336.91	8270-1401-SP01-01-9911-3	Factura pendiente de registro 2023
17-ene-24	C00034	3252-009	Cambios por errores contables Ejercicio 2023	6,000.00	-	96,336.91	8270-1401-SP01-01-9911-3	Pago de convenio laboral 2023
19-ene-24	C00044	3252-009	Cambios por errores contables Ejercicio 2023	7,000.00	-	89,336.91	8270-1401-SP01-01-9911-3	Servicio de grua 2023 (pendiente de registro)
31-ene-24	C00048	3252-009	Cambios por errores contables Ejercicio 2023	3,000.00	-	86,336.91	8270-1401-SP01-01-9911-3	Pago de convenio laboral 2023
29-feb-24	D00049	3252-009	Cambios por errores contables Ejercicio 2023		228.45	86,565.36	8270-1401-SP01-01-9911-3	Corrección por registro duplicado en Ej. 2023
29-feb-24	D00050	3252-009	Cambios por errores contables Ejercicio 2023		1,077.58	87,642.94	2112-1-001303	Corrección por registro duplicado en Ej. 2023
31-mar-24	D00096	3252-009	Cambios por errores contables Ejercicio 2023		23,578.05	111,220.99	2112-1-000007	Corrección por registro duplicado en Ej. 2023



C. FRANCISCO MARONAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RESPONSABLE DE ELABORACION

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”