

**Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas**
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de enero al 30 de junio de 2024



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
EJERCICIO 2022								
02-ene-24	D00004	3252-008	Cambios por errores contables Ejercicio 2022		800.00	47,406.46	1123-001-01-21	Corrección por registro duplicado en Ej. 2022
02-ene-24	D00006	3252-008	Cambios por errores contables Ejercicio 2022	400.00		47,006.46	1123-004-01-20	Corrección por registro en Ej. 2022
14-feb-24	D00108	3252-008	Cambios por errores contables Ejercicio 2022	990.00		46,016.46	1112-003-01	Factura pendiente de registro 2022
EJERCICIO 2023								
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	8270-1401-SP01-01-9911-3	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	2112-1-001303	Corrección por registro duplicado en Ej. 2023
30-jun-24	E00014	3252-009	Cambios por errores contables Ejercicio 2023	1,505.58		109,715.41	1111-003-05	Factura pendiente de registro 2023
30-jun-24	E00015	3252-009	Cambios por errores contables Ejercicio 2023	411.54		109,303.87	1111-003-05	Factura pendiente de registro 2023
30-jun-24	D00144	3252-009	Cambios por errores contables Ejercicio 2023	152.00		109,151.87	1111-002-01	Corrección por registro duplicado en Ej. 2023
30-jun-24	D00154	3252-009	Cambios por errores contables Ejercicio 2023	1,633.31		107,518.56	1111-003-05	Factura pendiente de registro 2023
30-jun-24	D00155	3252-009	Cambios por errores contables Ejercicio 2023	1,633.31		105,885.25	1111-003-05	Factura pendiente de registro 2023



M. Alvarado
ING. MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZA

[Firma]
C.FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

[Firma]
ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR

[Firma]
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”