



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



**Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2019**

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
17-ene-19	507	32200-00000	Resultado de Ejercicios Anteriores	-	5,702.58	5,702.58	21170-05009	Cancelación de Provisión
17-ene-19	510	32200-00000	Resultado de Ejercicios Anteriores	-	23,042.87	28,745.45	21170-05010	Cancelación de Provisión
30-abr-19	2059	32200-00000	Resultado de Ejercicios Anteriores	-	57,250.00	85,995.45	12310-00000	Registro derivado de regularización de terreno de Cárcamo Petrolera 2
30-abr-19	2059	32200-00000	Resultado de Ejercicios Anteriores	-	583,085.00	669,080.45	12310-00000	Registro derivado de regularización de terreno de Cárcamo Roger Gómez
30-abr-19	2059	32200-00000	Resultado de Ejercicios Anteriores	-	228,000.00	897,080.45	12310-00000	Registro derivado de regularización de terreno de Cárcamo Iturbide
24-may-19	1793	32200-00000	Resultado de Ejercicios Anteriores	2,206.90	-	894,873.55	21170-05003	Registro de IVA por Pagar correspondiente a Marzo 2013
27-ago-19	2602	32200-00000	Resultado de Ejercicios Anteriores	271,251.62	-	623,621.93	VARIAS	Depuración de Saldos, previamente autorizado mediante Junta de Consejo
27-sep-19	2401	32200-00000	Resultado de Ejercicios Anteriores	-	165,495.00	789,116.93	12310-00000	Registro derivado de regularización de terreno de Cisterna Roger Gómez
24-oct-19	2679	32200-00000	Resultado de Ejercicios Anteriores	-	125,000.00	914,116.93	12310-00000	Registro de terreno Laguna de Oxidación La Pedrera
31-oct-19	2836	32200-00000	Resultado de Ejercicios Anteriores	4,432.83	-	909,684.10	21190-01329	Depuración de Saldos.
30-dic-19	2299	32200-00000	Resultado de Ejercicios Anteriores	-	882,945.00	1,792,629.10	12310-00000	Registro de terreno (parte proporcional) de acuerdo a valor catastral actualizado por verificación de medidas correspondiente a Planta Duport

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

C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO
AUTORIZÓ

CP. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA
ELABORÓ Y PRESENTÓ