



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta (Cuenta y Nombre)	Descripción del tipo y naturaleza de la modificación o procedencia de los recursos.
3.1 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO								
01/07/2024	784	31200-00000	Donaciones de Capital		336,900	336,900	12441-00000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	Donación de vehículo RAM700 STL CREW cab 4 ptas serie 9BD281HJ3RYE78532
3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO								
14/03/2024	1,672	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		12,659	12,659	11120-99000 BANCOS CUENTA PUENTE	Registro por corrección de la cuenta bancos cuenta puente
14/03/2024	1,750	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores	196,754,417	-	196,741,758	11220-00000 CUENTA POR COBRAR	Registro por reconocimiento de la cobranza y bonificación de los ejercicios 2017 al 2022
10/04/2024	1,033	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		7,566	196,734,192	11230-04141 CHAVEZ MAR BALDOMERO	Registro por descuento a empleado ajuste de pensión
14/05/2024	1,841	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		44,692	196,689,500	11230-04142 RUIZ CARRIZALES SILVIA	Registro por descuento a empleado ajuste de pensión
19/06/2024	2,112	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,260,960	-	198,950,460	12310-00000 TERRENOS	Donación de terreno
28/06/2024	2,260	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		14,655,966	184,294,494	21170-05009 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Registro de depuración saldo IMSS
08/08/2024	2,989	32200-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		21,094	184,273,400	11230-04116 MARTINEZ GOMEZ CRISTOBAL	Registro para descuento trabajador pensionado

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

MI. OMAR HERNÁNDEZ LEINES
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

ING. ÁLVARO AGUIRRE ROSALES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

C.P. TEODORO CANTÚ CANTÚ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

