



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2019.

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
		Saldo inicial :						
17/Ene/2019	79	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores		127,140.93	1,072,678,455.20		AJUSTE 6TO BIM INFONAVIT AFORE
31/Ene/2019	270	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	7,291.56		1,072,798,304.57		F2001300 SERV PROC EFECTIVO NOV
31/Ene/2019	270	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	7,677.96		1,072,790,626.61		F2001300 SERV PROC EFECTIVO DIC
04/Mar/2019	19	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	4,781.66		1,072,785,844.95		DIFERENCIAS CUOTAS IMSS 2018
21/Mar/2019	238	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	2,062.58		1,072,783,782.37		DIFERENCIAS CUOTAS 10/2018
21/Mar/2019	239	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	2,770.46		1,072,781,011.91		DIFERENCIAS CUOTAS 11/2018
21/Mar/2019	240	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	1,368.84		1,072,779,643.07		DIFERENCIAS CUOTAS 12/2018
21/Mar/2019	241	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	1,354.95		1,072,778,288.12		DIF RCV 10/2018
21/Mar/2019	242	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	1,586.72		1,072,776,701.40		DIF RCV 12/2018
26/Mar/2019	256	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	365.74		1,072,776,335.66		DIFERENCIAS CUOTAS IMSS 05/2018
10/Abr/2019	96	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	1,067.06		1,072,775,268.60		DIFERENCIAS INFONAVIT 5TO BIM 2018
10/Abr/2019	97	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	1,259.51		1,072,774,009.09		DIFERENCIAS INFONAVIT 6TO BIM 2019
28/Jun/2019	59	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	31,587.04	19,606.30	1,072,793,615.39		CANC DEPOSITOS HSBC SALARIOS
				31,587.04	146,747.23	1,072,793,615.39		

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

C.P.C. RODOLFO GONZALEZ MORALES
 GERENTE GENERAL

C.P. ERNESTO TORRES VAZQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

