



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 Septiembre 2019.



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
		Saldo inicial :				1,072,678,455.20		
17/Ene/2019	79	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores		127,140.93	1,072,805,596.13		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		19,606.30	1,072,793,615.39		CANC DEPOSITOS HSBC SALARIOS
07/Ago/2019	64	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	33398.17		1,072,760,217.22		COMPLEMENTARIA MAYO 2015
13/Ago/2019	151	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	19319.43		1,072,740,897.79		REINTEGRO DEVOLUCION IVA SEPT 2015
13/Ago/2019	152	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	129765.89		1,072,611,131.90		REINTEGRO DEVOLUCION IVA ABRIL 2015
13/Ago/2019	153	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	78207.21		1,072,532,924.69		REINTEGRO DEVOLUCION IVA FEB 2015
30/Sep/2019	99	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	6,807,930.84		1,065,724,993.85		RECLASF IVA A FAVOR PRESCRITOS
30/Sep/2019	99	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	546,885.07		1,065,178,108.78		RECLASF IVA A FAVOR COMPLEMENTARIAS 2013
30/Sep/2019	99	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	549,232.26		1,064,628,876.52		RECLASF IVA A FAVOR COMPLEMENTARIAS 2013
30/Sep/2019	99	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	576,162.26		1,064,052,714.26		RECLASF IVA A FAVOR COMPLEMENTARIAS 2013
30/Sep/2019	99	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	611,488.04		1,063,441,226.22		RECLASF IVA A FAVOR COMPLEMENTARIAS 2013
30/Sep/2019	99	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores		2,520.00	1,063,443,746.22		RECLASF IVA A FAVOR COMPLEMENTARIAS 2013
30/Sep/2019	99	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores		3,051.00	1,063,446,797.22		RECLASF IVA A FAVOR COMPLEMENTARIAS 2013
30/Sep/2019	99	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores		8,115.00	1,063,454,912.22		RECLASF IVA A FAVOR COMPLEMENTARIAS 2013
30/Sep/2019	99	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores		10,758.00	1,063,465,670.22		RECLASF IVA A FAVOR COMPLEMENTARIAS 2013
30/Sep/2019	99	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores		305,355.80	1,063,771,026.02		RECLASF IVA A FAVOR 2014
30/Sep/2019	99	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores		139,071.93	1,063,910,097.95		RECLASF IVA A FAVOR 2014
30/Sep/2019	99	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores		157,816.97	1,064,067,914.92		RECLASF IVA A FAVOR 2014
30/Sep/2019	99	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	66,542.32		1,064,001,372.60		RECLASF IVA A FAVOR 2016
30/Sep/2019	99	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	5,858.13		1,063,995,514.47		RECLASF IVA A FAVOR 2017
30/Sep/2019	99	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	4,867.11		1,063,990,647.36		RECLASF IVA A FAVOR 2017
30/Sep/2019	99	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	18,995.93		1,063,971,651.43		RECLASF IVA A FAVOR 2017

30/Sep/2019	99	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	0.70	1,063,971,652.13	RECLASF IVA A FAVOR ABR 13 CANCEL CH PENSION ALMA ALICIA ORTIZ
30/Sep/2019	113	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	868.00	1,063,972,520.13	
				9,480,239.70	774,304.63	

"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