



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2020



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
			Saldo inicial			1,125,887,880.88		
02/Ene/2020	72	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores		18,600.00	1,125,906,480.88		CANCEL PD 56 DIC 19
30/Ene/2020	57	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	2,263.69		1,125,904,217.19		AJUSTE CUOTAS IMSS DIC 19
30/Ene/2020	57	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	15,990.91		1,125,888,226.28		AJUSTE INFONAVIT 6TO BIM 2019
30/Ene/2020	57	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	17,880.53		1,125,870,345.75		AJUSTE INFONAVIT 6TO BIM 2019
30/Ene/2020	57	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	1,772.71		1,125,868,573.04		AJUSTE SAR 6TO BIM 19
10/Feb/2020	9	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	18,000.00		1,125,850,573.04		0171 OCT 19 SIND. DE TRAB. AL SERV. DE COMAPA (SCOAPA)
10/Feb/2020	9	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	35,725.00		1,125,814,848.04		0172 OCT 19 SIND. DE TRAB. AL SERV. DE COMAPA (SCOAPA)
18/Feb/2020	74	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	2,693.22		1,125,812,154.82		DIF CUOTAS IMSS NOV 2019
10/Mar/2020	81	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	1,068,193.34		1,124,743,961.48		DERECHOS DE AGUA 4TO TRIMESTRE 2019
12/Mar/2020	26	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	20,464.30		1,124,723,497.18		DEVOLUCION I.V.A. ENERO 2019
12/Mar/2020	26	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de EjerciciosAnteriores	14,452.60		1,124,709,044.58		DEVOLUCION I.V.A. MARZO 2019
				1,197,436.30	18,600.00	1,124,709,044.58		

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

LIC. LUIS ROBERTO MORENO HINOJOSA
GERENTE GENERAL

C.P. IRIS FABIOLA CEDILLO ESCAMILLA
GERENTE FINANCIERO

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

