



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAUPLPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
01-ene-19	D00002	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018		1,225,938.00	1,225,938.00		Reclasificación
31-ene-19	D00008	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018		232,760.00	1,458,698.00		Reclasificación de Cuentas de Infravivi Ejercicio 2018.
31-ene-19	D00007	3220-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017		349,039.00	517,486.00		Reclasificación de Cuentas de Infravivi Ejercicio 2017.0
30-sep-19	D00041	3220-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017			485,586.97		Depreciación de mobiliario y equipo del año 2017
30-sep-19	D00038	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	158,024.43		1,300,673.76		Depreciación de mobiliario y equipo del año 2018
31-dic-19	D00059	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018		233.01	1,300,906.77		Depuración de saldos de polizas
31-dic-19	D00060	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	3,614.22		1,297,292.55		Depuración de saldos de polizas
31-dic-19	D00060	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	1,356.24		1,295,936.31		Depuración de saldos de polizas
31-dic-19	D00060	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018		0.16	1,295,936.47		Depuración de saldos de polizas
31-dic-19	D00060	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018		0.08	12,936.39		Depuración de saldos de polizas
31-dic-19	D00060	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	1,204.74		1,294,731.65		Depuración de saldos de polizas
31-dic-19	D00060	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	1,969.50		1,292,762.15		Depuración de saldos de polizas
31-dic-19	D00062	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018		0.01	1,292,762.16		Depuración de saldos de polizas
31-dic-19	D00064	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	1,331.85		1,291,430.31		Depuración de saldos de polizas
31-dic-19	D00064	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	800.00		1,290,630.31		Depuración de saldos de polizas
31-dic-19	D00064	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	1,575.00		1,289,054.56		Depuración de saldos de polizas
31-dic-19	D00064	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	3,539.91		1,285,514.65		Depuración de saldos de polizas
31-dic-19	D00064	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018		0.30	1,285,514.35		Depuración de saldos de polizas
31-dic-19	D00064	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018		0.60	1,285,514.95		Depuración de saldos de polizas

Handwritten signature and initials in blue ink.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAUPLIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.



Fecha	Nº Poliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
31-dic-19	D00065	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	0.01		1,285,514.94		Depuracion de saldos de polizas
31-dic-19	D00066	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	0.06		1,285,514.88		Depuracion de saldos de polizas
31-dic-19	D00066	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018		0.24	1,285,515.12		Depuracion de saldos de polizas
30-dic-19	D00052	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016-2008		9,158,947.58	9,158,947.58		Reclasificacion de cta de resultado
31-dic-19	D00053	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016-2008	8,695.75		9,158,251.83		Depuracion de saldos de ejercicios anteriores
	D00054	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016-2008	664,417.73		8,485,834.10		Depuracion de saldos de ejercicios anteriores
	D00055	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016-2008	7,536.34		8,478,297.76		Depuracion de saldos de ejercicios anteriores
	D00056	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016-2008		782,501.94	9,260,799.70		Depuracion de saldos de ejercicios anteriores
	D00057	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016-2008		453,644.12	9,714,443.82		Depuracion de saldos de ejercicios anteriores
	D00058	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016-2008		166,419.30	9,872,563.12		Depuracion de saldos de ejercicios anteriores



C.P.A GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

C.P JORGE DOMINGUEZ
HINOJOSA
COMISARIO

C.P JORGE EMILIO ALONSO
GOMEZ
CONTADOR GENERAL