

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes  
Del 01-enero-2019 al 31-marzo-2019



Cuenta	Concepto	2019	2018	Variación
1.1.1	<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
1.1.1.1	Efectivo	122,000	112,000.00	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	9,883,242.81	13,187,740.37	-
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	-	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
	<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>10,005,242.81</b>	<b>13,299,740.37</b>	<b>-</b>



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