

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 de Enero del 2019 al 30 de Septiembre del 2019



Cuenta	Concepto	2019	2018	Variación
1.1.1	<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
1.1.1.1	Efectivo	122,000	112,000	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	22,933,480	13,187,740	-
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>23,055,480</b>	<b>13,299,740</b>	<b>-</b>

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



*[Handwritten signature]*

C.P.C. RODOLFO GONZALEZ MORALES  
GERENTE GENERAL

*[Handwritten signature]*

C.P. ERNESTO TORRES VAZQUEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

*[Handwritten signature]*

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