

**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 31 de Diciembre del 2019**



Cuenta	Concepto	2019	2018	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	122,000	112,000	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	46,107,810	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	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	46,229,810	13,299,740	-

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

LIC. HECTOR JUVENTINO GARCIA FLORES
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COMAPA

C.P. IRIS FABIOLA CEDILLO ESCAMILLA
GERENTE FINANCIERO

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

