

**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 Marzo del 2020**



Cuenta	Concepto	2020	2019	Variación
1.1.1	<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
1.1.1.1	Efectivo	127,000	122,000	5,000
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	36,996,878	46,107,810 -	9,110,932
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>37,123,878</b>	<b>46,229,810 -</b>	<b>9,105,932</b>

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 CEDIÑO ESCAMILLA  
GERENTE FINANCIERO



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