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 AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	Concepto	2020	2019	Variación
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**			
1.1.1.1	Efectivo	127,000	122,000	5,000
1.1.1.2	*Bancos/Tesorería*	*59,148,549*	*46,107,810*	*13,040,739*
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	*59,275,549*	*46,229,810*	*13,045,739*

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. EDSON RICARDO QUEZADA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO

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

COMAPA NUEVO LAREDO
GERENCIA GENERAL