

**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 31 DE DICIEMBRE 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	33,845,338	46,107,810 -	12,262,472
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	33,972,338	46,229,810 -	12,257,472

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

