

**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 Marzo de 2021**



Cuenta	Concepto	2021	2020	Variación
1.1.1	<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
1.1.1.1	Efectivo	142,000	127,000	15,000
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	39,372,011	33,845,338	5,526,672
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>39,514,011</b>	<b>33,972,338</b>	<b>5,541,672</b>

  
 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