

**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 30 de Septiembre del 2021**



Cuenta	Concepto	2021	2020	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	142,000	127,000	15,000
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	23,950,233	33,845,338 -	9,895,105
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	24,092,233	33,972,338 -	9,880,105


LIC. LUIS ROBERTO MORENO HINOJOSA
GERENTE GENERAL


C.P. EDSON RICARDO QUEZADA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO


COMAPA
NUEVO LAREDO
**COORDINACIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS**


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