

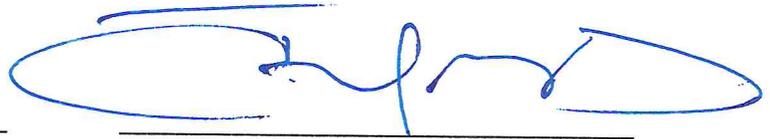
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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	58,953,650	33,845,338	25,108,312
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	59,095,650	33,972,338	25,123,312


 ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
 GERENTE GENERAL


 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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

