

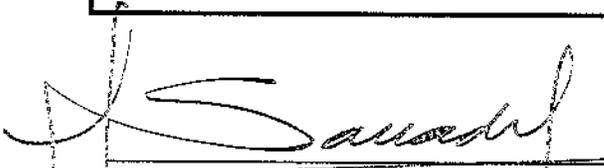


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

**Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2022**



Cuenta	Concepto	2022	2021	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	142,000	142,000	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	38,999,169	58,953,650	- 19,954,481
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	39,141,169	59,095,650	- 19,954,481


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
 GERENTE GENERAL


LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


 NUEVO LAREDO
 COORDINACIÓN DE
 RECURSOS FINANCIEROS


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