



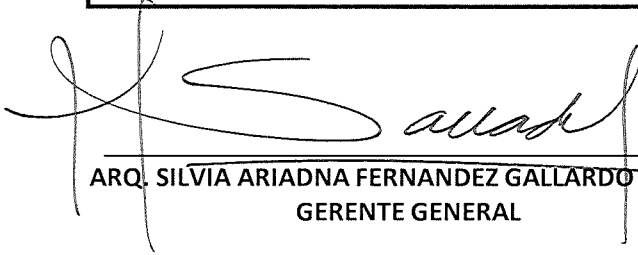
**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**

Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes

Del 01 de Enero al 30 de Junio 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	66,636,567	58,953,650	7,682,917
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	66,778,567	59,095,650	7,682,917


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


COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD