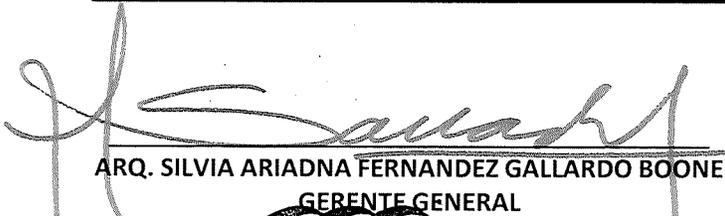




**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**
Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2023



Cuenta	Concepto	2023	2022	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	142,000	142,000	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	55,965,078	81,148,532	- 25,183,455
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	56,107,078	81,290,532	- 25,183,455


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


COMAPA
NUEVO LAREDO
COORDINACIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS


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