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 2023

Cuenta	Concepto	2023	2022	Variación
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**			
1.1.1.1	Efectivo	150,500	142,000	8,500
1.1.1.2	*Bancos/Tesorería*	*72,991,613*	*81,148,532*	- 8,156,920
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	*73,142,113*	*81,290,532*	- 8,148,420

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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

COMAPA NUEVO LAREDO
COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"