## 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 2023



1.1.1.2       Bancos/Tesorería       92,216,896       81,148,532       11,068,3         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       -       -	Cuenta	Concepto	2023	2022	Variación
1.1.1.2       Bancos/Tesorería       92,216,896       81,148,532       11,068,3         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       -       -	1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros	1.1.1.1	Efectivo	155,500	142,000	13,500
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1.1.1.2	Bancos/Tesorería	92,216,896	81,148,532	11,068,363
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros			
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		2000	-
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	-	
	1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$1 h. a.de . T		
	1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes			
Total de Efectivo y Equivalentes 92,372,396 81,290,532 11,081,8					
		Total de Efectivo y Equivalentes	92,372,396	81,290,532	11,081,863

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE GERENTE GENERAL L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

COMAPA

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ

COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS