

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**  
**Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes**



Del 01-Oct-2019 al 31-Dic-2019



Cuenta	Concepto	2019	2018	Variación
<b>1.1.1</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
1.1.1.1	Efectivo	49,600.00	50,852.00 -	1,252.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	6,519,304.86	12,239,125.67 -	5,719,820.81
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	-	-	-
	<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>6,568,904.86</b>	<b>12,289,977.67 -</b>	<b>5,721,072.81</b>

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

\_\_\_\_\_  
**C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO  
 AUTORIZO

\_\_\_\_\_  
 ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO  
 GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA  
 ELABORÓ Y PRESENTO

\_\_\_\_\_  
 C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ  
**SUBGERENTE FINANCIERO**  
 RESPONSABLE DE ELABORACIÓN