

**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-2020 al 31-Dic-2020



Cuenta	Concepto	2020	2019	Variación
1.1.1	<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
1.1.1.1	Efectivo	47,600.00	49,600.00 -	2,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	24,728,014.16	6,519,304.86	18,208,709.30
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>	24,775,614.16	6,568,904.86	18,206,709.30

"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  
 AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 LIC. RAÚL MANZUR MANZUR  
 GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA  
 ELABORÓ Y PRESENTÓ

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