

## 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-Ene-2021 al 31-Mar-2021



Cuenta	Concepto	2021	2020	Variación
1.1.1	<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
1.1.1.1	Efectivo	51,600.00	51,600.00	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	35,941,343.06	4,038,299.56	31,903,043.50
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>35,992,943.06</b>	<b>4,089,899.56</b>	<b>31,903,043.50</b>

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

\_\_\_\_\_  
**LIC. CUAUHTÉMOC ZALETA ALONSO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL EN FUNCIONES**  
**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**