

## 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-2020 al 31-Dic-2020



Cuenta	Concepto	2020	2019	Variación
<b>1.1.1</b>	<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>	<b>24,775,614.16</b>	<b>6,568,904.86</b>	<b>18,206,709.30</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  
AUTORIZÓ

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

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