

**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-Jul-2021 al 30-Sep-2021



Cuenta	Concepto	2021	2020	Variación
<b>1.1.1</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
1.1.1.1	Efectivo	51,600.00	47,600.00	4,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	5,255,176.82	12,423,853.80	- 7,168,676.98
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>5,306,776.82</b>	<b>12,471,453.80</b>	<b>- 7,164,676.98</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**