



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAUPLIPAS
 Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
 Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta	Concepto	2019	2018	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo			
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	196,790.00	196,803.00 -	13.00
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	287,096.00	650,067.00 -	362,971.00
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	-	-	-
		2,115.00	2,115.00	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	486,001.00	848,985.00 -	362,984.00



[Signature]
 C.P.A GUILLERMO VERLAGE BERRY
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL

[Signature]
 C.P JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA
 COMISARIO

[Signature]
 C.P JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
 CONTADOR GENERAL