

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS

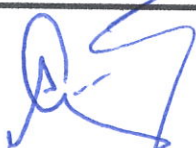


Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
Del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2019



Cuenta	Concepto	2019	2018	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	196,790.00	196,803.00 -	13.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1,071,284.00	650,067.00	421,217.00
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	2,115.00	2,115.00	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	1,270,189.00	848,985.00	421,204.00




C.P.A GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL


C.P JORGE DOMINGUEZ HINOJOSA
COMISARIO


C.P JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
CONTADOR GENERAL