

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-2023 al 30-Jun-2023

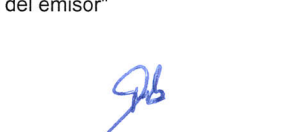



| Cuenta | Concepto | 2023 | 2022 | Variación |
|---------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | | | |
| 1.1.1.1 | Efectivo | 57,600 | 57,600 | - |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | 5,546,023 | 2,430,749 | 3,115,275 |
| 1.1.1.3 | Bancos/Dependencias 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 | - | - | - |
| | Total de Efectivo y Equivalentes | 5,603,623 | 2,488,349 | 3,115,275 |

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


 ING. OMAR HERNÁNDEZ
 LEINES
 GERENTE GENERAL
 COMAPA ALTAMIRA
 AUTORIZÓ


 CP. TEODORO CANTÚ CANTÚ
 SUBGERENTE FINANCIERO
 ELABORÓ Y PRESENTÓ


 CP. JORGE ERNESTO AYALA
 PÉREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS
 RESPONSABLE DE LA
 ELABORACIÓN


 CP. EDGAR VARGAS LICONA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

