

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

Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes



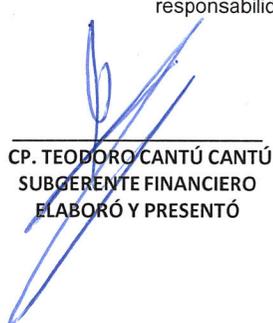
Del 01-Ene-2023 al 30-Jun-2023



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	-	-	-
	<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>5,603,623</b>	<b>2,488,349</b>	<b>3,115,275</b>

"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

