

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-Sep-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	8,794,911	2,430,749	6,364,163
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	8,852,511	2,488,349	6,364,163

"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

