

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

MUNICIPIO DE GONZÁLEZ



Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes

Del 01 Enero al 30 de Junio de 2019



Cuenta	Concepto	2019	2018	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	195,786.00	196,803.00 -	1,017.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	285,418.00	650,067.00 -	384,649.00
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	463,319.00	848,985.00 -	385,666.00



[Handwritten signature of Guillermo Verlage Berry]

C.P.A GUILLERMO VERLAGE BERRY
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature of Gabriela Verlage Friedman]

CP ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
GERENTE GENERAL

[Handwritten signature of Jorge Domínguez Hinojosa]

C.P JORGE DOMÍNGUEZ HINOJOSA
COMISARIO

[Handwritten signature of Jorge Emilio Alonso Gómez]

C.P JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ
CONTADOR GENERAL