

**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-Jul-2022 al 30-Sep-2022



Cuenta	Concepto	2022	2021	Variación
<b>1.1.1</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
1.1.1.1	Efectivo	57,600	51,600	6,000
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	5,314,169	3,682,941	1,631,228
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>5,371,769</b>	<b>3,734,541</b>	<b>1,637,228</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