

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-Oct-2022 al 31-Dic-2022



Cuenta	Concepto	2022	2021	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	57,600	51,600	6,000
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	2,430,749	3,682,941 -	1,252,192
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	2,488,349	3,734,541 -	1,246,192

"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