

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 31-Mar-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   | 5,857,407        | 2,430,749        | 3,426,659        |
| 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>5,915,007</b> | <b>2,488,349</b> | <b>3,426,659</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

