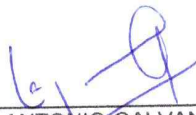


**Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de San Fernando, Tamaulipas**
Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2024

Cuenta	Concepto	2024	2023	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	256,315.35	290,223.78 -	33,908.43
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	- 10,215.05	1,565,176.40 -	1,575,391.45
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-
1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica	-	-	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	76,960.93	76,960.93	-
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	323,061.23	1,932,361.11 -	1,609,299.88




C.FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ


ING. ANTONIO GALVAN HINOJOSA
CONTRALOR


LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RESPONSABLE DE ELABORACION

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor"