

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**

**Fondos con afectación específica
Al 30 de Junio 2021**

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
<i>A continuación se detallan los Fondos Fijos, los cuales son utilizados en las diferentes áreas de cobro para dar cambio a los usuarios, su incremento es debido a la ampliación de un fondo fijo, así como la apertura de dos fondos fijos de los nuevos COMAPA Móviles 3 y 4</i>				
11110-00010	Fondos Fijos	NAJERA SANCHEZ MARIA DOLORES	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00022	Fondos Fijos	ANGUIANO LOAIZA RUTH	1,500.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00023	Fondos Fijos	DIAZ MENDEZ CLAUDIA PATRICIA	24,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00025	Fondos Fijos	MODULO COMERCIAL CAJA 19	100.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00041	Fondos Fijos	GUZMAN ORTA MARIA ROMUALDA	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00053	Fondos Fijos	TRISTAN CESPEDES SILVIA LIZZETH	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00056	Fondos Fijos	GARCIA MARTINEZ MARIBEL	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00059	Fondos Fijos	DOMINGUEZ HERNANDEZ YOCELIN	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00063	Fondos Fijos	BONILLA CORONADO CECILIA	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00064	Fondos Fijos	LICEA CORONEL DIANA EDITH	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00068	Fondos Fijos	SANCHEZ MENDOZA MARIA FABIOLA	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00073	Fondos Fijos	ESTEFANIA PINEDA CASTRO	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00078	Fondos Fijos	RAMIREZ CARDONA ALINA	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00079	Fondos Fijos	TOVAR VALENCIA PAULA IVETTE	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00080	Fondos Fijos	GARCIA VALOIS OSCAR SAMUEL	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00081	Fondos Fijos	MARTINEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
<i>A continuación se detallan las cuentas bancarias del Organismo, su disminución es debido a los pagos realizados por el Ente, tales como nómina, adquisición de plantas de energía eléctrica, pagos de INFONAVIT para su regularización, energía eléctrica, reparaciones de motores y bombas de cárcamos y captaciones.</i>				
11120-04001	BANORTE 0031030846	C.P. Norma Edith García Herrera	514,397.41	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Deuda, Impuestos, entre otros.

11120-04002	BANORTE 0031031044	C.P. Norma Edith García Herrera	265,689.30	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-05001	BANREGIO 070003810010	C.P. Norma Edith García Herrera	1,168,265.37	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-05003	BANREGIO 071012910015	C.P. Norma Edith García Herrera	6,977.41	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-06001	SANTANDER 65501471607	C.P. Norma Edith García Herrera	134,314.58	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-06002	SANTANDER 92000058974	C.P. Norma Edith García Herrera	109,437.88	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-07001	SCOTIABANK 25602830511	C.P. Norma Edith García Herrera	7,174,304.23	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-99000	BANCOS CUENTA PUENTE	C.P. Norma Edith García Herrera	- 9,515.84	Pago de Servicios Personales

**Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 30 de Junio 2021**

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento

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

C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO
 AUTORIZÓ

LIC. RAÚL MANZUR MANZUR
 GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA
 ELABORÓ Y PRESENTÓ

CP. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
 SUBGERENTE FINANCIERO
 RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

