



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**  
Fondos con afectación específica  
AL MARZO 2019

MUNICIPIO DE  
**ALTAMIRA**



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
11110-00008	Fondos Fijos	FONDO FIJO CAJA CHICA GERENCIA COMERCIAL	5,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00010	Fondos Fijos	NAJERA SANCHEZ MARIA DOLORES	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00018	Fondos Fijos	LOPEZ PARRA ROBERTO	18,252.00	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	10,000.00	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
11110-00059	Fondos Fijos	DOMINGUEZ HERNANDEZ YOCELIN	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00060	Fondos Fijos	CASTELLANOS MAR GEMA	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00062	Fondos Fijos	AGUILAR CASTILLO ENRIQUETA DE JESUS	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
11110-00067	Fondos Fijos	MARTINEZ GONZALEZ ROSA MARIA	10,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00068	Fondos Fijos	SANCHEZ MENDOZA MARIA FABIOLA	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00069	Fondos Fijos	SU CRUZ KATYA	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00070	Fondos Fijos	RANGEL GARCIA MARISON	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00071	Fondos Fijos	HERNANDEZ LEAL IRMA	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00072	Fondos Fijos	GUZMAN DELGADO LUZ NADYELI	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11120-04001	BANORTE 0031030846	C.P. Norma Edith García Herrera	426,634.77	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-04002	BANORTE 0031031044	C.P. Norma Edith García Herrera	337,065.67	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-05001	BANREGIO 070003810010	C.P. Norma Edith García Herrera	2,432,299.90	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.

*Handwritten signature and initials.*







**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**  
Fondos con afectación específica  
AL MARZO 2019

MUNICIPIO DE  
**ALTAMIRA**



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
11120-05003	BANREGIO 071012910015	C.P. Norma Edith García Herrera	405,020.72	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-06001	SANTANDER 65501471607	C.P. Norma Edith García Herrera	139,539.31	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-06002	SANTANDER 92000058974	C.P. Norma Edith García Herrera	407,620.63	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-99000	BANCOS CUENTA PUENTE	C.P. Norma Edith García Herrera	50,827.97	Pago de Servicios Personales

**Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)  
AI 31 MARZO 2019**

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

**ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO**  
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA  
ELABORÓ Y PRESENTÓ

**CP. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ**  
SUBGERENTE FINANCIERO  
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

