



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**
Fondos con afectación específica
Al 30 de Septiembre 2020



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 disminución es debido a la cancelación de un fondo fijo.</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	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
11110-00056	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
11110-00067	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
11110-00073	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 incremento es debido a los ingresos obtenidos por parte de los usuarios correspondientes a los servicios de agua potable y alcantarillado, así como la provisión de recursos para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del organismo</i>				
11120-04001	BANORTE 0031030846	C.P. Norma Edith García Herrera	490,447.96	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**
Fondos con afectación específica
Al 30 de Septiembre 2020



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
11120-04002	BANORTE 0031031044	C.P. Norma Edith García Herrera	372,360.49	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-05001	BANREGIO 070003810010	C.P. Norma Edith García Herrera	8,333,758.44	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-05003	BANREGIO 071012910015	C.P. Norma Edith García Herrera	11,547.21	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-06001	SANTANDER 65501471607	C.P. Norma Edith García Herrera	305,198.78	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-06002	SANTANDER 92000058974	C.P. Norma Edith García Herrera	2,864,533.17	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-99000	BANCOS CUENTA PUENTE	C.P. Norma Edith García Herrera	46,007.75	Pago de Servicios Personales

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 30 de Septiembre 2020

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