

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



**Fondos con afectación específica
Al 31 de Diciembre 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 saldo no presenta variación</i>				
11110-00003	Fondos Fijos	MARTINEZ LOPEZ ANA LILIA	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00010	Fondos Fijos	NAJERA SANCHEZ MARIA DOLORES	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00023	Fondos Fijos	DIAZ MENDEZ CLAUDIA PATRICIA	20,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00025	Fondos Fijos	MODULO COMERCIAL CAJA 19	100.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00042	Fondos Fijos	RIVAS MEDINA IRENE	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00056	Fondos Fijos	GARCIA MARTINEZ MARIBEL	1,500.00	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
11110-00072	Fondos Fijos	GUZMAN DELGADO LUZ NADYELI	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00073	Fondos Fijos	PINEDA CASTRO ESTEFANIA	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
11110-00083	Fondos Fijos	REYES RIVERA IZKI SAMANTHA	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00084	Fondos Fijos	CERECEDO MATIAS BRENDA MONSERRAT	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00085	Fondos Fijos	CASTILLO HERRERA BERTHA	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00086	Fondos Fijos	MENDOZA REYES MARTHA MIREIDI	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00087	Fondos Fijos	BRAVO SANCHEZ CLARA MONSERRAT	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
<i>A continuación se detallan las cuentas bancarias del Organismo, su disminución es debido al pago de las obligaciones que contrae el organismo, como lo son: pasivos a proveedores, préstamos bancarios, impuestos, compras de materiales para reparación de líneas, pago de nómina, entre otros.</i>				
11120-04001	BANORTE 0031030846	C.P. Norma Edith García Herrera	605,573.21	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 31 de Diciembre 2021**



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
11120-04002	BANORTE 0031031044	C.P. Norma Edith García Herrera	272,870.04	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-05001	BANREGIO 070003810010	C.P. Norma Edith García Herrera	1,910,962.77	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-05003	BANREGIO 071012910015	C.P. Norma Edith García Herrera	374,339.42	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-06001	SANTANDER 65501471607	C.P. Norma Edith García Herrera	59,726.47	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-06002	SANTANDER 92000058974	C.P. Norma Edith García Herrera	119,453.62	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-07001	SCOTIABANK 25602830511	C.P. Norma Edith García Herrera	327,885.78	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-08001	BANBAJIO 333829380201	C.P. Norma Edith García Herrera	24,245.88	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-99000	BANCOS CUENTA PUENTE	C.P. Norma Edith García Herrera	12,116.21	Pago de Servicios Personales

**Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 31 de Diciembre 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"

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