

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



**Fondos con afectación específica  
Al 30 de Septiembre 2023**



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
<i>A continuacion 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 variaciones durante el tercer trimestre.</i>				
11110-00003	Fondos Fijos	MARTINEZ LOPEZ ANA LILIA	2,000	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00010	Fondos Fijos	NAJERA SANCHEZ MARIA DOLORES	3,000	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00023	Fondos Fijos	DIAZ MENDEZ CLAUDIA PATRICIA	20,000	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00025	Fondos Fijos	MODULO COMERCIAL CAJA 19	100	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00042	Fondos Fijos	RIVAS MEDINA IRENE	2,000	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00056	Fondos Fijos	GARCIA MARTINEZ MARIBEL	1,500	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00063	Fondos Fijos	BONILLA CORONADO CECILIA	2,000	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00064	Fondos Fijos	LICEA CORONEL DIANA EDITH	2,000	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00068	Fondos Fijos	SANCHEZ MENDOZA MARIA FABIOLA	2,000	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00072	Fondos Fijos	GUZMAN DELGADO LUZ NADYELI	2,000	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00073	Fondos Fijos	PINEDA CASTRO ESTEFANIA	2,000	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00079	Fondos Fijos	TOVAR VALENCIA PAULA IVETTE	2,000	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00080	Fondos Fijos	GARCIA VALOIS OSCAR SAMUEL	2,000	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00083	Fondos Fijos	REYES RIVERA IZKI SAMANTHA	3,000	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00084	Fondos Fijos	CERECEDO MATIAS BRENDA MONSERRAT	2,000	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00085	Fondos Fijos	CASTILLO HERRERA BERTHA	3,000	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00086	Fondos Fijos	MENDOZA REYES MARTHA MIREIDI	2,000	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00087	Fondos Fijos	BRAVO SANCHEZ CLARA MONSERRAT	3,000	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00088	Fondos Fijos	FLORES RIVERA JUANA YUVISELA	2,000	Fondo Fijo para cambio en caja
<i>A continuacion 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, asi como la provision de recursos para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del organismo</i>				
11120-04001	BANORTE 0031030846	C.P. Norma Edith García Herrera	1,116,728	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.

*[Handwritten signature and scribbles]*

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

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



**Fondos con afectación específica  
Al 30 de Septiembre 2023**



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
11120-04002	BANORTE 0031031044	C.P. Norma Edith García Herrera	1,315,566	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-05001	BANREGIO 070003810010	C.P. Norma Edith García Herrera	291,601	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-05003	BANREGIO 071012910015	C.P. Norma Edith García Herrera	5,398,948	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-06001	SANTANDER 65501471607	C.P. Norma Edith García Herrera	85,731	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-06002	SANTANDER 92000058974	C.P. Norma Edith García Herrera	127,932	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-07001	SCOTIABANK 25602830511	C.P. Norma Edith García Herrera	41,059	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-08001	BANBAJIO 333829380201	C.P. Norma Edith García Herrera	354,569	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-99000	BANCOS CUENTA PUENTE	C.P. Norma Edith García Herrera	62,777	Pago de Servicios Personales

**Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)  
Al 30 de Septiembre 2023**

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

  
**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



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