

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



**Fondos con afectación específica
Al 31 de Diciembre 2023**



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 variaciones durante el cuarto 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 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 provision de recursos para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del organismo</i>				
11120-04001	BANORTE 0031030846	C.P. Norma Edith García Herrera	132,778	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



"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 31 de Diciembre 2023**



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
11120-04002	BANORTE 0031031044	C.P. Norma Edith García Herrera	393,094	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-05001	BANREGIO 070003810010	C.P. Norma Edith García Herrera	308,894	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-05003	BANREGIO 071012910015	C.P. Norma Edith García Herrera	74,077	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-06001	SANTANDER 65501471607	C.P. Norma Edith García Herrera	569,129	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-06002	SANTANDER 92000058974	C.P. Norma Edith García Herrera	287,872	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-07001	SCOTIABANK 25602830511	C.P. Norma Edith García Herrera	33,208	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-08001	BANBAJIO 333829380201	C.P. Norma Edith García Herrera	103,977	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-99000	BANCOS CUENTA PUENTE	C.P. Norma Edith García Herrera	67,663	Pago de Servicios Personales

**Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 31 de Diciembre 2023**

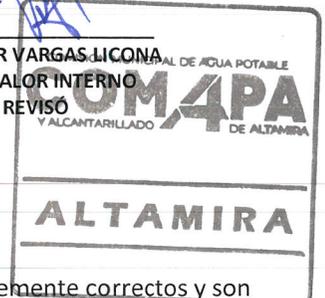
No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento


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 LICÓN
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



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