



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**
**Fondos con afectación específica
AL 30 JUNIO 2019**



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 incremento es debido a la apertura de nuevos fondos para nuevas cajas.</i>				
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
11110-00073	Fondos Fijos	ESTEFANIA PINEDA CASTRO	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00074	Fondos Fijos	ROSARIO GRISELDA RIVAS MEDINA	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
11110-00075	Fondos Fijos	LEONOLINDA OCHOA RIVERA	2,000.00	Fondo Fijo para cambio en caja
<i>A continuacion se detallan las cuentas bancarias del Organismo, su incremento es debido al cobro del servicio otorgado</i>				
11120-04001	BANORTE 0031030846	C.P. Norma Edith García Herrera	595,809.44	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 JUNIO 2019



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
11120-04002	BANORTE 0031031044	C.P. Norma Edith García Herrera	757,438.55	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-05001	BANREGIO 070003810010	C.P. Norma Edith García Herrera	1,925,972.88	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-05003	BANREGIO 071012910015	C.P. Norma Edith García Herrera	1,048,325.55	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-06001	SANTANDER 65501471607	C.P. Norma Edith García Herrera	165,189.44	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-06002	SANTANDER 92000058974	C.P. Norma Edith García Herrera	218,057.94	Pago de Servicios Personales, Materiales, Servicios, Obras, Deuda, Impuestos, entre otros.
11120-99000	BANCOS CUENTA PUENTE	C.P. Norma Edith García Herrera	586.12	Pago de Servicios Personales

**Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
AI 30 JUNIO 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