

**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