




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Relación de Cuentas Bancarias por tipo de Recurso
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Tipo de Recursos	Productiva (SI / NO)	Nombre del Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria			
			Institución Bancaria	Localidad	Número de Cuenta	Saldo s/ Edo. Cuenta
ETIQUETADOS	NO	PROSANEAR	BANCO REGIONAL, S.A.	TAMPICO, TAM.	070003810010	\$ 53,186.68
	NO	PRODDER	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	ALTAMIRA, TAM.	0031031044	\$ 14,394.04
	SI	PROSANEAR	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	ALTAMIRA, TAM.	1212489249	\$ 10,263.58
NO ETIQUETADOS	SI	CUENTA PRODUCTIVA	BANCO REGIONAL, S.A.	TAMPICO, TAM.	071012910015	\$ 52,160.71
	NO	CUENTA RECAUDADORA	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	ALTAMIRA, TAM.	0031030846	\$ 764,071.09
	NO	CUENTA RECAUDADORA	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	ALTAMIRA, TAM.	92000058974	\$ 563,470.98
	NO	CUENTA RECAUDADORA	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	ALTAMIRA, TAM.	65501471607	\$ 122,584.23
	SI	CUENTA PRODUCTIVA	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	ALTAMIRA, TAM.	25602830511	\$ 600,147.22
	SI	CUENTA PRODUCTIVA	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	ALTAMIRA, TAM.	25605326360	\$ 592,432.09
	NO	CUENTA RECAUDADORA	BANCO DEL BAJÍO, S.A.	ALTAMIRA, TAM.	0333829380201	\$ 37,771.91

Nota: Se informan TODAS las cuentas bancarias a nombre del ente público.


DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA
 GERENTE GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD


C.P. RAFAELA MONCAYO VÁZQUEZ
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO


C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
 SUBGERENTE FINANCIERO
 RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



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