



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
Relación de Cuentas Bancarias por tipo de Recurso
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026



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	SI	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES VERTIENDE B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	ALTAMIRA, TAM.	1357643036	\$ 15,656.32
	SI	DERECHOS POR EXTRACCION VERTIENDE A	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	ALTAMIRA, TAM.	1361085361	\$ 15,098.12
	SI	ISR RETENCIONES DE SALARIOS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	ALTAMIRA, TAM.	1359180339	\$ 265,817.16
NO ETIQUETADOS	NO	CUENTA RECAUDADORA	BANCO REGIONAL, S.A.	TAMPICO, TAM.	070003810010	\$ 162,379.01
	SI	CUENTA PRODUCTIVA	BANCO REGIONAL, S.A.	TAMPICO, TAM.	071012910015	\$ 1,659,653.75
	NO	CUENTA RECAUDADORA	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	ALTAMIRA, TAM.	0031030846	\$ 2,058,936.76
	NO	CUENTA RECAUDADORA	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	ALTAMIRA, TAM.	0031031044	\$ 624,718.76
	SI	CUENTA PRODUCTIVA	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	ALTAMIRA, TAM.	1212489249	\$ 15,154.99
	NO	CUENTA RECAUDADORA	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	ALTAMIRA, TAM.	92000058974	\$ 1,086,770.28
	NO	CUENTA RECAUDADORA	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	ALTAMIRA, TAM.	65501471607	\$ 31,544.27
	SI	CUENTA PRODUCTIVA	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	ALTAMIRA, TAM.	25602830511	\$ 1,140,030.52
	SI	CUENTA PRODUCTIVA	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	ALTAMIRA, TAM.	25605326360	\$ 950,378.81
	NO	CUENTA RECAUDADORA	BANCO DEL BAJÍO, S.A.	ALTAMIRA, TAM.	0333829380201	\$ 405,355.93

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

ING. MARIAN DENISSE FERNÁNDEZ DE LA CRUZ
 GERENTE GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. RAFAELA MONCAYO VÁZQUEZ
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

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