

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



**TERCER
TRIMESTRE
2023**

	3er. Trim 23	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	13,397,961	18,299,262
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente ¹	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	-	-
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	-
Participaciones y Aportaciones	19	180
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19	180
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	13,397,980	18,299,443
Total de Ingresos y Otros Beneficios	12,903,379	16,837,250
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	6,305,270	8,088,335
Gastos de Funcionamiento	1,631,799	2,642,252
Servicios Personales	4,966,310	6,106,663
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	12,903,379	16,837,250
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	-	-

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas  ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 01			
---	--	--	---

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	494,601	1,462,192
¹ No se incluyen : Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.		

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

[illegible]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TAMAULIPAS

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO MENSUAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

1.1



Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.3	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.5	Resultado por Posición	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.6	Utilidades por Participación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos:		1,314,715	1,334,785	1,484,428	1,416,929	1,390,630	1,443,513	1,443,118	1,856,095	1,713,767	-	-	-	13,397,980
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
5.1	Gastos de Funcionamiento	1,364,530.69	1,303,164.07	1,361,536.47	1,330,463.58	1,559,348.96	1,388,341.69	1,582,292.49	1,557,866.09	1,455,834.53	-	-	-	12,503,378.57
5.1.1	Servicios Personales	687,135	616,665	701,648	621,730	734,317	615,409	975,918	625,167	727,282	-	-	-	6,305,270
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	373,881	373,018	373,018	373,018	373,330	368,331	388,054	373,642	376,639	-	-	-	3,372,931
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio										-	-	-	-
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	205,888	201,840	201,558	204,260	225,242	201,643	452,119	207,247	215,538	-	-	-	2,115,333
5.1.1.4	Seguridad Social	107,365	41,808	127,072	44,453	135,745	45,435	135,745	44,278	135,105	-	-	-	817,007
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y Pago de estímulos a servidores públicos										-	-	-	-
5.1.1.6											-	-	-	-
5.1.2	Materiales y Suministros	207,834	162,543	154,787	157,786	211,551	223,476	98,769	229,453	185,600	-	-	-	1,631,799
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	14,802	6,451	17,376	17,985	39,349	5,472	1,668	4,131	17,823	-	-	-	125,057
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	6,662	7,173	4,524	538	5,448	7,481	2,037	3,661	6,275	-	-	-	43,800
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación										-	-	-	-
5.1.2.5	productos químicos, Combustibles, lubricantes y aditivos	88,353	53,846	34,729	49,052	44,899	92,113	17,999	96,778	67,313	-	-	-	545,082
5.1.2.6	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	19,650	24,336	40,523	36,182	21,208	44,513	36,651	35,266	29,749	-	-	-	288,079
5.1.2.7	Herramientas, refacciones y	60,172	60,080	54,649	45,265	81,402	59,831	22,810	79,720	45,902	-	-	-	510,629
5.1.2.9		286	10,657	2,985	8,763	19,246	14,065	17,604	9,897	17,538	-	-	-	286
5.1.3	Servicios Generales	469,561	523,956	505,102	550,947	613,481	549,457	507,606	703,246	542,953	-	-	-	4,966,310
5.1.3.1	Servicios básicos	321,859	299,053	319,341	335,265	331,071	312,519	338,665	416,600	371,293	-	-	-	3,045,665
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	2,600	2,600		2,600	52,415	2,600	2,600	20,146	2,600	-	-	-	88,161

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.3	Depreciación de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.4	Depreciación de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.5	Depreciación de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.7	Amortización de Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.4.1	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9	Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.1	Gastos de Ejercicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.6	Resultado por Posición	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.9	Otros Gastos Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas:		1,364,531	1,303,164	1,361,536	1,330,464	1,559,349	1,388,342	1,582,292	1,557,866	1,455,835	-	-	-	12,903,379
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:		49,116	31,621	122,892	86,465	168,719	55,171	139,175	298,229	257,933	-	-	-	494,601

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

GERENTE GENERAL

ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA

C.P. MAYRA GARCIA PENA.



Gobierno de Tamaulipas

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

00000000

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



02

	2023	2022	2023	2022
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	614,392	560,690		
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	28,074,217	27,837,301		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	395,243	395,243		
Inventarios	-	-		
Almacenes	-2,271	-2,271		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-		
Otros Activos Circulantes	-	-		
Total de Activos Circulantes	29,081,580	28,790,963		
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,646,120	3,646,120		
Bienes Muebles	5,135,705	4,928,372		
Activos Intangibles	61,289	61,289		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-		
Activos Diferidos	-	-		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-		
Otros Activos no Circulantes	-	-		
Total de Pasivos No Circulantes	-	-	5,082,724	5,079,375
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			5,082,726	5,079,376.51
Documentos por Pagar a Corto Plazo			-2	1.50
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo			-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			-	-
Provisiones a Corto Plazo			-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo			-	-
Total de Pasivos Circulantes	29,081,580	28,790,963	5,082,724	5,079,375
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	3,646,120	3,646,120	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	5,135,705	4,928,372	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	61,289	61,289	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	-	-	-	-

00000000

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

02



	2023	2022	2023	2022
<i>Total de Activos no Circulantes</i>	8,843,114	8,635,781	5,082,724	5,079,375
<i>Total de Activos</i>	37,924,694	37,426,744	648,000.00	648,000.00
			-	-
			-	-
			648,000.00	648,000.00
<i>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado</i>			32,193,970	31,699,369
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			10,588,081	11,555,672.29
Resultados de Ejercicios Anteriores			24,871,056	23,408,863.44
Revalúos			-	-
Reservas			-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			- 3,265,166.83	- 3,265,166.83
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i>			-	-
Resultado por Posición Monetaria			-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			-	-
<i>Total Hacienda/ Patrimonio</i>			32,841,970	32,347,369
<i>Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio</i>			37,924,694	37,426,744

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

GERENTE GENERAL

ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALcantarillado de CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

00000002

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2022					
Aportaciones		648,000		0	648,000
Donaciones de Capital		648,000			
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2022					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		31,699,369			31,699,369
Resultado de Ejercicios Anteriores		11,555,672			11,555,672
Revalúos		23,408,863			23,408,863
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,265,167			-3,265,167
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2022					
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2023					
Aportaciones		32,347,369		0	32,347,369
Donaciones de Capital			648,000		648,000
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio			648,000		648,000
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2023					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			32,193,970		32,193,970
Resultado de Ejercicios Anteriores			10,588,081		10,588,081
Revalúos			24,871,056		24,871,056
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-3,265,167		-3,265,167
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2023					
		32,347,369	32,841,970		494,601

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

00000009

04

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		53,702
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		236,916
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		207,333
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,349	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Donaciones de Capital		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		967,591
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,462,192	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



05

Concepto	Tercer Trim 23	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,397,980	18,299,443
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	13,397,961	18,299,262
Productos de Tipo Corriente	19	180
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios		
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	12,903,379	16,837,250
Servicios Personales	6,305,270	8,088,335
Materiales y Suministros	1,631,799	2,642,252
Servicios Generales	4,966,310	6,106,663
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	494,601	1,462,192
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	207,333	181,965
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	207,333	181,965
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-207,333	-181,965
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	53,702	461,796

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023


05

Concepto	Tercer Trim 23	2022
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	560,690	98,895
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	614,392	560,690

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.



Gobierno de Tamaulipas
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



06

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período del Período (4-1)
ACTIVO	37,426,744	18,471,407	17,973,457	37,924,694	497,950
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	560,690	17,594,332	17,540,630	614,392	53,702
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,837,301	669,743	432,827	28,074,217	236,916
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	395,243	0	0	395,243	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	-2,272	0	0	-2,272	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	3,646,120	0	0	3,646,120	0
Activos Intangibles	4,928,372	207,333	0	5,135,705	207,333
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	61,289	0	0	61,289	0
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

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

GERENTE GENERAL

ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

0000010



Comision Municipal de Agua potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



08

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	17,700,000	-	17,700,000	13,397,961	13,397,961	-4,302,039
Productos	-	19	19	19	19	19
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	17,700,000	19	17,700,019	13,397,980	13,397,980	-4,302,020
Ingresos excedentes						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	17,700,000.00	-	17,700,000	13,397,961	13,397,961	-4,302,039
Productos	-	19.00	19.00	18.64	18.64	19
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-

0000017

	17,700,000	19	17,700,019	13,397,980	13,397,980	
Total						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	-	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	-	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Operaciones						
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Total	17,700,000	19	17,700,019	13,397,980	13,397,980	-4,302,020

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

0000015



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 31 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



9.1

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
1000	Servicios Personales	8,413,000	0	8,413,000	6,305,270	6,305,270	6=(3-4) 2,107,73
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,650,000	-	3,650,000	3,372,931	3,372,931	277,06
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	0	0	0	0
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,940,000.00	-	3,940,000.00	3,909,530	3,909,530	0
1400	Seguridad Social	823,000.00	30,470.00	853,470	817,007	817,007	0
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	0	0	0	0
1600	Previsiones	-	-	0	0	0	0
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	0	0	0	0
2000	Materiales y Suministros	2,645,000	0	2,645,000	1,631,799	1,631,799	1,013,201
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	125,000.00	3,719.00	128,719	125,057	125,057	3,662
2200	Alimentos y Utensilios	30,000.00	13,800.00	43,800	43,800	43,800	0
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	0	0	0	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	970,000.00	10,000.00	980,000	545,082	545,082	434,918
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	400,000.00	-	400,000	288,079	288,079	111,921
2600	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	650,000.00	-	650,000	510,829	510,829	139,171
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000.00	27,519.00	127,519	286	286	72,195
2800	Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	0	0	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	370,000.00	-	370,000	118,666	118,666	251,334
3000	Servicios Generales	6,372,000	100,000	6,272,000	4,966,310	4,966,310	1,305,690
3100	Servicios Básicos	3,541,000.00	-	3,541,000	3,045,665	3,045,665	495,335
3200	Servicios de Arrendamiento	434,000.00	160,000.00	594,000	88,161	88,161	185,839
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	460,000.00	-	460,000	368,543	368,543	91,457
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	132,000.00	-	132,000	81,337	81,337	50,663
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,275,000.00	60,000.00	1,335,000	1,076,405	1,076,405	258,595
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	10,000.00	-	10,000	0	0	10,000
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	50,000.00	-	50,000	25,745	25,745	24,255
3800	Servicios Oficiales	50,000.00	-	50,000	48,300	48,300	1,700

000001



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)



DEL 31 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

9.1

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3	Devengado 4	Pagado 5	
3900	Otros Servicios Generales	420,000.00	-	420,000	232,153	232,153	6=(3-4) 187,8
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	-
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
4500	Pensiones y Jubilaciones	-	-	0	0	0	-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
4700	Transferencias a la Seguridad Social						
4800	Donativos						
4900	Transferencias al Exterior						
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	270,000	100,000	370,000	207,333	207,333	162,66
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	20,000.00	-	20,000	0	0	20,00
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	150,000.00	8,500.00	141,500	0	0	141,50
5500	Equipo de Defensa y Seguridad						
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
5700	Activos Biológicos	100,000.00	108,500.00	208,500	207,333	207,333	1,16
5800	Bienes Inmuebles	-	-	0	0	0	-
5900	Activos Intangibles	-	-	0	0	0	-
6000	Inversión Pública	0	0	0	0	0	-
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	0	0	0	0	-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	0	0	0	0	-
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
7100	Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
7200	Acciones y Participaciones de Capital						
7300	Compra de Títulos y Valores						0000001

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)



DEL 31 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

9.1

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
7400	Concesión de Préstamos						6=(3-4)
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
7600	Otras Inversiones Financieras						
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
8000	Participaciones y Aportaciones						
8100	Participaciones						
8300	Aportaciones						
8500	Convenios	0					
9000	Deuda Pública	0	0	0	0	0	
9100	Amortización de la Deuda Pública						
9200	Intereses de la Deuda Pública						
9300	Comisiones de la Deuda Pública						
9400	Gastos de la Deuda Pública						
9500	Costo por Coberturas						
9600	Apoyos Financieros						
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	
Total del Gasto		17,700,000	0	17,700,000	13,110,711	13,110,711	4,589,28

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

00000012

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
9.1.1



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1000	Servicios Personales	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 8,413,000.00	\$ -	\$ 8,413,000.00	\$ 6,305,270.27	\$ 6,305,270.27	\$ 2,107,729.73
113	Sueldos base al personal permanente	3,650,000.00	-	3,650,000.00	3,372,930.66	3,372,930.66	277,069.34
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,650,000.00	-	3,650,000.00	3,372,930.66	3,372,930.66	277,069.34
121	Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-
122	Sueldos base al personal eventual			-			-
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje			-			-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,940,000.00	- 30,470.00	3,909,530.00	2,115,333.10	2,115,333.10	1,794,196.90
131	Primas por años de servicios efectivos prestados						-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	630,000.00		630,000.00	246,500.00	246,500.00	383,500.00
133	Horas extraordinarias						-
134	Compensaciones	3,310,000.00	- 30,470.00	3,279,530.00	1,868,833.10	1,868,833.10	1,410,696.90
1400	Seguridad Social	823,000.00	30,470.00	853,470.00	817,006.51	817,006.51	36,463.49
141	Aportaciones de seguridad social	420,000.00		420,000.00	386,118.88	386,118.88	33,881.12
142	Aportaciones a fondos de vivienda	183,000.00		183,000.00	180,418.55	180,418.55	2,581.45
143	Aportaciones al sistema para el retiro	220,000.00	30,470.00	250,470.00	250,469.08	250,469.08	0.92
144	Aportaciones para seguros						
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-	-	-	-
152	Indemnizaciones			-			-
154	Prestaciones contractuales				-		-
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos			-			-
159	Otras prestaciones sociales y económicas			-			-
1600	Previsiones			-			-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
171	Estímulos	-	-	-	-	-	-
2000	Materiales y Suministros	\$ 2,645,000.00	\$ -	\$ 2,645,000.00	\$ 1,631,798.71	\$ 1,631,798.71	\$ 1,013,201.29
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	125,000.00	3,719.00	128,719.00	125,057.01	125,057.01	3,661.99
211	Oficiales						
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	90,000.00	3,719.00	93,719.00	93,660.90	93,660.90	58.10
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción						
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones			-			-
215	Material impreso e información digital			-			-
216	Material de limpieza	35,000.00		-			-
217	Materiales y útiles de enseñanza			35,000.00	31,396.11	31,396.11	3,603.89

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

9.1.1

Concepto		Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas						
2200	Alimentos y Utensilios						
221	Productos alimenticios para personas	30,000.00	13,800.00	43,800.00	43,799.85	43,799.85	0.15
223	Utensilios para el servicio de alimentación	30,000.00	13,800.00	43,800.00	43,799.85	43,799.85	0.15
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización						
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
241	Productos minerales no metálicos	970,000.00	10,000.00	980,000.00	545,082.21	545,082.21	434,917.79
242	Cemento y productos de concreto						
243	Cal, yeso y productos de yeso						
244	Madera y productos de madera						
245	Vidrio y productos de vidrio						
246	Material eléctrico y electrónico						
247	Artículos metálicos para la construcción	20,000.00	20,321.00	40,321.00	40,320.26	40,320.26	0.74
248	Materiales complementarios						
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	950,000.00	10,321.00	939,679.00	504,761.95	504,761.95	434,917.05
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
251	Productos químicos básicos	400,000.00	-	400,000.00	288,079.08	288,079.08	111,920.92
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	400,000.00		400,000.00	288,079.08	288,079.08	111,920.92
253	Medicinas y productos farmacéuticos						
254	Materiales, accesorios y suministros médicos						
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio						
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados						
259	Otros productos químicos						
2600	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos						
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	650,000.00	-	650,000.00	510,829.30	510,829.30	139,170.70
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
271	Vestuario y uniformes	100,000.00	27,519.00	72,481.00	285.66	285.66	72,195.34
272	Prendas de seguridad y protección personal	100,000.00	27,519.00	72,481.00	285.66	285.66	72,195.34
273	Artículos deportivos						
274	Productos textiles						
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir						
2800	Materiales y Suministros para Seguridad						
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
291	Herramientas menores	370,000.00	-	370,000.00	118,665.60	118,665.60	251,334.40
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	50,000.00		50,000.00	11,564.77	11,564.77	38,435.23
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información						

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

9.1.1

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio						
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	320,000.00		320,000.00	107,100.83	107,100.83	212,899.17
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos						
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles						
3000 Servicios Generales						
3100 Servicios Básicos	\$ 6,372,000.00	\$ 100,000.00	\$ 6,272,000.00	\$ 4,966,309.60	\$ 4,966,309.60	\$ 1,305,690.40
311 Energía eléctrica	3,541,000.00	-	3,541,000.00	3,045,665.47	3,045,665.47	495,334.53
313 Agua	3,500,000.00		3,500,000.00	3,015,403.12	3,015,403.12	484,596.88
314 Telefonía tradicional						
315 Telefonía celular	35,000.00		35,000.00	26,740.97	26,740.97	8,259.03
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites						
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información						
318 Servicios postales y telegráficos	6,000.00		6,000.00	3,521.38	3,521.38	2,478.62
319 Servicios integrales y otros servicios						
3200 Servicios de Arrendamiento						
321 Arrendamiento de terrenos	434,000.00	160,000.00	274,000.00	88,160.82	88,160.82	185,839.18
322 Arrendamiento de edificios						
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	34,000.00		34,000.00	18,200.00	18,200.00	15,800.00
324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio						
325 Arrendamiento de equipo de transporte						
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	400,000.00	160,000.00	240,000.00	69,960.82	69,960.82	170,039.18
327 Arrendamiento de activos intangibles						
328 Arrendamiento financiero						
329 Otros arrendamientos						
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	460,000.00	-	460,000.00	368,542.93	368,542.93	91,457.07
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	410,000.00		410,000.00	321,801.47	321,801.47	88,198.53
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información						
335 Servicios de investigación científica y desarrollo						
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	50,000.00		50,000.00	46,741.46	46,741.46	3,258.54
338 Servicios de vigilancia						
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
341 Servicios financieros y bancarios	132,000.00	-	132,000.00	81,336.95	81,336.95	50,663.05
345 Seguro de bienes patrimoniales	37,000.00		37,000.00	18,240.81	18,240.81	18,759.19
347 Fletes y maniobras	15,000.00		15,000.00	5,648.14	5,648.14	9,351.86
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	80,000.00		80,000.00	57,448.00	57,448.00	22,552.00

9.1.1

	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,275,000.00	60,000.00	1,335,000.00	1,076,405.08	1,076,405.08	6 = (3 - 4) 258,594.92
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	350,000.00	413,601.00	763,601.00	763,600.85	763,600.85	0.15
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo						
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información						
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	25,000.00	38,000.00	63,000.00	62,996.16	62,996.16	3.84
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	250,000.00	160,000.00	90,000.00	63,541.13	63,541.13	26,458.87
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta						
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	650,000.00	231,601.00	418,399.00	186,266.94	186,266.94	232,132.06
359	Servicios de jardinería y fumigación						
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	10,000.00		10,000.00	-	-	10,000.00
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios						
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet						
369	Otros servicios de información						
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	50,000.00	-	50,000.00	25,744.88	25,744.88	24,255.12
371	Pasajes aéreos						
372	Pasajes terrestres						
375	Viáticos en el país	50,000.00		50,000.00	25,744.88	25,744.88	24,255.12
3800	Servicios Oficiales	50,000.00	-	50,000.00	48,300.47	48,300.47	1,699.53
382	Gastos de orden social y cultural	50,000.00		50,000.00	48,300.47	48,300.47	1,699.53
383	Congresos y convenciones						
385	Gastos de representación						
3900	Otros Servicios Generales	420,000.00	-	420,000.00	232,153.00	232,153.00	187,847.00
392	Impuestos y derechos	10,000.00	45,000.00	55,000.00	54,967.00	54,967.00	33.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	200,000.00	45,000.00	155,000.00	-	-	155,000.00
396	Otros gastos por responsabilidades						
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	210,000.00		210,000.00	177,186.00	177,186.00	32,814.00
399	Otros servicios generales						
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	\$	\$	\$	\$	\$
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras						
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-

000002

9.1.1

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 + 4)
4300 Subsidios y Subvenciones		-	-	-	-	-	-
4400 Ayudas Sociales		-	-	-	-	-	-
441 Ayudas sociales a personas							
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación							
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro							
4500 Pensiones y Jubilaciones							
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos							
4700 Transferencias a la Seguridad Social							
4800 Donativos							
4900 Transferencias al Exterior							
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		\$ 270,000.00	\$ 100,000.00	\$ 370,000.00	\$ 207,332.60	\$ 207,332.60	\$ 162,667.40
5100 Mobiliario y Equipo de Administración		20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
511 Muebles de oficina y estantería		10,000.00		10,000.00	-	-	10,000.00
512 Muebles, excepto de oficina y estantería							
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información							
519 Otros mobiliarios y equipos de administración		10,000.00		10,000.00	-	-	10,000.00
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo							
521 Equipos y aparatos audiovisuales		-	-	-	-	-	-
522 Aparatos deportivos							
523 Cámaras fotográficas y de video							
529 Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo							
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio							
531 Equipo médico y de laboratorio		-	-	-	-	-	-
532 Instrumental médico y de laboratorio							
5400 Vehículos y Equipo de Transporte		150,000.00	8,500.00	141,500.00	-	-	141,500.00
541 Vehículos y equipo de transporte		150,000.00	8,500.00	141,500.00	-	-	141,500.00
543 Equipo aeroespacial							
5500 Equipo de Defensa y Seguridad							
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		100,000.00	108,500.00	208,500.00	207,332.60	207,332.60	1,167.40
561 Maquinaria y equipo agropecuario							
562 Maquinaria y equipo industrial							
563 Maquinaria y equipo de construcción							
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			11,978.00	11,978.00	11,977.78	11,977.78	0.22
565 Equipo de comunicación y telecomunicación							
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		100,000.00	80,790.00	180,790.00	180,790.00	180,790.00	-
567 Herramientas y máquinas-herramienta			15,732.00	15,732.00	14,564.82	14,564.82	1,167.18
569 Otros equipos							
5700 Activos Biológicos							



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
9.1.1



Concepto		Egresos					Pagado	Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado			
1		2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)		
5800	Bienes Inmuebles							
581	Terrenos	-	-	-	-	-	-	-
583	Edificios no residenciales							
589	Otros bienes inmuebles							
5900	Activos Intangibles							
591	Software	-	-	-	-	-	-	-
597	Licencias informáticas e intelectuales							
599	Otros activos intangibles							
6000	Inversión Pública							
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
611	Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización							
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones							
6200	Obra Pública en Bienes Propios							
622	Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización							
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones							
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados							
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento							
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas							
7200	Acciones y Participaciones de Capital							
7300	Compra de Títulos y Valores							
7400	Concesión de Préstamos							
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos							
7600	Otras Inversiones Financieras							
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales							
8000	Participaciones y Aportaciones	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
8100	Participaciones							
8300	Aportaciones							
8500	Convenios							
851	Convenios de reasignación	-	-	-	-	-	-	-
9000	Deuda Pública	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
9100	Amortización de la Deuda Pública							
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	-	-	-	-	-	-	-
9200	Intereses de la Deuda Pública							
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	-	-	-	-	-	-	-
9300	Comisiones de la Deuda Pública							
9400	Gastos de la Deuda Pública							

00000021

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

9.1.1

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
9500 Costo por Coberturas	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
9600 Apoyos Financieros			-			-
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
991 ADEFAS			-			-
TOTALES	\$ 17,700,000.00	\$ -	\$ 17,700,000.00	\$ 13,110,711.18	\$ 13,110,711.18	\$ 4,589,288.82

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
G.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	Servicios Personales	\$ 687,134.85	\$ 616,685.43	\$ 701,647.68	\$ 621,726.98	\$ 734,317.12	\$ 615,408.69	\$ 975,916.42	\$ 625,186.57	\$ 727,261.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,905,270.27
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	373,881.20	373,017.54	373,017.54	373,017.54	373,329.95	368,331.24	368,053.98	373,642.36	376,639.32	-	-	-	3,772,930.66
1113	Sueldos, base al personal permanente	373,881.20	373,017.54	373,017.54	373,017.54	373,329.95	368,331.24	368,053.98	373,642.36	376,639.32	-	-	-	3,772,930.66
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Reintegración a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	205,887.79	201,839.74	201,557.65	204,239.66	225,242.05	201,642.75	452,119.32	207,246.60	215,537.54	-	-	-	2,115,333.10
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	Horas extraordinarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	Compensaciones	205,887.79	201,839.74	201,557.65	204,239.66	225,242.05	201,642.75	452,119.32	207,246.60	215,537.54	-	-	-	2,115,333.10
1400	Seguridad Social	107,365.86	41,808.15	121,072.40	44,452.78	135,745.12	45,434.70	135,745.12	44,277.81	135,745.12	-	-	-	1,688,633.10
141	Aportaciones de seguridad social	107,365.86	41,808.15	121,072.40	44,452.78	135,745.12	45,434.70	135,745.12	44,277.81	135,745.12	-	-	-	1,688,633.10
142	Aportaciones a fondos de vivienda	39,119.99	41,808.15	39,849.28	44,452.78	43,968.66	45,434.70	43,968.66	44,277.81	44,239.05	-	-	-	386,118.88
143	Aportaciones al sistema para el retiro	30,707.78	-	36,108.29	-	37,993.16	-	37,993.16	-	37,993.16	-	-	-	180,418.55
144	Aportaciones para seguros	38,538.09	-	51,114.63	-	53,783.30	-	53,783.30	-	53,249.56	-	-	-	250,465.08
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	Prestaciones contractuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Ayudos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Estímulos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	Materiales y Suministros	\$ 207,834.45	\$ 162,542.61	\$ 154,788.56	\$ 157,766.22	\$ 211,551.28	\$ 223,476.53	\$ 99,768.51	\$ 229,453.30	\$ 185,600.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,631,798.71
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	14,801.76	6,451.12	17,376.15	17,985.22	39,348.68	5,472.30	1,667.77	4,130.70	17,823.31	-	-	-	125,057.01
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	12,990.53	3,504.63	15,414.21	14,919.22	37,139.83	330.00	363.89	259.26	6,739.33	-	-	-	83,660.90
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	Material impreso e información digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	Material de limpieza	1,811.23	2,946.49	1,961.94	3,066.00	2,208.85	5,142.30	1,303.83	3,671.44	9,083.98	-	-	-	31,386.11
217	Materiales y útiles de enseñanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Alimentos y Utensilios	6,661.79	7,172.81	4,524.49	538.37	5,448.23	7,481.39	2,037.00	3,661.07	6,274.70	-	-	-	43,798.85
221	Productos alimenticios para personas	6,661.79	7,172.81	4,524.49	538.37	5,448.23	7,481.39	2,037.00	3,661.07	6,274.70	-	-	-	43,798.85
223	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2300	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	88,352.20	53,845.69	34,729.16	49,082.32	44,889.16	92,112.66	17,999.00	96,778.14	67,312.88	-	-	-	545,082.21
241	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	Cel. yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	Material eléctrico y electrónico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	Artículos metálicos para la construcción	686.94	262.83	3,032.78	6,457.41	9,680.70	3,262.07	3,999.00	8,809.63	4,126.80	-	-	-	40,320.26
248	Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	87,664.26	53,582.76	31,696.38	42,594.91	35,218.46	88,850.59	14,000.00	87,968.51	63,186.08	-	-	-	504,761.95
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	19,650.00	24,336.00	40,523.00	36,182.29	21,208.00	44,513.10	36,651.00	35,266.29	29,749.40	-	-	-	288,079.08
251	Productos químicos básicos	19,650.00	24,336.00	40,523.00	36,182.29	21,208.00	44,513.10	36,651.00	35,266.29	29,749.40	-	-	-	288,079.08
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	Otros productos químicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2600	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	60,171.92	60,079.68	54,648.69	45,265.05	81,401.50	69,831.28	22,609.92	76,719.70	46,901.67	-	-	-	510,829.30
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	60,171.92	60,079.68	54,648.69	45,265.05	81,401.50	69,831.28	22,609.92	76,719.70	46,901.67	-	-	-	510,829.30
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	285.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285.66
271	Vestuario y uniformes	285.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285.66
272	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	Productos textiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0000026

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir													
2800	Herramientas y Suministros para Seguridad													
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	17,910.12	10,657.31	2,985.18	8,782.97	19,245.69	14,064.60	17,603.82	9,897.40	17,538.31				118,665.60
291	Herramientas menores	6,211.07	2,700.00				2,653.70							11,564.77
292	Refacciones y accesorios menores de edificios													
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información													
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio													
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	11,699.05	7,957.31	2,985.18	8,782.97	19,245.69	11,411.10	17,603.82	9,897.40	17,538.31				107,100.83
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos													
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles													
3000	Servicios Generales	\$ 489,561.39	\$ 523,966.03	\$ 605,102.33	\$ 550,947.39	\$ 613,480.58	\$ 549,457.47	\$ 607,605.56	\$ 703,246.22	\$ 542,962.63				\$ 4,986,308.60
3100	Servicios Básicos	321,659.41	299,052.78	319,340.79	335,264.99	331,070.88	312,519.25	339,684.50	416,600.10	371,292.77				3,045,665.47
311	Energía eléctrica	316,998.10	296,451.78	316,714.89	332,662.99	327,526.78	307,669.67	334,899.39	413,588.75	368,690.77				3,015,403.12
313	Aqua													
314	Telefonía tradicional	4,871.31	2,601.00	2,625.90	2,602.00	2,601.00	2,602.00	3,634.76	2,601.00	2,602.00				26,740.97
316	Telefonía celular													
317	Servicios de telecomunicaciones y satélites													
318	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información													
319	Servicios postales y telegráficos					943.10	2,027.58	140.35	410.35					3,521.38
3200	Servicios de Arrendamiento	2,600.00	2,600.00		2,600.00	92,414.82	2,600.00	2,600.00	20,146.00	2,600.00				88,160.82
321	Arrendamiento de terrenos													
322	Arrendamiento de edificios													
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,600.00	2,600.00		2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		2,600.00				18,200.00
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio													
325	Arrendamiento de equipo de transporte													
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas					49,814.82			20,146.00					69,960.82
327	Arrendamiento de activos intangibles													
328	Arrendamiento financiero													
329	Otros arrendamientos													
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	45,974.11	45,320.84	35,395.69	39,322.76	33,200.00	54,766.42	31,165.47	62,570.73	30,816.82				368,542.93
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	44,374.11	45,320.84	35,395.69	39,322.76	30,000.00	35,395.69	31,165.47	30,000.00	30,816.82				321,801.47
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas													
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información													
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	1,600.00				3,200.00	19,370.73		22,570.73					46,741.46
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión													
338	Servicios de vigilancia													
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,356.71	16,134.40	2,985.70	11,595.00	11,182.07	13,826.74	5,703.88	15,859.45	3,993.00				81,336.95
341	Servicios financieros y bancarios	1,356.71	4,534.40	2,985.70	1,566.00	1,652.00	1,377.74	1,003.88	2,341.38	1,393.00				18,240.81
345	Seguro de bienes patrimoniales					3,230.07			2,418.07					5,648.14
347	Fletes y manobras		10,600.00		9,998.00	6,300.00	12,149.00	4,700.00	11,100.00	2,600.00				57,448.00
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales													
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	67,443.48	142,428.28	121,241.93	144,359.64	80,440.73	135,892.12	107,740.00	164,208.90	102,650.00				1,076,405.08
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	32,813.45	121,574.33	121,241.93	35,627.60	80,460.16	110,850.74	57,950.00	113,162.64	89,700.00				763,800.85
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	1,155.56	7,553.95		9,506.48	9,280.57			22,549.60	12,950.00				62,996.16
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	15,904.47	5,000.00		10,970.00		2,800.00	11,790.00	17,076.65					63,541.13
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad													
357	Reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	17,570.00	8,300.00		88,055.56	700.00	22,241.38	38,000.00	11,400.00					186,268.94
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos													
359	Servicios de jardinería y fumigación													
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad													
361	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales													
362	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios													
363	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet													
369	Otros servicios de información													
3700	Servicios de Traslado y Viajes		516.63	584.83		2,261.34	5,992.29	2,532.71	2,241.04	11,609.04				25,467.98
371	Pasajes aéreos													

9.1.2

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
372	Pasajes terrestres													-
375	Vídeos en el país		516.63	594.63		2,261.34	5,995.29	2,532.71	2,241.04	11,609.04				25,744.88
3800	Servicios Oficiales													
382	Gastos de orden social y cultural	4,616.68	1,800.00	8,297.39	567.01	16,032.74	6,206.65	2,100.00	6,415.00	2,665.00	-	-	-	48,300.47
383	Contingencias y convenciones	4,616.68	1,500.00	8,297.39	567.01	16,032.74	6,206.65	2,100.00	6,415.00	2,665.00				48,300.47
385	Gastos de representación													-
3900	Otros Servicios Generales													-
392	Impuestos y derechos	25,711.00	17,393.00	17,246.00	17,237.00	76,878.00	17,957.00	17,099.00	25,205.00	17,427.00				232,153.00
396	Otros gastos por responsabilidades					54,967.00								54,967.00
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	25,711.00	17,393.00	17,246.00	17,237.00	21,911.00	17,957.00	17,099.00	25,205.00	17,427.00				177,186.00
399	Otros servicios generales													-
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público													
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras													-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público													-
4300	Subsidios y Subvenciones													-
4400	Ayudas Sociales													-
441	Ayudas sociales a personas													-
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación													-
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro													-
4500	Pensiones y Jubilaciones													-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos													-
4700	Transferencias a la Seguridad Social													-
4800	Donativos													-
4900	Transferencias al Exterior													-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 10,030.00	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 75,000.00	\$ 34,240.00	\$ 54,020.00	\$ 11,977.78	\$ 6,064.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 207,332.60
5100	Mobiliario y Equipo de Administración													-
511	Muebles de oficina y estantería													-
512	Muebles, excepto de oficina y estantería													-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información													-
518	Otros mobiliarios y equipos de administración													-
5300	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo													-
521	Equipos y aparatos audiovisuales													-
522	Aparatos deportivos													-
523	Cámaras fotográficas y de video													-
529	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo													-
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio													-
531	Equipo médico y de laboratorio													-
532	Instrumental médico y de laboratorio													-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte													-
541	Vehículos y equipo de transporte													-
543	Equipo aerospacial													-
5500	Equipo de Defensa y Seguridad													-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,030.00	16,000.00	-	75,000.00	34,240.00	54,020.00	11,977.78	6,064.82	-	-	-	-	207,332.60
561	Maquinaria y equipo agropecuario													-
562	Maquinaria y equipo de construcción													-
563	Maquinaria y equipo de construcción													-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial													-
565	Equipo de comunicación y telecomunicación							11,977.78						11,977.78
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	10,030.00	16,000.00		75,000.00	34,240.00	45,520.00		6,064.82					180,790.00
567	Herramientas y máquinas-herramienta						8,500.00							14,564.82
569	Otros equipos													-
5700	Activos Biológicos													-
5800	Bienes Inmuebles													-
581	Terrenos													-
583	Edificios no residenciales													-
589	Otros bienes inmuebles													-
5900	Activos Intangibles													-
591	Software													-
597	Licencias informáticas e intelectuales													-
599	Otros activos intangibles													-
6000	Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público													-
611	Edificación no habitacional													-
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización													-
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones													-

9.1.2

Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
8200 Obra Pública en Bienes Propios													
622 Edificación no habitacional													
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización													
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones													
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados													
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento													
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones													
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas													
7200 Acciones y Participaciones de Capital													
7300 Compra de Títulos y Valores													
7400 Concesión de Préstamos													
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos													
7600 Otras Inversiones Financieras													
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales													
8000 Participaciones y Aportaciones													
8100 Participaciones													
8300 Aportaciones													
8500 Convenios													
851 Convenios de reasignación													
8600 Deuda Pública													
8100 Amortización de la Deuda Pública													
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito													
9200 Intereses de la Deuda Pública													
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito													
9300 Comisiones de la Deuda Pública													
9400 Gastos de la Deuda Pública													
9500 Costo por Coberturas													
9600 Apoyos Financieros													
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)													
991 ADEFAS													
TOTALES	\$ 1,374,560.69	\$ 1,319,064.07	\$ 1,361,536.47	\$ 1,405,463.59	\$ 1,583,588.96	\$ 1,442,381.69	\$ 1,584,270.27	\$ 1,563,930.81	\$ 1,455,834.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,110,711.19

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

ING. JESUS MANUEL MARRA RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MARIA GARCIA PINA

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

6000029



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



9.2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
01 Gasto Corriente	17,430,000.00	(100,000.00)	17,330,000.00	12,903,378.58	12,903,378.58	4,426,621.42
02 Gasto de Capital	270,000.00	100,000.00	370,000.00	207,332.60	207,332.60	162,667.40
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
TOTALES	17,700,000.00	-	17,700,000.00	13,110,711.18	13,110,711.18	4,589,288.82

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

00000030

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

9.3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Dependencia o Unidad Administrativa 1	17,700,000.00					
Dependencia o Unidad Administrativa 2		-	17,700,000.00	13,110,711.18	13,110,711.18	4,589,288.82
Dependencia o Unidad Administrativa 3						
Dependencia o Unidad Administrativa 4						
Dependencia o Unidad Administrativa 5						
Dependencia o Unidad Administrativa 6						
Dependencia o Unidad Administrativa 7						
Dependencia o Unidad Administrativa 8						
Dependencia o Unidad Administrativa xx						
TOTALES	17,700,000.00	-	17,700,000.00	13,110,711.18	13,110,711.18	4,589,288.82

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

GERENTE GENERAL

ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.



Gobierno de Tamaulipas

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA

C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

0000031

Concepto		Egresos				
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
1		1	2	(3=1+2)	4	5
Gobierno		17,430,000.00	(100,000.00)	17,330,000.00	12,903,378.58	12,903,378.58
1.1.	Legislación					
1.2.	Justicia					
1.3.	Coordinación de la Política de Gobierno					
1.4.	Relaciones Exteriores					
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios					
1.6.	Seguridad Nacional					
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior					
1.8.	Otros Servicios Generales					
2	Desarrollo Social					
2.1.	Protección Ambiental					
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad					
2.3.	Salud					
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales					
2.5.	Educación					
2.6.	Protección Social					
2.7.	Otros Asuntos Sociales					
3	Desarrollo Económico	270,000.00	100,000.00	370,000.00	207,332.60	207,332.60
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General					
3.2.	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza					
3.3.	Combustibles y Energía					
3.4.	Minería, Manufacturas y Construcción					
3.5.	Transporte					
3.6.	Comunicaciones					
3.7.	Turismo					
3.8.	Ciencia, Tecnología e Innovación					
3.9.	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos					
4	Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores					
4.1.	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda					
4.2.	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno					
4.3.	Saneamiento del Sistema Financiero					
4.4.	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores					
TOTALES		17,700,000.00	-	17,700,000.00	13,110,711.18	13,110,711.18
						4,589,288.62

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

0000038

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS

Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



A 1

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	TERRENOS	9,670.00
	TERRENO RANCHERIAS	9,670.00
	EDIFICIOS HABITACIONALES	49,173.50
	EDIFICIO COMAPA	49,173.50
	INFRAESTRUCTURA	3,587,276.34
	OBRA DE DISTRIBUCION	31,512.00
	AMPL. LINEA COND. CONT 001-02	249,773.78
	PILA 6 MTS X 3.60 CAP 105 MTS	36,480.00
	OBRA AGUA POTABLE APAZU 06	736,478.76
	RED DRENAJE AMPL. GONZALEÑO	960,000.00
	AMPL. RED DRENAJE AVE. RIO LERMA	195,976.37
	CONTR NVA. LAGUNA OXIDACION	87,168.00
	CONST. CANALETA PLUVIAL	77,256.48
	CASETA DE CLORACION POZO SAENZ	68,889.99
	CASETA DE CLORACION EN POCO DOS NOGALES	34,137.93
	AMPLIACION DE DRENAJE EN EL POBLADO DE COMALES	1,109,603.03
	BIENES INMUEBLES	3,646,119.84

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

0000035

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPA:



Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



A 2

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION	584,375.30
	BANCA SANTA CECILIA	2,082.60
	MAQ. COPIADORA-IMPRESORA	13,186.59
	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	282.60
	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL	1,440.00
	SILLON EJECUTIVO PLIANA CAFE	180.00
	SILLON FORRADO 2 PLAZAS	270.00
	SILLON EJECUTIVO CAFE PARA VISITA	270.00
	SILLON FIJO CAFE PARA VISITA	270.00
	SILLON FIJO CAFE PARA VISITA	270.00
	SILLON FIJO CAFE PARA VISITA	270.00
	AIRE ACOND. 1 TON 1/2 CARRIER	2,700.00
	MOSTRADOR	1,800.00
	ESCRITORIO 2 PEDESTALES METALICO	360.00
	ESCRITORIO 2 PEDESTALES METALICO	450.00
	MESA DE TRABAJO	900.00
	SILLA SECRETARIAL AZUL CON NEGRO	180.00
	CALCULADORA ELECTRICA CASIO	360.00
	CALCULADORA ELECTRICA CASIO	360.00
	CALCULADORA ELECTRICA CASIO	360.00
	MAQ. ESCRIBIR ELECTRICA IBM	2,250.00
	MAQ. ESCRIBIR ELECTRICA IBM	1,800.00
	AIRE ACOND. 1 1/2 TON CARRIER	2,250.00
	PIZARRON VERDE 1.20 X 2.40	90.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA GE	180.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA GE	72.00
	SILLA SECRETARIAL AZUL CON NEGRO	67.50
	'3 MACETAS DE BARRO	162.00
	DOS CESTOS DE BASURA	54.00
	MESA DE TRABAJO	180.00
	MESA DE TRABAJO	90.00
	CAJA METALICA SENCILLA	72.00
	MODULAR EMERSON	720.00
	BEBEDERO ENFRIADOR DE AGUA	720.00
	CALEFACTOR HOLMES	90.00
	SILLON FORRADO CAFE PARA VISITA	270.00
	SEIS SILLAS PARA OFNA. OPERACION	947.43
	CAJA FUERTE PROLAMI	1,137.60
	SILLON EJECUTIVO ARIEL	1,350.00
	SILLON C/BRAZO AZUL ERGO	1,161.00
	SILLON C/BRAZO AZUL ERGO	1,161.00
	SILLON C/BRAZO AZUL ERGO	1,161.00
	BANCA TRES PLAZAS NAPOLES AZUL	1,215.00
	ENFRIADOR DE AGUA OASIS MOD P10CP	4,667.47
	SILLON C/BRAZO AZUL ERGOTEK	1,161.00
	CALCULADORA PRINTAFORM	891.00
	MODULAR EJEC. GENENCIA	7,110.00
	AIRE ACOND. G.E.	3,730.90
	CALENTADORES OFICINA ADMVA	711.82
	CALCULADORA PRINTAFORM 1454	891.00
	IMPRESORA EPSON CX5400	1,594.13
	IMPRESORA XEROX PRO 315	21,944.30
	AIRE CENTRAL DE TRES TONELADAS	26,727.54
	'1 MODULO DE TRABAJO 2 PERSONAS	18,442.35
	'1 MESA DE TRABAJO 1.50 X 1.50	1,536.93
	'1 MODULO DE TRABAJO PARA 1 PERSONA	7,720.20
	'1 MOD. EJEC. DELTA C/LIBRERO	7,418.79
	'1 MOD. TIPO COCINETA 2 ALACENAS	7,685.98
	'3 SILLONES SEMIEJECUTIVOS GPX	3,731.94
	'2 SILLAS DE VISITA GPZ 1230	758.16
	'3 BANCAS DE 3 PIEZAS GPZ 1242	4,414.23
	'1 SILLON EJECUTIVO MOD. TORINO	1,731.60
	'5 TAPETES PLASTICOS P SILLA	2,589.75
	ENFRIADOR DE AGUA (COMALES)	1,902.28
	ENGARGOLADORA	1,390.10
	CAJONERAS T OFICIO 2 GAVETAS	1,786.50
	SILLA SECRETARIAL MOD GPX779	1,196.10
	MESA CIRCULAR DE 1M DE DIAMETRO	1,798.20
	CUATRO SILLAS DE VISITA GPZ 12	364.50
	UN MODULO DE TRABAJO 1 PERSONA	10,161.00
	COMPUTADORA GEN. SAMSUNG	7,033.82
	COMPUTADORA SHARP AR164 COMALES	3,335.00
	SILLA ERGOTEK AZUL E. COMALES	1,251.00
	ENFRIADOR AGUA G.E. CAMARGO	1,932.54
	VENTILADOR VENCOOL 18 PEDESTAL	363.28
	VENTILADOR VENCOOL 18 PEDESTAL	363.28
	REFRIGERADOR MABE USADO	1,800.00
	COMPUTADORA COMPAQ INEL D510	6,536.60
	SILLON EJECUTIVO GERENCIA COM	899.10
	COMPUTADORA GENERICA	6,609.29
	IMPRESORA EPSON 950	7,006.68
	CAJON EFECTIVO	1,706.58
	COMPUTADORA IBM NET VISTA PENTIUM	7,270.30
	IMPRESORA EPSON C40UX	460.23
	COMPUTADORA HP COMPAQ D330 2.8	9,513.80

A 2

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	COMPUTADORA E-MACHINES EG	3,905.82
	IMPRESORA EPSON F-2190	4,335.50
	LOTE DE COMPUTO USADO 4 PROCES. Y 7 MONITORES	24,200.00
	CONMUTADOR 3 LINEAS 8 EXTENSIONES	8,927.04
	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA	4,355.58
	ANTENA PARA INTERNET	6,820.00
	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON. CENTRAL	42,050.00
	RACK COMPLETO PARA SERVIDOR Y CONMUTADOR TELEFONICO	17,236.00
	REFRIGERADOR ACROS 7 PIES ARP07	2,750.00
	SILLON GERENCIAL	3,187.93
	*10 SILLAS EJECUTIVAS FORRADAS DE VINIL PARA OFNA	17,000.00
	IMPRESORA LASER COLOR HP CP1025	4,500.00
	COMPUTADORA COMPLETA LENOVO	13,793.13
	AIRE ACOND. MIRAGE Macc1211f/m	4,568.10
	MINISPLIT MIRAGE SETCXC2611 DOS T.	10,861.21
	CAMPANA MABE	1,400.00
	SILLA EJECUTIVA DE VINIL NEGRA	5,100.00
	KIT DE CAMARAS PARA CCTV DE 16 CANALES DE 2MP EPCO	29,800.00
	KIT DE CAMARAS PARA CCTV DE 8 CANALES DE 2MP EPCON	18,600.00
	KIT DE CAMARAS PARA CCTV DE 4 CANALES DE 2MP EPCON	5,600.00
	ESTUFA ACROS AD5900B 32	3,973.28
	MULTIFUNCIONAL CANON G3100	5,000.00
	*10 SILLAS PLEGABLES DE ACERO	2,043.10
	IMPRESORA TERMAL PORTATIL RONGTA	3,159.46
	COMPUTADORA PORTATIL TABLET	4,665.22
	COMPUTADORA CA PROTEUS MOD PRO17060136	11,120.69
	VIDEO PROYECTOR S41- EPSON	7,499.14
	COMPUTADORA INTEL CORE 17 PROTEUS	19,570.00
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G3100	3,016.38
	*3 CALCULADORAS MCA CASIO MOD DR-210TM 12 DIGITOS	5,670.00
	DISCO DURO EXTERNO 1 TB ADATA	1,742.00
	TOLDO COLOR BEIGE 3X3 MTS	1,999.14
	*10 SILLAS PLEGABLES DE ACERO	1,974.14
	*2 MESAS PLEGABLES TIPO MALETA 1.82	2,343.10
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,300.00
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,300.00
	IMPRESORA EPSON	6,850.00
	IMPRESORA EPSON	6,850.00
	MINISPLIT MIRAGE LIFE	11,977.78
	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,524,103.99
	NISSAN 2001	105,731.20
	NISSAN 1999	95,200.00
	CAMIONETA FORD 1984	14,400.00
	CAMIONETA FORD 1986	3,428.00
	CHEVROLET CHEYENE 1989	24,347.82
	CHEVROLET PICK UP 1995	45,454.54
	CHEVROLET LUV DOBLE CAB. 2003	108,869.60
	CAMIONETA NISSAN 2002	84,000.00
	CISTERNA GMC MOD C-6500 1999	166,204.00
	CAMIONETA FORD 1981	12,224.00
	FORD RANGER 1999	28,000.00
	FORD RANGER 2006	83,200.00
	FORD RANGER BLANCA 2003	61,100.00
	FORD RANGER NEGRA 1998	54,600.00
	NISSAN NEGRA 1997	58,500.00
	CAMIONETA FORD PICK UP RANGER 2005 N.S. PA24422	51,724.14
	CAMIONETA RANGER SA CREW CAB XL MOD. 2017	308,620.69
	CUATRIMOTO MODELO 2010 MARCA POLARIS	50,000.00
	REMOLQUE DE USO PESADO 16X8 FT CON RUEDAS	34,500.00
	CAMIONETA CHEVROLET	69,000.00
	FORD RANGER PICK UP	65,000.00
	MAQUINARIA OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	3,027,225.71
	BOMBA GROUNDOS 20 HP	20,335.72
	BOMBA BARNES MOD 752 11.3 HP	21,636.00
	BOMBA MCA. GRUD. MOD 200-5 20 HP	20,102.36
	BOMBA MARC. GRUOD. MOD 250-6 25 HP	22,928.76
	MOTOBOMBA GASOLINA 2" 5.5 HP	2,863.10
	EQUIPO DE CLORACION MARCA WIT V10	22,406.09
	BOMBA DOSIFICADORA ENCORE 700	18,072.00
	ADAPATADOR PARA CONTENEDOR TONE	4,241.74
	MOTOBOMBA BARNES MOD 27 M 4X4	12,285.00
	BOMBA GROUNDOS 75S50-8C/ MOD F	11,700.00
	CLORADOR V10K WTVH11361	26,730.00
	CLORADOR V10K WTVH11365	26,730.00
	BOMBA GROUNDOS 23005200 20HP	21,043.80
	BOMBA GRUONDOS 23001504 15HP	16,410.60
	BOMBA GRUNDOS 1505100	16,093.60
	BOMBA CENTRIFUGA BB 1A 11/2	4,639.40
	MOTOR RESERVA RIO MEXICANO	900.00
	TAB. DIST. ENERGIA S.D.	1,350.00
	CAJA CONTROL DE ENERGIA S.D.	630.00
	TRES CILINDROS DE GAS CLORO 65 KRS	5,400.00
	TAB. CAJA P/MOTORSUMERGIBLE	1,350.00
	MOTOR PARA BOMBEO RED USELECTRIC	6,300.00
	MOTOR PARA BOMBEO RED USELECTRIC	6,300.00

A 2

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	TAB.DIST. PRINCIPAL TELEMECANIC	1,440.00
	DOS CAJAS TABLERO PARA MOTORES	2,700.00
	TAB. CONTROL DE MOTORES	1,350.00
	MOTOR TRIFASICO 220 V IEM	2,700.00
	MOTOR US ELECTRIC	2,700.00
	MOTOR US ELECTRIC	1,080.00
	MOTOR US ELECTRIC	2,700.00
	MOTOR CONTROL DE MOTORES	1,350.00
	MOTOR PARA AGITADOR DE POLIMERO	2,500.00
	MOTOR PARA AGITADOR	1,440.00
	AGITADOR INDUSTRIAL PARA SULFATO	1,350.00
	BOMBA SUM. Y MOT. 2 H.P. FRANKLIN	4,950.00
	BOMBA SUM. FRANKLIN 7.5 H.P. 230 V	11,250.00
	SUBESTACION 30 KVA (VADO)	37,719.00
	TRACTOR JARDINERO JOHN DEERE	19,242.49
	BOMBA SUM.PARA LODOS BARNES	21,239.10
	BOM.SUM.GRUNFOS MOD 150S200	29,430.00
	MOTOR SUM. FRANKLIN 5 H.P. 220	19,620.00
	MOTOR SUM. FRANKLIN ELECTR. 10 H.P.	9,637.74
	BOMBA SUM.GRUNFOS 20 H.P VADO	17,550.00
	BOMBA GRUNFOS WDM 10 H.P. COMALES	19,890.00
	BOMBA SUM. GRUNFOS 2 H.P. COMALES	7,110.00
	BOMBA PARA LODOS 11.3 SALIDA 4"	27,000.00
	BOMBA CENTRIFUGA 10 H.P.	7,301.70
	BOMBA PARA LODOS WDM 15 H.P.	30,600.00
	MOTOBOMBA BARNES DE 12 H.P.	14,205.60
	BOMBA BARNES SS35-500 H.P.	4,140.00
	BOMBA SUMERGIBLE WDM ACOPLADO A MOTOR FRANKLIN	26,955.00
	MOT.SUM.FRANKLIN DE 25 H.P.	16,515.00
	MOTOR SUM. GRUNFOS 20 H.P.	14,850.00
	BOM. SUM GOULDS 200L20	11,430.00
	MOTOR 5 H.P. GRUNFOS 1 FASE	6,480.00
	CUERPO DE TAZONES ITSA	17,100.00
	MOT. SUM. FLANKLIN ELETTRIC 10 H.P.	9,900.00
	BOMBA BARNES MOD.SS35-500 5H.P	5,400.00
	MOTO BOMBA WDM MOD.4030 20 H.P.	13,500.00
	MOTOR SUM. FRANKLIN 5 H.P. 230 V	5,940.00
	MOTOR ELECTRICO 1/4 H.P. SIEMS	1,080.00
	BOMBA PARA LODOS WDM 2 H.P.	9,000.00
	BOMBA WDM MOD SEH205 2 H.P.	8,640.00
	ELECTROBOMBA BARNES MOD.IA1/2	8,049.60
	BOMBA SUM.SP7012F.E 7.5	13,050.00
	MOTOR SUM. FE. 25 H.P.	17,100.00
	MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE F.E 10 H.P.	20,975.40
	BOM. SUM.MOTOR F.E 15 H.P.	27,000.00
	ELECTROBOMBA BARNES 10 H.P.	8,412.30
	BOMBA BARNES MOD. 8M934323	3,673.80
	MOTOR SUM. F.E 20 HP.	15,637.05
	BOMBA SUM. F.E. 2 H.P.	7,245.00
	EQ. CLORACION SUPERIOR 25 LBS	16,875.00
	BOMBA SUM. BARNES CON MOTOR 2 H.P.	8,172.00
	MOTOR F.E. 7.5 H.P.	9,455.04
	BOMBA 4" PARA LODOS BARNES 15 H.P.	54,000.00
	BOMBA SUM. 15 H.P.	10,800.00
	BOMBA SUM. ACOPLADA MOTOR F.E	7,290.00
	MOTOR SUM. F.E 20 H.P. COMALES	16,200.00
	REGULADOR DE VACIO WAT 200 V	11,250.00
	ELECTROBOMBA BARNES 10 HP COMALES	11,862.00
	BOMBA GRUNDFOS 20 HP 300S005	20,700.00
	MOTOR SUM. F.E. 20 HP	20,520.00
	BOMBA SUM. AGUAS NEGRAS	6,750.00
	BOMBA Y MOTOR F.E. 7.5 HP	13,500.00
	BOMBA CENTRIFUGA WDM 1.5 HP	7,200.00
	BOMBA CENTRIFUGA AGUAS NEGRAS	7,290.00
	BOMBA PARA DESASGUE DE 3"	2,925.00
	BOMBA SUMERGIBLE 2 HP	6,300.00
	BOMBA ALTA PRESION BARNES 20 HP	20,551.50
	BOMBA SUM. 7.5 HP	17,104.05
	BOMBA SUM. BARNES 2 HP	8,160.30
	BOMBA SUM. WDM C/MOTOR 3	11,250.00
	BOMBA SUM. ALTAMIRA C/MOT F.E.	32,004.00
	BOMBA SUM. ALTAMIRA C/MOT SUM	12,339.00
	MOT. SUM. F.E. 20 HP 3F 220 V	18,000.00
	MOTOR NASSA JHONSON 30 HP	13,577.59
	MOT. SUM. F.E. 5 HP 3F 230V	8,068.97
	COMPRESOR VT 6233 4.5 HP	4,385.46
	RADIO MOVIL/BASE MOTOROLA	2,480.40
	RADIO MOVIL/CAMIONETA MOTOROLA	2,480.40
	RADIO MOVIL/CAMIONETA MOTOROLA	2,480.40
	RADIO MOVIL C/ANTENA MOTOROLA	2,480.40
	ANTENA P/BASE MOTOROLA OFICINA	207.00
	FAX PANASONIC	720.00
	REPETIDOR	14,096.70
	DUPLEXER	4,239.23
	ANTENA	2,553.75

A 2

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	RADIO PORTATIL KENWOOD TK2202	3,150.00
	FAX HP 4255	1,635.48
	DOS RADIOS PORTATILES KENWOOD	6,300.00
	RADIO MOVIL KENWOOD VACTOR	4,050.00
	RADIO MOVIL KENWOOD CISTERNA	4,050.00
	RADIO VASE KENWOOD	3,420.00
	FUENTE DE PODER	1,350.00
	CAMARA DIGITAL SONY MAVICA FD7	4,581.00
	CORTADORA DE ZACATE	3,604.05
	BOMBA SUMERGIBLE BARNES 1 H.P.	9,387.90
	BOMBA DE 7.5 H.P. BARNES	18,900.00
	BOMBA SUMERGIBLE MD-80s75-7	10,080.00
	BOMBA DE 2 H.P. BARNES	7,200.00
	BOMBA SUM. AQUA PAK 2HP ACOPLADA MOTOR	6,300.00
	BOMBA SUM. ALTAMIRA DE 1 HP	5,000.00
	TRACTOR JARDINERO JOHN DEERE	33,448.28
	BOMBA SUM. ALTAMIRA KORIOR75-4 7.5 HP	18,000.00
	BOMBA SUM. ALTAMIRA ACOPL. MOTOR 5 HP	10,280.00
	BOMBA SUM KOR 10 HP	28,500.00
	MOTOR F.E. DE 7 HP	12,000.00
	BOMBA SUM. PARA AGUAS NEGRAS	12,000.00
	EQ. BOMBEO 7 TAZONES RIO BRAVO	50,715.00
	MOTOR SUM. F.E. 7.5 HP Y BOMBA ALTMIRA	20,689.65
	BOMBA SUM KOR 15R200-6ACOPADA A MOTOR FE 20HP	40,000.00
	MOTOR FRANKI DE 7.5 HP 3 FASES 220V	17,000.00
	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN DE 20 HP 220V	35,000.00
	MOTOR FRANKLIN 20HP 230/3	26,172.41
	MOTOR A GASOLINA HYUNDAI 13 HP 4 TIEMPOS HY 1310	6,128.45
	BOMBA SUM. ALTAMIRA 7.5 HP ACOP A MOTOR FRANKLIN	23,275.86
	BOMBA SUM. GRUNDFOS 6 TAZONES FRANKLIN 20hp	64,000.00
	MOTOR F.E 20HP	32,000.00
	PIPA CON CAPACIDAD DE 9 M3	70,000.00
	BOMBA SUM ALTAMIRA ACOPLADA A MOTOR FE S2 HP	7,800.00
	NMOT SUM AQUAPACK 5HP	7,700.00
	MOT SUM AQUAPACK 7.5 HP	9,500.00
	BOMBA SUMERGIBLE 6 TAZONES MCA GROUNDFO	21,800.00
	SUBESTACION ELECTRICA 1122.5 KVA P PLANTA COMALES	160,302.01
	TRANSFORMADOR 15KVA VADO	19,500.00
	MOTOBOMBA BURCAT POWER 8 HP	7,900.00
	MOTOBOMBA BURCAT POWER 8 HP	7,900.00
	PLANTA GENERADORA GE 3250 WTS	9,500.00
	SERRUCHO GASOLINA 26" BURCAT POWER	5,900.00
	BOMBA P LADOS BARNES 11.3 HP	48,441.53
	BOMBA HORIZONTAL 10 HP	16,821.69
	BOMBA CENTRIFUGA BARNES MODELO NB100 ACOPLADA A	3,189.45
	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA MCA BARNES 10 H.P. 3 FASE	21,930.00
	MOTOR MF 20 HP 3 FACES 230 VOLTS 6" DIAMETRO	26,093.00
	BOMBA SUMERGIBLE PARA LODO 11.3 HP 3 FASES	52,222.50
	BOMBA SUMERGIBLE P/10 HP 6" AC INOXIDABLE	9,860.40
	MOTOR F.E. DE 10 HP	20,249.15
	POWER BEAN AIR MAX 5 HASTA 150 MB FREC 5GHZ	8,000.00
	ANTENA OMNIDIRECCIONAL COBERTURA 360 DOBLE POLARID	9,500.00
	AGITADOR PARA POLIMERO	25,000.00
	MOTOR MF 20HP 3 FACES 230 VOLTS 6" DIAMETRO	30,594.83
	MOTO BOMBA IND.700 G 3.5	4,159.72
	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA	19,570.00
	BOMBA CENTRIGUGA	16,855.00
	BOMBA SUMERGIBLE	34,722.07
	BOMBA HORIZONTAL	35,954.32
	BOMBA CENTRIGUGA 10 HP	20,900.00
	BOMBA CENTRIGUGA HORIZONTAL	14,919.00
	MOTOR SUMERGIBLE	6,500.00
	MOTOR 10 HP	10,000.00
	COMPACTACTADORA	25,000.00
	MOTOR SUMERGIBLE	9,300.00
	MOTOR SUMERGIBLE	29,500.00
	MOTOR SUMERGIBLE	19,612.80
	MOTOR SUMERGIBLE	8,500.00
	MOTOR SUMERGIBLE	10,600.00
	DESTROZADORA STIHL	7,800.00
	DESTROZADORA STIHL	7,800.00
	MOTOR SUMERGIBLE	23,000.00
	MOTOR SUMERGIBLE	13,995.00
	MOTOR SUMERGIBLE	36,520.00
	MOTOR SUMERGIBLE	10,875.00
	MOTOR SUMERGIBLE	10,800.00
	MOTOR SUMERGIBLE	23,900.00
	MOTOR SUMERGIBLE	10,875.00
	GENERADOR DE PLANTA DE LUZ	23,995.00
	BOMBA DOSIFICADORA	10,030.00
	MOTOR SUMERGIBLE	16,000.00
	TRANSDUCTOR ULTRASONICO	63,000.00
	BOMBA SUMERGIBLE	12,000.00
	BOMBA SUMERGIBLE	12,405.00
	MOTOR SUMERGIBLE	21,835.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS



Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



A 2

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	BOMBA SUMERGIBLE	12,405.00
	MOTOR SUMERGIBLE	21,835.00
	BOMBA CENTRIFUGA	11,280.00
	PODADORA CON MOTOR	6,064.83
	BIENES MUEBLES	5,135,705.00

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA
RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
RECURSO PROPIO	SANTANDER	65-50094961-3
PROYECTO DE OBRA (CANCELADA MARZO 2023)	SANTANDER	65-50728740-1
PROYECTO DE OBRA (CANCELADA MARZO 2023)	SANTANDER	65-50728765-9
RECURSO PROPIO	BANORTE	1082775332

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente.

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA
RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

SIN MOVIMIENTOS

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

6000040

INFORMACIÓN DE LA OBRA																								
Programa	Inversión autorizada			contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución				plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal/ otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SIN MOVIMIENTO																								
TOTAL:																								

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

Estatus	
1.- Terminada y operando	
2.- Terminada sin operación	
3.- En proceso	
4.- Suspendida	
5.- Cancelada	
6.- Otro especificar	

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA-PENA



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

000004

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS



Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Recurso Propio

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



Disponibilidad Inicial		Trimestral 23,599,909.64	Acumulado 23,711,585.27
INGRESOS			
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	5,012,979.76	13,397,960.96
6	Aprovechamientos	-	18.64
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones		
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
Total de Ingresos		5,012,979.76	13,397,979.60
EGRESOS			
1000	Servicios personales	2,328,366.62	6,305,270.27
2000	Materiales y suministros	513,822.08	1,631,798.71
3000	Servicios generales	1,753,804.41	4,966,309.60
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	18,042.60	207,332.60
6000	Inversión pública	-	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública	-	-
Total de Egresos		4,614,035.71	13,110,711.18
Disponibilidad Final		23,998,853.69	23,998,853.69
Comprobación de la Disponibilidad Final			
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	614,392.06	614,392.06
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,074,217.07	28,074,217.07
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	395,242.54	395,242.54
1.1.5	Almacenes	- 2,271.35	- 2,271.35
Total Activo Circulante		29,081,580.32	29,081,580.32
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,082,725.63	5,082,725.63
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6	Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2.1.7	Provisiones a corto Plazo		
2.1.9	Otros Pasivos a corto Plazo		
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		5,082,725.63	5,082,725.63

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS



Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Recurso Propio

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



Disponibilidad Comprobada

23,998,854.69

23,998,854.69

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA
RODRIGUEZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Conciliación Bancaria

SANTANDER 65-50094961-3

DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023

A 7



SALDO EN LIBROS:		
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		(40,559.76)
		\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA DIFERENCIA SALDO FINAL AL 30 SEPT		
DEP BANC 12 NOV 18	1,534.69	
DEP BANC 15 NOV 18	132.23	
DEP BANC 10 DIC 18	287.99	
DEP BANC 20 DIC 18	374.62	
DEP BANC 14 ENE 19	1,173.18	
DEP BANC 15 ENE 19	216.80	
DEP BANC 27 FEB 19	88.30	
DEP BANC 21 MAR 19	24,280.52	
DEP BANC 02 MAY 19	185.12	
DEP BANC 31 MAY 19	240.33	
DEP BANC 10 JUN 19	1,997.24	
DEP BANC 28 JUN 19	179.30	
DEP BANC 04 JUL 19	188.11	
DEP BANC 05 AGO 19	381.33	
DEP BANC 03 SEP 19	2,754.00	
DEP BANC 05 SEP 19	782.98	
	579.61	

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Conciliación Bancaria

SANTANDER 65-50094961-3



DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023

A 7

DEP BANC 10 SEP 19	272.34
DEP BANC 30 OCT 19	199.94
DEP BANC 13 ENE 2020	201.64
DEP BANC 22 ENE 2020	405.26
DEP BANC 27 ENE 2020	405.26
DEP BANC 12 FEB 2020	5,494.75
DEP BANC 14 FEB 2020	696.35
DEP BANC 14 FEB 2020	625.57
DEP BANC 19 JUN 2020	785.09
DEP BANC 19 JUN 2020	774.41
DEP BANC 13 AGO 2020	199.93
DEP BANC 14 AGO 2020	132.24
DEP BANC 24 AGO 2020	0.02
DEP BANC 18 SEPT 2020	132.24
DEP BANC 23 SEPT 2020	0.01
DEP BANC 12 MAR 2021	47.72
DEP BANC 22 MAR 2021	144.50
DEP BANC 23 MAR 2021	(24.27)
DEP BANC 26 MAYO 2021	524.81
DEP BANC 06 JUNIO 2021	2,749.78
DEP BANC 17 JUNIO 2021	11,592.00
DEP BANC 18 JUNIO 2021	199.93
DEP BANC 30 JUNIO 2021	2,430.99
DEP BANC 01 SEPT 2021	948.93
DEP BANC 14 SEPT 2021	443.32
DEP BANC 28 SEPT 2021	206.23

0000045

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Conciliación Bancaria

SANTANDER 65-50094961-3



DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023

A 7

DEP BANC 10 NOV 2021	1,021.17	
DEP BANC 11 NOV 2021	1,365.00	
DEP BANC 17 NOV 2021	45.83	
DEP BANC 21 DIC 2021	262.45	
DEP BANC 03 ENE 2022	440.34	
DEP BANC 10 ENE 2022 PARCIAL	1,243.85	
DEP BANC 10 FEB 2022	2,490.72	
DEP BANC 17 FEB 2022	67.17	
DEP BANC 21 FEB 2022	3.00	
DEP BANC 01 JUNIO 2022 TRANSFER	199.27	
DEP BANC 01 JUNIO 2022 TRANSFER	2,624.72	
DEP BANC 06 JULIO 2022 TRANSFER	197.09	
DEP BANC 06 JULIO 2022 TRANSFER	2,065.82	
DEP BANC 07 SEPT 2022 TRANSFER	432.72	
DEP BANC 07 SEPT 2022 TRANSFER	5,699.34	
DEP BANC 26 OCT 2022 TRANSFER	158.14	
DEP BANC 08 NOV 2022 TRANSFER	221.40	
DEP BANC 11 NOV 2022 TRANSFER	320.55	
DEP BANC 14 NOV 2022 TRANSFER	621.17	
DEP BANC 24 NOV 2022 TRANSFER	7,651.34	
DEP BANC 15 DIC 2022 CHEQUE	18.19	
DEP BANC 17 FEB 2023 TRANSFER	197.56	
DEP BANC 15 MAR 2023 TRANSFER	216.00	
		\$
		92,528.18

00000040



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
Conciliación Bancaria
SANTANDER 65-50094961-3



Tamaulipas
 Gobierno del Estado

DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023
A 7

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
P.I. 94 EJ 2018		975.00
P.I. 91 EJ 2019		0.80
P.I. 156 JUL		16,636.88
CH-211 REINT EFECTIVO		347.74
P.I. 200		287.42
P.I. 255		782.90
P.I. 255		579.61
P.I. 266		313.76
P.I. 22 FEB 2020		201.64
P.I. 29 FEB 2020		3,307.00
P.I. 29 FEB 2020		2,187.75
P.I. 40 FEB 2020		696.36
P.I. 40 FEB 2020		625.56
P.I. 130 JUNIO 2020 SUBSIDIO ESTATAL		17,138.61
P.I. 131 JUNIO 2020 SUBSIDIO ESTATAL		5,036.52
P.I. 130 JUNIO 2020		585.16
P.I. 130 JUNIO 2020		574.48
P.I. 132 JUNIO 2020		142.81
P.I. 134 JUNIO 2020		20.00
P.I. 149 JULIO 2020		10.00
P.I. 158 JULIO 2020		199.93



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Conciliación Bancaria

SANTANDER 65-50094961-3

DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023

A 7



P.I. 164 JULIO 2020	199.93	
P.I. 267 NOVIEMBRE 2020	132.24	
P.I. 9 ENERO 2021	144.50	
P.I. 179 AGOSTO 2021	443.32	
REINT TRANSFER 26 AGOSTO 2021	8.00	
P.I. 245 NOVIEMBRE 2021	217.38	
REINT TRANSFER 19 NOVIEMBRE 2021	173.12	
		\$ 51,968.42
SALDO EN BANCOS:		\$ -

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC ANTARILLADO DEL MUN

LIBERTAD SIN N
CENTRO CAMARGO, CAMARGO
CIUDAD CAMARGO, TAMAULIPAS
C.P. 88440 C.R. 88401

P08124182



0723359273703520851001

0055229

CODIGO DE CLIENTE NO. 03520851

R.F.C. CMA920801 J20
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4182 SUC. PRINCIPAL CD CAMARGO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50094961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	543.88		
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.27%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3

SALDO PROMEDIO	25,014.95	SALDO INICIAL	0.00	CLABE	014812655009496134
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	646,675.90	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	646,675.90	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/07/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	543.88

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50094961-3

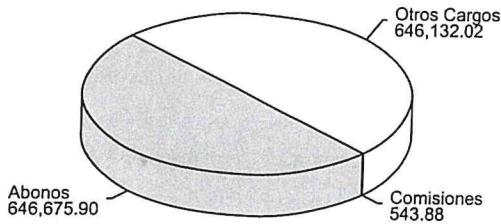
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-4.27%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/07/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-JUN-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014812655009496134		0.00
06-JUL-2023	6087001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:50	15,037.24			15,037.24
		RECIBIDO DE HSBC				

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 021822040217880052 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HSBC435269 REF 0060723 CONCEPTO COMAPA JUN23 CTA.4380-11 FOLIO 9930 RFC CAA980101HG5			
06-JUL-2023	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUN 2023		144.26	14,892.98
06-JUL-2023	0000000	I V A JUN 2023		23.08	14,869.90
06-JUL-2023	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUN 2023		399.00	14,470.90
06-JUL-2023	0000000	I V A JUN 2023		63.84	14,407.06
06-JUL-2023	6129608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001155885964 DEL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXI CANO CLAVE DE RASTREO 002601002307060000306787 REF 0060723 CONCEPTO 2343 RFC SPM860820CF5	238.71		14,645.77
10-JUL-2023	2955570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:42:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001180990066 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002307100000666823 REF 0000030 CONCEPTO COMAPA PC30 RFC CPF6307036N8	473.87		15,119.64
10-JUL-2023	2957837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:45:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001180990066 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002307100000666907 REF 0000048 CONCEPTO COMAPA PC48 RFC CPF6307036N8	735.15		15,854.79
10-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AP 9473	170.51		16,025.30
13-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA DE JUNIO 2023 CTA3306 R10 F3113	170.51		16,195.81
14-JUL-2023	4461339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202307142405302312 REF 0000001 CONCEPTO Pago de Aguinaldo RFC CMA920801J20	241,600.00		257,795.81
14-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		204,300.00	53,495.81
14-JUL-2023	4738180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202307142405551066 REF 0000001 CONCEPTO Complemento Pago de nomina RFC CMA920801J20	205,500.00		258,995.81
14-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		221,327.00	37,668.81
14-JUL-2023	4948432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072810011468931740 DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202307142405757281 REF 0140723 CONCEPTO CAMARGO COMAPA RFC PAN400301JR5	238.71		37,907.52
14-JUL-2023	5695017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012810001197637835 DEL CLIENTE INSTITUTO TAMAULIPEC O DE VIVIENDA Y URB CLAVE DE RASTREO 002601002307140000657800 REF 0000989 CONCEPTO RBO AGUA CTA 21 MES JUN 23, DELEG CAMARG RFC ITV820513L21	224.60		38,132.12
19-JUL-2023	3947698	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003947698	157.89		38,290.01
19-JUL-2023	3947703	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003947703	238.71		38,528.72
31-JUL-2023	3309801	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	181,890.00		220,418.72

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC ANTARILLADO DEL MUN
CODIGO DE CLIENTE NO. 03520851
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723359273703520851001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 8846APR1202307312436642800 REF 0000001 CONCEPTO complemento pago de nomina 2 quin julio RFC CMA920801J20			
31-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		220,418.00	0.72
31-JUL-2023	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA EPYME		0.62	0.10
31-JUL-2023	0000000	I V A MEMBRESIA EPYME		0.10	0.00
		TOTAL	646,675.90	646,675.90	0.00

COMISIONES PENDIENTES

F E C H A	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALDO
31-JUL-2023	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME	698.38	
	SALDO-TOTAL-ACUMULADO		698.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50094961-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
8319F040-E046-4DA1-A1AB-8FDBCC955A5D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65500949613
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-08-02T07:27:07
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-08-02T07:27:07
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO RECEPTOR : 88440
USO DE CFDI : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

I7zYG2M4gHeV6r3+c+47Cpcr3F6uJ0tsu0yyS5hwo53sbzqftYJqstcoG7d9ZnItSaMQ+KnWfdmnZCDNVsQWjLWRbcow8ecWr1HDDfNqWVoJuzAtZJdkSCZFfmsYal7zFiPxpR6avZ11A7mP
sX/nOA6VBjPjEKE7pYw+jB9LDuFnJnedKNGvOUeRIM7UXVSHOgho0c21mKNYVcHUPoESHtW1iTG7SECOQPXdVEVS/CYp4eh4oz1D8tbtb96Vv/jw25B4A9z0sCQ0XXAGPCahyhWz01iODmsN
WXcRobdjiFZmA+mdziwbdcdsRn/FIi3eabAYAcFi3kcJW7A7+J6A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

D06NHZDuQRovRou9U4qEetNoIyEfuX1MX7MXis5WDjvW0GYu7GH9R93pTbKT0sPNa90742DU/RfAyQDGH1HNjSgo3ewE1gxfxCrg3WLNtUIJc1gb4GPaAprG1sbYOHLYFYwUoJqwm1d0AU90
OSuNFxYRnHsVQ5cMkwkPqAwYp+UE12DBZEM0zopRyc0kwdXQqfiQ6akUcpzh0QEWXg77h2EdB0T9kqh14pdqYgYxFhD1rU1cb8kY7Fcv+G0R31bT87PBzsTgPD+JrCQihhpZeAuUC7N7b7
x2Kg1lrBj6PyfhokZfIRCY+rCZexDDAB/r39cGQima1XiXLFdsw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.118319F040-E046-4DA1-A1AB-8FDBCC955A5D12023-08-02T07:27:07IINT020124V62I17zYG2M4gHeV6r3+c+47Cpcr3F6uJ0tsu0yyS5hwo53sbzqftYJqstcoG7d9ZnItSaMQ+
KnWfdmnZCDNVsQWjLWRbcow8ecWr1HDDfNqWVoJuzAtZJdkSCZFfmsYal7zFiPxpR6avZ11A7mPsX/nOA6VBjPjEKE7pYw+jB9LDuFnJnedKNGvOUeRIM7UXVSHOgho0c21mKNYVcHUPoESH
tW1iTG7SECOQPXdVEVS/CYp4eh4oz1D8tbtb96Vv/jw25B4A9z0sCQ0XXAGPCahyhWz01iODmsNWXcRobdjiFZmA+mdziwbdcdsRn/FIi3eabAYAcFi3kcJW7A7+J6A==100001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.


SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01217 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Conciliación Bancaria
BANORTE 1082775332



DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023
A 7

SALDO EN LIBROS:		
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
CH-335 JULIO	19,000.00	
		\$ 19,000.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEP BANC 28 NOV 22 TRANSFER	140.11	
DEP BANC 27 DIC 22 CHEQUE	7.00	
DEP BANC 25 ENE 23 TRANSFER	682.14	
DEP BANC 16 FEB 23 DEP EFVO	420.00	
DEP BANC 28 FEB 23 CHEQUE	997.76	
DEP BANC 03 MAR 23 TRANSFER	6,674.41	
DEP BANC 30 JUNIO 23 TRANSFER	8,235.12	
DEP BANC 11 JULIO 23 CHEQUE	1,866.02	
DEP BANC 19 JULIO 23 TRANSFER	10,599.47	
DEP BANC 20 JULIO 23 TRANSFER	224.60	
DEP BANC 31 JULIO 23 TRANSFER	939.84	

0000058

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Conciliación Bancaria
BANORTE 1082775332



DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023

A 7

	\$	30,786.47
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
P.I. 291 23 NOV	221.40	
	\$	221.40
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
REINT EFVO CH-111 SEPT 2022	336.00	
	\$	336.00
SALDO EN BANCOS:		\$ 1,354.56

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

0000057

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI
CALLE LIBERTAD SN

CENTRO
CAMARGO TAMPS. C.P. 88440
SUCURSAL: 1315 MARGO
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 66957452
RFC: CMA920801J20

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9865 PLAZA CAMARGO
DIRECCIÓN: LIBERTAD ESQ. ZARAGOZA 00000 CENTRO
TELÉFONO: 9740004

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Julio/2023 al 31/Julio/2023

Fecha de corte 31/Julio/2023

Moneda PESOS

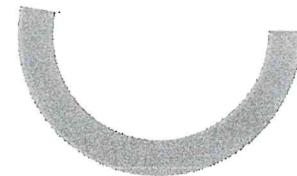
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1082775332	072 812 01082775332 2	\$167,741.69	\$1,354.56
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1169878862	072 812 01169878862 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$167,741.69	\$1,354.56

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 167,741.69
+ Total de depósitos	\$ 1,475,451.33
- Total de retiros	\$ 1,641,304.86
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 460.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 73.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,354.56
Saldo disponible al día*	\$ 1,354.56

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de \$167,741.69)



Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 398,671.72
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Cheques girados	20
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	20
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 100.00

DEPÓSITOS	\$1,475,451.33
RETIROS	\$1,641,304.86
COMISIONES	\$460.00
OTROS CARGOS	\$73.60
SALDO FINAL	\$1,354.56

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Cuentas de Ahorro y Corrientes

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			167,741.69
03-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000310		9,800.00	157,941.69
03-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pag de Bomba Gasolina camioneta 02 CVE RASTREO: 8846APR1202307032384648766 RFC: AME970109GWO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:18:49		2,251.65	155,690.04
03-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	155,685.04
03-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	155,684.24
03-JUL-23	DEFEECTIVO	1,800.00		157,484.24
03-JUL-23	DEFEECTIVO	14,182.74		171,666.98
03-JUL-23	DEFEECTIVO	1,500.00		173,166.98
03-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003072023 DE LA CUENTA 1214525918 PAGO FACTURA F- 260 SERV AGUA POTABLE	236.43		173,403.41
04-JUL-23	CHEQUE CAMARA 0000311 GAAT850207ER2		2,340.00	171,063.41
04-JUL-23	DEFEECTIVO	3,252.85		174,316.26
05-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000314 DEPOSITO A CTA. 1173081632 RFC GASE600219JQ7		16,240.00	158,076.26
05-JUL-23	DEFEECTIVO	15,864.06		173,940.32
05-JUL-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002703 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0668952455	238.71		174,179.03
05-JUL-23	DEFEECTIVO	5,307.56		179,486.59
05-JUL-23	DEFEECTIVO	661.05		180,147.64
06-JUL-23	DEFEECTIVO	41,208.72		221,356.36
06-JUL-23	DEFEECTIVO	5,309.70		226,666.06
06-JUL-23	DEFEECTIVO	1,109.98		227,776.04
07-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000315		1,198.00	226,578.04
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812606279504274, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Juan Carlos del Angel Cazare (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de mtto viras CVE RASTREO: 8846APR1202307072392962249 RFC: AECJ850821MQA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:05:16		3,844.12	222,733.92
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	222,728.92
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	222,728.12
07-JUL-23	DEFEECTIVO	51,851.68		274,579.80
07-JUL-23	DEFEECTIVO	40,069.96		314,649.76
07-JUL-23	DEFEECTIVO	2,923.45		317,573.21
07-JUL-23	DEFEECTIVO	632.32		318,205.53
07-JUL-23	DEFEECTIVO	200.00		318,405.53
07-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000316		5,000.00	313,405.53
10-JUL-23	DEFEECTIVO	76,398.74		389,804.27
10-JUL-23	DEFEECTIVO	18,009.66		407,813.93
10-JUL-23	CHQ.LOCAL 000144 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0018000241260 NO.CHEQUE 0000000144	32,651.25		440,465.18
10-JUL-23	DEFEECTIVO	10,893.34		451,358.52
10-JUL-23	DEFEECTIVO	3,211.18		454,569.70
11-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012817001467417380, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Comercializadora Flores Martine (DATO NO VERIF POR ESTA INST), compra de cubeta de aceite vactor CVE RASTREO: 8846APR1202307112398662106 RFC: CFM040511LZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:11:14		1,522.00	453,047.70
11-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	453,042.70
11-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	453,041.90
11-JUL-23	CHQ.LOCAL 522259 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006522259	1,866.02		454,907.92
11-JUL-23	DEFEECTIVO	53,660.92		508,568.84
11-JUL-23	DEFEECTIVO	22,005.98		530,574.82
11-JUL-23	DEFEECTIVO	2,449.26		533,024.08
11-JUL-23	DEFEECTIVO	5,910.64		538,934.72
11-JUL-23	DEFEECTIVO	151.07		539,085.79
11-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 02708 REFERENCIA 000485691341	151.07		539,236.86

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Anterior: 12/07/2023

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-JUL-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197401205 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463193033658001310 FAC 001310		2,508.00	536,728.86
12-JUL-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197801056 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463193036183001310 FAC 001310		538.00	536,190.86
12-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0566479553 Pago refaccionaria Baluarte AL R.F.C. SAFM450803NXO		5,340.02	530,850.84
12-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0568029224 Pago de gasolina cornales AL R.F.C. LOLA580130K49		5,717.00	525,133.84
12-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014822605791039742, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jorge Luis Villarreal Rey (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago servicio de copiado CVE RASTREO: 8846APR2202307122400248160 RFC: VIRJ550801UG5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:03:13		2,808.00	522,325.84
12-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	522,320.84
12-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	522,320.04
12-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655080748144, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Juan de Dios Cuellar Salina (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de abarroses mi Tienda CVE RASTREO: 8846APR2202307122400251252 RFC: CUSJ450308AUA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:07:09		1,521.20	520,798.84
12-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	520,793.84
12-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	520,793.04
12-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655067824955, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Magda Mercedes Hinojosa Ceped (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gasolina CVE RASTREO: 8846APR1202307122400254313 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:10:51		13,772.35	507,020.69
12-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	507,015.69
12-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	507,014.89
12-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012817001940630749, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AGROTEC SPR DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de 10 litros herbicida CVE RASTREO: 8846APR2202307122400256823 RFC: ANC130621ES9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:13:33		1,930.00	505,084.89
12-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	505,079.89
12-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	505,079.09
12-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580605741857591, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFINA NINO MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago sulfato CVE RASTREO: 8846APR2202307122400265748 RFC: NIMJ630509DQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:22:53		33,106.40	471,972.69
12-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	471,967.69
12-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	471,966.89
12-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0497104418 Pago por servicios de Asesorias AL R.F.C. SVC180611JU2		34,800.00	437,166.89
12-JUL-23	DEFEECTIVO	25,989.75		463,156.64
12-JUL-23	DEFEECTIVO	47,001.62		510,158.26
12-JUL-23	DEFEECTIVO	26,701.44		536,859.70
12-JUL-23	DEFEECTIVO	36,647.03		573,506.73
12-JUL-23	CHQ.LOCAL 003946 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0092000226613 NO.CHEQUE 0000003946	379.77		573,886.50
12-JUL-23	DEFEECTIVO	6,130.66		580,017.16
12-JUL-23	DEFEECTIVO	5,515.62		585,532.78
12-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), compra de refacciones CVE RASTREO: 8846APR2202307122400893914 RFC: AME970109GW0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:58:53		561.30	584,971.48
12-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	584,966.48
12-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	584,965.68
13-JUL-23	DEFEECTIVO	67,840.13		652,805.81
13-JUL-23	DEFEECTIVO	30,078.23		682,884.04
13-JUL-23	DEFEECTIVO	25,223.12		708,107.16
13-JUL-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002340 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0612261673	1,095.20		709,202.36

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Banco Mercantil del Norte

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUL-23	DEFEECTIVO	7,532.32		716,734.68
13-JUL-23	DEFEECTIVO	5,707.92		722,442.60
14-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012817001940630749, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AGROTEC SPR DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de 10 litros herbicida CVE RASTREO: 8846APR2202307142404932469 RFC: ANC130621ES9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:50:57		1,930.00	720,512.60
14-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	720,507.60
14-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	720,506.80
14-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0155657625 Anticipo de Minisplit AL R.F.C. MSV970905159		3,200.00	717,306.80
14-JUL-23	PAGO REFERENCIADO 518908419523 Impuesto Deposito Referenciado		782.00	716,524.80
14-JUL-23	PAGO REFERENCIADO 518917419523 Impuesto Deposito Referenciado		62,374.00	654,150.80
14-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655009496134, BEM SPEI BCO:014 BENEF:comision municipal de agua pota (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Aguinaldo CVE RASTREO: 8846APR1202307142405302312 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:25:54		241,600.00	412,550.80
14-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	412,545.80
14-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	412,545.00
14-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0326367993 Pago de reparacion de bomba AL R.F.C. ROAC680109GF1		44,080.00	368,465.00
14-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655009496134, BEM SPEI BCO:014 BENEF:comision municipal de agua pota (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Complemento Pago de nomina CVE RASTREO: 8846APR220230714240551066 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:20:23		205,500.00	162,965.00
14-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	162,960.00
14-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	162,959.20
14-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000326		5,400.00	157,559.20
14-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0841948792 pago de deslave en lagunas AL R.F.C. UEPJ6403287J2		58,968.00	98,591.20
14-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137815101100655451, BEM SPEI BCO:137 BENEF:Arturo Hernandez Hernandez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de caja de flores CVE RASTREO: 8846APR2202307142405656297 RFC: HEHA800206DR1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:43:50		2,436.00	96,155.20
14-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	96,150.20
14-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	96,149.40
14-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000323		5,300.00	90,849.40
14-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000324		5,300.00	85,549.40
14-JUL-23	DEFEECTIVO	87,500.00		173,049.40
14-JUL-23	DEFEECTIVO	52,541.32		225,590.72
14-JUL-23	DEFEECTIVO	35,058.92		260,649.64
14-JUL-23	DEFEECTIVO	19,798.77		280,448.41
14-JUL-23	DEFEECTIVO	948.98		281,397.39
14-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000317 CHQ.PAGO SUC 3% ISR TPS 900815802039226261		17,099.00	264,298.39
17-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000318 ALTA: 445FVKAP4C3M188X25410002WEX600379Y2001UEJMO028WP0130N ID PAGO: 49036127105202306384806 TOTAL: 0000000017124186 RASTREO: 000003328		171,241.86	93,056.53
17-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000325		13,000.00	80,056.53
17-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012854001888656631, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IQUIA NORESTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Gas Cloro CVE RASTREO: 8846APR2202307172411447933 RFC: INO840502126 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:01:51		4,931.16	75,125.37
17-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	75,120.37
17-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	75,119.57
17-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170723 DE LA CUENTA 1214525918 PAGO FACTURA F- 359 SERV AGUA POTABLE	258.35		75,377.92
17-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000327		2,293.20	73,084.72
17-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000321 DEPOSITO A CTA. 0154479231 RFC IARJ6705129H1		19,000.00	54,084.72

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESES) (CONTINUACIÓN)

Iniciando en: 01/01/2023

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000322 DEPOSITO A CTA. 0154479231 RFC IARJ6705129H1		19,000.00	35,084.72
17-JUL-23	DEFEECTIVO	105,426.88		140,511.60
17-JUL-23	DEFEECTIVO	51,531.42		192,043.02
17-JUL-23	DEFEECTIVO	47,199.02		239,242.04
17-JUL-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001024 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0182141876	10,524.02		249,766.06
17-JUL-23	DEFEECTIVO	22,581.49		272,347.55
17-JUL-23	CHQ.LOCAL 001186 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065507288762 NO.CHEQUE 0000001186	1,172.85		273,520.40
17-JUL-23	DEFEECTIVO	83,935.08		357,455.48
17-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170723 DE LA CUENTA 0565784120 PAGO CTA.2188 JUL23	238.71		357,694.19
18-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580605871117648, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jose Leandro Granat Ramo (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago traslado de cilindros CVE RASTREO: 8846APR2202307182413384541 RFC: GARL690222LD9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:01:06		5,264.00	352,430.19
18-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	352,425.19
18-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	352,424.39
18-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0186710430 Pago de refacciones AL R.F.C. ABR7605277T3		9,133.31	343,291.08
18-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812605570142255, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Alejandra Vianey de Leon Castan (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de toner CVE RASTREO: 8846APR1202307182413396966 RFC: LECA860926R54 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:07:23		280.00	343,011.08
18-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	343,006.08
18-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	343,005.28
18-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655075175489, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Abraham Jose de la Garza Buente (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de apartarrayos CVE RASTREO: 8846APR1202307182413403826 RFC: GABA901016B80 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:11:13		4,318.92	338,686.36
18-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	338,681.36
18-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	338,680.56
18-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0428552844 Liquidacion ferramax AL R.F.C. GAGL910822HH3		20,752.20	317,928.36
18-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012817001467417380, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Comercializadora Flores Martine (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de aceite CVE RASTREO: 8846APR2202307182413420810 RFC: CFM040511LZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:19:55		1,225.00	316,703.36
18-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	316,698.36
18-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	316,697.56
18-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000329 DEPOSITO A CTA. 0566479535 RFC EICC401123B48		2,357.64	314,339.92
18-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012817028817023352, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAVIER TREVINO MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de reparacion de valvula CVE RASTREO: 8846APR2202307182413644558 RFC: TEMJ730729TU3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:08:34		1,740.00	312,599.92
18-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	312,594.92
18-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	312,594.12
18-JUL-23	DEFEECTIVO	57,497.50		370,091.62
18-JUL-23	DEFEECTIVO	17,257.49		387,349.11
18-JUL-23	DEFEECTIVO	21,042.96		408,392.07
18-JUL-23	DEFEECTIVO	9,343.62		417,735.69
18-JUL-23	DEFEECTIVO	900.00		418,635.69
18-JUL-23	DEFEECTIVO	507.47		419,143.16
19-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000332		4,698.00	414,445.16
19-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500073556 DE LA CUENTA 1212303822	10,599.47		425,044.63
19-JUL-23	DEFEECTIVO	17,990.65		443,035.28
19-JUL-23	DEFEECTIVO	5,516.48		448,551.76
19-JUL-23	DEFEECTIVO	27,531.37		476,083.13
19-JUL-23	CHQ.LOCAL 007453 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0060506981847 NO.CHEQUE 0000007453	179.03		476,262.16

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC. BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PAGOS) (CONTINUACIÓN)

Fecha de corte: 30/06/2023

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-JUL-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002238 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813150018	238.71		476,500.87
19-JUL-23	DEPOSITO EFECTIVO	9,217.70		485,718.57
19-JUL-23	TRASPASO 0000230719, DE LA CUENTA: 1168117416 pago de junio 2023 Eden Guerrero Lopez	151.07		485,869.64
20-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500074092 DE LA CUENTA 1212303822	224.60		486,094.24
20-JUL-23	DEPOSITO EFECTIVO	23,350.73		509,444.97
20-JUL-23	DEPOSITO EFECTIVO	3,162.58		512,607.55
20-JUL-23	DEPOSITO EFECTIVO	6,608.69		519,216.24
20-JUL-23	DEPOSITO EFECTIVO	6,096.52		525,312.76
21-JUL-23	DEPOSITO EFECTIVO	10,705.61		536,018.37
21-JUL-23	DEPOSITO EFECTIVO	635.31		536,653.68
24-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000330		6,415.20	530,238.48
24-JUL-23	DEPOSITO EFECTIVO	661.22		530,899.70
24-JUL-23	DEPOSITO EFECTIVO	800.00		531,699.70
24-JUL-23	DEPOSITO EFECTIVO	900.00		532,599.70
24-JUL-23	DEPOSITO EFECTIVO	644.30		533,244.00
24-JUL-23	DEPOSITO EFECTIVO	12,537.55		545,781.55
24-JUL-23	DEPOSITO EFECTIVO	2,500.77		548,282.32
25-JUL-23	CHEQUE CAMARA 0000331 GALR761022MX2		2,037.00	546,245.32
25-JUL-23	DEPOSITO EFECTIVO	664.72		546,910.04
25-JUL-23	DEPOSITO EFECTIVO	5,786.73		552,696.77
26-JUL-23	DEPOSITO EFECTIVO	200.00		552,896.77
26-JUL-23	DEPOSITO EFECTIVO	729.54		553,626.31
26-JUL-23	DEPOSITO EFECTIVO	151.07		553,777.38
31-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0486092416 Pago CFE mes Junio AL R.F.C. CSS160330CP7		361,680.33	192,097.05
31-JUL-23	DEPOSITO EFECTIVO	1,911.07		194,008.12
31-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655009496134, BEM SPEI BCO:014 BENEf:comision municipal de agua pota (DATO NO VERIF POR ESTA INST), complemento pago de nomina 2 quin julio CVE RASTREO: 8846APR1202307312436642800 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:53:01		181,890.00	12,118.12
31-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	12,113.12
31-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	12,112.32
31-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0668952455 Pago de honorarios por certificacion AL R.F.C. PECE820620C5A		1,080.00	11,032.32
31-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000334		4,900.00	6,132.32
31-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000333		5,300.00	832.32
31-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0100455821 pago factura cobat	939.84		1,772.16
31-JUL-23	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00020 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0723		360.00	1,412.16
31-JUL-23	IVA 00020 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0723		57.60	1,354.56

Fecha de corte: 30/06/2023

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC: BMM930209927

OTROS

Mes:

Excedentes de depósitos

JULIO de 2023

Tipo de Cambio

\$ 1,399,457.30

Resumen por cliente del ejercicio 2023

\$ 16.7338

Monto de excedente de depósitos

\$ 9,099,494.84

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Cuentas de Depósitos (Cuentas de Depósitos)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1169878862	0.00 %	-4.26 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC: BMMN930209927

Folio Fiscal: 23B51F70-5110-4534-A444-91FB26A94E0E

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-08-02T10:14:41

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-07-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XJM5UBr7iwBFJ75VtUOoNPt+oQuy7NPk4BJh1mXeRxV9/5y7iA5QIXxMOv+ZHSS5EbhcPz7cDofOLppp8DkB8stUyoRNdqQzM3UV3tzOBVMf/I
xGU8yMbGUDOBpWzAzj+ptyfjU+V1FKvbYP/1VvzMJ0PCJ10VRcCHcZrXGcGTWgFpntnyAtl/ncTXxImzw80OJ8gOISBfse74oy5kcVZW+a2BRB
NOom5mYF9VST/uJ+MInOt+2MQ20jTEZQlpaA5NqJvF0j0SeAievx8A17b+3OwgfTUSiPlyJDUOsMaughubWQ0x5VgHVmJYX/D/dmc7oFPGH
IMuHY0tA+q5U8FzA==

Sello del SAT:

Xmj5SBUNTqpSUwgx96qIGDSryt71Xp/90XxV8U0shKsO4CzqVzi32pjl/250dtne5n22iah5sm3DUraTj8uN6q9oN35y38Ge7QqkX31eu+Ts0KX
b/rilj/JhT7HzkXSz6qq+qwsGwKwJrFYAg72R2kOpzCGsKICAH5S3Chhut9Vdn4ZZOpHSBt3MyWBRbJkn0U336qpJ0xk5iunHEi476f4lpH3bN4G
ys8gmRk4q4sRnKJe+8GpY+Bpm/4dL8ATZqkXRsndm4tjEEMQFS2JbLh5F8eUmUOpS40gdUxstfHlogEFPf5cfsllkzWZ5tFuVhd7+JRQee064
dGWpiGqapg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|2B351F70-5110-4534-A444-91FB26A94E0E|2023-08-02T10:14:41|DCD090706E42||XJM5UBr7iwBFJ75VtUoNPt+oQuy7NPk4BJh1mXeRxV9/5y7iA5QIXxMOv+ZHSSebhcPz7CdDof0Lppp8DkB8stUyoRNdqQzM3UV3tzOBVMf/IxGU8yMbGUdOBpWzAjz+ptyfjU+V1FKbvYP/1VvzMU0PCJ10VRcHHcZrXGcGTWgFpntnyAtl/ncTxxIMzw80OJ8gOISBfse74oySkcVZW+a2BRBN0om5mYf9VST/uJ+MlnOt+2MQ2QjTEZQIpaA5NqvJf0j0SeAievx8A17b+3OwgfTUSiPlyJDUOsMaughubWQ0x5VgHVMjYX/D/dmc7oFPGHIMuHY0tA+q5U8FzA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 88440

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3600, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

SALDO EN LIBROS:		
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		(36,836.44)
		\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DIFERENCIA SALDO FINAL AL 30 SEPT		
DEP BANC 12 NOV 18	1,534.69	
DEP BANC 15 NOV 18	132.23	
DEP BANC 10 DIC 18	287.99	
DEP BANC 20 DIC 18	374.62	
DEP BANC 14 ENE 19	1,173.18	
DEP BANC 15 ENE 19	216.80	
	88.30	
DEP BANC 27 FEB 19	24,280.52	
DEP BANC 21 MAR 19	185.12	
DEP BANC 02 MAY 19	240.33	
DEP BANC 31 MAY 19	1,997.24	
DEP BANC 10 JUN 19	179.30	
DEP BANC 28 JUN 19	188.11	
DEP BANC 04 JUL 19	381.33	
DEP BANC 05 AGO 19	2,754.00	
DEP BANC 03 SEP 19	782.98	
DEP BANC 05 SEP 19	579.61	

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Conciliación Bancaria

SANTANDER 65-50094961-3

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

A 7



DEP BANC 10 SEP 19	272.34
DEP BANC 30 OCT 19	199.94
DEP BANC 13 ENE 2020	201.64
DEP BANC 22 ENE 2020	405.26
DEP BANC 27 ENE 2020	405.26
DEP BANC 12 FEB 2020	5,494.75
DEP BANC 14 FEB 2020	696.35
DEP BANC 14 FEB 2020	625.57
DEP BANC 19 JUN 2020	785.09
DEP BANC 19 JUN 2020	774.41
DEP BANC 13 AGO 2020	199.93
DEP BANC 14 AGO 2020	132.24
DEP BANC 24 AGO 2020	0.02
DEP BANC 18 SEPT 2020	132.24
DEP BANC 23 SEPT 2020	0.01
DEP BANC 12 MAR 2021	47.72
DEP BANC 22 MAR 2021	144.50
DEP BANC 23 MAR 2021	(24.27)
DEP BANC 26 MAYO 2021	524.81
DEP BANC 06 JUNIO 2021	2,749.78
DEP BANC 17 JUNIO 2021	11,592.00
DEP BANC 18 JUNIO 2021	199.93
DEP BANC 30 JUNIO 2021	2,430.99
DEP BANC 01 SEPT 2021	948.93
DEP BANC 14 SEPT 2021	443.32
DEP BANC 28 SEPT 2021	206.23

0000062

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Conciliación Bancaria

SANTANDER 65-50094961-3



DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

A 7

DEP BANC 10 NOV 2021	1,021.17
DEP BANC 11 NOV 2021	1,365.00
DEP BANC 17 NOV 2021	45.83
DEP BANC 21 DIC 2021	262.45
DEP BANC 03 ENE 2022	440.34
DEP BANC 10 ENE 2022 PARCIAL	1,243.85
DEP BANC 10 FEB 2022	2,490.72
DEP BANC 17 FEB 2022	67.17
DEP BANC 21 FEB 2022	3.00
DEP BANC 01 JUNIO 2022 TRANSFER	199.27
DEP BANC 01 JUNIO 2022 TRANSFER	2,624.72
DEP BANC 06 JULIO 2022 TRANSFER	197.09
DEP BANC 06 JULIO 2022 TRANSFER	2,065.82
DEP BANC 07 SEPT 2022 TRANSFER	432.72
DEP BANC 07 SEPT 2022 TRANSFER	5,699.34
DEP BANC 26 OCT 2022 TRANSFER	158.14
DEP BANC 08 NOV 2022 TRANSFER	221.40
DEP BANC 11 NOV 2022 TRANSFER	320.55
DEP BANC 14 NOV 2022 TRANSFER	621.17
DEP BANC 24 NOV 2022 TRANSFER	7,651.34
DEP BANC 15 DIC 2022 CHEQUE	18.19
DEP BANC 17 FEB 2023 TRANSFER	37.14
DEP BANC 15 MAR 2023 TRANSFER	216.00
	\$ 92,367.76

00000005

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Conciliación Bancaria

SANTANDER 65-50094961-3

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

A 7



(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

P.I. 94 EJ 2018	975.00
P.I. 91 EJ 2019	0.80
P.I. 156 JUL	16,636.88
CH-211 REINT EFECTIVO	347.74
P.I. 200	287.42
P.I. 255	782.90
P.I. 255	579.61
P.I. 266	313.76
P.I. 22 FEB 2020	201.64
P.I. 29 FEB 2020	3,307.00
P.I. 29 FEB 2020	2,187.75
P.I. 40 FEB 2020	696.36
P.I. 40 FEB 2020	625.56
P.I. 130 JUNIO 2020 SUBSIDIO ESTATAL	17,138.61
P.I. 131 JUNIO 2020 SUBSIDIO ESTATAL	5,036.52
P.I. 130 JUNIO 2020	585.16
P.I. 130 JUNIO 2020	574.48
P.I. 132 JUNIO 2020	142.81
P.I. 134 JUNIO 2020	20.00
P.I. 149 JULIO 2020	10.00
P.I. 158 JULIO 2020	199.93

00000000



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
Conciliación Bancaria
SANTANDER 65-50094961-3



DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
A 7

P.I. 164 JULIO 2020	199.93	
P.I. 267 NOVIEMBRE 2020	132.24	
P.I. 9 ENERO 2021	144.50	
P.I. 179 AGOSTO 2021	443.32	
REINT TRANSFER 26 AGOSTO 2021	8.00	
P.I. 245 NOVIEMBRE 2021	217.38	
REINT TRANSFER 19 NOVIEMBRE 2021	173.12	
		\$ 51,968.42
SALDO EN BANCOS:		\$ 3,562.90

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

0000061

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC ANTARILLADO DEL MUN

LIBERTAD SIN N
CENTRO CAMARGO, CAMARGO
CIUDAD CAMARGO, TAMAULIPAS
C.P. 88440 C.R. 88401

P08124182



0823365457603520851001

0056005

CODIGO DE CLIENTE NO. 03520851

R.F.C. CMA920801 J20
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4182 SUC. PRINCIPAL CD CAMARGO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50094961-3	0.00 0.00%	3,562.90 100.00%	0.00	1,796.38	
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00%	-4.16%
TOTAL		0.00 0.00%	3,562.90 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3		CLABE 014812655009496134	
SALDO PROMEDIO	25,048.34	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	471,680.77
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	468,117.87
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00		
CORTE AL 31/08/2023		= SALDO ACTUAL	3,562.90
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
		= INTERESES NETOS	
		COMISIONES COBRADAS	1,796.38

DINERO CRECIENTE SANTANDER

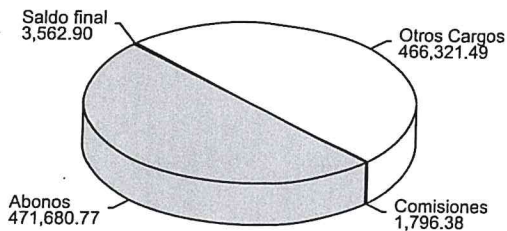
INVERSION CRECIENTE 66-50094961-3			
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/08/2023		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-4.16%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3			CLABE 014812655009496134	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-JUL-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		SALDO
04-AGO-2023	3276030	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIO MUNICIPAL DE AGUA POTAB	66,678.00	0.00
		LE		66,678.00

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2023	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUL 2023		698.38	65,979.62
04-AGO-2023	0000000	I V A JUL 2023		111.74	65,867.88
04-AGO-2023	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUL 2023		399.00	65,468.88
04-AGO-2023	0000000	I V A JUL 2023		63.84	65,405.04
04-AGO-2023	7774770	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001155885964 DEL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXI CANO CLAVE DE RASTREO 002601002308040000774954 REF 0040823 CONCEPTO CUENTA 2343 RFC SPM860820CF5	238.71		65,643.75
10-AGO-2023	8019261	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012810001197637835 DEL CLIENTE INSTITUTO TAMAULIPEC O DE VIVIENDA Y URB CLAVE DE RASTREO 002601002308100000263926 REF 0001095 CONCEPTO RBO AGUA CTA 21 MES JUL 2023, CAMARGO RFC ITV820513L21	224.60		65,868.35
10-AGO-2023	8302484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:04 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021822040217880052 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HSBC249005 REF 0100823 CONCEPTO COMAPA JULIO23 CTA.4380-11 FOLIO 9930 RFC CAA980101HG5	23,067.60		88,935.95
14-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AP 9672	227.86		89,163.81
14-AGO-2023	6915175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202308142462922802 REF 0000001 CONCEPTO Complemento Pago de nomina 1 quin agost RFC CMA920801J20	142,000.00		231,163.81
14-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMISION MUNICIPAL DE AGUA PO		230,248.00	915.81
15-AGO-2023	9035471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:44:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001180990066 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002308150000028774 REF 0000030 CONCEPTO COMAPA PC30 RFC CPF6307036N8	992.61		1,908.42
15-AGO-2023	9047170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:52:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001180990066 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002308150000029820 REF 0000048 CONCEPTO COMAPA PC48 RFC CPF6307036N8	490.21		2,398.63
16-AGO-2023	4077925	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072810011468931740 DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202308162468219200 REF 0160823 CONCEPTO CAMARGO COMAPA RFC PAN400301JR5	364.58		2,763.21
17-AGO-2023	0001753	SEGURO AUTOCOMPRA SANTANDER Poliza 060138703/01		2,418.07	345.14
17-AGO-2023	2837691	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002837691	238.71		583.85
17-AGO-2023	2837694	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002837694	157.89		741.74
29-AGO-2023	2274418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202308292490972261 REF 0000001 CONCEPTO Complemento Pago de nomina RFC CMA920801J20	237,000.00		237,741.74
29-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMISION MUNICIPAL DE AGUA PO		233,368.00	4,373.74
31-AGO-2023	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		699.00	3,674.74
31-AGO-2023	0000000	I V A MEMBRESIA		111.84	3,562.90
		TOTAL	471,680.77	468,117.87	3,562.90

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC ANTARILLADO DEL MUN
CODIGO DE CLIENTE NO. 03520851

0823365457603520851001

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023
HOJA 2 DE 2
DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50094961-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
BA47D02E-D81E-4F22-BC38-2383FE14AF07

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65500949613
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-09-02T03:16:47
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-09-02T03:16:47
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 88440
USO DE CFDI : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HPZjrEkJdu+UIIem7n3bVv0/6j+1eWQD1vLiAdJaQWpjRDX2SpS9/VSbWAF4YgEQZeRQ4UzQT3rvJvDaHBEbLz0/pNahOfdxPrTxBfce67tGT1ULokE2ZPKkkSurhhWiJ60nwExjzeiB8cZq+
xPKLNhigqS/DqguHaZ795VguLORhRqg7WKZyMn20gBTmeXitBzuqRq1cJf5CvpWBNPL02ifHiNaJjkWOhpSUoxrfgve49AtBvmQa2Fde9ycOxsyaQqEcD+LhDNxGEUjCBI9SnbqNB3yvT
zPPwiEnF46qDXdHg9Z7VFvh+3yZTbkWsaKZZITZI5bDp8fgCSOUQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

2wyT62i/zznj4sEWCo656gghjaFOUdrTE/PTtYRw5C8NBwq4cg1XSKtbj0I6XQxhIweBtr2qFoSjAgKBD5iWdsfEaFsq/bneQta9MQ6z1o64ZMWCNynCFAFWt9mmf5uAjfdzKamFv634jhAPh
VwKoVHgXDDbHeo/G0ZguGjYFM9B3etZtquae+BmMQXb8e23DEhnVOUDPqrPngNLkRgIAN01W1YIqVt3LuPBReJfbojwtdKnH48wRq0QdeR44S1d4TXsNUTp1As1SRMwcn81Mi+kI5ZL44Cf7
mQgyoQU6Zg1mZPBArhZE0YzFmjcSvoBgrEWirj8SAYT4nx7SjeaQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1BA47D02E-D81E-4F22-BC38-2383FE14AF07|2023-09-02T03:16:47|INT020124V62IHPZjrEkJdu+UIIem7n3bVv0/6j+1eWQD1vLiAdJaQWpjRDX2SpS9/VSbWAF4YgEQZeRQ4
UzQT3rvJvDaHBEbLz0/pNahOfdxPrTxBfce67tGT1ULokE2ZPKkkSurhhWiJ60nwExjzeiB8cZq+xPKLNhigqS/DqguHaZ795VguLORhRqg7WKZyMn20gBTmeXitBzuqRq1cJf5CvpWBNPL
02ifHiNaJjkWOhpSUoxrfgve49AtBvmQa2Fde9ycOxsyaQqEcD+LhDNxGEUjCBI9SnbqNB3yvTzPPwiEnF46qDXdHg9Z7VFvh+3yZTbkWsaKZZITZI5bDp8fgCSOUQ=|00001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION


SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.



Conciliación Bancaria

BANORTE 1082775332

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
A 7



Tamaulipas
Gobierno del Estado

SALDO EN LIBROS:		
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO CH-352 AGOSTO	640.01	194,311.27
		\$ 640.01
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DEP BANC 28 NOV 22 TRANSFER	140.11	
DEP BANC 27 DIC 22 CHEQUE	7.00	
DEP BANC 25 ENE 23 TRANSFER	682.14	
DEP BANC 16 FEB 23 DEP EFVO	420.00	
DEP BANC 28 FEB 23 CHEQUE	997.76	
DEP BANC 03 MAR 23 TRANSFER	6,674.41	
DEP BANC 30 JUNIO 23 TRANSFER	8,235.12	
DEP BANC 11 JULIO 23 CHEQUE	1,866.02	
DEP BANC 23 AGOSTO 23 CHEQUE	2,153.65	
DEP BANC 29 AGOSTO 23 CHEQUE	883.88	
DEP BANC 29 AGOSTO 23 TRANSFER	224.60	
DEP BANC 29 AGOSTO 23 TRANSFER	230.65	

0000072

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Conciliación Bancaria

BANORTE 1082775332



DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

A 7

	\$	22,515.34
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
P.I. 291 23 NOV	221.40	
	\$	221.40
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
REINT EFVO CH-111 SEPT 2022	336.00	
	\$	336.00
SALDO EN BANCOS:		
	\$	216,909.22

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

GERENTE GENERAL

ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA

C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

00000073

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI
CALLE LIBERTAD SN

CENTRO
CAMARGO TAMPS. C.P. 88440
SUCURSAL: 1315 MARGO
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 66957452
RFC: CMA920801J20

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9865 PLAZA CAMARGO
DIRECCIÓN: LIBERTAD ESQ. ZARAGOZA 00000 CENTRO
TELÉFONO: 9740004

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023

Fecha de corte 31/Agosto/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1082775332	072 812 01082775332 2	\$1,354.56	\$216,909.22
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1169878862	072 812 01169878862 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,354.56	\$216,909.22

DETALLE

Resumen del periodo

	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Saldo inicial del periodo	\$ 1,354.56	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,806,963.35	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,590,776.49	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 545.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 87.20	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 216,909.22	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 216,909.22	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 500,608.24	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día

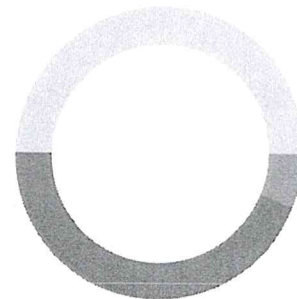
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	18
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	18
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 185.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$1,354.56)



DEPÓSITOS	\$1,806,963.35
RETIROS	\$1,590,776.49
COMISIONES	\$545.00
OTROS CARGOS	\$87.20
SALDO FINAL	\$216,909.22

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			1,354.56
01-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012817001467417380, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Comercializadora Flores Martine (DATO NO VERIF POR ESTA INST), compra de abrazaderas de 3 y m para Pipa CVE RASTREO: 8846APR2202308012440183691 RFC: CFM040511LZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:32:39		510.00	844.56
01-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	839.56
01-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	838.76
01-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	11,522.74		12,361.50
02-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	11,436.89		23,798.39
02-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	1,320.00		25,118.39
02-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	520.27		25,638.66
02-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 02708 REFERENCIA 000510606874	151.07		25,789.73
03-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	42,139.55		67,929.28
03-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	3,500.00		71,429.28
03-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	2,085.66		73,514.94
03-AGO-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002720 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0668952455	238.71		73,753.65
04-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	151.07		73,904.72
04-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0486092416 Liquidacion de pago de CFE AL R.F.C. CSS160330CP7		32,621.00	41,283.72
04-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428552844 pago FerreMaxx AL R.F.C. GAGL910822HH3		10,498.35	30,785.37
04-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000337		12,064.00	18,721.37
04-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000336 DEPOSITO A CTA. 1037338577 RFC OOGJ720509R60		6,037.20	12,684.17
04-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	38,355.60		51,039.77
04-AGO-23	CHQ.LOCAL 000160 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0018000241260 NO.CHEQUE 0000000160	30,645.62		81,685.39
04-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	35,227.57		116,912.96
04-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	1,179.31		118,092.27
04-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	1,465.82		119,558.09
04-AGO-23	CHQ.LOCAL 007458 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0060506981847 NO.CHEQUE 0000007458	309.24		119,867.33
07-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	65,968.09		185,835.42
07-AGO-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001801 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0650203095	223.39		186,058.81
07-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	35,565.14		221,623.95
07-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	6,180.99		227,804.94
07-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	3,934.01		231,738.95
07-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	3,872.36		235,611.31
07-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	3.70		235,615.01
08-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000335		19,000.00	216,615.01
08-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001037521001, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PLASTICOS Y SUMINISTROS GUTIERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago coples CVE RASTREO: 8846APR1202308082452812712 RFC: PSG950817J5A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:15:59		14,306.28	202,308.73
08-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	202,303.73
08-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	202,302.93
08-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001899094352, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Equipos y Sistemas para Medir y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de medidores CVE RASTREO: 8846APR2202308082452817436 RFC: ESM021111HV1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:18:20		7,656.00	194,646.93
08-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	194,641.93
08-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	194,641.13
08-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012854001888656631, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IQUISA NORESTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Gas Cloro CVE RASTREO: 8846APR1202308082452841848 RFC: INO840502126 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:30:14		24,355.70	170,285.43
08-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	170,280.43
08-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	170,279.63

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580427695400115, BEM SPEI BCO:058 BENEF:Jesus Carlos García Cavazo (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de mmto a extinguidores CVE RASTREO: 8846APR1202308082452876033 RFC: GACJ6711113K5 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:46:54		1,740.00	168,539.63
08-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	168,534.63
08-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	168,533.83
08-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	49,802.25		218,336.08
08-AGO-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002239 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813150018	238.71		218,574.79
08-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	34,303.05		252,877.84
08-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	17,091.71		269,969.55
08-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	2,788.15		272,757.70
09-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	21,279.72		294,037.42
09-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	38,174.12		332,211.54
09-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	22,340.00		354,551.54
09-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	2,594.62		357,146.16
09-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	1,307.22		358,453.38
10-AGO-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197801056 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463222028172001310 FAC 001310		537.00	357,916.38
10-AGO-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197401205 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463222037983001310 FAC 001310		2,508.00	355,408.38
10-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655067824955, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Magda Mercedes Hinojosa Ceped (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gasolina CVE RASTREO: 8846APR2202308102455548905 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:36:21		12,336.24	343,072.14
10-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	343,067.14
10-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	343,066.34
10-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812606279504274, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Juan Carlos del Angel Cazare (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago mmto Wira y motobomba CVE RASTREO: 8846APR1202308102455551909 RFC: AECJ850821MQA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:39:22		4,532.62	338,533.72
10-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	338,528.72
10-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	338,527.92
10-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812605570142255, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Alejandra Vianey de Leon Castan (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de mmto CPU CVE RASTREO: 8846APR1202308102455553943 RFC: LECA860926R54 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:41:18		3,974.00	334,553.92
10-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	334,548.92
10-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	334,548.12
10-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0568029224 Pago de gasolina comales AL R.F.C. LOLA580130K49		7,950.70	326,597.42
10-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655092846144, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Magda Lizeth García Garci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de eslabon fusible CVE RASTREO: 8846APR1202308102455562127 RFC: GAGM931205PRA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:48:34		5,141.60	321,455.82
10-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	321,450.82
10-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	321,450.02
10-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012815015639725212, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABEL OCHOA GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago mtto sistemas facturacion CVE RASTREO: 8846APR1202308102455567282 RFC: OOGA691119125 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:52:57		926.67	320,523.35
10-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	320,518.35
10-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	320,517.55
10-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	36,403.65		356,921.20
10-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	8,271.44		365,192.64
10-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	7,889.23		373,081.87
10-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000339		1,819.05	371,262.82
10-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	10,990.27		382,253.09

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC. BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-AGO-23	DEP.EFECTIVO	20,434.16		402,687.25
10-AGO-23	DEP.EFECTIVO	1,750.00		404,437.25
10-AGO-23	DEP.EFECTIVO	1,400.00		405,837.25
11-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012815015639725212, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABEL OCHOA GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de actualizacion sistema nominas CVE RASTREO: 8846APR1202308112457501282 RFC: OOGA691119125 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:33:55		5,004.00	400,833.25
11-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	400,828.25
11-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	400,827.45
11-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580605871117648, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jose Leandro Granat Ramo (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago traslado de cilindros CVE RASTREO: 8846APR2202308112457510387 RFC: GARL690222LD9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:40:10		12,432.00	388,395.45
11-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	388,390.45
11-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	388,389.65
11-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655067824955, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Magda Mercedes Hinojosa Ceped (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gasolina CVE RASTREO: 8846APR1202308112457541848 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:53:30		9,984.60	378,405.05
11-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	378,400.05
11-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	378,399.25
11-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812920014245380, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Joel Loredo Gome (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago la Nacional CVE RASTREO: 8846APR1202308112457546654 RFC: LOGJ770730UK6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:56:55		9,442.11	368,957.14
11-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	368,952.14
11-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	368,951.34
11-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0566479553 Pago refaccionaria Baluarte AL R.F.C. SAFM450803NX0		6,372.04	362,579.30
11-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812605069809290, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Maria del Carmen Garza del Bosq (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago la Popular CVE RASTREO: 8846APR1202308112457557607 RFC: GABC390524TZ5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:03:39		10,583.91	351,995.39
11-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	351,990.39
11-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	351,989.59
11-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012815015639725212, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABEL OCHOA GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de sistema de facturacion CVE RASTREO: 8846APR1202308112457562065 RFC: OOGA691119125 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:06:11		6,486.67	345,502.92
11-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	345,497.92
11-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	345,497.12
11-AGO-23	DEP.EFECTIVO	25,000.00		370,497.12
11-AGO-23	DEP.EFECTIVO	57,839.01		428,336.13
11-AGO-23	DEP.EFECTIVO	3,787.11		432,123.24
11-AGO-23	DEP.EFECTIVO	21,705.70		453,828.94
11-AGO-23	CHQ.LOCAL 003956 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0092000226613 NO.CHEQUE 0000003956	316.47		454,145.41
11-AGO-23	DEP.EFECTIVO	963.30		455,108.71
11-AGO-23	DEP.EFECTIVO	200.00		455,308.71
12-AGO-23	CHEQUE CAMARA 0000338 GAFJ710801K54		10,098.00	445,210.71
12-AGO-23	CHEQUE CAMARA 0000340 HDM001017A51		6,550.00	438,660.71
14-AGO-23	2308140103822941941 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:44:20 DEL CLIENTE PENA GARZA NORA ESTELA DE LA CLABE 127815013509024493 CON RFC PEGN820722E92 CONCEPTO: Pago Agua cuenta 4490 REFERENCIA: 0753322 CVE RAST: 2308140103822941941	413.14		439,073.85
14-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655009496134, BEM SPEI BCO:014 BENEF:comision municipal de agua pota (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Complemento Pago de nomina 1 quin agost CVE RASTREO: 8846APR1202308142462922802 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:52:27		142,000.00	297,073.85

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	297,068.85
14-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	297,068.05
14-AGO-23	PAGO REFERENCIADO 565929022623 Impuesto Deposito Referenciado		221.00	296,847.05
14-AGO-23	PAGO REFERENCIADO 565935622623 Impuesto Deposito Referenciado		77,477.00	219,370.05
14-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000343		19,000.00	200,370.05
14-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0497104418 Pago por servicios de Asesorias AL R.F.C. SVC180611JU2		34,800.00	165,570.05
15-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0841948792 Pago de trabajos AL R.F.C. UEPJ6403287J2		97,439.99	68,130.06
15-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000344		5,300.00	62,830.06
15-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655080748144, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Juan de Dios Cuellar Salina (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de abarrotes mi Tienda CVE RASTREO: 8846APR1202308152464719248 RFC: CUSJ450308AUA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:34:57		3,985.30	58,844.76
15-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	58,839.76
15-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	58,838.96
15-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812605731632232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Dora Luisa Villarreal Santillan (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de acrílico cultura del agua CVE RASTREO: 8846APR2202308152464722763 RFC: VISD790721SZA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:37:58		3,422.00	55,416.96
15-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	55,411.96
15-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	55,411.16
15-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012815015639725212, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABEL OCHOA GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de actualizacion CVE RASTREO: 8846APR2202308152464729745 RFC: OOGA691119I25 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:43:56		1,668.00	53,743.16
15-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	53,738.16
15-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	53,737.36
15-AGO-23	DEP.EFECTIVO	154,977.88		208,715.24
15-AGO-23	DEP.EFECTIVO	26,162.20		234,877.44
15-AGO-23	DEP.EFECTIVO	23,922.50		258,799.94
15-AGO-23	DEP.EFECTIVO	4,000.00		262,799.94
15-AGO-23	DEP.EFECTIVO	338.00		263,137.94
15-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000341 CHQ.PAGO SUC 3% ISR TPS 900822063039510247		25,205.00	237,932.94
15-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000342 ALTA: 445FVKAP4C3N16RWL5441002XSJ00000000000000000000KFL1 ID PAGO: 49036127105202307316101 TOTAL: 000000004905811 RASTREO: 000003541		49,058.11	188,874.83
15-AGO-23	DEP.EFECTIVO	111,718.32		300,593.15
15-AGO-23	DEP.EFECTIVO	60,406.52		360,999.67
15-AGO-23	DEP.EFECTIVO	69,573.64		430,573.31
15-AGO-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001027 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0182141876	10,691.06		441,264.37
15-AGO-23	DEP.EFECTIVO	48,176.61		489,440.98
15-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000347		1,389.60	488,051.38
15-AGO-23	DEP.EFECTIVO	17,058.96		505,110.34
15-AGO-23	DEP.EFECTIVO	3,227.11		508,337.45
15-AGO-23	DEP.EFECTIVO	947.54		509,284.99
15-AGO-23	DEP.EFECTIVO	3,750.00		513,034.99
16-AGO-23	CHEQUE CAMARA 0000348 SMA8303032KA		1,435.12	511,599.87
16-AGO-23	DEP.EFECTIVO	28,629.25		540,229.12
16-AGO-23	DEP.EFECTIVO	80,000.00		620,229.12
16-AGO-23	DEP.EFECTIVO	40,259.80		660,488.92
16-AGO-23	DEP.EFECTIVO	39,583.19		700,072.11
16-AGO-23	DEP.EFECTIVO	5,757.34		705,829.45
16-AGO-23	DEP.EFECTIVO	3,038.53		708,867.98
17-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000349		5,000.00	703,867.98
17-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000346 DEPOSITO A CTA. 0559179529 RFC GAFM780127TTO		21,757.68	682,110.30

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-AGO-23	DEP.EFECTIVO	21,223.68		703,333.98
17-AGO-23	CHQ.LOCAL 000007 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0022000709684 NO.CHEQUE 0000000007	1,021.78		704,355.76
17-AGO-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002347 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0612261673	1,095.20		705,450.96
17-AGO-23	DEP.EFECTIVO	24,680.97		730,131.93
17-AGO-23	DEP.EFECTIVO	17,544.17		747,676.10
17-AGO-23	DEP.EFECTIVO	13,317.62		760,993.72
17-AGO-23	DEP.EFECTIVO	2,243.68		763,237.40
17-AGO-23	DEP.EFECTIVO	902.84		764,140.24
17-AGO-23	TRASPASO 0000230817, DE LA CUENTA: 1168117416 Julio 2023 pago de Eden Gro Lopez	206.21		764,346.45
18-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012817001467417380, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Comercializadora Flores Martine (DATO NO VERIF POR ESTA INST), compra de tornillos CVE RASTREO: 8846APR1202308182472053533 RFC: CFM040511LZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:50:35		580.23	763,766.22
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	763,761.22
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	763,760.42
18-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580605741857591, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFINA NINO MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de sulfato CVE RASTREO: 8846APR1202308182472078965 RFC: NIMJ630509DQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:59:55		16,553.20	747,207.22
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	747,202.22
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	747,201.42
18-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812605570142255, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Alejandra Vianey de Leon Castan (DATO NO VERIF POR ESTA INST), compra de toner CVE RASTREO: 8846APR2202308182472090365 RFC: LECA860926R54 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:02:55		280.00	746,921.42
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	746,916.42
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	746,915.62
18-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0612261673 Pago de agua y hielo AL R.F.C. GAVR8103185J1		292.00	746,623.62
18-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655067824955, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Magda Mercedes Hinojosa Ceped (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gasolina CVE RASTREO: 8846APR1202308182472124572 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:15:10		12,509.04	734,114.58
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	734,109.58
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	734,108.78
18-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0018082023 DE LA CUENTA 1214525918 PAGO FACTURA F- 544 SERV AGUA POTABLE	224.60		734,333.38
18-AGO-23	DEP.EFECTIVO	27,776.15		762,109.53
18-AGO-23	DEP.EFECTIVO	2,100.00		764,209.53
18-AGO-23	DEP.EFECTIVO	9,177.84		773,387.37
18-AGO-23	DEP.EFECTIVO	7,700.66		781,088.03
21-AGO-23	DEP.EFECTIVO	23,196.54		804,284.57
21-AGO-23	DEP.EFECTIVO	4,478.59		808,763.16
21-AGO-23	DEP.EFECTIVO	5,874.41		814,637.57
21-AGO-23	DEP.EFECTIVO	1,400.00		816,037.57
21-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500090808 DE LA CUENTA 1212303822	230.66		816,268.23
22-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655072080085, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Juan Alberto Portillo Ibarra (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de alimentos CVE RASTREO: 8846APR2202308222478828782 RFC: POIJ840113QK2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:23:10		3,320.00	812,948.23
22-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	812,943.23
22-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	812,942.43
22-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012815015639725212, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABEL OCHOA GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de actualizacion de sistema CVE RASTREO: 8846APR1202308222478835035 RFC: OOGA691119I25 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:26:18		3,400.87	809,541.56
22-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	809,536.56

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	809,535.76
22-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137815101100655451, BEM SPEI BCO:137 BENEF:Arturo Hernandez Hernande (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Corona CVE RASTREO: 8846APR2202308222478839192 RFC: HEHA800206DR1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:28:04		1,740.00	807,795.76
22-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	807,790.76
22-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	807,789.96
22-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655092846144, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Magda Lizeth Garcia Garci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de cable viakon CVE RASTREO: 8846APR2202308222478843030 RFC: GAGM931205PRA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:29:57		4,262.68	803,527.28
22-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	803,522.28
22-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	803,521.48
22-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0612261673 Pago de agua y hielo AL R.F.C. GAVR810318SJ1		295.00	803,226.48
22-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500090941 DE LA CUENTA 1212303822	9,452.47		812,678.95
22-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012822001662457813, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LABORATORIO ALMASS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de laboratorio CVE RASTREO: 8846APR2202308222478855023 RFC: LAL070503MM4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:35:33		3,456.00	809,222.95
22-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	809,217.95
22-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	809,217.15
22-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655067824955, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Magda Mercedes Hinojosa Ceped (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gasolina CVE RASTREO: 8846APR2202308222478860050 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:37:59		10,083.95	799,133.20
22-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	799,128.20
22-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	799,127.40
22-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	19,700.23		818,827.63
22-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	2,350.00		821,177.63
22-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	6,346.50		827,524.13
22-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	800.00		828,324.13
22-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	835.56		829,159.69
22-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	1,812.14		830,971.83
23-AGO-23	CHEQUE CAMARA 0000345 LOMJ540127HE5		1,285.00	829,686.83
23-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012905004799696160, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Arnulfo Luis Palacios Garci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de muestras de agua CVE RASTREO: 8846APR1202308232479995430 RFC: PAGA861105FQ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:54:57		22,227.92	807,458.91
23-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	807,453.91
23-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	807,453.11
23-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	16,259.57		823,712.68
23-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	1,856.91		825,569.59
23-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	477.00		826,046.59
23-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500020782 DE LA CUENTA 1214004002	2,153.65		828,200.24
24-AGO-23	20230824400140BET0000417165220 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:26:57 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DELE DE LA CLABE 014810655095568793 CON RFC SFG210216AJ9 CONCEPTO: 1500091316 REFERENCIA: 1716522 CVE RAST: 20230824400140BET0000417165220	144,359.42		972,559.66
24-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	5,984.00		978,543.66
25-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0326367993 Pago de bomba sumergible AL R.F.C. ROAC680109GF1		13,224.00	965,319.66
25-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	4,820.42		970,140.08
25-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	6,716.03		976,856.11

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655067824955, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Magda Mercedes Hinojosa Ceped (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gasolina CVE RASTREO: 8846APR1202308282489139281 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:27:57		9,385.68	967,470.43
28-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	967,465.43
28-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	967,464.63
28-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655067824955, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Magda Mercedes Hinojosa Ceped (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gasolina CVE RASTREO: 8846APR2202308282489147318 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:31:23		11,757.95	955,706.68
28-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	955,701.68
28-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	955,700.88
28-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812920014245380, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Joel Loredo Gome (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago la Nacional CVE RASTREO: 8846APR1202308282489155613 RFC: LOGJ770730UK6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:35:05		28,111.98	927,588.90
28-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	927,583.90
28-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	927,583.10
28-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	506.44		928,089.54
28-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	1,300.00		929,389.54
28-AGO-23	CHQ.LOCAL 526236 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006526236	883.88		930,273.42
29-AGO-23	CHEQUE CAMARA 0000350 GAAT850207ER2		1,965.00	928,308.42
29-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0486092416 Pago de luz consumo mes Julio 2023 AL R.F.C. CSS160330CP7		414,055.00	514,253.42
29-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655009496134, BEM SPEI BCO:014 BENEF:comision municipal de agua pota (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Complemento Pago de nomina CVE RASTREO: 8846APR2202308292490972261 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:05:57		237,000.00	277,253.42
29-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	277,248.42
29-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	277,247.62
29-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0155657625 abono muebles sepulveda minisplit AL R.F.C. MSV970905159		1,217.00	276,030.62
29-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000351		19,000.00	257,030.62
29-AGO-23	002601002308290000047528 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:01:37 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001936788141 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 028 206 00 00881 2023R00111769 REFERENCIA: 0111769 CVE RAST: 002601002308290000047528	224.60		257,255.22
29-AGO-23	002601002308290000047529 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:01:37 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001936788141 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 028 206 00 00904 2023R00111770 REFERENCIA: 0111770 CVE RAST: 002601002308290000047529	230.65		257,485.87
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655067824955, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Magda Mercedes Hinojosa Ceped (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gasolina CVE RASTREO: 8846APR1202308302493283033 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:18:57		11,907.45	245,578.42
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	245,573.42
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	245,572.62
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001899094352, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Equipos y Sistemas para Medir y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de medidores CVE RASTREO: 8846APR2202308302493557992 RFC: ESM021111HV1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:45:15		25,810.00	219,762.62
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	219,757.62
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	219,756.82
31-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000353 DEPOSITO A CTA. 0566479535 RFC EICC401123B48		2,430.00	217,326.82
31-AGO-23	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00020 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0823		360.00	216,966.82
31-AGO-23	IVA 00020 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0823		57.60	216,909.22

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

INVERSION EN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 1,588,803.89
Tipo de Cambio	\$ 16.8402
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 10,688,298.73

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1169878862	0.00 %	-4.15 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1082775832 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: D216110D-B320-4BFA-AE5F-E15E2A2D6103

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-09-02T00:25:41

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-08-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

bT/Q2IT5ig97liCsoKjgJLbzBnk25IF0mbsJvTA8AfnDIR0i7JHRdhYulwszAetbE5ysEH35ulHQP9wAQF54Y0ICwgaXSYUbj60VB5hkORZRm/zWb
nN5awHVALjz8g/Y9WGL+d/Ei/j6gvwQa7dM5/4yXOG6ejqamFpuUNJ+ygRuqScxJc23Wq2pFyHlj7jggHYM9fBu52CVpi0j4e3HF5wwMQgfG/5
BpBYdB5fdbDEjDW7Sjes9urN47Hw0qlv/YNy+NCZlual/TqZkOHaKKVfJhFgbF9RgftYr4dAC6Y5DG7eVe9YmYSqEu5fLSJ0aSoYsWZexzDHyrKR
D1reVw==

Sello del SAT:

X001IWHGc2TWpM3QCHONYHHyt+2C5XtvEQnFMrZycrgaLsKXU1fqcThgVaj495oZrFbToAbzC8q6NpHJTE26lqnZ3FFwufLnSNWT6nuuxOgw
BbuKqab1ijeJsvldo1DjJe2DXRTghnnMDAsp4Z2HVRV2Dw8nrndnnuevJLxJ0/iTWPJDMzBisBmdAlFwV5FtvPgc6oPu3W/+f8BXCSeNlqmeXtLy
ES0iia1cSbcpVqxBB5bExfOQFDNyEoZmNJGBJSuqikhnWrd9w77FgnpPmGzKr/mOg7LxroyFinirkHf+EQNeiYCdgnRs2+KUIOin6rufWeC4V+Zi
KMeh+e1AFw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D216110D-B320-4BFA-AE5F-E15E2A2D6103|2023-09-02T00:25:41|DCD090706E42||bT/Q2IT5ig97liCsoKjgJLbzBnk25IF0mbsJvTA8AfnDIR0i7JHRdhYulwszAetbE5ysEH35ulHQP9wAQF54Y0ICwgaXSYUbj60VB5hkORZRm/zWbnN5awHVALjz8g/Y9WGL+d/Ei/j6gvwQa7dM5/4yXOG6ejqamFpuUNJ+ygRuqScxJc23Wq2pFyHlj7jggHYM9fBu52CVpi0j4e3HF5wwMQgfG/5BpBYdB5fdbDEjDW7Sjes9urN47Hw0qlv/YNy+NCZlual/TqZkOHaKKVfJhFgbF9RgftYr4dAC6Y5DG7eVe9YmYSqEu5fLSJ0aSoYsWZexzDHyrKR D1reVw==||00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 88440

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Conciliación Bancaria

SANTANDER 65-50094961-3

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

A 7



SALDO EN LIBROS:		(40,521.68)
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
DIFERENCIA SALDO FINAL AL 30 SEPT		
DEP BANC 12 NOV 18	1,534.69	
DEP BANC 15 NOV 18	132.23	
DEP BANC 10 DIC 18	287.99	
DEP BANC 20 DIC 18	374.62	
DEP BANC 14 ENE 19	1,173.18	
DEP BANC 15 ENE 19	216.80	
DEP BANC 27 FEB 19	88.30	
DEP BANC 21 MAR 19	24,280.52	
DEP BANC 02 MAY 19	185.12	
DEP BANC 31 MAY 19	240.33	
DEP BANC 10 JUN 19	1,997.24	
DEP BANC 28 JUN 19	179.30	
DEP BANC 04 JUL 19	188.11	
DEP BANC 05 AGO 19	381.33	
DEP BANC 03 SEP 19	2,754.00	
	782.98	

0000087

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Conciliación Bancaria
SANTANDER 65-50094961-3



DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
A 7

DEP BANC 05 SEP 19	579.61
DEP BANC 10 SEP 19	272.34
DEP BANC 30 OCT 19	199.94
DEP BANC 13 ENE 2020	201.64
DEP BANC 22 ENE 2020	405.26
DEP BANC 27 ENE 2020	405.26
DEP BANC 12 FEB 2020	5,494.75
DEP BANC 14 FEB 2020	696.35
DEP BANC 14 FEB 2020	625.57
DEP BANC 19 JUN 2020	785.09
DEP BANC 19 JUN 2020	774.41
DEP BANC 13 AGO 2020	199.93
DEP BANC 14 AGO 2020	132.24
DEP BANC 24 AGO 2020	0.02
DEP BANC 18 SEPT 2020	132.24
DEP BANC 23 SEPT 2020	0.01
DEP BANC 12 MAR 2021	47.72
DEP BANC 22 MAR 2021	144.50
DEP BANC 23 MAR 2021	(24.27)
DEP BANC 26 MAYO 2021	524.81
DEP BANC 06 JUNIO 2021	2,749.78
DEP BANC 17 JUNIO 2021	11,592.00
DEP BANC 18 JUNIO 2021	199.93
DEP BANC 30 JUNIO 2021	2,430.99
DEP BANC 01 SEPT 2021	948.93

00000000

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Conciliación Bancaria
SANTANDER 65-50094961-3



DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

A 7

DEP BANC 14 SEPT 2021
DEP BANC 28 SEPT 2021
DEP BANC 10 NOV 2021
DEP BANC 11 NOV 2021
DEP BANC 17 NOV 2021
DEP BANC 21 DIC 2021
DEP BANC 03 ENE 2022
DEP BANC 10 ENE 2022 PARCIAL
DEP BANC 10 FEB 2022
DEP BANC 17 FEB 2022
DEP BANC 21 FEB 2022
DEP BANC 01 JUNIO 2022 TRANSFER
DEP BANC 01 JUNIO 2022 TRANSFER
DEP BANC 06 JULIO 2022 TRANSFER
DEP BANC 06 JULIO 2022 TRANSFER
DEP BANC 07 SEPT 2022 TRANSFER
DEP BANC 07 SEPT 2022 TRANSFER
DEP BANC 26 OCT 2022 TRANSFER
DEP BANC 08 NOV 2022 TRANSFER
DEP BANC 11 NOV 2022 TRANSFER
DEP BANC 14 NOV 2022 TRANSFER
DEP BANC 24 NOV 2022 TRANSFER
DEP BANC 15 DIC 2022 CHEQUE
DEP BANC 17 FEB 2023 TRANSFER
DEP BANC 15 MAR 2023 TRANSFER

443.32
206.23
1,021.17
1,365.00
45.83
262.45
440.34
1,243.85
2,490.72
67.17
3.00
199.27
2,624.72
197.09
2,065.82
432.72
5,699.34
158.14
221.40
320.55
621.17
7,651.34
18.19
37.14
216.00

0000080

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Conciliación Bancaria

SANTANDER 65-50094961-3

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

A 7



DEP BANC 26 SEPT 2023 TRANSFER	238.71	\$	92,606.47
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
P.I. 94 EJ 2018	975.00		
P.I. 91 EJ 2019	0.80		
P.I. 156 JUL	16,636.88		
CH-211 REINT EFECTIVO	347.74		
P.I. 200	287.42		
P.I. 255	782.90		
P.I. 255	579.61		
P.I. 266	313.76		
P.I. 22 FEB 2020	201.64		
P.I. 29 FEB 2020	3,307.00		
P.I. 29 FEB 2020	2,187.75		
P.I. 40 FEB 2020	696.36		
P.I. 40 FEB 2020	625.56		
P.I. 130 JUNIO 2020 SUBSIDIO ESTATAL	17,138.61		
P.I. 131 JUNIO 2020 SUBSIDIO ESTATAL	5,036.52		
P.I. 130 JUNIO 2020	585.16		
P.I. 130 JUNIO 2020	574.48		
		\$	-

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Conciliación Bancaria

SANTANDER 65-50094961-3



DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

A 7

P.I. 132 JUNIO 2020	142.81	
P.I. 134 JUNIO 2020	20.00	
P.I. 149 JULIO 2020	10.00	
P.I. 158 JULIO 2020	199.93	
P.I. 164 JULIO 2020	199.93	
P.I. 267 NOVIEMBRE 2020	132.24	
P.I. 9 ENERO 2021	144.50	
P.I. 179 AGOSTO 2021	443.32	
REINT TRANSFER 26 AGOSTO 2021	8.00	
P.I. 245 NOVIEMBRE 2021	217.38	
REINT TRANSFER 19 NOVIEMBRE 2021	173.12	
SALDO EN BANCOS:	\$	51,968.42
	\$	116.37

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

GERENTE GENERAL

ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA

C.P. MAYRA GARCIA PENAL



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

00000088



BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1900395

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

0000039

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC ANTARILLADO DEL MUN

LIBERTAD SIN N
CENTRO CAMARGO, CAMARGO
CIUDAD CAMARGO, TAMAULIPAS
C.P. 88440 C.R. 88401

P08124182



0923190039503520851001

0045350

CODIGO DE CLIENTE NO. 03520851

R.F.C. CMA920801 J20
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4182 SUC. PRINCIPAL CD CAMARGO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50094961-3	3,562.90 100.00%	116.37 100.00%	0.00	1,098.00	0.00%	-4.09%
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.09%
TOTAL		3,562.90 100.00%	116.37 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3

SALDO PROMEDIO	35,044.57	SALDO INICIAL	3,562.90	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014812655009496134
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	477,316.15	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	480,762.68	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
CORTE AL 30/09/2023		= SALDO ACTUAL	116.37	COMISIONES COBRADAS	1,098.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50094961-3

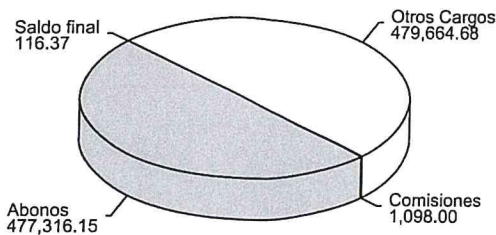
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-4.09%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3

(Saldo Inicial de \$3,562.90)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014812655009496134	RETIROS	SALDO
31-AGO-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				3,562.90
01-SEP-2023	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME AGO 2023			399.00	3,163.90
01-SEP-2023	0000000	I V A AGO 2023			63.84	3,100.06

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2023	9553706	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012810001197637835 DEL CLIENTE INSTITUTO TAMAULIPEC O DE VIVIENDA Y URB CLAVE DE RASTREO 002601002309040000137925 REF 0001291 CONCEPTO RBO AGUA CTA 21 MES AGO 23, CAMARGO RFC ITV820513L21	224.60		3,324.66
08-SEP-2023	8018493	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:57:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001180990066 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002309080000708746 REF 0000030 CONCEPTO COMAPA PC30 RFC CPF6307036N8	586.66		3,911.32
08-SEP-2023	8027624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:04:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001180990066 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002309080000709111 REF 0000048 CONCEPTO COMAPA PC48 RFC CPF6307036N8	854.82		4,766.14
08-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AP 9813	179.03		4,945.17
12-SEP-2023	7101442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072810011468931740 DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309122520135150 REF 0120923 CONCEPTO AGUA POTABLE RFC PAN400301JR5	238.71		5,183.88
14-SEP-2023	3981301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:34 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021822040217880052 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HSBC612661 REF 0140923 CONCEPTO COMAPA AGO23 CTA.4380-11 FOLIO 9930 RFC CAA980101HG5	18,997.02		24,180.90
15-SEP-2023	5449304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309152526127981 REF 0000001 CONCEPTO Complemento Pago de nomina RFC CMA920801J20	240,000.00		264,180.90
15-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238,903.00	25,277.90
19-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Devolucion ISR JUNIO 2023	61,600.00		86,877.90
19-SEP-2023	2838631	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002838631	238.71		87,116.61
19-SEP-2023	2838634	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002838634	157.89		87,274.50
26-SEP-2023	1674048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001155885964 DEL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXI CANO CLAVE DE RASTREO 002601002309260000228495 REF 0002343 CONCEPTO CUENTA 2343 RFC SPM860820CF5	238.71		87,513.21
29-SEP-2023	8871695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309292553288529 REF 0000001 CONCEPTO Complemento Pago de nomina RFC CMA920801J20	154,000.00		241,513.21
29-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMISION MUNICIPAL DE AGUA PO		240,586.00	927.21
29-SEP-2023	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		699.00	228.21
29-SEP-2023	0000000	I V A MEMBRESIA		111.84	116.37
		TOTAL	477,316.15	480,762.68	116.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50094961-3

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC ANTARILLADO DEL MUN

CODIGO DE CLIENTE NO. 03520851

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0923190039503520851001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
909C3EB9-DA3B-4B81-B9A1-C7CBOFA33B8F
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65500949613
2023-09-30T19:48:40
2023-09-30T19:48:40
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
88440
G03
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UFNBTJawJtsQC69t5EJpgImvayV7hANJoBBXMsINIAEo7tpxw1/op13M3iAOyBK/qVdry33m/HRRcuJ3PZOKISdy1Im1QxDD36+ayS2z3Imv1BdZdxsL5fkjUs/xSrOcoNU8S1JPdyuJawoa
pW7RvXoGhSkgnW8H9qE+gm1rneUfyKqMu1Auilgx/Vcz/dPDNRg7J7XEAX62/w4JOnG2ZiFRA/Ag5EhARxU1CShtB7zDnb4d9vS5yM/4o/EeQwmvFW56h/LshWZT61Nc+H+yyQAK4IogQ5+mYS
rIFyOtC2z5KgnKwH86MsmIX8T5vH5+wgegPcBans1lKKXcLJ8aQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

eOg2N8UWxz9/UqCo/K1Hw+RuGfiqmn/PiByyUcieIinYTyDM4VXd1mHCKZeavbjoWTNEXCoISedK18MZMT14E5kCKmJU/YRk+ODngHtiYqIc2Pwz3o9HJ678WpOT9Ihv1K48Yw0efTkfHy
j0+zbwpOCBEKABQMkJbQDUM2b8gIdU219aO5p4Kcv+MFhRNOMTFGQcpokuVsL8ey/a/1kHmGfI9wF62jKLQB69Shp23cCA+oemvdb5Y0tzaocJ23LSrJg/g3b1cEoXDM+KkqQIyq0QH97Gdk
OLUwEMSKch1SBSsGMDUmGTFpB1SCgrVQ3yUQoQaz+TKU02WQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.119D9C3EB9-DA3B-4B81-B9A1-C7CBOFA33B8F|2023-09-30T19:48:40|INT020124V62|UFNBTJawJtsQC69t5EJpgImvayV7hANJoBBXMsINIAEo7tpxw1/op13M3iAOyBK/qVdry
33m/HRRcuJ3PZOKISdy1Im1QxDD36+ayS2z3Imv1BdZdxsL5fkjUs/xSrOcoNU8S1JPdyuJawoaPw7RvXoGhSkgnW8H9qE+gm1rneUfyKqMu1Auilgx/Vcz/dPDNRg7J7XEAX62/w4JOnG2Zi
FRA/Ag5EhARxU1CShtB7zDnb4d9vS5yM/4o/EeQwmvFW56h/LshWZT61Nc+H+yyQAK4IogQ5+mYSrIFyOtC2z5KgnKwH86MsmIX8T5vH5+wgegPcBans1lKKXcLJ8aQ==|100001000000505
211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	ELECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1900395

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

0000092

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.



DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
 A 7

SALDO EN LIBROS:			652,913.74
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
CH-363 SEPTIEMBRE	2,565.00		
		\$	2,565.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
DEP BANC 28 NOV 22 TRANSFER	140.11		
DEP BANC 27 DIC 22 CHEQUE	7.00		
DEP BANC 25 ENE 23 TRANSFER	682.14		
DEP BANC 16 FEB 23 DEP EFVO	420.00		
DEP BANC 28 FEB 23 CHEQUE	997.76		
DEP BANC 03 MAR 23 TRANSFER	6,674.41		
DEP BANC 30 JUNIO 23 TRANSFER	8,235.12		
DEP BANC 23 AGOSTO 23 CHEQUE	2,153.65		
DEP BANC 11 SEPT 23	151.07		
DEP BANC 12 SEPT 23	531.47		
DEP BANC 27 SEPT 23 TRANSFER	13,828.22		
P.I. 257 SEPT PARCIAL	250.54		

00000098



DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
 A 7

	\$	34,071.49
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
P.I. 291 23 NOV	221.40	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
REINT EFVO CH-111 SEPT 2022	336.00	
REINT EFVO CH-354 SEPT 2023	1,527.46	
REINT EFVO CH-362 SEPT 2023	1,601.00	
	\$	3,464.46
SALDO EN BANCOS:		\$ 685,864.37

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

GERENTE GENERAL
 ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
 C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

00000097

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI
CALLE LIBERTAD SN

CENTRO
CAMARGO TAMPS. C.P. 88440
SUCURSAL: 1315 MARGO
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 66957452
RFC: CMA920801J20

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9865 PLAZA CAMARGO
DIRECCIÓN: LIBERTAD ESQ. ZARAGOZA 00000 CENTRO
TELÉFONO: 9740004

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023
Fecha de corte 30/Septiembre/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1082775332	072 812 01082775332 2	\$216,909.22	\$685,864.37
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1169878862	072 812 01169878862 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$216,909.22	\$685,864.37

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 216,909.22	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,929,718.64	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,460,421.29	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 295.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 47.20	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 685,864.37	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 685,864.37	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 854,418.42	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

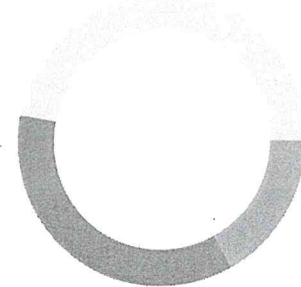
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	10
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	10
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 115.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de \$216,909.22)



DEPÓSITOS	\$1,929,718.64
RETIROS	\$1,460,421.29
COMISIONES	\$295.00
OTROS CARGOS	\$47.20
SALDO FINAL	\$685,864.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			216,909.22

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-SEP-23	DEFEFECTIVO	11,090.85		228,000.07
01-SEP-23	DEFEFECTIVO	9,431.99		237,432.06
04-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000352 DEPOSITO A CTA. 0585021104 RFC GAPN621123LX9		640.01	236,792.05
04-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0021302384 pago de hotel curso AL R.F.C. HCA730804P68		2,498.00	234,294.05
04-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000354		5,000.00	229,294.05
04-SEP-23	DEFEFECTIVO	47,799.99		277,094.04
04-SEP-23	DEFEFECTIVO	2,091.24		279,185.28
04-SEP-23	DEFEFECTIVO	4,500.00		283,685.28
05-SEP-23	DEFEFECTIVO	71,496.99		355,182.27
05-SEP-23	DEFEFECTIVO	2,493.11		357,675.38
06-SEP-23	DEFEFECTIVO	60,011.79		417,687.17
06-SEP-23	DEFEFECTIVO	52,849.06		470,536.23
06-SEP-23	DEFEFECTIVO	1,250.77		471,787.00
06-SEP-23	DEFEFECTIVO	151.07		471,938.07
06-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 02708 REFERENCIA 000549386277	151.07		472,089.14
07-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197401205 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463250028117001310 FAC 001310		2,508.00	469,581.14
07-SEP-23	DEFEFECTIVO	11,546.40		481,127.54
07-SEP-23	DEFEFECTIVO	39,872.13		520,999.67
07-SEP-23	DEFEFECTIVO	4,000.00		524,999.67
07-SEP-23	DEFEFECTIVO	5,699.88		530,699.55
08-SEP-23	DEFEFECTIVO	151.07		530,850.62
08-SEP-23	DEFEFECTIVO	52,235.89		583,086.51
08-SEP-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002583 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0668952455	250.65		583,337.16
08-SEP-23	DEFEFECTIVO	2,750.37		586,087.53
08-SEP-23	DEFEFECTIVO	28,510.57		614,598.10
08-SEP-23	DEFEFECTIVO	11,529.79		626,127.89
08-SEP-23	CHQ.LOCAL 000181 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0018000241260 NO.CHEQUE 0000000181	41,474.07		667,601.96
11-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0600561156 Pago de hotel 6 reunion semaforo rojo AL R.F.C. HCC891030SX7		1,601.00	666,000.96
11-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014822605791039742, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jorge Luis Villarreal Rey (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago servicio de copiado CVE RASTREO: 8846APR2202309112517963951 RFC: VIRJ550801UG5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:56:19		2,808.00	663,192.96
11-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	663,187.96
11-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	663,187.16
11-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580605741857591, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFINA NINO MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de sulfato CVE RASTREO: 8846APR2202309112517985931 RFC: NIMJ630509DQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:06:40		16,553.20	646,633.96
11-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	646,628.96
11-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	646,628.16
11-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580605741857591, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFINA NINO MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de polimero CVE RASTREO: 8846APR1202309112518017856 RFC: NIMJ630509DQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:21:01		12,035.00	634,593.16
11-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	634,588.16
11-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	634,587.36
11-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0011092023 DE LA CUENTA 1214525927 PAGO FACTURA F- 615 SERV AGUA POTABLE	224.60		634,811.96
11-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0612261673 Pago de agua y hielo AL R.F.C. GAVR810318SJ1		345.00	634,466.96
11-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0566479553 Pago refaccionaria Baluarte AL R.F.C. SAFM450803NX0		7,294.00	627,172.96

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-SEP-23	DEP.EFECTIVO	151.07		627,324.03
11-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012854001888656631, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IQUISA NORESTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Gas Cloro CVE RASTREO: 8846APR1202309112518324161 RFC: INO840502126 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:18:00		3,287.44	624,036.59
11-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	624,031.59
11-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	624,030.79
11-SEP-23	DEP.EFECTIVO	40,464.52		664,495.31
11-SEP-23	DEP.EFECTIVO	66,896.44		731,391.75
11-SEP-23	DEP.EFECTIVO	5,253.18		736,644.93
11-SEP-23	DEP.EFECTIVO	15,128.98		751,773.91
12-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000120923 DE LA CUENTA 0565784120 PAGO CTA. 2188 AGO-SEP23	531.47		752,305.38
12-SEP-23	20230912400140BET0000469329860 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:39:08 DEL CLIENTE ANNAKAREN GONZALEZ GARCIA DE LA CLABE 014812655075379049 CON RFC GOGA901219581 CONCEPTO: COMAPA FOLIO 465 REFERENCIA: 6932986 CVE RAST: 20230912400140BET0000469329860	8,848.48		761,153.86
12-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0497104418 Pago por servicios de Asesorias AL R.F.C. SVC180611JU2		34,800.00	726,353.86
12-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197801056 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463255074316001310 FAC 001310		538.00	725,815.86
12-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1034394899 Pago refaccionaria masavi AL R.F.C. SAS640628VE8		2,561.00	723,254.86
12-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812920014245380, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Joel Loreda Gome (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago la Nacional CVE RASTREO: 8846APR2202309122520108049 RFC: LOGJ770730UK6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:37:36		21,465.60	701,789.26
12-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	701,784.26
12-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	701,783.46
12-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812605570142255, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Alejandra Vianey de Leon Castan (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de toners CVE RASTREO: 8846APR1202309122520111306 RFC: LECA860926R54 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:39:11		680.00	701,103.46
12-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	701,098.46
12-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	701,097.66
12-SEP-23	DEP.EFECTIVO	46,554.81		747,652.47
12-SEP-23	DEP.EFECTIVO	42,184.40		789,836.87
12-SEP-23	DEP.EFECTIVO	41,473.49		831,310.36
12-SEP-23	DEP.EFECTIVO	17,547.31		848,857.67
12-SEP-23	DEP.EFECTIVO	5,539.22		854,396.89
13-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0841948792 Pago de reparacion de drenaje AL R.F.C. UEPJ6403287J2		96,876.00	757,520.89
13-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0568029224 Pago de gasolina comales AL R.F.C. LOLA580130K49		8,998.20	748,522.69
13-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428552844 pago FerreMaxx AL R.F.C. GAGL910822HH3		13,657.91	734,864.78
13-SEP-23	DEP.EFECTIVO	52,727.58		787,592.36
13-SEP-23	CHQ.LOCAL 001693 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0060522884945 NO.CHEQUE 0000001693	1,090.67		788,683.03
13-SEP-23	DEP.EFECTIVO	33,895.04		822,578.07
13-SEP-23	DEP.EFECTIVO	33,977.18		856,555.25
13-SEP-23	DEP.EFECTIVO	12,001.35		868,556.60
13-SEP-23	DEP.EFECTIVO	4,049.06		872,605.66
14-SEP-23	CHEQUE CAMARA 0000355 ODM950324V2A		6,909.50	865,696.16
14-SEP-23	002601002309140000503815 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:06:43 DEL CLIENTE NORTH AMERICAN DEVEL OPMENT BANK O BANCO DE LA CLABE 012180004478485954 CON RFC XEX010101000 CONCEPTO: LPI COMAPA CAMARGO 001 2019 REFERENCIA: 1409238 CVE RAST: 002601002309140000503815	240,992.12		1,106,688.28

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-SEP-23	CHQ.LOCAL 527646 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006527646	2,273.00		1,108,961.28
14-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500023438 DE LA CUENTA 1214004002	13,632.09		1,122,593.37
14-SEP-23	DEP.EFFECTIVO	81,059.81		1,203,653.18
14-SEP-23	CHQ.LOCAL 007466 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0060506981847 NO.CHEQUE 0000007466	211.58		1,203,864.76
14-SEP-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002240 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813150018	238.71		1,204,103.47
14-SEP-23	DEP.EFFECTIVO	57,000.81		1,261,104.28
14-SEP-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002353 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0612261673	1,095.20		1,262,199.48
14-SEP-23	DEP.EFFECTIVO	13,422.32		1,275,621.80
14-SEP-23	DEP.EFFECTIVO	27,871.90		1,303,493.70
14-SEP-23	CHQ.LOCAL 003974 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0092000226613 NO.CHEQUE 0000003974	337.56		1,303,831.26
14-SEP-23	DEP.EFFECTIVO	900.00		1,304,731.26
14-SEP-23	DEP.EFFECTIVO	800.00		1,305,531.26
15-SEP-23	PAGO REFERENCIADO 511721425823 Impuesto Deposito Referenciado		2,381.00	1,303,150.26
15-SEP-23	PAGO REFERENCIADO 511722925823 Impuesto Deposito Referenciado		64,516.00	1,238,634.26
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002822093541002394, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Erika Banda Bermude (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de sellos CVE RASTREO: 8846APR1202309152526098175 RFC: BABE6510063F5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:30:14		1,044.00	1,237,590.26
15-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,237,585.26
15-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,237,584.46
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655080748144, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Juan de Dios Cuellar Salina (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de abarrotes mi Tienda CVE RASTREO: 8846APR2202309152526104707 RFC: CUSJ450308AUA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:33:01		4,600.70	1,232,983.76
15-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,232,978.76
15-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,232,977.96
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655067824955, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Magda Mercedes Hinojosa Ceped (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gasolina CVE RASTREO: 8846APR1202309152526114891 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:37:06		9,564.71	1,223,413.25
15-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,223,408.25
15-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,223,407.45
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655009496134, BEM SPEI BCO:014 BENEF:comision municipal de agua pota (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Complemento Pago de nomina CVE RASTREO: 8846APR1202309152526127981 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:42:59		240,000.00	983,407.45
15-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	983,402.45
15-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	983,401.65
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001037521001, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PLASTICOS Y SUMINISTROS GUTIERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago plasticos y sumiistros CVE RASTREO: 8846APR1202309152527231790 RFC: PSG950817J5A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:05:36		18,848.26	964,553.39
15-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	964,548.39
15-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	964,547.59
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580605871117648, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jose Leandro Granat Ramo (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago traslado de cilindros CVE RASTREO: 8846APR1202309152527240978 RFC: GARL690222LD9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:07:32		2,912.00	961,635.59
15-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	961,630.59
15-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	961,629.79
15-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000358		19,000.00	942,629.79
15-SEP-23	DEP.EFFECTIVO	44,196.48		986,826.27
15-SEP-23	DEP.EFFECTIVO	63,106.84		1,049,933.11
15-SEP-23	DEP.EFFECTIVO	63,126.92		1,113,060.03
15-SEP-23	DEP.EFFECTIVO	43,412.24		1,156,472.27
15-SEP-23	DEP.EFFECTIVO	13,196.58		1,169,668.85
15-SEP-23	DEP.EFFECTIVO	250.00		1,169,918.85

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000356 CHQ.PAGO SUC 3% ISR TPS 900829397139857262		17,427.00	1,152,491.85
15-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000357 ALTA: 445FVKAP4C3017FLN5473002X21U00364RG001TDLPO0295JM185A ID PAGO: 49036127105202308346811 TOTAL: 0000000017063085 RASTREO: 000003777		170,630.85	981,861.00
18-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0560548635 Pago de buje de nitrilo AL R.F.C. ETB0101087BA		2,088.00	979,773.00
18-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000359 DEPOSITO A CTA. 0810346536 RFC GACV721225DE4		912.92	978,860.08
18-SEP-23	DEFEECTIVO	85,588.42		1,064,448.50
18-SEP-23	DEFEECTIVO	29,745.70		1,094,194.20
18-SEP-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001031 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0182141876	8,565.64		1,102,759.84
18-SEP-23	DEFEECTIVO	17,447.20		1,120,207.04
18-SEP-23	DEFEECTIVO	21,439.77		1,141,646.81
18-SEP-23	DEFEECTIVO	1,300.00		1,142,946.81
18-SEP-23	DEFEECTIVO	5,000.00		1,147,946.81
19-SEP-23	DEFEECTIVO	25,367.59		1,173,314.40
19-SEP-23	DEFEECTIVO	10,431.63		1,183,746.03
19-SEP-23	DEFEECTIVO	14,909.69		1,198,655.72
19-SEP-23	DEFEECTIVO	3,379.39		1,202,035.11
19-SEP-23	002601002309190000381235 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:56:20 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001936788141 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 028 206 00 01033 2023R00113087 REFERENCIA: 0113087 CVE RAST: 002601002309190000381235	236.73		1,202,271.84
20-SEP-23	DEFEECTIVO	21,467.84		1,223,739.68
20-SEP-23	DEFEECTIVO	6,140.65		1,229,880.33
20-SEP-23	DEFEECTIVO	2,696.37		1,232,576.70
21-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0070884283 Pago de llantas AL R.F.C. LRM950503EH7		8,091.36	1,224,485.34
21-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655067824955, BEM SPEI BCO:014 BENEf:Magda Mercedes Hinojosa Ceped (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gasolina CVE RASTREO: 8846APR2202309212537733457 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:10:34		8,830.30	1,215,655.04
21-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	1,215,650.04
21-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	1,215,649.24
21-SEP-23	DEFEECTIVO	28,293.74		1,243,942.98
21-SEP-23	DEFEECTIVO	15,726.72		1,259,669.70
21-SEP-23	DEFEECTIVO	3,437.61		1,263,107.31
21-SEP-23	DEFEECTIVO	6,771.73		1,269,879.04
21-SEP-23	DEFEECTIVO	1,000.00		1,270,879.04
22-SEP-23	TRASPASO 0000230922, DE LA CUENTA: 1168117416 Mes de Septiembre 2023 Eden Gro Lopez	151.07		1,271,030.11
22-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012815015639725212, BEM SPEI BCO:012 BENEf:ABEL OCHOA GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago sistema de control ordenes de compr CVE RASTREO: 8846APR120230922539674203 RFC: OOGA691119125 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:35:30		12,000.34	1,259,029.77
22-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	1,259,024.77
22-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	1,259,023.97
22-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655067824955, BEM SPEI BCO:014 BENEf:Magda Mercedes Hinojosa Ceped (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gasolina CVE RASTREO: 8846APR220230922539735592 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:02:59		7,408.06	1,251,615.91
22-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	1,251,610.91
22-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	1,251,610.11
22-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655067824955, BEM SPEI BCO:014 BENEf:Magda Mercedes Hinojosa Ceped (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gasolina CVE RASTREO: 8846APR220230922539752371 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:10:05		10,551.43	1,241,058.68
22-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	1,241,053.68
22-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	1,241,052.88

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655067824955, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Magda Mercedes Hinojosa Ceped (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gasolina CVE RASTREO: 8846APR220230922539758560 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:12:42		5,194.96	1,235,857.92
22-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,235,852.92
22-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,235,852.12
22-SEP-23	DEP.EFECTIVO	9,274.56		1,245,126.68
22-SEP-23	DEP.EFECTIVO	2,550.00		1,247,676.68
22-SEP-23	DEP.EFECTIVO	5,442.75		1,253,119.43
22-SEP-23	DEP.EFECTIVO	2,007.34		1,255,126.77
22-SEP-23	DEP.EFECTIVO	1,955.44		1,257,082.21
22-SEP-23	DEP.EFECTIVO	200.00		1,257,282.21
25-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000360		7,743.44	1,249,538.77
25-SEP-23	DEP.EFECTIVO	1,699.21		1,251,237.98
25-SEP-23	DEP.EFECTIVO	200.00		1,251,437.98
25-SEP-23	DEP.EFECTIVO	4,642.68		1,256,080.66
26-SEP-23	DEP.EFECTIVO	18,607.57		1,274,688.23
26-SEP-23	DEP.EFECTIVO	2,611.62		1,277,299.85
26-SEP-23	DEP.EFECTIVO	600.00		1,277,899.85
27-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de refacciones unidad 6 CVE RASTREO: 8846APR1202309272548178511 RFC: AME970109GWO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:27:12		1,526.60	1,276,373.25
27-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,276,368.25
27-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,276,367.45
27-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500110619 DE LA CUENTA 1212303822	13,828.22		1,290,195.67
27-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0668952455 Pago de honorarios por certificacion AL R.F.C. PECE820620CSA		756.00	1,289,439.67
27-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320089155004993, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Carbotech (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Compra de 12 esferas CVE RASTREO: 8846APR2202309272548819869 RFC: CAR0310108Z8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:40:24		2,633.66	1,286,806.01
27-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,286,801.01
27-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,286,800.21
27-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655092846144, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Magda Lizeth Garcia Garci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de cable CVE RASTREO: 8846APR2202309272548829913 RFC: GAGM931205PRA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:59		4,405.36	1,282,394.85
27-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,282,389.85
27-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,282,389.05
27-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001037521001, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PLASTICOS Y SUMINISTROS GUTIERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de coples CVE RASTREO: 8846APR1202309272548837105 RFC: PSG950817J5A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:13		12,510.60	1,269,878.45
27-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,269,873.45
27-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,269,872.65
28-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0585001686 compra de juntas Guibault AL R.F.C. ISA831129JP6		1,461.60	1,268,411.05
28-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0486092416 Pago de luz mes de Agosto AL R.F.C. CSS160330CP7		398,186.00	870,225.05
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655009496134, BEM SPEI BCO:014 BENEF:comision municipal de agua pota (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Complemento Pago de nomina CVE RASTREO: 8846APR2202309292553288529 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:56:00		154,000.00	716,225.05
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	716,220.05
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	716,219.25
29-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000361		19,000.00	697,219.25

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000362		8,674.28	688,544.97
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655080748144, BEM SPEI BCO:014 BENEF: Juan de Dios Cuellar Salina (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de abarrotes mi Tienda CVE RASTREO: 8846APR1202309292554151437 RFC: CUSJ450308AUA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:59:24		2,466.00	686,078.97
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	686,073.97
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	686,073.17
29-SEP-23	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00010 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0923		180.00	685,893.17
29-SEP-23	IVA 00010 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0923		28.80	685,864.37

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 1,580,736.78
Tipo de Cambio	\$ 17.7287
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 12,269,035.51

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Garancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1169878862	0.00 %	-4.08 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64030, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC. BMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1082775532 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 29B78360-66E5-4290-BD90-39F2A1FDD190**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-10-01T11:49:49**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

N8POaE/7uZ5bjz/ufXaFsRypePMoOA+WiCzPCszasol3/YRgRXDqOiecd00POh/FFh1LwmvooYfMErxZOkN1A9dvupBpZYU7kdb9L1GYsxeQG
NXLxZx68mSL7HI/vNeQFJkvCF+pf+7WYxyKXL8f3vldQD76aHJly1HImWLbYp3v0Y4hc1m9u9RFOvOZpJNvPRL3pOIRENuW9fwVSxeZQ+KiL
OZ5E+shKDCKRKH6YQEYGD7mf5o90AHAvAKvcu/FfcPQum/siBSR5rWvWnppg7wrH6G5OrgINva1UH9FNVfKNIR4w7PJ8u/NSlezenwLzLbta4
CcKdL3LWaEtzB4g==

Sello del SAT:

SJk5I/wkbSYAXmVpbZvappLbYjgdAoUA5rtiHbZhr4OwjiAdvmLpNTXceWAAyBOoCWWuH/OQqhPRswKZIO5oR2SMl60H/bSGNMOKcAQ2lv
NTLXYKYQz/JitM+cYHTiNIIJcbPQ26XvY3oS7EJSLKi2vWJVbsW5QZJf/v3XvVNZKAz/7s9ZuHcvCnfMJtwTXie06glvaXC0jPjy46+/dsb21O+Rc4E
JTYXipa7u7Ka9NRoxFo9Vi5ns5K9Oow6zVMu82gR46ctS+YKZwzTtRXYMY+ifJ1nyChVPV7LisfieAHoNNbhdxpIqJb8EKBEKZGAOWFLx62TueVr
Uc6rkFgmA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|29B78360-66E5-4290-BD90-39F2A1FDD190|2023-10-01T11:49:49|DCD090706E42||N8POaE/7uZ5bjz/ufXaFsRypePMoOA+WiCzPCszasol3/YRgRXDqOiecd00POh/FFh1LwmvooYfMErxZOkN1A9dvupBpZYU7kdb9L1GYsxeQGNLxZx68mSL7HI/vNeQFJkvCF+pf+7WYxyKXL8f3vldQD76aHJly1HImWLbYp3v0Y4hc1m9u9RFOvOZpJNvPRL3pOIRENuW9fwVSxeZQ+KiLOZ5E+shKDCKRKH6YQEYGD7mf5o90AHAvAKvcu/FfcPQum/siBSR5rWvWnppg7wrH6G5OrgINva1UH9FNVfKNIR4w7PJ8u/NSlezenwLzLbta4CcKdL3LWaEtzB4g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 88440**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[illegible]

SIN MOVIMIENTOS

						TOTALES:	0	.	0	0
--	--	--	--	--	--	----------	---	---	---	---

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

0000102

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

[illegible]

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

0000100



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



A 11

NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO M2 (Hs)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTES			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
Existencia Inicial de Predios para Venta:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
Adquisición de Reservas en el Periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
Cancelaciones y Devoluciones												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
									Saldo Final:			

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

ING. JESUS MANUEL GARCIA RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PENA

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

0000105

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2. (Ha)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	AREA VERDE Y URBANIZACIÓN DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS			IMPORTES			IMPORTE TOTAL
							M2	Costo		TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
SALDO INICIAL:													
Ventas realizadas en el periodo:													
1.-													
2.-													
3.-													
4.-													
Asignaciones realizadas en el periodo:													
1.-													
2.-													
3.-													
4.-													
Suma Total:													
Suma Total:													

NO APLICA

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.



Gobierno de Tamauilipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA

0000108

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS



Fondos con afectación específica
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



7.1.1

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
SIN MOVIMIENTO				

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
AL 30 DE JUNIO DEL 2023

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

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA
RODRIGUEZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS

Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



7.1.2



CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

\$ 22,243,597.10

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS :

SERVICIO DE AGUA DOM

SERVICIO DE AGUA COM

SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL

SERVICIO DE AGUA PUBLICO

SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOM

SERVICIO DE ALCANTARILLADO COM.

SERVICIO DE ALCANTARILLADO IND.

SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLICO

REZAGO DOMESTICO

REZAGO COMERCIAL

REZAGO INDUSTRIAL

REZAGO PUBLICO

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA
RODRIGUEZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA

COMAPA
Comapapa

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
Análisis de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Tamaulipas
GOBIERNO DEL ESTADO

7.1.3

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1123-013	13	AS. INICIAL	ERIC SALVADOR REYES CASTRO	DEUDORES	6,113.34	COMPROBACION	31-dic-23
1123-014	14	AS. INICIAL	MIGUEL ORTIZ RIVERA	DEUDORES	470.00	COMPROBACION	31-dic-23
1123-015	15	AS. INICIAL	IKUISA	DEUDORES	1,996.48	COMPROBACION	31-dic-23
1123-016	16	AS. INICIAL	PAGOS ANTICIPADOS	DEUDORES	5,186.25	COMPROBACION	31-dic-23
1123-017	17	dic-21	SECUNDINO REYNA MORENO	DEUDORES	12,500.00	COMPROBACION	31-dic-23
1123-019	19	mar-22	SAN VICENTE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	DEUDORES	16,234.83	COMPROBACION	31-dic-23
1123-020	20	mar-22	OMAR LOPEZ GUTIERREZ	DEUDORES	13,967.00	COMPROBACION	31-dic-23
1123-021	21	ago-22	JOSE ARTEMIO FLORES	DEUDORES	8,500.00	COMPROBACION	31-dic-23
1123-023	23	ene-23	JOSEFA DE LA GARZA LOPEZ	DEUDORES	5,000.00	COMPROBACION	31-dic-23
1123-024	24	ene-23	ARMANDO REYES VICTORIA	DEUDORES	10,000.00	COMPROBACION	31-dic-23
1123-025	25	mar-23	JESUS VALENTIN GOMEZ	DEUDORES	5,000.00	COMPROBACION	31-dic-23
1125-001	1	AS. INICIAL	EZEQUIEL GONZALEZ FLORES	DEUDORES	3,950.00	COMPROBACION	31-dic-23
1129-001	1	AS. INICIAL	IVA ACREDITABLE	IMPUESTO	4,560,175.13	ACREDITACIÓN	31-dic-23
1129-002	2	AS. INICIAL	CREDITO AL SALARIO	CREDITO	216,394.71	ACREDITACIÓN	31-dic-23
1129-003	3	AS. INICIAL	IMPUESTO SOBRE DEPOSITO	IMPUESTO	53.47	ACREDITACIÓN	31-dic-23
1129-004	4	AS. INICIAL	SUBSIDIO AL SALARIO	CREDITO	564.36	ACREDITACIÓN	31-dic-23
1129-005	5	AS. INICIAL	AJUSTE AL NETO DE NOMINA	IMPUESTO	0.07	ACREDITACIÓN	31-dic-23
1129-006	6	AS. INICIAL	DEVOLUCION DERECHOS CNA	DERECHO	103,636.00	ACREDITACIÓN	31-dic-23
1129-007	7	AS. INICIAL	SALDOS A FAVOR DE IVA	IMPUESTO	12,607.00	ACREDITACIÓN	31-dic-23
1129-008	8	AS. INICIAL	I. E. P. S.	IMPUESTO	1,586.40	ACREDITACIÓN	31-dic-23
1129-009	9	AS. INICIAL	I. S. H.	IMPUESTO	800.75	ACREDITACIÓN	31-dic-23
1129-010	10	oct-21	IVA ACREDITABLE 0%	IMPUESTO	845,884.32	ACREDITACIÓN	31-dic-23
1131-029	29	AS. INICIAL	MARIA GUADALUPE ORDÁZ PÉREZ	ANTICIPO	17,400.00	COMPROBACION	31-dic-23
1131-030	30	AS. INICIAL	MARIO MENDEZ ORTIZ	ANTICIPO	50,300.00	COMPROBACION	31-dic-23
1132-020	20	AS. INICIAL	ROMAN MACARIO LOPEZ	ANTICIPO	75,057.76	COMPROBACION	31-dic-23
1132-022	22	AS. INICIAL	MARIA GPE. ORDÁZ PÉREZ	ANTICIPO	6,960.00	COMPROBACION	31-dic-23
1132-026	26	AS. INICIAL	ISRAEL CORREA MEJIA	ANTICIPO	788.83	COMPROBACION	31-dic-23
1132-204	204	AS. INICIAL	GRUPO EDYCONSA SA DE CV	ANTICIPO	181,769.37	COMPROBACION	31-dic-23
1132-210	210	AS. INICIAL	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA	ANTICIPO	3,027.60	COMPROBACION	31-dic-23
1132-213	213	AS. INICIAL	DOMINGO GARZA HERNANDEZ	ANTICIPO	59,938.98	COMPROBACION	31-dic-23

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS



Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

7.1.4

NO APLICA

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA
RODRIGUEZ.

del emisor"



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Almacén y método de valuación
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
7.1.5



NO APLICA

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

**GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA
RODRIGUEZ.**


Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

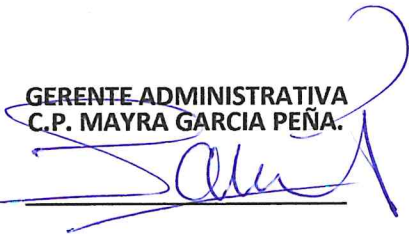
**GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.**

NO TENEMOS INVERSIONES

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


GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA
RODRIGUEZ.


Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO


GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.1.8



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
ESTA ACTUALIZANDOSE EL INVENTARIO					
Método de Depreciación:					

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

6000115

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS


Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023


7.1.9

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
	SIN MOVIMIENTO				
Método Aplicado:					

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

GERENTE GENERAL
ING. JESÚS MANUEL IBARRA
RODRIGUEZ.



Gobierno de Tamaulipas
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS

Estimaciones y Deterioros
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.I.10

NO APLICA

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA
RODRIGUEZ.


Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS



Otros Activos
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
7.1.11

**NO APLICA**

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA
RODRIGUEZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

0000119

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

07.I.12

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	30/08/2013	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	SUELDO POR PAGAR	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 107,412	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	30/06/2014	Proveedores por pagar	PROVEEDORES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 107,412	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	30/06/2014	AQUA SOLUCIONES Y SERVICIOS	PROVEEDORES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 3,000	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	01/12/2015	MARIA DEL SOCORRO GRANAT	PROVEEDORES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 15,957	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	01/12/2015	H & G CONTADORES	PROVEEDORES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 101,991	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	01/12/2015	LIC. ENRIQUE PEREZ CHAVEZ	PROVEEDORES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 6,660	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	01/12/2015	MUNICIPIO DE CAMARGO	PROVEEDORES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 2,374	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	01/12/2015	SAUL GARCIA LOZANO	PROVEEDORES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 180	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	01/12/2015	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PROVEEDORES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 397,238	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	01/12/2015	DELROD CONTADORES	PROVEEDORES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 34,800	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	01/12/2015	MARIA DEL SOCORRO GRANAT	PROVEEDORES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 7,772	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	01/12/2015	GRUPO EDYCONSA	PROVEEDORES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 127,827	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	01/12/2015	PASIVOS 2018	PROVEEDORES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 3,902	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	01/12/2015	PASIVOS 2019	PROVEEDORES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 83,404	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	01/12/2015	PASIVOS 2020	PROVEEDORES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 30	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	01/12/2015	PASIVOS 2021	PROVEEDORES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 9,345	SIN VENCIMIENTO
BANCO DE AMERICA	14-sep	BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA	ACREEDORES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 240,992	SIN VENCIMIENTO
PÓL. S. INICIAL	01/01/2014	Retenciones y Contribuciones por Pagar	IVA,ISR,RET,IVA,RET,FLETES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 3,939,842	VENCIDO
PÓL. S. INICIAL	01/01/2014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO	CUOTAS OBRERO PATRONALES	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 3,540,421	VENCIDO
PÓL. S. INICIAL	01/01/2014	INFONAVIT	IMSS	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 274,139	VENCIDO
PÓL. S. INICIAL	01/01/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 33,423	VENCIDO
PÓL. S. INICIAL	01/01/2014	Documentos por Pagar a Corto Plazo	PRESTAMO	CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 158,704	VENCIDO
SIN	01/01/2013	MUNICIPIO DE CIUDAD CAMARGO		CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 2	SIN VENCIMIENTO
TOTAL CORTO PLAZO:					5,082,726	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR					\$5,082,725.61	

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.I.13



NO APLICA

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

0000120

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas



Pasivos Diferidos y Otros

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.I.14



NO APLICA

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA
RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

00000121

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



7.II.1

CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	
1.1.1		
1.1.2		
1.1.3		
1.1.4		
1.1.5		
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
1.2.1		
1.2.2		
1.2.3		
1.2.4		
1.2.5		
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	
1.3.1		
1.3.2		
1.3.3		
1.3.4		
1.3.5		
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.4.1		
1.4.2		
1.4.3		
1.4.4		
1.4.5		
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
1.5.1		
1.5.2		
1.5.3		
1.5.4		
1.5.5		
1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
1.6.1		
1.6.2		
1.6.3		
1.6.4		
1.6.5		
1.7	ACCESORIOS	
1.7.1		
1.7.2		
1.7.3		
1.7.4		
1.7.5		
1.8	OTROS IMPUESTOS	
1.8.1		
1.8.2		
1.8.3		
1.8.4		
1.8.5		
1.9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
1.9.1		
1.9.2		
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	
2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	
2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	
2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	
2.5	ACCESORIOS	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	
3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
4	DERECHOS	13,397,960.96
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,397,960.96
4.4	OTROS DERECHOS	
4.5	ACCESORIOS	
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
5	PRODUCTOS	18.64
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	18.64
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	
5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
6	APROVECHAMIENTOS	
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	

0000125



7.II.1

6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
8.1	PARTICIPACIONES	
8.2	APORTACIONES	
8.3	CONVENIOS	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
9.4	AYUDAS SOCIALES	
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	TOTAL	13,397,979.60

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

GERENTE GENERAL
 ING. JESUS MANUEL IBARRA
 RODRIGUEZ



GERENTE ADMINISTRATIVA
 C.P. MAYRA GARCIA PEÑA

Gobierno de Tamaulipas
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas



Otros Ingresos

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.II.2



SIN MOVIMIENTOS

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA
RODRIGUEZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

**Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas****Gastos y Otras Pérdidas****DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023****7.II.3**

LAS SIGUIENTES CUENTAS DE EGRESOS, SON LAS MÁS REPRESENTATIVAS DEL TOTAL DE GASTOS ACUMULADOS, CORRESPONDE AL PAGO DE NÓMINAS QUINCENALES DEL PERSONAL DEL ORGANISMO; ADEMÁS DEL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CUENTA		MONTO ACUM
1131	Sueldos base al personal permanente	3,372,930.66
1341	Compensaciones	1,868,833.10
3111	Energía eléctrica	3,015,403.12

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA
RODRIGUEZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

SIN MOVIMIENTO

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

0000120

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas



Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



7.IV.1

Cuenta	Concepto	2023	2022	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	2,000.00	2,000.00	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	612,392.06	558,690.45	53,701.61
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	-	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	614,392.06	560,690.45	53,701.61

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA
RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



7.IV.2

Clave SI Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Nº Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
1246-200	20 ENERO DEL 2023		JOSEFINA NIÑO MUÑOZ	BOMBA DOSIFICADORA	COMAPA	10,030.00
1246-201	21 FEBRERO DEL 2023		RICARDO RAMIREZ CIRILO	BOMBA SUMERGIBLE	COMAPA	16,000.00
1246-202	28 ABRIL DEL 2023		CARLOS RODRIGUEZ AVENDAÑO	TRANSDUCTOR ULTRASONICO	COMAPA	63,000.00
1246-203	27 ABRIL DEL 2023		RICARDO RAMIREZ CIRILO	BOMBA SUMERGIBLE	COMAPA	12,000.00
1246-204	10 MAYO DEL 2023		HIDROFLUIDOS, S.A. DE C.V.	BOMBA SUMERGIBLE	COMAPA	12,405.00
1246-205	10 MAYO DEL 2023		HIDROFLUIDOS, S.A. DE C.V.	MOTOR SUMERGIBLE	COMAPA	21,835.00
1246-206	06 JUNIO DEL 2023		GUADALUPE ALMAGUER GARCIA	DESBROZADORA	COMAPA	8,500.00
1246-207	21 JUNIO DEL 2023		HIDROFLUIDOS, S.A. DE C.V.	BOMBA SUMERGIBLE	COMAPA	12,405.00
1246-208	21 JUNIO DEL 2023		HIDROFLUIDOS, S.A. DE C.V.	MOTOR SUMERGIBLE	COMAPA	21,835.00
1246-209	26 JUNIO DEL 2023		HIDROFLUIDOS, S.A. DE C.V.	BOMBA CENTRIFUGA	COMAPA	11,280.00
1241-123	14 JULIO DEL 2023		MUEBLES SEPULVEDA VILLARREAL, S.A. DE C.V.	MINISPLIT MIRAGE LIFE	COMAPA	11,977.78
1246-210	10 AGOSTO DEL 2023		HOME DEPOT MEXICO	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	COMAPA	6,064.82
TOTAL						207,332.60

Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

0000128

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas



Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.IV.3



Tamaulipas
Gobierno del Estado

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo

Depreciación

Amortización

Incrementos en las Provisiones

(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo

Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo

Incremento en Cuentas por Cobrar

Partidas Extraordinarias

Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación

**SIN
MOVIMIENTOS**

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA
RODRIGUEZ.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES



CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
(Cifras en pesos)



7.V.1

1. Ingresos Presupuestarios		13,397,961
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
Incremento por variación de inventarios	-	-
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	-
Disminución del exceso de provisiones	-	-
Otros ingresos y beneficios varios	-	-
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	-
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital	-	-
Aprovechamientos capital	-	-
Ingresos derivados de financiamientos	-	-
Otros Ingresos presupuestarios no contables	-	-
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		13,397,961

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

ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE GENERAL



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

0000136

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Tamaulipas
Gobierno del Estado

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.V.2

1. Total de egresos (presupuestarios)		13,110,711
2. Menos egresos presupuestarios no contables		207,332.60
Mobiliario y equipo de administración	-	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Activos biológicos	207,332.60	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más gastos contables no presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)		12,903,379

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

La elaboración y presentación de los estados financieros, así como las notas respectivas que se anexan tienen como objetivo fundamental la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros que influyeron en los datos y cifras generadas por los fondos recaudados para la administración del sistema de agua potable y alcantarillado de acuerdo a sus facultades que le confiere las leyes que le aplica

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2. Panorama Económico y financiero

El presupuesto de egresos de la Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo se elabora por un periodo anual, es aprobado por el Consejo de Administracion con fundamento en el Art. 12 del Decreto de Creacion No.250, incluye las partidas necesarias para cubrir los gastos públicos del Ente. Dicho presupuesto de egresos es ejercido y administrado por el Gerente General.

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

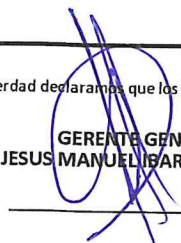
Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

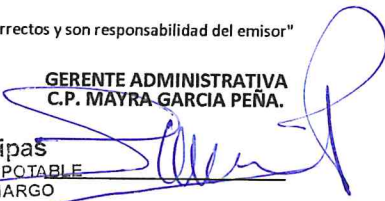
3. Autorización e Historia

En el Periódico Oficial del Estado el día 26 de marzo del 2003, fue publicado el Decreto No. 250, mediante el cual se crea el organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal, que presta el servicio público de agua potable y alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales en el Municipio de Camargo, Tamaulipas.

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


GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.


Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO


GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
7.GA.4



C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

4. Organización y objeto social

El organismo tendra como objeto la prestacion del servicio publico de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicion de aguas residuales en el municipio de Camargo, Tamaulipas; La Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas se rige Por las Siguientes Leyes : Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Constitucion Politica del Estado Tamaulipas, Ley de Aguas Nacionales, Leys de Agua del Estado de Tamaulipas y Reglamento Municipal y Reglamento Interior de la Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Camargo, Tamaulipas.. Su Estructura Organizacional estara basada en dicho reglamento interior de la comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas y es un Organismo descentralizado de la Administracion Publica Municipal con personalidad juridica , patrimonio propio y funciones de autoridad administrativa.

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.GA.5



C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros y sus notas fueron elaborados de acuerdo a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental con el fin de lograr la adecuada armonización de la contabilidad gubernamental.

La presente información financiera presentada fue elaborada en un sistema de contabilidad tradicional, el cual fue adecuado con el plan de cuentas, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

	Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 7.GA.6	
C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
6. Políticas de Contabilidad Significativas		
Para la actualización de los Activos, Pasivos y Hacienda Publica y/o Patrimonio, está en proceso.		

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

	Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 7.GA.7	
C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario		
Como politica del organismo operador no acepta divisas extranjeras para el pago de prestacion de servicios de agua potable, alcantarillado u otros servicios relacionados con la prestacion del servicio.		

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
7.GA.8.2



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización /	Valor de Capitalización /
INVENTARIO Y ACTUALIZACIÓN ESTÁ EN PROCESO				

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.GA.9



C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Nuestro organismo no aplica para este concepto

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
Reporte de la Recaudación
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



7.GA.10

Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos	1,314,686.41	1,334,785.17	1,484,428.14	1,416,928.59	1,390,629.93	1,443,512.96	1,443,117.50	1,856,094.91	1,713,767.35				13,397,960.96
Productos	18.64												18.64
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios													
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Estatales													
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													

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

GERENTE GENERAL

ING. JESUS MANUEL MARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

0000142

	Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 7.GA.11	
11. Información sobre la Deuda y Reporte Analítico de la deuda CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 5,082,724.13		

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

7.GA.12



12. Calificaciones otorgadas

Nuestro Organismo no aplica para este concepto.

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

	Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 7.GA.13	
13. Procesos de mejora Actualmente nuestro organismo está supervisando un proyecto de obra para saneamiento del agua		

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

14. Información por segmentos

Nuestro organismo presenta información contable-financiera por periodos trimestrales

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARCO

	Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 7.GA.15	
15. Eventos posteriores al cierre Al cierre del 31 de diciembre de 2023 esta Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas, puede tener necesidad de realizar ajustes contables, para una correcta presentación de saldos, que deberán modificarse, por observaciones generadas por el organo de fiscalización estatal.		

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

**Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas****NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES****AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023****7.GA.16****16. Partes relacionadas**

La Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas solo existe el Consejo de de Administracion de este organismo que toma decisiones operativas y financieras

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

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

Concepto	30 de septiembre del 2023	31 de diciembre del 2022	Concepto	30 de septiembre del 2023	31 de diciembre del 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	614,392	560,690	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,082,724	5,079,301
Bancos/Tesorería	2,000	2,000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,082,726	5,079,301
Bancos/Dependencias y Otros	612,392	558,690	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,074,217	27,837,301	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	28,074,217	27,837,301	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	395,243	395,243	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	395,243	395,243	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	-2,271	-2,271	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	-2,271	-2,271	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0

Valores en Garantía					
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	0	Ingresos por Clasificar	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	0	Recaudación por Participar	0
	0	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0
Total de Activos Circulantes	29,081,581	28,790,963		Total de Pasivos Circulantes	5,082,724
					5,079,

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo Tamaulipas
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 30 de septiembre del 2023 y al 31 de diciembre del 2022
 (PESOS)

Concepto	30 de septiembre del 2023	31 de diciembre de 2022	Concepto	30 de septiembre del 2023	31 de diciembre de 2022
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,646,120	3,646,119	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	5,135,705	4,928,372	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	61,289	61,289	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	5,082,724	5,079,3
Total de Activos No Circulantes	8,843,114	8,635,780	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	37,924,695	37,426,742	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	648,000	648,0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	648,000	648,0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	32,193,371	31,899,3
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	10,588,081	11,555,6
			Resultados de Ejercicios Anteriores	24,871,057	23,408,8
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,265,167	-3,265,1
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	32,841,971	32,337,3
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	37,924,695	37,426,7

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	5,079,375	0	0	0	5,082,724	0	0
Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	5,079,375	0	0	0	5,082,724	0	0
Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pagado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0.0000	0	0.0000
Crédito 1	0	0	0.0000	0	0.0000
Crédito 2	0	0	0.0000	0	0.0000
Crédito XX	0	0	0.0000	0	0.0000

ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.

GERENTE GENERAL



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PENA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

0000152

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre del 2023 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre del 2023 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre del 2023
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)										
(A=a+b+c+d)				-		-	-	-	-	-
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										
				-		-	-	-	-	-

ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE GENERAL



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PENA.

[Signature]





Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023
(PESOS)



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Ingresos Totales	17,700,000	13,397,980	13,397,980
Ingresos de Libre Disposición	17,700,000	13,397,980	13,397,980
Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Financiamiento Neto	0	0	0
Egresos Presupuestarios	17,700,000	13,110,711	13,110,711
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,700,000	13,110,711	13,110,711
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
Remanentes del Ejercicio Anterior		0	0
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
Balance Presupuestario	0	287,269	287,269
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0	287,269	287,269
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0	287,269	287,269

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
Balance Primario	0	287,269	287,269

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Financiamiento	0	0	0
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Amortización de la Deuda	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
Financiamiento Neto	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Ingresos de Libre Disposición	17,700,000	13,397,980	13,397,980
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,700,000	13,110,711	13,110,711
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0	287,269	287,269
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0	287,269	287,269

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023

(PESOS)



Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0	0	0
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	0	0	0

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas



Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023
(PESOS)



Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	17,700,000	0	17,700,000	13,397,961	13,397,961	-4,302,039
Productos	0	19	19	19	19	19
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
Transferencias	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Total de Ingresos de Libre Disposición	17,700,000	19	17,700,019	13,397,980	13,397,980	-4,302,020
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCÍA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas



Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 de junio del 2023
(PESOS)



Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	

Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total de Ingresos	17,700,000	19	17,700,019	13,397,980	13,397,980	-4,302,020
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	17,700,000	0	17,700,000	13,110,712	13,110,712	4,589,288
Servicios Personales	8,413,000	0	8,413,000	6,305,271	6,305,271	2,107,729
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,650,000		3,650,000	3,372,931	3,372,931	277,069
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0		0	0	0	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,940,000	-30,470	3,909,530	2,115,333	2,115,333	1,794,197
Seguridad Social	823,000	30,470	853,470	817,007	817,007	36,463
Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0		0	0
Previsiones			0		0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0		0	0
Materiales y Suministros	2,645,000	0	2,645,000	1,631,799	1,631,799	1,013,201
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	125,000	3,719	128,719	125,057	125,057	3,662
Alimentos y Utensilios	30,000	13,800	43,800	43,800	43,800	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0		0	0		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	970,000	10,000	980,000	545,082	545,082	434,918
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	400,000		400,000	288,079	288,079	111,921
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	650,000		650,000	510,829	510,829	139,171
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000	-27,519	72,481	286	286	72,195
Materiales y Suministros Para Seguridad	0		0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	370,000		370,000	118,666	118,666	251,334
Servicios Generales	6,372,000	-100,000	6,272,000	4,966,309	4,966,309	1,305,691
Servicios Básicos	3,541,000		3,541,000	3,045,665	3,045,665	495,335
Servicios de Arrendamiento	434,000	-160,000	274,000	88,161	88,161	185,839
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	460,000		460,000	368,543	368,543	91,457
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	132,000		132,000	81,337	81,337	50,663
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,275,000	60,000	1,335,000	1,076,405	1,076,405	258,595
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,000		10,000	0	0	10,000
Servicios de Traslado y Viáticos	50,000		50,000	25,745	25,745	24,255
Servicios Oficiales	50,000		50,000	48,300	48,300	1,700
Otros Servicios Generales	420,000		420,000	232,153	232,153	187,847
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	270,000	100,000	370,000	207,333	207,333	162,667
Mobiliario y Equipo de Administración	20,000		20,000	0	0	20,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	150,000	-8,500	141,500	0	0	141,500
Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	100,000	108,500	208,500	207,333	207,333	1,167
Activos Biológicos			0		0	0
Bienes Inmuebles			0	0	0	0
Activos Intangibles			0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF



Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023
(PESOS)



Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TAMAULIPAS

0000160



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023

(PESOS)



Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Total de Egresos	17,700,000	0	17,700,000	13,110,712	13,110,712	4,589,288

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	17,700,000	0	17,700,000	13,110,712	13,110,712	4,589,288
Dependencia o Unidad Administrativa 1	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 2	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 3	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 4	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 5	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa xx	0	0	0	0	0	0
Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 1	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 2	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 3	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 4	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 5	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa xx	0	0	0	0	0	0
Total de Egresos	17,700,000	0	17,700,000	13,110,712	13,110,712	4,589,288

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo Tamaulipas

0000162



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	17,700,000	0	17,700,000	13,110,712	13,110,712	4,589,288
Gobierno	17,430,000	-100,000	17,330,000	12,903,379	12,903,379	4,426,621
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	270,000	100,000	370,000	207,333	207,333	162,667
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Sanearamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo Tamaulipas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023

(PESOS)



Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Publica / Costo	0	0	0	0	0	0
Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total de Egresos	17,700,000	0	17,700,000	13,110,712	13,110,712	4,589,288

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo Tamaulipas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	8,413,000	0	8,413,000	6,305,270	6,305,270	2,107,730
Personal Administrativo y de Servicio Público	8,413,000	0	8,413,000	6,305,270	6,305,270	2,107,730
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto en Servicios Personales	8,413,000	0	8,413,000	6,305,270	6,305,270	2,107,730

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.



GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto			Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado			Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado			Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto			Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado			Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	

c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
3							
Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (I)							
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b.	Estimada	Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c.	Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
4							
Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)							
a.	a.1 Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF
	a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023 (b)

5	Techo para servicios personales (q)						
	c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF
6	Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
	a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
7	b.	Devengado	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF
	Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
7	a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
	b.	Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
7	a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
	b.	Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023 (b)									
Cuenta Pública / Formato 6 a)									
pesos									
Art. 12 y 20 de la LDF									
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos									
1									
	a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
	b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
	c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
	d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023 (b)

e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023 (b)

d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública						Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales									
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto						Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto						Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1	Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5						pesos	Art. 14 y 21 de la LDF

b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)						pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023 (b)

f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (ij)	g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)	B. INDICADORES CUALITATIVOS	1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	Art. 14 y 21 de la LDF	Art. 14 y 21 de la LDF	Art. 14 y 21 de la LDF	Art. 14 y 21 de la LDF
---	---	------------------------------------	---	--	---	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------



GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ