

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



**INFORME MENSUAL
SEPTIEMBRE 2024**

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



ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



01

	30-sep-24	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	13,280,005	17,996,798
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	13,280,005	17,996,798
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	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	22
Ingresos Financieros	-	22
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	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	13,280,005	17,996,820
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	13,187,129	17,797,255
Servicios Personales	6,832,281	8,705,302
Materiales y Suministros	1,462,951	2,203,073
Servicios Generales	4,891,896	6,888,879
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	0	0
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	-	-

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



ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



01

Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	0
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	13,187,129	17,797,255
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	92,876	199,566

¹No 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.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



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

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS													
4.1	Ingresos de Gestión	1,365,084	1,452,574	1,341,125	1,407,347	1,506,898	1,510,413	1,474,091	1,600,438	1,622,034	-	-	-	13,280,005
4.1.1	Derechos	1,365,084	1,452,574	1,341,125	1,407,347	1,506,898	1,510,413	1,474,091	1,600,438	1,622,034	-	-	-	13,280,005
4.1.4	Derechos por Prestación de Servicios	1,292,220	1,380,320	1,334,402	1,399,497	1,444,668	1,501,816	1,465,995	1,586,971	1,497,351				
4.1.4.3	Accesorios de Derechos	8,054	8,157	6,723	7,850	7,264	8,597	8,096	13,467	8,479				12,993,240
4.1.4.4	Otros Derechos	64,810.00	64,097.00			54,967.00								76,687
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-				300,078
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.2.1.1	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.2.1.3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.2.2	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.2.2.3	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.2.2.4	Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.3	Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.3.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.3.1.1	Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.3.1.9	Incremento por Variación de Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.3.2	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.3.2.5	Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.3.3.1	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.3.4	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.3.4.1	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TAMAULIPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO MENSUAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Tamaulipas

1.1

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4.3.9.6	Utilidades por Participación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos:		1,365,084	1,452,574	1,341,125	1,407,347	1,506,898	1,510,413	1,474,091	1,600,438	1,622,034	-	-	-	13,280,005
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
5.1	Gastos de Funcionamiento	1,576,040.81	1,391,662.83	1,237,584.43	1,452,101.99	1,397,356.68	1,469,251.06	1,603,446.67	1,469,514.49	1,590,147.55	-	-	-	13,187,138.51
5.1.1	Servicios Personales	766,498	716,561	783,682	672,541	740,059	682,162	1,036,509	683,099	731,170	-	-	-	6,832,281
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	458,116	458,489	455,116	448,368	444,620	453,568	713,719	448,743	442,745	-	-	-	4,323,485
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	192,003	208,586	211,720	176,165	179,927	181,096	207,656	186,858	170,625	-	-	-	1,714,635
5.1.1.4	Seguridad Social	136,380	49,487	116,845	48,008	115,512	47,498	115,134	47,498	117,800	-	-	-	794,160
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	Materiales y Suministros	209,144	123,146	119,591	126,280	119,426	202,327	109,333	199,224	254,479	-	-	-	1,462,951
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	18,294	2,966	3,068	12,427	2,980	12,389	18,598	2,591	11,368	-	-	-	84,680
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	992	895	2,074	255	3,369	1,082	2,246	1,041	5,247	-	-	-	17,200
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	39,489	39,787	24,060	61,384	36,880	38,417	16,824	82,923	70,101	-	-	-	409,864
5.1.2.5	productos químicos, Combustibles, lubricantes y aditivos	65,933	-	64,621	23,357	16,553	71,048	14,270	34,598	52,304	-	-	-	342,684
5.1.2.6	-	62,861	53,011	18,716	17,655	47,724	66,810	41,797	72,607	107,359	-	-	-	488,540
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,643	-	-	-	422	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y	19,933	26,487	7,053	11,202	11,498	12,581	15,599	5,465	8,101	-	-	-	2,065
5.1.3	Servicios Generales	580,398	551,976	334,311	653,280	537,874	584,762	457,604	587,192	604,499	-	-	-	4,891,896
5.1.3.1	Servicios básicos	281,552	297,549	239,572	347,777	337,237	352,293	253,456	352,250	324,701	-	-	-	2,786,387
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	2,600	-	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	-	-	-	20,800
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.4	Servicios financieros.	48,179	60,932	31,165	31,165	30,000	34,043	31,165	54,163	54,163	-	-	-	374,977
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	16,433	1,206	20,673	12,633	1,913	23,566	1,846	11,815	20,625	-	-	-	110,710
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	194,516	153,335	3,000	233,086	143,795	148,226	147,347	135,531	181,655	-	-	-	1,340,491
5.1.3.7	Servicios de traslado y	2,659	-	3,558	2,261	3,593	2,098	-	1,932	187	-	-	-	16,288



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TAMAULIPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO MENSUAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



1.1

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.3.8	Servicios oficiales	4,997	19,450	13,639	3,753	18,736	3,200	2,150	1,260	1,500				49,949
5.1.3.9	Otros servicios generales	29,462	19,504	20,103	20,005		18,736	19,040	27,641	19,068				192,295
5.2	Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.2	Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Intereses, Comisiones y Otras Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.2	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2	Comisiones de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2.2	Comisiones de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3.2	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4.1	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.5	Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO MENSUAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Tamaulipas

GOBIERNO DEL ESTADO

1.1

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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:		1,576,041	1,391,683	1,237,584	1,452,102	1,397,359	1,469,251	1,603,447	1,469,514	1,590,148	-	-	-	13,187,129
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:		-	210,957	60,891	44,755	109,540	41,162	129,356	130,924	31,886	-	-	-	92,876

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

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PENA.



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 SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

02



	2024	2023	2024	2023
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	20,076	175,827	5,099,942	5,083,714.05
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	28,474,356	28,218,735	-2	1.50
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	28,887,404	28,787,533	5,099,941	5,083,713
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	5,205,105	5,135,705	-	-
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 Activos no Circulantes	8,912,514	8,843,114	5,099,941	5,083,713
Total de Activos	37,799,918	37,630,647	648,000.00	648,000.00
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
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				
Total de Pasivos Circulantes	28,887,404	28,787,533	5,099,941	5,083,713
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar 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				
Total de Pasivos No Circulantes	8,912,514	8,843,114	5,099,941	5,083,713
Total de Pasivo	37,799,918	37,630,647	648,000.00	648,000.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

02



ACTIVO	2024	2023
PASIVO		
Aportaciones	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Donaciones de Capital	648,000.00	648,000.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	32,051,977	31,898,934
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,184,664	10,293,045.36
Resultados de Ejercicios Anteriores	25,132,480	24,871,055.93
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 3,265,166.83	- 3,265,166.83
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total Hacienda/Patrimonio	32,699,977	32,546,934
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	37,799,918	37,630,647

"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

0008

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 2024



Tamaulipas
Coahuila de Zaragoza

05

Concepto	sep-24	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,280,005	17,996,820
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	13,280,005	17,996,798
Productos de Tipo Corriente	0	22
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	0	0
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	13,187,129	17,797,255
Servicios Personales	6,832,281	8,705,302
Materiales y Suministros	1,462,951	2,203,073
Servicios Generales	4,891,896	6,888,879
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	92,876	199,566
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	69,400	181,965
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	69,400	181,965
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-69,400	-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

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 2024


05

Concepto	sep-24	2023
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	0	0
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	-155,751	76,932
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	175,827	98,895
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	20,076	175,827

"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 DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



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	-	-	-	-	-	-
Productos	18,000,000	-	18,000,000	13,280,005	13,280,005	-4,719,995
Corriente	-	-	-	-	-	0
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	18,000,000	0	18,000,000	13,280,005	13,280,005	-4,719,995
Ingresos excedentes						
Ingreso						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Ingresos del Gobierno	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	18,000,000.00	-	18,000,000	13,280,005	13,280,005	-4,719,995
Corriente	-	-	-	-	-	0
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-



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 2024



08

Ingresos de Organismos y Empresas	0	-	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	-	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-	-
Total	18,000,000	0	18,000,000	13,280,005	13,280,005	13,280,005	-4,719,995

"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

0012

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 2024



9.1

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 4	Devengado 5	Pagado 6	
1000 Servicios Personales	8,613,000	0	8,613,000	6,832,281	6,832,281	1,780,719
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,850,000	-	4,850,000	4,049,935	4,049,935	800,065
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	0	0	0	0
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,940,000.00	-	2,940,000	1,988,185	1,988,185	951,815
1400 Seguridad Social	823,000.00	-	823,000	794,160	794,160	28,840
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	1,462,951	1,462,951	1,182,049
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	125,000.00	-	125,000	84,680	84,680	40,320
2200 Materiales de Oficina	30,000.00	-	30,000	17,200	17,200	12,800
2300 Alimentos y Utensilios	-	-	0	0	0	0
2400 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	970,000.00	-	970,000	409,864	409,864	560,136
2500 Productos y Artículos de Construcción y de Reparación	400,000.00	-	400,000	342,684	342,684	57,316
2600 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	650,000.00	-	650,000	488,540	488,540	161,460
2700 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	100,000.00	-	100,000	2,065	2,065	97,935
2800 Vestuario, Blancos, Preadas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	0	0	0
2900 Materiales y Suministros Para Seguridad	370,000.00	-	370,000	117,918	117,918	252,082
3000 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,472,000	134,727	6,606,727	4,891,896	4,891,896	1,714,831
3100 Servicios Generales	3,541,000.00	-	3,541,000	2,786,387	2,786,387	754,613
3200 Servicios Básicos	434,000.00	-	434,000	20,800	20,800	413,200
3300 Servicios de Arrendamiento	460,000.00	22,287.00	482,287	374,977	374,977	107,310
3400 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	132,000.00	16,265.00	148,265	110,710	110,710	37,555
3500 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,375,000.00	229,688.00	1,604,688	1,340,491	1,340,491	264,197
3600 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,000.00	-	10,000	0	0	10,000
3700 Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	50,000.00	-	50,000	16,379	16,379	33,621
3800 Servicios de Traslado y Viáticos	50,000.00	-	50,000	49,949	49,949	51
3900 Otros Servicios Generales	420,000.00	-	420,000	192,204	192,204	94,283
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
4300 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400 Ayudas Sociales	-	-	0	0	0	0
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	134,727	135,273	69,400	69,400	65,873
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	20,000.00	-	20,000	0	0	20,000
5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	150,000.00	-	137,540.00	0	0	12,460
5500 Equipo de Defensa y Seguridad						
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	100,000.00	2,813.00	102,813	69,400	69,400	33,413
5700 Activos Biológicos						
5800 Bienes Inmuebles	-	-	0	0	0	0
5900 Activos Intangibles	-	-	0	0	0	0
6000 Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	0	0	0	0	-
6200 Obra Pública en Bienes Propios	-	-	0	0	0	0
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	0					
9000 Deuda Pública	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

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 31 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Tamaulipas

Gobierno del Estado

9.1

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3	Devengado 4	Pagado 5	
9100 Amortización de la Deuda Pública						6=(3-4)
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	18,000,000	0	18,000,000	13,256,529	13,256,529	4,743,471

"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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



9.1.2

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
1000	Servicios Personales	\$ 786,498.15	\$ 716,560.91	\$ 783,682.19	\$ 672,541.47	\$ 740,058.71	\$ 682,161.76	\$ 583,098.63	\$ 731,189.84	\$ 6,832,280.99
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	458,115.59	458,488.61	455,116.48	448,368.44	444,619.88	448,368.45	446,743.33	442,745.04	4,049,935.14
113	Sueldos base al personal permanente	458,115.59	458,488.61	455,116.48	448,368.44	444,619.88	448,368.45	446,743.33	442,745.04	4,049,935.14
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio									
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	192,002.86	208,585.73	211,720.31	176,164.63	179,927.11	186,295.63	186,857.62	170,625.24	1,988,185.38
131	Primas por años de servicios efectivos prestados		11,128.41	22,256.00			5,200.00			33,384.41
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año									273,550.00
133	Horas extraordinarias									
134	Compensaciones									
1400	Seguridad Social	192,002.86	197,457.32	189,464.31	176,164.63	179,927.11	181,095.63	186,857.62	170,625.24	1,681,250.97
141	Aportaciones de seguridad social	136,379.70	49,486.57	116,845.40	48,008.40	115,511.72	47,497.68	47,497.68	117,799.56	794,160.47
142	Aportaciones a fondos de vivienda	45,434.70	49,486.57	46,740.99	48,008.40	45,966.24	47,497.68	47,497.68	47,497.68	424,096.18
143	Aportaciones al sistema para el retiro	37,648.96								37,648.96
144	Aportaciones para seguros	53,296.04		70,104.41		69,545.48			70,301.88	332,415.33
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	\$ 209,144.28	\$ 123,145.54	\$ 119,591.27	\$ 126,280.40	\$ 119,426.15	\$ 202,327.32	\$ 199,224.29	\$ 254,478.98	\$ 1,462,951.27
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	18,293.72	2,966.01	3,067.77	12,427.05	2,979.87	12,388.88	2,590.76	11,368.45	84,680.17
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina									
212	Materiales y útiles de imprección y reproducción	13,739.87	2,680.82	3,067.77	11,652.97	2,979.87	12,388.88	635.32	6,518.92	59,610.87
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones									
215	Material Impreso e Información digital									
216	Material de limpieza	4,553.85	285.19		774.08			1,955.44	4,849.53	25,069.30
217	Materiales y útiles de enseñanza									
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas									
2200	Alimentos y Utensilios	991.50	895.13	2,073.78	254.63	3,369.00	1,082.00	1,040.97	5,246.80	17,199.52
221	Productos alimenticios para personas	991.50	895.13	2,073.78	254.63	3,369.00	1,082.00	1,040.97	5,246.80	17,199.52
223	Utensilios para el servicio de alimentación									
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización									
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	39,489.05	39,786.87	24,059.70	61,384.14	36,880.10	38,417.28	82,922.80	70,100.54	409,864.01
241	Productos minerales no metálicos									
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					1,409.72	4,905.16	2,453.71		9,094.45
248	Materiales complementarios									
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	39,489.05	39,786.87	24,059.70	61,384.14	36,880.10	38,417.28	80,469.09	70,100.54	400,769.56
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	65,933.20		64,621.00	23,357.00	16,553.20	71,048.38	34,598.00	52,303.70	342,684.48
251	Productos químicos básicos	65,933.20		64,621.00	23,357.00	16,553.20	71,048.38	34,598.00	52,303.70	342,684.48
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	62,861.16	53,010.83	18,716.18	17,655.34	47,723.56	66,809.53	72,607.18	107,356.76	488,539.70
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	62,861.16	53,010.83	18,716.18	17,655.34	47,723.56	66,809.53	72,607.18	107,356.76	488,539.70
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,643.10				422.23				2,065.33
271	Vestuario y uniformes	1,643.10				422.23				2,065.33
272	Prendas de seguridad y protección personal									

9.1.2

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
273	Artículos deportivos									-
274	Productos textiles									-
275	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir									-
2800	Materiales y Suministros para Seguridad									-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	19,932.55	26,486.70	7,052.84	11,202.24	11,498.19	12,581.25	5,464.58	8,100.73	117,918.06
291	Herramientas menores	2,844.44	12,738.00							15,582.44
292	Refacciones y accesorios menores de edificios									-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo									-
294	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información									-
295	Relaciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio									-
296	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	17,088.11	13,748.70	7,052.84	11,202.24	11,498.19	12,581.25	5,464.58	8,100.73	102,335.62
298	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos									-
299	Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles									-
3000	Servicios Generales	\$ 580,398.41	\$ 551,976.38	\$ 334,310.97	\$ 653,280.12	\$ 537,873.82	\$ 584,761.98	\$ 587,191.57	\$ 604,498.76	\$ 4,881,896.31
3100	Servicios Básicos	281,552.07	297,548.11	239,572.35	347,777.07	337,236.55	352,293.08	352,250.00	324,700.83	2,786,386.83
311	Energía eléctrica	278,950.01	294,948.11	236,970.35	345,175.07	334,088.00	349,861.97	349,848.00	322,099.83	2,762,595.17
313	Agua									-
314	Telefonía tradicional	2,602.00	2,601.00	2,602.00	2,602.00	2,602.00	2,431.11	2,602.00	2,601.00	23,245.11
315	Telefonía celular									-
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites									-
317	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información									-
318	Servicios postales y telegráficos					546.55				546.55
319	Servicios integrales y otros servicios									-
3200	Servicios de Arrendamiento	2,600.00		2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	20,800.00
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	20,800.00
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio									-
325	Arrendamiento de equipo de transporte									-
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas									-
327	Arrendamiento de activos intangibles									-
328	Arrendamiento financiero									-
329	Otros arrendamientos									-
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	48,179.44	60,931.89	31,165.47	31,165.47	30,000.00	34,042.73	54,163.29	54,163.29	374,977.05
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	44,719.44	41,561.16	31,165.47	31,165.47	30,000.00	30,582.73	31,165.47	31,165.47	302,690.68
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	3,460.00	19,370.73				3,460.00	22,997.82	22,997.82	72,286.37
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión									-
338	Servicios de vigilancia									-
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	16,432.71	1,206.25	20,673.29	12,632.82	1,913.27	23,565.86	11,815.06	20,624.57	110,709.59
341	Servicios financieros y bancarios	1,832.71	1,206.25	1,273.29	2,132.62	1,913.27	1,765.86	1,725.12	1,324.57	14,445.44
345	Seguro de bienes patrimoniales									-
347	Fletes y maniobras	14,600.00		19,400.00	10,500.00		21,800.00	10,089.94	19,300.00	96,284.15
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales									-
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	194,515.87	153,335.45	3,000.00	233,085.86	145,794.59	148,226.17	135,530.59	181,655.00	1,340,490.57
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	20,130.10	112,479.89		200,489.82	44,100.00	126,082.96	112,411.48	112,440.00	803,484.62
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	2,600.00	31,400.00	3,000.00	7,446.04	11,546.75	4,100.71	14,180.00	19,985.00	130,218.50
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	40,830.21	9,455.56		7,050.00	6,074.14	9,970.00	4,939.11	35,830.00	137,265.69
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad									-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	130,955.56			18,100.00	82,073.70	8,092.50	4,000.00	19,400.00	269,521.76
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos									-
359	Servicios de jardinería y fumigación									-
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad									-
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales									-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios									-

9.1.2

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
363	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet									-
369	Otros servicios de Información									-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	2,659.03	-	3,648.97	2,261.10	3,593.41	2,098.14	1,931.63	187.07	16,370.35
371	Pasajes aéreos									-
372	Pasajes terrestres									-
375	Viáticos en el país	2,659.03		3,648.97	2,261.10	3,593.41	2,098.14	1,931.63	187.07	16,370.35
3800	Servicios Oficiales	4,997.35	19,449.68	13,638.89	3,753.00	-	3,200.00	1,260.00	1,500.00	49,948.92
382	Gastos de orden social y cultural	4,997.35	19,449.68	13,638.89	3,753.00	-	3,200.00	1,260.00	1,500.00	49,948.92
383	Congresos y convenciones									-
385	Gastos de representación									-
3900	Otros Servicios Generales	29,462.00	19,504.00	20,012.00	20,005.00	18,736.00	18,736.00	27,641.00	19,068.00	192,204.00
392	Impuestos y derechos									-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones									-
398	Otros gastos por responsabilidades									-
399	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	29,462.00	19,504.00	20,012.00	20,005.00	18,736.00	18,736.00	27,641.00	19,068.00	192,204.00
4000	Otros servicios generales									-
4100	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 Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos									-
4700	Transferencias a la Seguridad Social									-
4800	Donativos									-
4900	Transferencias al Exterior									-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 6,300.00	\$ -	\$ -	\$ 25,100.00	\$ 12,900.00	\$ 25,100.00	\$ -	\$ -	\$ 69,400.00
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									-
519	Otros mobiliarios y equipos de administración									-
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 educacional 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 aeroespacial									-
5500	Equipo de Defensa y Seguridad									-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,300.00	-	-	25,100.00	12,900.00	25,100.00	-	-	69,400.00
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									-
565	Equipo de comunicación y telecomunicación									-
568	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	6,300.00				12,900.00				19,200.00
567	Herramientas y máquinas-herramienta				25,100.00		25,100.00			50,200.00
569	Otros equipos									-
5700	Activos Biológicos									-
5800	Bienes Inmuebles									-
581	Terrenos									-
583	Edificios no residenciales									-
599	Otros bienes inmuebles									-
5900	Activos Intangibles									-
591	Software									-

9.1.2

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
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									
9500	Gasto por Coberturas									
9600	Apoyos Financieros									
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)									
991	ADEFAS									
TOTALES		\$ 1,582,340.84	\$ 1,331,682.83	\$ 1,237,584.43	\$ 1,477,201.99	\$ 1,410,258.68	\$ 1,494,351.06	\$ 1,469,514.49	\$ 1,590,147.58	\$ 13,255,528.57

"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. WENDY GARCIA PENA.



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
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



9.2

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
01 Gasto Corriente	17,730,000.00	134,727.00	17,864,727.00	13,187,128.57	13,187,128.57	4,677,598.43
02 Gasto de Capital	270,000.00	(134,727.00)	135,273.00	69,400.00	69,400.00	65,873.00
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
TOTALES	18,000,000.00	-	18,000,000.00	13,256,528.57	13,256,528.57	4,743,471.43

"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
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



9.3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Dependencia o Unidad Administrativa 1	18,000,000.00	-	18,000,000.00	13,256,528.57	13,256,528.57	4,743,471.43
Dependencia o Unidad Administrativa 2						
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	18,000,000.00	-	18,000,000.00	13,256,528.57	13,256,528.57	4,743,471.43

"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 Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

9.4



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	Gobierno	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1.1.	Legislación	17,730,000.00	134,727.00	17,864,727.00	13,187,128.57	13,187,128.57	4,677,598.43
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	(134,727.00)	135,273.00	69,400.00	69,400.00	65,873.00
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		18,000,000.00	-	18,000,000.00	13,256,528.57	13,256,528.57	4,743,471.43

"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
G.P. MAYRA GARCIA PENA.

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

Relación de Cuenta Bancarias Específicas

Ejercicio 2024

A 3



Tipo de Recursos	Productiva (SI / NO)	Nombre del Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria			Saldo s/Edo. Cuenta
			Institución Bancaria	Localidad	Número de Cuenta	
ETIQUETADOS						
NO ETIQUETADOS						
		RECURSO PROPIO RECURSO PROPIO	SANTANDER BANORTE	Camargo Camargo	65-50094961-3 1082775332	\$ \$ 27,971.59

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. JESÚS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



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

Disponibilidad Inicial		Trimestral 23,754,007.34	Acumulado 23,763,986.01
INGRESOS			
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos	4,696,563.38	13,280,004.54
5	Productos	-	-
6	Aprovechamientos		
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		4,696,563.38	13,280,004.54
EGRESOS			
1000	Servicios personales	2,450,777.80	6,832,280.99
2000	Materiales y suministros	563,036.31	1,462,951.27
3000	Servicios generales	1,649,294.63	4,891,896.31
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	69,400.00
6000	Inversión pública	-	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública	-	-
Total de Egresos		4,663,108.74	13,256,528.57
Disponibilidad Final		23,787,461.98	23,787,461.98

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	20,076.49	20,076.49
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,474,356.48	28,474,356.48
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		28,887,404.16	28,887,404.16
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,099,942.18	5,099,942.18
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		5,099,942.18	5,099,942.18
Disponibilidad Comprobada		23,787,461.98	23,787,461.98

"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
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCÍA PEÑA

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

REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

A 9

Tamaulipas

Gobierno del Estado

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

6,089

5,992

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	5664	755,496	19,306,204	14,730,608
Comercial	332	57,795	2,175,153	1,821,383
Industrial	9	855	46,993	45,524
Público	59	23,262	930,284	661,251
TOTAL:	6063	837,408	22,458,634	17,258,766

b) Base para el pago de Derechos C.N.A.

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	201,817
2° TRIMESTRE	205,183
3° TRIMESTRE	241,866
4° TRIMESTRE	188,542
TOTAL EJERCICIO:	837,408

"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

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

A 11

NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PUBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO Mz (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTE			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:												

SIN MOVIMIENTO

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

ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ

GERENTE GENERAL

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. NATALIA GARCIA FERRAN



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



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
ANÁLISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
A 12



NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2. (Ha)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	ÁREA 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:													

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 PENA



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

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

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



7.1.3

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30 de septiembre	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-013	13	AS. INICIAL	AS. INICIAL	ERIC SALVADOR REYES CASTRO	DEUDORES	6,113.34	6,113.34	COMPROBACION	31-dic-24
1123-014	14	AS. INICIAL	AS. INICIAL	MIGUEL ORTIZ RIVERA	DEUDORES	470.00	470.00	COMPROBACION	31-dic-24
1123-015	15	AS. INICIAL	AS. INICIAL	IKUISA	DEUDORES	1,996.48	1,996.48	COMPROBACION	31-dic-24
1123-016	16	AS. INICIAL	AS. INICIAL	PAGOS ANTICIPADOS	DEUDORES	20,165.19	20,165.19	COMPROBACION	31-dic-24
1123-017	17	dic-21	dic-21	SECUNDINO REYNA MORENO	DEUDORES	-	-	COMPROBACION	31-dic-24
1123-019	19	mar-22	mar-22	SAN VICENTE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	DEUDORES	16,234.83	16,234.83	COMPROBACION	31-dic-24
1123-020	20	mar-22	mar-22	OMAR LOPEZ GUTIERREZ	DEUDORES	13,967.00	13,967.00	COMPROBACION	31-dic-24
1123-021	21	ago-22	ago-22	JOSE ARTEMIO FLORES	DEUDORES	-	-	COMPROBACION	31-dic-24
1123-023	23	ene-23	ene-23	JOSEFA DE LA GARZA LOPEZ	DEUDORES	-	-	COMPROBACION	31-dic-24
1123-024	24	ene-23	ene-23	ARMANDO REYES VICTORIA	DEUDORES	-	-	COMPROBACION	31-dic-24
1123-025	25	mar-23	mar-23	JESUS VALENTIN GOMEZ	DEUDORES	-	-	COMPROBACION	31-dic-24
1123-026	26	ene-24	CH-440	JOSE LUIS CORTEZ FERNANDEZ	DEUDORES	8,000.00	8,000.00	COMPROBACION	31-dic-24
1125-001	1	AS. INICIAL	AS. INICIAL	EZEQUIEL GONZALEZ FLORES	DEUDORES	3,950.00	3,950.00	COMPROBACION	31-dic-24
1129-001	1	AS. INICIAL	AS. INICIAL	IVA ACREDITABLE	IMPUESTO	6,159,862.54	4,603,752.89	ACREDITACIÓN	31-dic-24
1129-002	2	AS. INICIAL	AS. INICIAL	CREDITO AL SALARIO	CREDITO	216,394.71	216,394.71	ACREDITACIÓN	31-dic-24
1129-003	3	AS. INICIAL	AS. INICIAL	IMPUESTO SOBRE DEPOSITO	IMPUESTO	53.47	53.47	ACREDITACIÓN	31-dic-24
1129-004	4	AS. INICIAL	AS. INICIAL	SUBSIDIO AL SALARIO	CREDITO	564.36	564.36	ACREDITACIÓN	31-dic-24
1129-005	5	AS. INICIAL	AS. INICIAL	AJUSTE AL NETO DE NOMINA	IMPUESTO	0.07	0.07	ACREDITACIÓN	31-dic-24
1129-006	6	AS. INICIAL	AS. INICIAL	DEVOLUCION DERECHOS CNA	DERECHO	103,636.00	103,636.00	ACREDITACIÓN	31-dic-24
1129-007	7	AS. INICIAL	AS. INICIAL	SALDOS A FAVOR DE IVA	IMPUESTO	12,607.00	12,607.00	ACREDITACIÓN	31-dic-24
1129-008	8	AS. INICIAL	AS. INICIAL	I. E. P. S.	IMPUESTO	1,872.40	1,872.40	ACREDITACIÓN	31-dic-24
1129-009	9	AS. INICIAL	AS. INICIAL	I. S. H.	IMPUESTO	1,112.13	1,112.13	ACREDITACIÓN	31-dic-24
1129-010	10	oct-21	oct-21	IVA ACREDITABLE 8%	IMPUESTO	1,219,869.65	1,219,869.65	ACREDITACIÓN	31-dic-24
1131-029	29	AS. INICIAL	AS. INICIAL	MARIA GUADALUPE ORDAZ PEREZ	ANTICIPO	17,400.00	17,400.00	COMPROBACION	31-dic-24
1131-030	30	AS. INICIAL	AS. INICIAL	MARIO MENDEZ ORTIZ	ANTICIPO	50,300.00	50,300.00	COMPROBACION	31-dic-24
1132-020	20	AS. INICIAL	AS. INICIAL	ROMAN MACARIO LOPEZ	ANTICIPO	75,057.76	75,057.76	COMPROBACION	31-dic-24
1132-022	22	AS. INICIAL	AS. INICIAL	MARIA GPE. ORDAZ PEREZ	ANTICIPO	6,960.00	6,960.00	COMPROBACION	31-dic-24
1132-026	26	AS. INICIAL	AS. INICIAL	ISRAEL CORREA MEJIA	ANTICIPO	788.83	788.83	COMPROBACION	31-dic-24
1132-204	204	AS. INICIAL	AS. INICIAL	GRUPO EDYCONSA SA DE CV	ANTICIPO	181,769.37	181,769.37	COMPROBACION	31-dic-24
1132-210	210	AS. INICIAL	AS. INICIAL	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA	ANTICIPO	3,027.60	3,027.60	COMPROBACION	31-dic-24
1132-213	213	AS. INICIAL	AS. INICIAL	DOMINGO GARZA HERNANDEZ	ANTICIPO	59,938.98	59,938.98	COMPROBACION	31-dic-24

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

ING. JESUS MANUEL BARRA RODRIGUEZ.
GERENTE GENERAL

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
REPORT ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

COMAPA

Tamaulipas

7.II.12

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Factura/Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / NO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2111	2111-001	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR INDEMINIZACION	SUELDO POR PAGAR	\$ 107,412	SIN SOPORTE		\$ 107,412
2112	2112-001	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	Proveedores por pagar	PROVEEDORES	\$ 1,006,347	SIN SOPORTE		\$ 1,006,347
2112	2112-003	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	AGUA SOLUCIONES Y SERVICIOS	PROVEEDORES	\$ 3,000	SIN SOPORTE		\$ 3,000
2112	2112-004	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	MARIA DEL SOCORRO GRANAT	PROVEEDORES	\$ 15,957	SIN SOPORTE		\$ 15,957
2112	2112-008	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	H & G CONTADORES	PROVEEDORES	\$ 101,991	SIN SOPORTE		\$ 101,991
2112	2112-009	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	LIC. ENRIQUE PEREZ CHAVEZ	PROVEEDORES	\$ 6,660	SIN SOPORTE		\$ 6,660
2112	2112-013	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	MUNICIPIO DE CAMARGO	PROVEEDORES	\$ 2,374	SIN SOPORTE		\$ 2,374
2110	2110-002	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	SAUL GARCIA LOZANO	PROVEEDORES	\$ 180	SIN SOPORTE		\$ 180
2110	2110-004	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PROVEEDORES	\$ 397,238	SIN SOPORTE		\$ 397,238
2110	2110-005	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	DEL ROD CONTADORES	PROVEEDORES	\$ 34,800	SIN SOPORTE		\$ 34,800
2110	2110-007	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	MARIA DEL SOCORRO GRANAT	PROVEEDORES	\$ 7,772	SIN SOPORTE		\$ 7,772
2119	2119-002	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	GRUPO EDYCONSA	PROVEEDORES	\$ 127,827	SIN SOPORTE		\$ 127,827
2119	2119-003	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	PASIVOS 2018	PROVEEDORES	\$ 3,902	SIN SOPORTE		\$ 3,902
2119	2119-004	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	PASIVOS 2019	PROVEEDORES	\$ 83,460	SIN SOPORTE		\$ 83,460
2119	2119-005	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	PASIVOS 2020	PROVEEDORES	\$ 30	SIN SOPORTE		\$ 30
2119	2119-006	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	PASIVOS 2021	PROVEEDORES	\$ 4,253	AJUSTE		\$ 4,253
2119	2119-007	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA	ACREEDORES	\$ 172,137	CONVENIO		\$ 172,137
2119	2119-007	Entrega-Recpción		VIARIAS	PROVISION DE PASIVOS 2024	ACREEDORES	\$ 53,272	MENSUAL		\$ 53,272
2117	2117-001	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	Retenciones y Contribuciones por Pagar	IMPUESTOS	\$ 3,986,183	MENSUAL		\$ 3,986,183
2117	2117-002	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	IVA POR PAGAR	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 802,050	MENSUAL		\$ 802,050
2117	2117-003	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	IMSS	IMPUESTOS	\$ 82,039	MENSUAL		\$ 82,039
2117	2117-004	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	OTRAS RETENCIONES	IMPUESTOS	\$ 7,331	MENSUAL		\$ 7,331
2117	2117-005	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	INFONAVIT	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 332,031	MENSUAL		\$ 332,031
2117	2117-006	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	RET. IVA HONORARIOS	IMPUESTOS	\$ 52,501	MENSUAL		\$ 52,501
2117	2117-008	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	RET. 4 % FLETES	IMPUESTOS	\$ 3,601	MENSUAL		\$ 3,601
2117	2117-009	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	RET. ISR HONORARIOS	IMPUESTOS	\$ 77,928	MENSUAL		\$ 77,928
2117	2117-010	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	RET. DE IVA	IMPUESTOS	\$ 1,365	MENSUAL		\$ 1,365
2117	2117-011	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	DERECHOS CNA	DERECHOS DEL AGUA	\$ 158,704	TRIMESTRAL		\$ 158,704
2117	2117-012	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	ISR POR PAGAR	IMPUESTOS	\$ 2,300,229	MENSUAL		\$ 2,300,229
2117	2117-013	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	I.R.S.S.	IMPUESTOS	\$ 0	MENSUAL		\$ 0
2117	2117-015	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	I.S.P.T.	IMPUESTOS	\$ 337,474	MENSUAL		\$ 337,474
2117	2117-015	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	RET. COMISARIO	IMPUESTOS	\$ 2,240	MENSUAL		\$ 2,240
				SIN	Documentos por Pagar a Corto Plazo	PRESTAMO	\$ 2	AJUSTE		\$ 2
					MUNICIPIO DE CIUDAD CAMARGO		\$ 5,099,941			\$ 5,099,941
							\$5,099,940.64			\$5,099,940.64

"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 PENA.

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

Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



7.III.1-2

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
3.1 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO								
3.2 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO								
29-feb-24	P.D. 91	3220	RES EJ ANTERIORES	8,500.00		25,068,050.29		AJUSTE CONTABLE
30-ago-24	P.D. 356	3220	RES EJ ANTERIORES		43,739.53	25,111,789.82	1112	AJUSTE CONTABLE
30-sep-24	P.D. 424	3210	RES DEL EJERCICIO	1,691.32	-	10,091,788.48	1112	AJUSTE CONTABLE
30-sep-24	P.D. 424	3220	RES EJ ANTERIORES	-	20,689.77	25,132,479.59	1112	AJUSTE CONTABLE

"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 2024
(Cifras en pesos)



7.V.1

1. Ingresos Presupuestarios			13,280,005
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)			13,280,005

"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
MUNICIPIO DE CAMARGO
ALCAANTARILLADO DE CAMARGO

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES



CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



7.V.2

1. Total de egresos (presupuestarios)		13,256,529
---------------------------------------	--	------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		69,400.00
---	--	-----------

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	69,400.00
Activos biológicos	-
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)		13,187,129
--	--	------------

"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 DE CAMARGO, TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
BANORTE 1082775332

SALDO LIBROS		18,312.58
(+) CH TRANSITO		2,760.00
CH-604 SEPT 2024	2,760.00	
(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION		0.00
(+) ABONOS NO REG EN LIBROS		6,899.01
DEP BANC 20 JUNIO 2024	6,090.30	
DEP BANC 10 JULIO 2024	297.02	
DEP BANC 29 AGOSTO 2024 TRANSFER	198.79	
DEP BANC 27 SEPT 2024 TRANSFER	312.90	
(-) CARGO NO REGISTRADO		0.00

SALDO BANCOS

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA
RODRIGUEZ

27,971.59

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 MUNI
CALLE LIBERTAD SN

CENTRO
CAMARGO TAMP. C.P. 88440
SUCURSAL: 1315 MARGO
TIPO DE ENVIO: 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/2024 al 30/Septiembre/2024

Fecha de corte 30/Septiembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1082775332	072 812 01082775332 2	\$21,024.36	\$27,971.59
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1169878862	072 812 01169878862 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$21,024.36	\$27,971.59

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 21,024.36	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,528,923.80	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,521,517.21	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 396.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 63.36	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 27,971.59	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 27,971.59	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 196,390.82	\$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

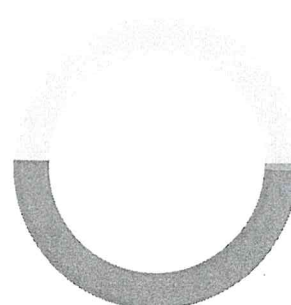
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	23
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	23
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$21,024.36)



DEPÓSITOS	\$1,528,923.80
RETIROS	\$1,521,517.21
COMISIONES	\$396.00
OTROS CARGOS	\$63.36
SALDO FINAL	\$27,971.59

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-AGO-24	SALDO ANTERIOR			21,024.36
02-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000580		3,944.00	17,080.36
03-SEP-24	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 y Polimero CVE RASTREO: 8846APR120240903344323740 RFC: NIMJ630509DQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:17:40		14,558.00	2,522.36
04-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	34,482.57		37,004.93
04-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812606318898485, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Juan Carlos del Angel Cazare (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de mto viras CVE RASTREO: 8846APR2202409043346645923 RFC: AECJ850821MQA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:26:04		1,549.11	35,455.82
04-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0668952455 pago de certificacion AL R.F.C. PECE820620C5A		1,080.00	34,375.82
04-SEP-24	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 de servicio de copiado CVE RASTREO: 8846APR2202409043346676215 RFC: VIRJ50801UG5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:36:22		2,808.00	31,567.82
05-SEP-24	CHEQUE CAMARA 0000581 LOMJ540127HES		1,643.00	29,924.82
05-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	8,780.68		38,705.50
05-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	18,814.35		57,519.85
05-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	86.77		57,606.62
05-SEP-24	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 lona y reconocimientos CVE RASTREO: 8846APR1202409053348463748 RFC: VISD790721SZA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:23:22		1,461.60	56,145.02
05-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655101405463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS ALBERTO CUELLAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de a CVE RASTREO: 8846APR120240905334847468 RFC: CULC701219IL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:29:55		4,436.00	51,709.02
05-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0566479553 pago de refaccionaria baluarte AL R.F.C. SAFM450803NX0		2,185.01	49,524.01
05-SEP-24	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: 8846APR1202409053348904473 RFC: INO840502126 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:44:46		29,584.29	19,939.72
05-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000582 DEPOSITO A CTA. 1037338577 RFC OOGJ720509R60		3,150.00	16,789.72
05-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	25,935.31		42,725.03
05-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	19,213.99		61,939.02
05-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	4,708.63		66,647.65
05-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	20,448.67		87,096.32
05-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	926.12		88,022.44
06-SEP-24	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 empaques CVE RASTREO: 8846APR1202409063351351243 RFC: AME970109GWO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:52:06		2,733.55	85,288.89
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0585001686 Pago de Junta guibault AL R.F.C. ISA831129JP6		1,106.64	84,182.25
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655101405463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS ALBERTO CUELLAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago abarrotes mi Tienda CVE RASTREO: 8846APR1202409063351884016 RFC: CULC701219IL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:06:41		2,410.40	81,771.85
06-SEP-24	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 de traslados de cilindros CVE RASTREO: 8846APR1202409063351921564 RFC: GARL690222LD9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:15:21		18,032.00	63,739.85
06-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	25,025.87		88,765.72
06-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	36,680.67		125,446.39

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 Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	336.00		125,782.39
06-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	1,839.00		127,621.39
06-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	1,055.77		128,677.16
06-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	227.00		128,904.16
06-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	3,735.00		132,639.16
07-SEP-24	CHEQUE CAMARA 0000583 BUGA750616HNO		6,148.00	126,491.16
09-SEP-24	20240909400140BET0000491848720 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:07:21 DEL CLIENTE ANNAKAREN GONZALEZ GARCIA DE LA CLABE 014812655075379049 CON RFC GOGA901219581 CONCEPTO: 1326 REFERENCIA: 9184872 CVE RAST: 20240909400140BET0000491848720	1,136.35		127,627.51
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000584		2,409.25	125,218.26
09-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	2,409.25		127,627.51
09-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	36,708.58		164,336.09
09-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	66,236.08		230,572.17
09-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	10,557.76		241,129.93
09-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	6,936.14		248,066.07
09-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000090924 DE LA CUENTA 1256088422 PAGO FACTURA F 2015 SERV AGUA POTABLE	236.09		248,302.16
10-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	163.32		248,465.48
10-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	21,448.77		269,914.25
10-SEP-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003002 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0668952455	250.93		270,165.18
10-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	59,876.82		330,042.00
10-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	40,047.87		370,089.87
10-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	4,607.90		374,697.77
10-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0497104418 Pago de asesorías AL R.F.C. SVC180611JU2		34,800.00	339,897.77
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580605741857591, BEM SPEI BCO:014 BENE:JOSEFINA NINO MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de sulfato CVE RASTREO: 8846APR1202409103361014377 RFC: NIMJ630509DQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:58:22		8,642.00	331,255.77
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812605069809290, BEM SPEI BCO:014 BENE:Maria del Carmen Garza del Bosq (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago la Popular CVE RASTREO: 8846APR2202409103361018754 RFC: GABC390524TZ5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:59:59		2,470.15	328,785.62
10-SEP-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0000001 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40014 BENEFIC:Maria del Carmen Garza del Bosque ORDENANTE:COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CVE.RASTR: 8846APR2202409103361018754 HORA LIQ: 14:00:06 hrs.		2,470.15-	331,255.77
10-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197801056 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464254078382001310 FAC 001310		537.00	330,718.77
10-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0428552844 pago de ferremaxx AL R.F.C. GAGL910822HH3		3,066.00	327,652.77
10-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1172090655 Pago de papeleria AL R.F.C. AII030513F13		959.49	326,693.28
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655067824955, BEM SPEI BCO:014 BENE:Magda Mercedes Hinojosa Ceped (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de gasolina CVE RASTREO: 8846APR2202409103361036939 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:06:34		14,395.30	312,297.98
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012815004824875784, BEM SPEI BCO:012 BENE:Juan Manuel Ure a Pined (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de reparaciones CVE RASTREO: 8846APR1202409113363264211 RFC: UEPJ6403287J2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:22		118,400.40	193,897.58
11-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1034394899 Pago de Masavi AL R.F.C. SAS640628VE8		5,762.00	188,135.58
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812920014245380, BEM SPEI BCO:014 BENE:Joel Loredó Gome (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago la Nacional CVE RASTREO: 8846APR2202409113363285236 RFC: LOGJ770730UK6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:18:38		12,082.39	176,053.19

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 Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-SEP-24	DEP.EFECTIVO	508.63		176,561.82
11-SEP-24	DEP.EFECTIVO	47,203.20		223,765.02
11-SEP-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002253 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813150018	250.93		224,015.95
11-SEP-24	DEP.EFECTIVO	20,868.95		244,884.90
11-SEP-24	CHEQUE SBC 0004103 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 399.17 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0092000226613 NO.CHEQUE 0000004103	399.17		245,284.07
11-SEP-24	DEP.EFECTIVO	3,513.77		248,797.84
11-SEP-24	DEP.EFECTIVO	10,826.92		259,624.76
11-SEP-24	CHEQUE SBC 0001116 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 3,411.01 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065507208008 NO.CHEQUE 0000001116	3,411.01		263,035.77
11-SEP-24	CHEQUE SBC 0000113 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 29,762.07 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0018000275977 NO.CHEQUE 0000000113	29,762.07		292,797.84
11-SEP-24	DEP.EFECTIVO	5,286.95		298,084.79
12-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000585 DEPOSITO A CTA. 0566479535 RFC EICC401123B48		630.72	297,454.07
12-SEP-24	DEP.EFECTIVO	56,411.20		353,865.27
12-SEP-24	CHEQUE SBC 6564806 A 36 HORAS 1411 DEP. CH. 851.32 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006564806	851.32		354,716.59
12-SEP-24	DEP.EFECTIVO	25,716.92		380,433.51
12-SEP-24	DEP.EFECTIVO	20,407.67		400,841.18
12-SEP-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001067 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0182141876	7,917.13		408,758.31
12-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000587		1,003.68	407,754.63
12-SEP-24	DEP.EFECTIVO	4,997.21		412,751.84
12-SEP-24	DEP.EFECTIVO	6,224.24		418,976.08
12-SEP-24	DEP.EFECTIVO	724.53		419,700.61
12-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000120924 DE LA CUENTA 0565784120 SERVICIO DE AGUA POTABLE JUL-AG CTA 2188	521.50		420,222.11
13-SEP-24	CHEQUE CAMARA 0000588 BUGA750616HNO		2,088.00	418,134.11
13-SEP-24	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 complemento de nomina 1 quin sept CVE RASTREO: 8846APR1202409133368768062 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:10:58		152,000.00	266,134.11
13-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197401205 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464257033636001310 FAC 001310		2,508.00	263,626.11
13-SEP-24	PAGO REFERENCIADO 584599725724 Impuesto Deposito Referenciado		73,754.00	189,872.11
13-SEP-24	PAGO REFERENCIADO 584610725724 Impuesto Deposito Referenciado		1,912.00	187,960.11
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000590		19,000.00	168,960.11
13-SEP-24	DEP.EFECTIVO	68,637.37		237,597.48
13-SEP-24	DEP.EFECTIVO	93,742.43		331,339.91
13-SEP-24	DEP.EFECTIVO	23,457.73		354,797.64
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000589		5,800.00	348,997.64
13-SEP-24	DEP.EFECTIVO	8,265.76		357,263.40
13-SEP-24	DEP.EFECTIVO	9,632.08		366,895.48
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000592 CHQ.PAGO SUC 3% ISR TPS 900908317343566227		19,068.00	347,827.48
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000593 ALTA: 445FVKAP4C6G2L9M8584400367P000460J000000000000009GCT ID PAGO: 49036127105202408992240 TOTAL: 0000000012358944 RASTREO: 000005762		123,589.44	224,238.04
14-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 00404 REFERENCIA 000911689206	158.80		224,396.84
17-SEP-24	DEP.EFECTIVO	53,069.08		277,465.92
17-SEP-24	DEP.EFECTIVO	70,569.01		348,034.93
17-SEP-24	DEP.EFECTIVO	46,282.95		394,317.88
17-SEP-24	DEP.EFECTIVO	12,391.28		406,709.16
17-SEP-24	CHEQUE SBC 0007556 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 179.24 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060506981847 NO.CHEQUE 0000007556	179.24		406,888.40
17-SEP-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002450 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0612261673	2,071.84		408,960.24

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
17-SEP-24	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: 8846APR1202409173379188962 RFC: HEHA800206DR1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:50:31		1,740.00	407,220.24
17-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500147898 DE LA CUENTA 1253847123	1,525.35		408,745.59
17-SEP-24	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 comida CVE RASTREO: 8846APR2202409173379654317 RFC: POIJ840113QK2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:50:38		495.00	408,250.59
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058822778496800169, BEM SPEI BCO:058 BENEF:Daniel Jimenez Corte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago reparacion de bomba CVE RASTREO: 8846APR1202409173379661931 RFC: JICD860429T90 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:52:45		9,828.00	398,422.59
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058822778496800169, BEM SPEI BCO:058 BENEF:Daniel Jimenez Corte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago reparacion de bomba 20 HP Comales CVE RASTREO: 8846APR1202409173379669125 RFC: JICD860429T90 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:54:48		11,124.00	387,298.59
17-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	29,863.59		417,162.18
17-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	87,262.52		504,424.70
17-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	45,073.29		549,497.99
17-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	34,340.49		583,838.48
17-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	22,312.05		606,150.53
17-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	2,000.00		608,150.53
18-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	158.80		608,309.33
18-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1034394899 Pago de Masavi AL R.F.C. SASC640628VE8		15,124.01	593,185.32
18-SEP-24	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: 8846APR1202409183381687735 RFC: LOGJ770730UK6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:03:00		8,507.73	584,677.59
18-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428552844 pago de ferremaxx Comales AL R.F.C. GAGL910822HH3		3,009.37	581,668.22
18-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428552844 pago de ferremaxx Camargo AL R.F.C. GAGL910822HH3		13,349.00	568,319.22
18-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500148146 DE LA CUENTA 1253847123	9,231.39		577,550.61
18-SEP-24	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 nomina 2 quincena setp 24 CVE RASTREO: 8846APR1202409183382130505 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:34:37		192,000.00	385,550.61
18-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0585001686 Pago de Junta guibault AL R.F.C. ISA831129JP6		1,844.40	383,706.21
18-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	34,898.63		418,604.84
18-SEP-24	CHEQUE SBC 0001807 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 448.93 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060522884945 NO.CHEQUE 0000001807	448.93		419,053.77
18-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	23,796.36		442,850.13
18-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	10,780.08		453,630.21
18-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	15,531.74		469,161.95
18-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000595 DEPOSITO A CTA. 0154479231 RFC IARJ6705129H1		19,000.00	450,161.95
19-SEP-24	TRASPASO 0000240919 , DE LA CUENTA: 0251267908 Bertha Alicia Lopez Garcia	158.80		450,320.75
19-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000597 DEPOSITO A CTA. 1287478791 RFC AECJ850821MQA		1,693.60	448,627.15
19-SEP-24	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 disco duro CVE RASTREO: 8846APR2202409193383887138 RFC: OOGA691119I25 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:06:42		5,184.00	443,443.15
19-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0566479553 pago baluarte AL R.F.C. SAFM450803NX0		700.00	442,743.15

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
19-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0612261673 pago de Agua y hielo AL R.F.C. GAVR8103185J1		355.00	442,388.15
19-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0568029224 Pago de gasolina Comales AL R.F.C. LOLA580130K49		4,595.40	437,792.75
19-SEP-24	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: 8846APR1202409193383914803 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:17:25		8,212.60	429,580.15
19-SEP-24	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: 8846APR2202409193383921846 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:19:53		14,522.29	415,057.86
19-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	5,997.79		421,055.65
19-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	8,221.32		429,276.97
19-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000596		5,800.00	423,476.97
19-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	12,873.56		436,350.53
19-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	4,386.22		440,736.75
19-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	400.00		441,136.75
20-SEP-24	CHEQUE CAMARA 0000594 GALR761022MX2		1,868.35	439,268.40
20-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000591		6,800.00	432,468.40
23-SEP-24	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), Refacciones unidad 06 CVE RASTREO: 8846APR2202409233393815299 RFC: AME970109GWO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:37:57		2,532.60	429,935.80
23-SEP-24	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: 8846APR2202409233393839389 RFC: NIMJ630509DQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:46:35		7,888.00	422,047.80
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655101405463, BEM SPEI BCO:014 BENEf:CARLOS ALBERTO CUELLAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago abarrotes mi Tienda CVE RASTREO: 8846APR2202409233393847920 RFC: CULC701219IL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:49:57		256.00	421,791.80
23-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	8,657.84		430,449.64
23-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0486092416 pago de luz mes de agosto 2024 AL R.F.C. CSS160330CP7		347,868.00	82,581.64
23-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	25,665.51		108,247.15
23-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	6,330.68		114,577.83
23-SEP-24	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: 8846APR1202409233393892077 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:04:04		18,516.27	96,061.56
23-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	4,614.65		100,676.21
23-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	1,400.00		102,076.21
23-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	198.79		102,275.00
23-SEP-24	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: 8846APR2202409233393909444 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:09:54		14,659.17	87,615.83
23-SEP-24	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: 8846APR2202409233393916883 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:12:26		6,293.78	81,322.05
23-SEP-24	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: 8846APR2202409233393924279 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:14:47		6,261.27	75,060.78
23-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000598		22,823.15	52,237.63

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
23-SEP-24	002601002409230000011339 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:03:08 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001208792742 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 028-206-00-01050-2024R00132885 REFERENCIA: 0132885 CVE RAST: 002601002409230000011339	236.09		52,473.72
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655101405463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS ALBERTO CUELLAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de hielo CVE RASTREO: 8846APR1202409243395875850 RFC: CULC701219IL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:35:37		28.50	52,445.22
24-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	17,502.43		69,947.65
24-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	14,328.38		84,276.03
24-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	2,584.95		86,860.98
24-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	3,106.00		89,966.98
24-SEP-24	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 de traslados de cilindros CVE RASTREO: 8846APR1202409243396278806 RFC: GARL690222LD9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:07:32		3,584.00	86,382.98
25-SEP-24	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 soporte tecnico CVE RASTREO: 8846APR1202409253398378781 RFC: OOGA691119I25 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:57:22		7,348.47	79,034.51
25-SEP-24	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: 8846APR2202409253398382335 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:58:38		14,801.66	64,232.85
25-SEP-24	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 mto preventivo CVE RASTREO: 8846APR2202409253398401103 RFC: OOGA691119I25 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:04:53		5,610.97	58,621.88
25-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000600 DEPOSITO A CTA. 0810346536 RFC GACV721225DE4		484.88	58,137.00
26-SEP-24	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 clutch abanico unidad 10 CVE RASTREO: 8846APR2202409263399996157 RFC: AME970109GWO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 07:56:43		1,120.30	57,016.70
26-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655101405463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS ALBERTO CUELLAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de abarrotes mi tienda CVE RASTREO: 8846APR2202409263400877381 RFC: CULC701219IL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:37:03		2,510.00	54,506.70
27-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000601 DEPOSITO A CTA. 0428552844 RFC GAGL910822HH3		125.00	54,381.70
27-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000603		8,526.00	45,855.70
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0566479553 Pago de bujia AL R.F.C. SAFM450803NX0		150.00	45,705.70
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0568029224 Pago de gasolina Comales AL R.F.C. LOLA580130K49		6,544.30	39,161.40
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655101405463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS ALBERTO CUELLAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago aba CVE RASTREO: 8846APR1202409273404258501 RFC: CULC701219IL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:35:22		808.78	38,352.62
27-SEP-24	TRASPASO 0000240927, DE LA CUENTA: 1249831563 Agua 08-24 eden guerrero lopez	312.90		38,665.52
28-SEP-24	CHEQUE CAMARA 0000602 GAGE940509A72		857.00	37,808.52
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000599		2,470.15	35,338.37
30-SEP-24	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: 8846APR2202409303412129526 RFC: LOGJ770730UK6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:23:38		7,556.89	27,781.48
30-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	7,551.52		35,333.00

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 Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	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: 8846APR2202409303412709761 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:15:23		6,902.05	28,430.95
30-SEP-24	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00022 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0924		396.00	28,034.95
30-SEP-24	IVA 00022 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0924		63.36	27,971.59

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 1,455,022.76
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 12,490,269.33

*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 %	-3.62 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIEE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIEE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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.

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

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 BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1082775332 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: C2EE53B3-53C2-4BF6-A8C8-3258A4788E52
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-10-02T03:22:35
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

fOtRZyo3+AjH8+CCoDy7+RcKyX/B3E8Df0nxOz0uh0WpH+Y7zvw7V0N/7sVl2qJn2SlzNCiqYhHsy1+GorThp9DNh17wUF+x2N/Uen4y04ubv
xQIO3DHZmhGSG3rL0ISyoXWpgMalBgfrF4hKKkGvVV0sOr69mtde9Kailk7phj2e93em+ra5r1vi9EZAqQqhzZo4PS5dB60Y4iNHBON/xLHVbDv
UX1MFSIq8PjahrhyMLZ04QkkWeOq1ybVPjA48mQICqRDctKV8qkljXsKKdrlg+Tt9eBVbFJBwlnXuXK4gEf5CPisllhAgh1m20n8jTltdKjCYsmEY
SAo3Zc/g==

Sello del SAT:

G29LbxV+JU1Ueh3JTMhI35TxwSoT79k7G6FiMaiyMkS4tuf3FR2rVTW/sdqdpZTKgb6zpk2jLpzRGLkY0R1l+Cg779Ddvt+VUsVjJrDGjrjo51G5H
YdvK9X7CP50EamxhPVw5guDYrU1r0BKgtmnNZxetOwkdidW9122B7jNhVI/5lf3SGeaPEW3J2jhEI11YG+jpLAWapd+jpdyMnulbkY58xseLDt
hd0bH8Tu5Ya0MOZ/RzyBkEbr1hST0laQieRzON99CnA64N8zLmtVupot31NWxoME2P2k0/GywpUMaSlw6JxSGyFgAA4ejizj0HCDXCxJehEP8
7MyjdH8+g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C2EE53B3-53C2-4BF6-A8C8-3258A4788E52|2024-10-02T03:22:35|DCD090706E42||fOtRZyo3+AjH8+CCoDy7+RcKyX/B3E8Df0nxOz0uh0WpH+Y7zvw7V0N/7sVl2qJn2SlzNCiqYhHsy1+GorThp9DNh17wUF+x2N/Uen4y04ubvxQIO3DHZmhGSG3rL0ISyoXWpgMalBgfrF4hKKkGvVV0sOr69mtde9Kailk7phj2e93em+ra5r1vi9EZAqQqhzZo4PS5dB60Y4iNHBON/xLHVbDvUX1MFSIq8PjahrhyMLZ04QkkWeOq1ybVPjA48mQICqRDctKV8qkljXsKKdrlg+Tt9eBVbFJBwlnXuXK4gEf5CPisllhAgh1m20n8jTltdKjCYsmEYSAo3Zc/g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 36/100 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 Leon. RFC BMN930209927



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
SANTANDER 65-50094961-3

SALDO LIBROS	-236.09
(+) CH TRANSITO	0.00
(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION	0.00
(+) ABONOS NO REG EN LIBROS	236.09
TRASFER 12 SEPT 24	236.09
(-) CARGO NO REGISTRADO	0.00

SALDO BANCOS

0.00

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



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

0047

ESTADO DE CUENTA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CODIGO DE CLIENTE NO. 03520851

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

P08124182

R.F.C. CMA920801J20
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4182 MOD. PRINCIPAL CD CAMARGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL 30-SEP-2024

0050169



0924035250847810851001080007



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-50094961-3	0.00	0.00	0.00	928.57		
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50094961-3	0.00	0.00%	0.00	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3 CUENTA CLABE: 014812655009496134
SUCURSAL 4182 MOD. PRINCIPAL CD CAMARGO

Saldo promedio	13,638.87	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	478,057.15
Días del periodo	30	- Retiros	478,057.15
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	0.00



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-50094961-3

Saldo inicial de \$0.00

Abonos \$478,057.15

Otros cargos \$477,128.58

Comisiones cobradas \$928.57

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50094961-3

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA LOG MIN	894.88		894.88
06-SEP-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME AGO 2024		3.13	891.75
06-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION AGO 2024		0.50	891.25
06-SEP-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME AGO 2024		399.00	492.25
06-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION AGO 2024		63.84	428.41
09-SEP-2024	9176029	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002409090000641739 REF 0000030 CONCEPTO PC 30 RFC CPF6307036N8	497.99		926.40
09-SEP-2024	9899933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012810001222022043 DEL CLIENTE INSTITUTO TAMAULIPEC O DE VIVIENDA Y URB CLAVE DE RASTREO 002601002409090000698677 REF 0001306 CONCEPTO RBO AGUA CTA 21 MES AGO. 24, CAMARGO RFC ITV820513L21	236.09		1,162.49
10-SEP-2024	2810920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:21:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002409100000776183 REF 0000048 CONCEPTO COMAPA PC48 RFC CPF6307036N8	497.99		1,660.48
11-SEP-2024	2923835	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DEVOLUCION DEL ISR	116,204.00		117,864.48
11-SEP-2024	6030649	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:26 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002730017079130259 DEL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXICANO CLAVE DE RASTREO 085902176704325540 REF 2343 CONCEPTO 2343 RFC SPM860820CF5	250.93		118,115.41
12-SEP-2024	9073489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012810001222022043 DEL CLIENTE INSTITUTO TAMAULIPEC O DE VIVIENDA Y URB CLAVE DE RASTREO 002601002409120000204839 REF 0001339 CONCEPTO RBO AGUA CTA 21 MES AGO 24, CAMARGO RFC ITV820513L21	236.09		118,351.50

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-SEP-2024	4065961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202409133368768062 REF 0000001 CONCEPTO Pago complemento de nomina 1 quin sept RFC CMA920801J20	152,000.00		270,351.50
13-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		240,980.00	29,371.50
17-SEP-2024	6968412	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:13 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021822040217880052 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HSB5954613 REF 0170924 CONCEPTO CTA.4380-11 FOLIO 9930 RFC CAA980101HG5	14,571.36		43,942.86
17-SEP-2024	7936465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:24:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072810011468931740 DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202409173380505055 REF 0170924 CONCEPTO CAMARGO AGUA POTABLE RFC PAN400301JR5	250.93		44,193.79
18-SEP-2024	2833645	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002833645	250.93		44,444.72
18-SEP-2024	2833646	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002833646	165.96		44,610.68
18-SEP-2024	9806890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202409183382130505 REF 0000001 CONCEPTO Pago de nomina 2 quincena setp 24 RFC CMA920801J20	192,000.00		236,610.68
18-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		236,000.00	610.68
30-SEP-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		526.44	84.24
30-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION MEMBRESIA		84.24	0.00
TOTAL			478,057.15	478,057.15	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00

 Comisiones pendientes de pago.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS
30-SEP-2024	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME	223.56
SALDO TOTAL ACUMULADO:		\$223.56

 Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50094961-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

ED55F609-DB1D-436F-B267-C35A20132802

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65500949613
2024-10-01T23:01:15
2024-10-01T23:01:15
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
88440
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

VlFbLGNAGtGzdGhMOfb5swSHW5/+ymk/cNbQlSvCPg2vUIGFzhFzDtwRQaHuC98Cl1DB2/FCLvHqgDdbdvfy97l72q+frOpdp1sA6drIYU5Yj5I9bZ51G+OTPHLm2Cy3nmh1OUBFV3JmVJqS3ou
fpB4AYE6kfl9FCFgySKm9bvheDqWyQECNjHLMys6odZef+WgtTV3PHEX/BK77PvUfsVxJ6FXQCRqWgD+hxnd32WwLHMng3PPZ2Ch+sRe4Vl93hMUFFiQ4CeGCUOuHWXJbwKemmuUqFqDM
WmZRAFu+j/268n9zkL70FFr94Z5FEf7SHBJL9brbsp8kea1hzgDiA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

f6lv2lwteVcmdLWiwHiFMG7TIYC+curSxGWL44A5v2MZyn86eTFDT9wXyMZlu9h0PP3NjBDlq4Jb12RxOzGsAssOoHtetCcNN3bXssgnonWzJveeRg/VnQGPeCKVx/SzMxAvDJFAMU95QtB4JtN
NChJHSG9n9zwHvEOHZDf0r4GUNEKky3npT5JlDvSdrg73T/I004k/1PNaFTvnpnzMgZZJtNNY9GyAMcqyVsR+71LtQF+OqynM0xR2zzMSu58Ws29yvroHfHsPlwJVC9pB0x83+d+4EsFFKIw4fQ
/wkpBE+AJel4AlPzarcotwBj0e4QUur6k2CzdX50G/lIgw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|ED55F609-DB1D-436F-B267-C35A20132802|2024-10-01T23:01:15|INT020124V62|VlFbLGNAGtGzdGhMOfb5swSHW5/+ymk/cNbQlSvCPg2vUIGFzhFzDtwRQaHuC98Cl1DB2/FCLvH
qgDdbdvfy97l72q+frOpdp1sA6drIYU5Yj5I9bZ51G+OTPHLm2Cy3nmh1OUBFV3JmVJqS3oufpB4AYE6kfl9FCFgySKm9bvheDqWyQECNjHLMys6odZef+WgtTV3PHEX/BK77PvUfsVxJ6FXQCRq
WgD+hxnd32WwLHMng3PPZ2Ch+sRe4Vl93hMUFFiQ4CeGCUOuHWXJbwKemmuUqFqDMWmZRAFu+j/268n9zkL70FFr94Z5FEf7SHBJL9brbsp8kea1hzgDiA==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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 DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL

ESTADO DE CUENTA**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA****CODIGO DE CLIENTE NO.03520851****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

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.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

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 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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>

ESTADO DE CUENTA**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA****CODIGO DE CLIENTE NO. 03520851****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscríbase
a Paperless
aquí.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024
BANORTE 1082775332

SALDO LIBROS	-7,817.23
(+) CH TRANSITO	5,587.00
CH-580 AGO 2024	3,944.00
CH-581 AGO 2024	1,643.00
(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION	5,162.90
REINT EFVO CH-111	336.00
REINT EFVO P.D. 555	7.00
REINT EFVO P.D. 555	26.00
REINT EFVO P.D. 556	7.00
REINT EFVO P.D. 556	23.00
REINT EFVO P.D. 557	23.00
REINT EFVO P.D. 557	72.00
REINT EFVO P.D. 557	12.00
REINT EFVO P.D. 557	38.00
REINT EFVO P.D. 558	22.00
REINT EFVO P.D. 558	69.00
REINT EFVO P.D. 558	11.00
REINT EFVO P.D. 558	36.00
REINT EFVO P.D. 559	52.00
REINT EFVO P.D. 559	168.00
REINT EFVO P.D. 560	20.00
REINT EFVO P.D. 560	64.00
REINT EFVO P.D. 560	11.00
REINT EFVO P.D. 560	34.00
REINT EFVO P.D. 561	20.00
REINT EFVO P.D. 561	62.00
REINT EFVO P.D. 561	121.00
REINT EFVO P.D. 561	381.00
REINT EFVO P.D. 562	19.00
REINT EFVO P.D. 562	60.00
REINT EFVO P.D. 562	10.00
REINT EFVO P.D. 562	32.00
REINT EFVO P.D. 563	36.00
REINT EFVO P.D. 563	115.00
REINT EFVO P.D. 563	69.00
REINT EFVO P.D. 563	219.00
REINT EFVO P.D. 12 ENE 24	148.00
REINT EFVO P.D. 12 ENE 24	461.00
REINT EFVO P.D. 12 ENE 24	79.00
REINT EFVO P.D. 12 ENE 24	246.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024
BANORTE 1082775332

P.I. 54 FEBRERO 2024	1,670.11
REINT EFVO CH-531 JUN 24	297.02
REINT EFVO CH-575 AGO 24	86.77

(+) ABONOS NO REG EN LIBROS		28,417.49
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	
P.I. 257 SEPT parcial (deposito por \$ 2,273.00 y considerado \$ 2,022.46)	250.54	
DEP BANC 09 NOVIEMBRE 23 CHEQUE	250.65	
DEP BANC 15 DICIEMBRE 2023	224.60	
DEP BANC 15 DICIEMBRE 2023	230.65	
DEP BANC 27 DICIEMBRE 2023	423.14	
DEP BANC 12 ENERO 2024	296.21	
DEP BANC 23 FEBRERO 2024	686.60	
DEP BANC 20 JUNIO 2024	6,090.30	
DEP BANC 10 JULIO 2024	297.02	
DEP BANC 10 AGOSTO 2024	158.80	
DEP BANC 29 AGOSTO 2024 TRANSFER	198.79	

(-) CARGO NO REGISTRADO	0.00
----------------------------------	-------------

SALDO BANCOS

GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA
RODRIGUEZ

21,024.36

GERENTE ADMINISTRATIVA
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

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

CENTRO
CAMARGO TAMPS. C.P. 88440
SUCURSAL: 1315 MARGO
TIPO DE ENVIO: 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/2024 al 31/Agosto/2024

Fecha de corte 31/Agosto/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1082775332	072 812 01082775332 2	\$23,300.39	\$21,024.36
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1169878862	072 812 01169878862 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$23,300.39	\$21,024.36

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 23,300.39	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,564,600.45	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,566,542.40	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 288.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 46.08	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 21,024.36	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 21,024.36	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 351,576.04	\$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

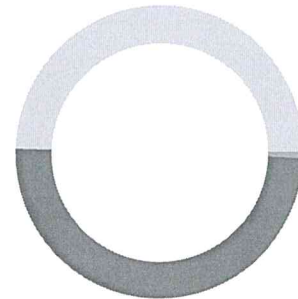
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	17
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	17
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$23,300.39)



DEPÓSITOS	\$1,564,600.45
RETIROS	\$1,566,542.40
COMISIONES	\$288.00
OTROS CARGOS	\$46.08
SALDO FINAL	\$21,024.36

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 Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			23,300.39
01-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0000563 ROBE780310H23		2,700.00	20,600.39
01-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	14,452.30		35,052.69
01-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	6,747.26		41,799.95
01-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	1,164.87		42,964.82
02-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	20,000.00		62,964.82
02-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	9.49		62,974.31
02-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0486092416 Complemento pago de luz AL R.F.C. CSS160330CP7		50,223.00	12,751.31
02-AGO-24	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), bomba hidraulica unidad 15 CVE RASTREO: 8846APR1202408023262509081 RFC: AME970109GW0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:20:26		1,116.00	11,635.31
02-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	17,231.59		28,866.90
02-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	540.77		29,407.67
02-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	4,578.17		33,985.84
02-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	0.10		33,985.94
05-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	88,331.64		122,317.58
05-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	4,424.08		126,741.66
05-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	2,066.42		128,808.08
06-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812920014245380, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Joel Loredó Gome (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago la Nacional CVE RASTREO: 8846APR2202408063271230267 RFC: LOGJ770730UK6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:50:00		11,826.71	116,981.37
06-AGO-24	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: 8846APR1202408063271236103 RFC: NIMJ630509DQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:51:52		16,553.20	100,428.17
06-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428552844 pago de ferremaxx AL R.F.C. GAGL910822HH3		8,173.08	92,255.09
06-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428552844 pago de ferremaxx Camargo AL R.F.C. GAGL910822HH3		9,338.00	82,917.09
06-AGO-24	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: 8846APR1202408063271254525 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:02:55		11,941.40	70,975.69
06-AGO-24	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: 8846APR2202408063271257239 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:04:27		13,755.01	57,220.68
06-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0566479553 pago de refaccionaria baluarte AL R.F.C. SAFM450803NX0		2,349.00	54,871.68
06-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	47,873.47		102,745.15
06-AGO-24	CHEQUE SBC 0000097 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 24,503.19 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0018000275977 NO.CHEQUE 0000000097	24,503.19		127,248.34
06-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	3,243.91		130,492.25
06-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	2,070.84		132,563.09
07-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0000566 TEMM941226BT8		2,320.00	130,243.09
07-AGO-24	20240807400140BET0000464008910 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:44:56 DEL CLIENTE ANNAKAREN GONZALEZ GARCIA DE LA CLABE 014812655075379049 CON RFC GOGA901219581 CONCEPTO: 1326 REFERENCIA: 6400891 CVE RAST: 20240807400140BET0000464008910	970.63		131,213.72
07-AGO-24	CHEQUE SBC 6561493 A 36 HORAS 1411 DEP. CH. 1,176.12 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006561493	1,176.12		132,389.84
07-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	46,157.40		178,547.24
07-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	18,083.31		196,630.55
07-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	35,629.65		232,260.20

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 Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-AGO-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002252 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813150018	250.93		232,511.13
07-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,784.23		234,295.36
07-AGO-24	DEP.EFECTIVO	3,477.09		237,772.45
08-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1034394899 Pago de Masavi AL R.F.C. SAS640628VE8		6,278.00	231,494.45
08-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197801056 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464221070473001310 FAC 001310		538.00	230,956.45
08-AGO-24	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 de servicio de copiado CVE RASTREO: 8846APR120240803275830189 RFC: VIRJ550801UG5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:10:53		2,808.00	228,148.45
08-AGO-24	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 serv mtto sistemas CVE RASTREO: 8846APR120240803275847203 RFC: OOGA691119I25 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:17:18		6,486.66	221,661.79
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812606318898485, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Juan Carlos del Angel Cazare (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago mtto de wira CVE RASTREO: 8846APR220240803275852898 RFC: AECJ850821MQA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:19:21		1,377.00	220,284.79
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655101405463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS ALBERTO CUELLAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago abarrotes mi Tienda CVE RASTREO: 8846APR120240803275864611 RFC: CULC701219IL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:23:46		5,028.20	215,256.59
08-AGO-24	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: 8846APR120240803275873178 RFC: ESM021111HV1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:26:36		31,320.00	183,936.59
08-AGO-24	DEP.EFECTIVO	30,165.76		214,102.35
08-AGO-24	DEP.EFECTIVO	12,879.56		226,981.91
08-AGO-24	DEP.EFECTIVO	4,362.94		231,344.85
08-AGO-24	DEP.EFECTIVO	3,440.49		234,785.34
08-AGO-24	DEP.EFECTIVO	17,045.37		251,830.71
09-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500127011 DE LA CUENTA 1253847123	294.38		252,125.09
09-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500127012 DE LA CUENTA 1253847123	15,247.07		267,372.16
09-AGO-24	DEP.EFECTIVO	14,752.91		282,125.07
09-AGO-24	CHEQUE SBC 0004090 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 354.82 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0092000226613 NO.CHEQUE 0000004090	354.82		282,479.89
09-AGO-24	DEP.EFECTIVO	35,470.30		317,950.19
09-AGO-24	DEP.EFECTIVO	8,928.89		326,879.08
09-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,942.13		328,821.21
09-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 02708 REFERENCIA 000871554049	158.80		328,980.01
10-AGO-24	DEP.EFECTIVO	158.80		329,138.81
12-AGO-24	DEP.EFECTIVO	80,734.53		409,873.34
12-AGO-24	DEP.EFECTIVO	40,038.49		449,911.83
12-AGO-24	DEP.EFECTIVO	6,116.05		456,027.88
12-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,354.12		458,382.00
13-AGO-24	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 agos CVE RASTREO: 8846APR1202408133287117707 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:08:22		241,000.00	217,382.00
13-AGO-24	DEP.EFECTIVO	322.12		217,704.12
13-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000570		6,800.00	210,904.12
13-AGO-24	DEP.EFECTIVO	69,464.21		280,368.33
13-AGO-24	CHEQUE SBC 0001100 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 4,068.25 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065507208008 NO.CHEQUE 0000001100	4,068.25		284,436.58
13-AGO-24	DEP.EFECTIVO	28,980.20		313,416.78

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
13-AGO-24	DEP.EFECTIVO	6,504.32		319,921.10
13-AGO-24	DEP.EFECTIVO	15,256.04		335,177.14
13-AGO-24	DEP.EFECTIVO	522.11		335,699.25
13-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0013082024 DE LA CUENTA 0520551947 CONSUMO	2,669.51		338,368.76
14-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0000567 GAFM780127TTO		19,008.00	319,360.76
14-AGO-24	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: 8846APR2202408143289316381 RFC: IN0840502126 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:20:23		7,027.28	312,333.48
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0612261673 pago de agua y hielo AL R.F.C. GAVR810318SJ1		220.00	312,113.48
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0497104418 Pago de servicios de asesoria AL R.F.C. SVC180611JU2		34,800.00	277,313.48
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012815004824875784, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Juan Manuel Ure a Pined (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago reparacion de caido CVE RASTREO: 8846APR2202408143289349251 RFC: UEPJ6403287J2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:38:51		117,700.00	159,613.48
14-AGO-24	20240814400140H0000449576870 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:05:40 DEL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E DE LA CLABE 014180655058725892 CON RFC CSS160330CP7 CONCEPTO: B065050845 REFERENCIA: 4957687 CVE RAST: 20240814400140H0000449576870	1,322.38		160,935.86
14-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000568		19,000.00	141,935.86
14-AGO-24	DEP.EFECTIVO	33,699.97		175,635.83
14-AGO-24	DEP.EFECTIVO	13,004.00		188,639.83
14-AGO-24	DEP.EFECTIVO	40,424.54		229,064.37
14-AGO-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001063 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0182141876	11,455.29		240,519.66
14-AGO-24	DEP.EFECTIVO	70,105.34		310,625.00
14-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0014082024 DE LA CUENTA 1256088422 PAGO FACTURA F 1957 SERV AGUA POTABLE	814.30		311,439.30
15-AGO-24	DEP.EFECTIVO	46,506.10		357,945.40
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000569		5,800.00	352,145.40
15-AGO-24	DEP.EFECTIVO	103,144.49		455,289.89
15-AGO-24	CHEQUE SBC 0007549 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 179.24 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060506981847 NO.CHEQUE 0000007549	179.24		455,469.13
15-AGO-24	CHEQUE SBC 0001798 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 543.41 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060522884945 NO.CHEQUE 0000001798	543.41		456,012.54
15-AGO-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002447 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0612261673	1,003.72		457,016.26
15-AGO-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002988 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0668952455	250.93		457,267.19
15-AGO-24	DEP.EFECTIVO	17,484.81		474,752.00
15-AGO-24	DEP.EFECTIVO	18,089.59		492,841.59
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000572 ALTA: 445FVKAP4C6F16QKL581500367P00000000000000000000EGBO ID PAGO: 49036127105202407314373 TOTAL: 0000000005328756 RASTREO: 000005595		53,287.56	439,554.03
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000571 CHQ.PAGO SUC 3% ISR TPS 900902591743238227		27,641.00	411,913.03
16-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0000560 GALR761022MX2		767.29	411,145.74
16-AGO-24	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 muestreo agua residual CVE RASTREO: 8846APR2202408163297558751 RFC: PAGA861105FQ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:35:37		26,390.00	384,755.74
16-AGO-24	DEP.EFECTIVO	35,757.15		420,512.89
16-AGO-24	DEP.EFECTIVO	58,302.52		478,815.41
16-AGO-24	DEP.EFECTIVO	60,358.92		539,174.33
16-AGO-24	DEP.EFECTIVO	10,930.21		550,104.54
16-AGO-24	DEP.EFECTIVO	36,040.27		586,144.81
16-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,502.78		588,647.59
19-AGO-24	PAGO REFERENCIADO 542350323224 Impuesto Deposito Referenciado		99,697.00	488,950.59
19-AGO-24	PAGO REFERENCIADO 542370123224 Impuesto Deposito Referenciado		4,685.00	484,265.59

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
19-AGO-24	DEP.EFECTIVO	26,143.45		510,409.04
19-AGO-24	DEP.EFECTIVO	28,757.40		539,166.44
19-AGO-24	DEP.EFECTIVO	16,598.69		555,765.13
19-AGO-24	DEP.EFECTIVO	59,955.68		615,720.81
19-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,376.00		618,096.81
20-AGO-24	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 de traslados de cilindros CVE RASTREO: 8846APR1202408203306418358 RFC: GARL690222LD9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:14:21		11,088.00	607,008.81
20-AGO-24	DEP.EFECTIVO	158.17		607,166.98
20-AGO-24	DEP.EFECTIVO	13,740.49		620,907.47
20-AGO-24	DEP.EFECTIVO	8,559.13		629,466.60
20-AGO-24	DEP.EFECTIVO	9,521.93		638,988.53
20-AGO-24	DEP.EFECTIVO	5,273.47		644,262.00
20-AGO-24	DEP.EFECTIVO	12,460.60		656,722.60
20-AGO-24	DEP.EFECTIVO	960.00		657,682.60
20-AGO-24	DEP.EFECTIVO	200.00		657,882.60
21-AGO-24	DEP.EFECTIVO	7,184.34		665,066.94
21-AGO-24	DEP.EFECTIVO	4,142.12		669,209.06
21-AGO-24	DEP.EFECTIVO	5,461.98		674,671.04
21-AGO-24	DEP.EFECTIVO	3,984.84		678,655.88
23-AGO-24	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: 8846APR1202408233313606384 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:36:57		14,602.48	664,053.40
23-AGO-24	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: 8846APR1202408233313615462 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:39:24		13,146.59	650,906.81
23-AGO-24	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: 8846APR1202408233313619615 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:40:40		9,421.87	641,484.94
23-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655101405463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS ALBERTO CUELLAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago abarrotes mi Tienda CVE RASTREO: 8846APR2202408233313626499 RFC: CULC701219IL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:42:30		345.50	641,139.44
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0668952455 pago de honorarios AL R.F.C. PECE820620C5A		1,080.00	640,059.44
23-AGO-24	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: 8846APR2202408233313666107 RFC: GAGM931205PRA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:52:43		484.33	639,575.11
23-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,262.00		641,837.11
23-AGO-24	DEP.EFECTIVO	8,179.01		650,016.12
23-AGO-24	DEP.EFECTIVO	3,767.81		653,783.93
23-AGO-24	DEP.EFECTIVO	6,185.86		659,969.79
23-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,787.45		662,757.24
23-AGO-24	DEP.EFECTIVO	3,066.47		665,823.71
23-AGO-24	DEP.EFECTIVO	500.00		666,323.71
23-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,389.44		668,713.15
23-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,400.00		670,113.15
23-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,500.00		671,613.15
23-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197401205 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464236025872001310 FAC 001310		2,508.00	669,105.15

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 Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-AGO-24	002601002408230000992619 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:38:36 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001208792742 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 028-206-00-00945-2024R00130903 REFERENCIA: 0130903 CVE RAST: 002601002408230000992619	236.09		669,341.24
26-AGO-24	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: 8846APR2202408263320400297 RFC: LOGJ770730UK6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:56:23		10,540.27	658,800.97
26-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000565		4,270.00	654,530.97
26-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0486092416 Pago de luz mes de julio 2024 AL R.F.C. CSS160330CP7		326,958.00	327,572.97
26-AGO-24	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 actualizacion sistema CVE RASTREO: 8846APR2202408263320453911 RFC: OOGA691119125 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:14:21		6,282.80	321,290.17
26-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0568029224 Pago de gasolina Comales AL R.F.C. LOLA580130K49		7,292.70	313,997.47
26-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	3,827.25		317,824.72
26-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000575		2,000.00	315,824.72
26-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	10,535.35		326,360.07
26-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	800.00		327,160.07
26-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	1,651.89		328,811.96
28-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	915.16		329,727.12
29-AGO-24	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 complemento de nomina 2 quin agosto CVE RASTREO: 8846APR1202408293327089188 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:46:22		229,000.00	100,727.12
29-AGO-24	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 de ago CVE RASTREO: 8846APR2202408293327684879 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:35:04		5,000.00	95,727.12
29-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000578		5,800.00	89,927.12
29-AGO-24	TRASPASO 0000240829, DE LA CUENTA: 1249831563 Eden Guerrero Lopez 08 -2024	198.79		90,125.91
30-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0000576 GAGE940509A72		1,434.00	88,691.91
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000577		19,000.00	69,691.91
30-AGO-24	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: 8846APR2202408303331417348 RFC: NIMJ630509DQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:29:26		16,553.20	53,138.71
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655101405463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS ALBERTO CUELLAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), abarrotes mi Tienda CVE RASTREO: 8846APR1202408303331435471 RFC: CULC701219IL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:32:50		1,730.43	51,408.28
30-AGO-24	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: 8846APR2202408303331444867 RFC: LECA860926R54 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:34:21		580.00	50,828.28
30-AGO-24	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: 8846APR2202408303331494867 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:43:22		8,091.90	42,736.38
30-AGO-24	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: 8846APR1202408303331507485 RFC: LOGJ770730UK6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:45:40		11,590.54	31,145.84
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000573		2,408.40	28,737.44
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000574		1,512.00	27,225.44

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
30-AGO-24	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 servicio mtto impresora CVE RASTREO: 8846APR1202408303332026892 RFC: LECA860926R54 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:13:26		427.00	26,798.44
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000579		5,440.00	21,358.44
30-AGO-24	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00016 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0824		288.00	21,070.44
30-AGO-24	IVA 00016 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0824		46.08	21,024.36

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 1,484,061.40
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 11,035,246.57

*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 %	-3.65 %	\$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. 3600, Colonia La Primavera C.P.64830, 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 ▼

1082775332 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 13E775DE-1950-49EE-A0A7-3B1DC507CB0F**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-09-01T15:07:39**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

RNpTdW8aDkqHudHdeaX/AHcVzrtjyF6nX1P8tznE3uu70DGT3FJjceG17JQH/ulPuu/M6Af5kFr/03Vz/4ycLTu6qi6L0UZS9x/tfcS4uDYgmcr7Y
DyOW2Md6LKjeyXMDscRAgNiF5m0WdLYgtMrErJBkQIEP4EMYRgDTBozQzGN/051kZHEcVqPsnPBgkPtG30y7zu8TLAb7U+E2RpnXHRe66W
P6W+IYvWKA6pTEgNDCOVtEYcbeGitnnRAwYjd3YNDWLVRUQENPYsmsOmNgI8N1M5VIT429xz7LF43JJ2Ob7sZLR/3CaVISydHQJZ1Ov9Mfgf
1nc5JyiZzJ68A==

Sello del SAT:

Uy+bXwsngk0SU9784q1BUxpxSdgVgfzSnc0ks/UyB7v+vxMpn4zvoCZ92BTsWWB99nYUFXMtOTLIYBqEiBCKKgeVVEyeYnnpn6Y1Z82uk+aUlo
Nf7fDo+AOU3vYLUxE8JIFmSXXuyHhVTT/tqYJ761v9kmq5IhcXHwrf1I5bIMI9Su/BX5LJc7FX40JoFZJ0Ny0YMIMrQLjYenCajlz+ZZp6yfvnmJg5
a4xZOfgRzgi1Hvty4/ZJGAQEYZ4sN85dTeVH3esCKIjbMx8ZOx+L66cYbDhuA0ZeQSZa9g0gbmmgBXfy4YooZjoansjUJVkCIMc5JnmrdqrUveF
eQFdTZHA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|13E775DE-1950-49EE-A0A7-3B1DC507CB0F|2024-09-01T15:07:39|DCD090706E42||RNpTdW8aDkqHudHdeaX/AHcVzrtjyF6nX1P8tznE3uu70DGT3FJjceG17JQH/ulPuu/M6Af5kFr/03Vz/4ycLTu6qi6L0UZS9x/tfcS4uDYgmcr7YDyOW2Md6LKjeyXMDscRAgNiF5m0WdLYgtMrErJBkQIEP4EMYRgDTBozQzGN/051kZHEcVqPsnPBgkPtG30y7zu8TLAb7U+E2RpnXHRe66WP6W+IYvWKA6pTEgNDCOVtEYcbeGitnnRAwYjd3YNDWLVRUQENPYsmsOmNgI8N1M5VIT429xz7LF43JJ2Ob7sZLR/3CaVISydHQJZ1Ov9Mfgf1nc5JyiZzJ68A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 08/100 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



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024
SANTANDER 65-50094961-3

SALDO LIBROS	0.00
(+) CH TRANSITO	0.00
(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION	0.00
(+) ABONOS NO REG EN LIBROS	0.00
(-) CARGO NO REGISTRADO	0.00

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

ESTADO DE CUENTA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO. 03520851

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

P08124182

R.F.C. CMA920801J20
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4182 MOD. PRINCIPAL CD CAMARGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
CORTE AL 31-AGO-2024

0049991



0824035248375970851001080007



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-50094961-3	0.00	0.00	0.00	1,437.12		
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.65%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50094961-3	0.00	0.00%	0.00	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3 CUENTA CLABE: 014812655009496134
SUCURSAL 4182 MOD. PRINCIPAL CD CAMARGO

Saldo promedio	5,030.57	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	496,624.53
Días del periodo	31	- Retiros	496,624.53
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	0.00



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-50094961-3

Saldo inicial de \$0.00



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

DineroCreciente
SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50094961-3			
Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00

 Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-AGO-2024	3473963	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:24:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002408060000934511 REF 0000030 CONCEPTO COMAPA PC30 RFC CPF6307036N8	754.79		754.79
06-AGO-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUL 2024		291.25	463.54
06-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION JUL 2024		46.60	416.94
06-AGO-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUL 2024		359.43	57.51
06-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION JUL 2024		57.51	0.00
06-AGO-2024	3480510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:29:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002408060000934535 REF 0000048 CONCEPTO COMAPA PC48 RFC CPF6307036N8	2,616.83		2,616.83
06-AGO-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUL 2024		39.57	2,577.26
06-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION JUL 2024		6.33	2,570.93
06-AGO-2024	4764767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012810001222022043 DEL CLIENTE INSTITUTO TAMAULIPEC O DE VIVIENDA Y URB CLAVE DE RASTREO 002601002408060000032047 REF 0001039 CONCEPTO RBO AGUA CTA 21 MES JUL 2024, CAMARGO RFC ITV820513L21	236.09		2,807.02
13-AGO-2024	1637747	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202408133287117707 REF 0000001 CONCEPTO Complemento pago de nomina 1 quin agos RFC CMA920801J20	241,000.00		243,807.02
13-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		243,563.00	244.02
14-AGO-2024	5064307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:14 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002730017079130259 DEL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXICANO CLAVE DE RASTREO 085903097184322748 REF 2343 CONCEPTO 2343 RFC SPM860820CF5	250.93		494.95

ESTADO DE CUENTA**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851****PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F 3108 R10	876.58		1,371.53
16-AGO-2024	2834374	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002834374	165.96		1,537.49
16-AGO-2024	2834375	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002834375	250.93		1,788.42
19-AGO-2024	3133511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:35 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021822040217880052 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HSB5496647 REF 0190824 CONCEPTO COMAPA AGOSTO CTA.4380-11 FOLIO 9930 RFC CAA980101HG5	16,221.49		18,009.91
19-AGO-2024	0002274	SEGURO AUTOCOMPARA SANTANDER Poliza 060138703/01		5,164.47	12,845.44
26-AGO-2024	3820055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:33:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072810011468931740 DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202408263321295209 REF 0260824 CONCEPTO CAMARGO AGUA POTABLE RFC PAN400301JR5	250.93		13,096.37
29-AGO-2024	1912926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202408293327089188 REF 0000001 CONCEPTO Pago complemento de nomina 2 quin agosto RFC CMA920801J20	229,000.00		242,096.37
29-AGO-2024	2541830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202408293327684879 REF 0000001 CONCEPTO complemento pago de nomina 2 quin de ago RFC CMA920801J20	5,000.00		247,096.37
29-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		246,230.00	866.37
30-AGO-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		746.87	119.50
30-AGO-2024	0000000	IV A POR COMISION MEMBRESIA		119.50	0.00
TOTAL			496,624.53	496,624.53	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00 **Comisiones pendientes de pago.**

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS
30-AGO-2024	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME	3.13

SALDO TOTAL ACUMULADO: \$3.13 **Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**

INVERSION CRECIENTE 66-50094961-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

33CF7FD9-69BF-4863-9189-42625242C557

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65500949613
2024-08-31T20:37:45
2024-08-31T20:37:48
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
88440
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

HEQSLlfskn2mFuXgoZmk4vRfZZGX0AtLDY7jD5s555U81ZO2s3LAFWhDQunIJQdxi+qpM+ZeOl5bHngLJS/zR5zas1V3MqRl8/hO1jsJ8NQwAcGOYHQfLqisYaJhiP99C3g7VEqGepaMOptmqb56
dYEQ8fnN8uOeng2JcdltZfakAHwKxBv+dvTyG+32/djvWRlgFlwQs8qdBsrZbHxE2ysu0mIWTvsGlnwnrRXNdqhtl9Wp+CgWiC7tPutM6B9x5R0B3elOEUXhdbDZ84GEfKnzOee+v2pDHSyXiBZi1
gaBYHmhXlvWKNl6hqpRBzRwFSOwfHFJJ77Via1wpMajGA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

RCEXT23aQ2JBjRENVV2gO8rTRkuA39K2jXqkNISXZDcZniuxMetpw0mvhl4DZYkMXzajYLLNOUwt4DaKZ1nkPfjJjET9cSNSSFLDFh2+OlW1KzJYfnSNu7aSiN99WCH34ceuS0F752mPL7xwXsZQ
V2we5tyqbf4aOLLQEzPqa+42eAjnJuL9dLCHCrphQzWpjiMJR10BUBrFYueYul7LJAB/T8Us4Feb1v1owHmk7hz4CgcSAZBeNs8qaKolWwMXZFIHCY0A5ChB6GzhR35vO8vaNQHvPvBo6gXNjlu
wKbF+E6byKl0Ao+TE/dUfjlySd8eGyAfD1b9AK6tWfefeog==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|33CF7FD9-69BF-4863-9189-42625242C557|2024-08-31T20:37:48|INT020124V62|HEQSLlfskn2mFuXgoZmk4vRfZZGX0AtLDY7jD5s555U81ZO2s3LAFWhDQunIJQdxi+qpM+ZeOl5b
HngLJS/zR5zas1V3MqRl8/hO1jsJ8NQwAcGOYHQfLqisYaJhiP99C3g7VEqGepaMOptmqb56dYEQ8fnN8uOeng2JcdltZfakAHwKxBv+dvTyG+32/djvWRlgFlwQs8qdBsrZbHxE2ysu0mIWTvsGln
wnrRXNdqhtl9Wp+CgWiC7tPutM6B9x5R0B3elOEUXhdbDZ84GEfKnzOee+v2pDHSyXiBZi1gaBYHmhXlvWKNl6hqpRBzRwFSOwfHFJJ77Via1wpMajGA==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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 DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL

ESTADO DE CUENTA**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA** **CODIGO DE CLIENTE NO.03520851**
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

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.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

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 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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>

Estimado cliente en referencia al Servicio de Transferencias Internacionales brindado por Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, hacemos de su conocimiento que a partir del mes de octubre de 2024, las comisiones derivadas de la operación de envío y recepción de recursos en transferencias internacionales, serán incrementadas USD\$2.00 (dos dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, adicionales sobre el monto que actualmente se cobra.

ESTADO DE CUENTA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



Suscribase
a Paperless
aquí.

ESTADO DE CUENTA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CODIGO DE CLIENTE NO. 03520851

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

P08124182

R.F.C. CMA920801J20
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4182 MOD. PRINCIPAL CD CAMARGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
CORTE AL 31-AGO-2024

0049991



0824035248375970851001080007



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-50094961-3	0.00	0.00	0.00	1,437.12		
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.65%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50094961-3	0.00	0.00%	0.00	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3 CUENTA CLABE: 014812655009496134
SUCURSAL 4182 MOD. PRINCIPAL CD CAMARGO

Saldo promedio	5,030.57	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	496,624.53
Días del periodo	31	-Retiros	496,624.53
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	0.00



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-50094961-3

Saldo inicial de \$0.00



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

ESTADO DE CUENTA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50094961-3

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-AGO-2024	3473963	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:24:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002408060000934511 REF 0000030 CONCEPTO COMAPA PC30 RFC CPF6307036N8	754.79		754.79
06-AGO-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUL 2024		291.25	463.54
06-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION JUL 2024		46.60	416.94
06-AGO-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUL 2024		359.43	57.51
06-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION JUL 2024		57.51	0.00
06-AGO-2024	3480510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:29:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002408060000934535 REF 0000048 CONCEPTO COMAPA PC48 RFC CPF6307036N8	2,616.83		2,616.83
06-AGO-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUL 2024		39.57	2,577.26
06-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION JUL 2024		6.33	2,570.93
06-AGO-2024	4764767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012810001222022043 DEL CLIENTE INSTITUTO TAMAULIPEC O DE VIVIENDA Y URB CLAVE DE RASTREO 002601002408060000032047 REF 0001039 CONCEPTO RBO AGUA CTA 21 MES JUL 2024, CAMARGO RFC ITV820513L21	236.09		2,807.02
13-AGO-2024	1637747	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202408133287117707 REF 0000001 CONCEPTO Complemento pago de nomina 1 quin agos RFC CMA920801J20	241,000.00		243,807.02
13-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		243,563.00	244.02
14-AGO-2024	5064307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:14 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002730017079130259 DEL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXICANO CLAVE DE RASTREO 085903097184322748 REF 2343 CONCEPTO 2343 RFC SPM860820CF5	250.93		494.95

ESTADO DE CUENTA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F 3108 R10	876.58		1,371.53
16-AGO-2024	2834374	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002834374	165.96		1,537.49
16-AGO-2024	2834375	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002834375	250.93		1,788.42
19-AGO-2024	3133511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:35 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021822040217880052 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HSB5496647 REF 0190824 CONCEPTO COMAPA AGOSTO CTA.4380-11 FOLIO 9930 RFC CAA980101HG5	16,221.49		18,009.91
19-AGO-2024	0002274	SEGURO AUTOCOMPARA SANTANDER Poliza 060138703/01		5,164.47	12,845.44
26-AGO-2024	3820055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:33:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072810011468931740 DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202408263321295209 REF 0260824 CONCEPTO CAMARGO AGUA POTABLE RFC PAN400301JR5	250.93		13,096.37
29-AGO-2024	1912926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202408293327089188 REF 0000001 CONCEPTO Pago complemento de nomina 2 quin agosto RFC CMA920801J20	229,000.00		242,096.37
29-AGO-2024	2541830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202408293327684879 REF 0000001 CONCEPTO complemento pago de nomina 2 quin de ago RFC CMA920801J20	5,000.00		247,096.37
29-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		246,230.00	866.37
30-AGO-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		746.87	119.50
30-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION MEMBRESIA		119.50	0.00
TOTAL			496,624.53	496,624.53	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00

\$ Comisiones pendientes de pago.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS
30-AGO-2024	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME	3.13
SALDO TOTAL ACUMULADO:		\$3.13

\$ Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50094961-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00

ESTADO DE CUENTA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

33CF7FD9-69BF-4863-9189-42625242C557

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

65500949613

2024-08-31T20:37:45

2024-08-31T20:37:48

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

88440

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

HEQSLLfskn2mFuXgoZmk4vRfZZGX0AtLDY7jD5s55U81ZO2s3LAFWhDQunIJQdxi+qpM+ZeOl5bHngLJS/zR5zas1V3MqRI8/hO1jsJ8NQwAcGOYHQFLqisYaJhiP99C3g7VEqGepaMOptmqb56dYEQ8fnN8uOeng2JcdltZfakAHwkbv+dvTyG+32/djvWRlgFlwQs8qdBsrZbHxE2ysu0mIWTvsGlnnrRXNdqhtl9Wp+CgWic7tPutM6B9x5R0B3elOEUXhdbDZ84GEfKnzOee+v2pDHSyXiBZi1gaBYHmhXlvWKNl6hqpRBzRwFSOwfHFJJ77Via1wpMajGA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

RCEXt23aQ2JBjRENVV2gO8rTRkuA39K2jXqkNlSXZDcZniuxMetpw0mvhl4DZYkMXzajYLN0Uwt4DaKZ1nkPfjJjET9cSNSSFLDFh2+OlW1KzJYfNSNu7aSiN99WCH34ceuS0F752mPL7xwXsZQV2weStyqbf4aOLLQEzPqa+42eAjnJuL9dLCHCrphQzWpjiMJR10BUBrfYueYuL7LJAB/T8Us4Feb1v1owHmk7hz4CgcSAZBeNs8qaKolWwMZXFHCY0A5ChB6GzhR35vO8vaNQhPvBo6gXNjluwKbF+E6byKI0Ao+TE/dUfjlySd8eGyAFd1b9AK6tWfefeog==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|33CF7FD9-69BF-4863-9189-42625242C557|2024-08-31T20:37:48|INT020124V62|HEQSLLfskn2mFuXgoZmk4vRfZZGX0AtLDY7jD5s55U81ZO2s3LAFWhDQunIJQdxi+qpM+ZeOl5bHngLJS/zR5zas1V3MqRI8/hO1jsJ8NQwAcGOYHQFLqisYaJhiP99C3g7VEqGepaMOptmqb56dYEQ8fnN8uOeng2JcdltZfakAHwkbv+dvTyG+32/djvWRlgFlwQs8qdBsrZbHxE2ysu0mIWTvsGlnnrRXNdqhtl9Wp+CgWic7tPutM6B9x5R0B3elOEUXhdbDZ84GEfKnzOee+v2pDHSyXiBZi1gaBYHmhXlvWKNl6hqpRBzRwFSOwfHFJJ77Via1wpMajGA=||00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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 DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

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.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

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 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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>

Estimado cliente en referencia al Servicio de Transferencias Internacionales brindado por Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, hacemos de su conocimiento que a partir del mes de octubre de 2024, las comisiones derivadas de la operación de envío y recepción de recursos en transferencias internacionales, serán incrementadas USD\$2.00 (dos dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, adicionales sobre el monto que actualmente se cobra.

ESTADO DE CUENTA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscribase
a Paperless
aquí.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024
BANORTE 1082775332

SALDO LIBROS		-60,935.82
(+) CH TRANSITO		3,467.29
CH-560 JUL 2024	767.29	
CH-563 JUL 2024	2,700.00	
(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION		6,338.02
REINT EFVO CH-111	336.00	
REINT EFVO P.D. 555	7.00	
REINT EFVO P.D. 555	26.00	
REINT EFVO P.D. 556	7.00	
REINT EFVO P.D. 556	23.00	
REINT EFVO P.D. 557	23.00	
REINT EFVO P.D. 557	72.00	
REINT EFVO P.D. 557	12.00	
REINT EFVO P.D. 557	38.00	
REINT EFVO P.D. 558	22.00	
REINT EFVO P.D. 558	69.00	
REINT EFVO P.D. 558	11.00	
REINT EFVO P.D. 558	36.00	
REINT EFVO P.D. 559	52.00	
REINT EFVO P.D. 559	168.00	
REINT EFVO P.D. 560	20.00	
REINT EFVO P.D. 560	64.00	
REINT EFVO P.D. 560	11.00	
REINT EFVO P.D. 560	34.00	
REINT EFVO P.D. 561	20.00	
REINT EFVO P.D. 561	62.00	
REINT EFVO P.D. 561	121.00	
REINT EFVO P.D. 561	381.00	
REINT EFVO P.D. 562	19.00	
REINT EFVO P.D. 562	60.00	
REINT EFVO P.D. 562	10.00	
REINT EFVO P.D. 562	32.00	
REINT EFVO P.D. 563	36.00	
REINT EFVO P.D. 563	115.00	
REINT EFVO P.D. 563	69.00	
REINT EFVO P.D. 563	219.00	
REINT EFVO CH-433 ENE 24	1,261.89	
REINT EFVO P.D. 12 ENE 24	148.00	
REINT EFVO P.D. 12 ENE 24	461.00	
REINT EFVO P.D. 12 ENE 24	79.00	

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024
BANORTE 1082775332

REINT EFVO P.D. 12 ENE 24	246.00
P.I. 54 FEBRERO 2024	1,670.11
REINT EFVO CH-531 JUN 24	297.02

(+) ABONOS NO REG EN LIBROS
87,328.34

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
P.I. 257 SEPT parcial (deposito por \$ 2,273.00 y considerado \$ 2,022.46)	250.54
DEP BANC 09 NOVIEMBRE 23 CHEQUE	250.65
DEP BANC 15 DICIEMBRE 2023	224.60
DEP BANC 15 DICIEMBRE 2023	230.65
DEP BANC 27 DICIEMBRE 2023	423.14
DEP BANC 12 ENERO 2024	296.21
DEP BANC 15 FEBRERO 2024	1,261.89
DEP BANC 23 FEBRERO 2024	686.60
DEP BANC 11 MARZO 2024	11,677.04
DEP BANC 12 MARZO 2024	359.09
DEP BANC 03 ABRIL 2024	841.29
DEP BANC 12 ABRIL 2024	7,230.95
DEP BANC 28 MAYO 2024	28,105.36
DEP BANC 30 MAYO 2024	1,020.79
DEP BANC 20 JUNIO 2024	6,090.30
DEP BANC 02 JULIO 2024	8,324.56
DEP BANC 02 JULIO 2024	447.47
DEP BANC 10 JULIO 2024	297.02

(-) CARGO NO REGISTRADO
221.40

P.I. 291 23 NOV	221.40
-----------------	--------

SALDO BANCOS
23,300.39

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 MUNI
CALLE LIBERTAD SN

CENTRO
CAMARGO TAMP. 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/Julio/2024 al 31/Julio/2024

Fecha de corte 31/Julio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1082775332	072 812 01082775332 2	\$93,259.97	\$23,300.39
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1169878862	072 812 01169878862 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$93,259.97	\$23,300.39

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 93,259.97	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,512,196.13	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,581,675.47	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 414.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 66.24	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 23,300.39	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 23,300.39	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 396,258.05	\$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

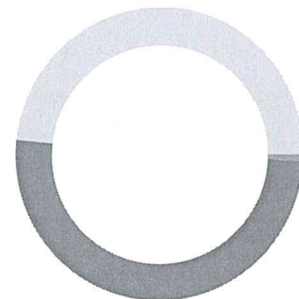
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	23
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	23
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$93,259.97)



DEPÓSITOS	\$1,512,196.13
RETIROS	\$1,581,675.47
COMISIONES	\$414.00
OTROS CARGOS	\$66.24
SALDO FINAL	\$23,300.39

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
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			93,259.97
01-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	6,800.00		100,059.97
01-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	12,454.39		112,514.36
02-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500094531 DE LA CUENTA 1253847123	8,324.56		120,838.92
02-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500094532 DE LA CUENTA 1253847123	447.47		121,286.39
02-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	4,929.87		126,216.26
02-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	8,352.12		134,568.38
04-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	12,001.11		146,569.49
04-JUL-24	CHEQUE SBC 0000085 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 28,153.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0018000275977 NO.CHEQUE 0000000085	28,153.00		174,722.49
04-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	25,102.47		199,824.96
04-JUL-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002250 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813150018	250.93		200,075.89
04-JUL-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002967 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0668952455	250.93		200,326.82
04-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	158.80		200,485.62
04-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	28,420.99		228,906.61
04-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	8,096.87		237,003.48
04-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	1,344.86		238,348.34
05-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000540		378.00	237,970.34
05-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	39,155.06		277,125.40
05-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	22,184.73		299,310.13
05-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	10,748.11		310,058.24
05-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	1,134.18		311,192.42
08-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 02708 REFERENCIA 000837175855	158.80		311,351.22
08-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	22,035.91		333,387.13
08-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	57,174.64		390,561.77
08-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	20,511.51		411,073.28
08-JUL-24	CHEQUE SBC 0004079 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 399.17 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0092000226613 NO.CHEQUE 0000004079	399.17		411,472.45
08-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	5,988.56		417,461.01
08-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	1,000.00		418,461.01
08-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	158.80		418,619.81
09-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000539 ODM950324V2A		2,738.00	415,881.81
09-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	9,602.84		425,484.65
09-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	22,247.22		447,731.87
09-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	38,222.53		485,954.40
09-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	3,010.31		488,964.71
09-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	17,074.24		506,038.95
10-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000541		21,563.50	484,475.45
10-JUL-24	CHEQUE SBC 6558505 A 36 HORAS 1411 DEP. CH. 1,124.99 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006558505	1,124.99		485,600.44
10-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428552844 pago de ferremaxx Camargo AL R.F.C. GAGL910822HH3		8,026.50	477,573.94
10-JUL-24	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 de servicio de copiado CVE RASTREO: 8846APR202407103202813247 RFC: VIRJ550801UGS IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:13:17		2,808.00	474,765.94
10-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0566479553 pago de refaccionaria baluarte AL R.F.C. SAFM450803NX0		5,202.00	469,563.94
10-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1034394899 Pago de Masavi AL R.F.C. SAS640628VE8		9,305.00	460,258.94
10-JUL-24	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: 8846APR1202407103202829104 RFC: NIMJ630509DQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:19:22		16,553.20	443,705.74

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 Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197801056 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464192078811001310 FAC 001310		538.00	443,167.74
10-JUL-24	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: 8846APR2202407103202862573 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:31:17		9,265.17	433,902.57
10-JUL-24	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: 8846APR2202407103202867903 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:33:17		12,236.44	421,666.13
10-JUL-24	DEP.EFECTIVO	14,896.33		436,562.46
10-JUL-24	DEP.EFECTIVO	35,116.45		471,678.91
10-JUL-24	DEP.EFECTIVO	23,155.51		494,834.42
10-JUL-24	DEP.EFECTIVO	1,636.74		496,471.16
10-JUL-24	DEP.EFECTIVO	297.02		496,768.18
10-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000100724 DE LA CUENTA 1256088422 PAGO FACTURA F 1825 SERV AGUA POTABLE	894.90		497,663.08
11-JUL-24	DEP.EFECTIVO	29,521.92		527,185.00
11-JUL-24	DEP.EFECTIVO	17,210.01		544,395.01
11-JUL-24	DEP.EFECTIVO	2,712.81		547,107.82
11-JUL-24	DEP.EFECTIVO	12,832.75		559,940.57
12-JUL-24	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 nomina 1 quincena julio 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202407123207282794 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:40:16		224,600.00	335,340.57
12-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197401205 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464194025521001310 FAC 001310		2,508.00	332,832.57
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0497104418 Pago de servicios de asesoria AL R.F.C. SVC180611JU2		34,800.00	298,032.57
12-JUL-24	DEP.EFECTIVO	322.12		298,354.69
12-JUL-24	20240712400140BET0000422993520 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:22:11 DEL CLIENTE ANNAKAREN GONZALEZ GARCIA DE LA CLABE 014812655075379049 CON RFC GOGA901219581 CONCEPTO: FOLIO 465 REFERENCIA: 2299352 CVE RAST: 20240712400140BET0000422993520	1,041.66		299,396.35
12-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000542		19,000.00	280,396.35
12-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000544		6,800.00	273,596.35
12-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000543		5,800.00	267,796.35
12-JUL-24	DEP.EFECTIVO	54,216.55		322,012.90
12-JUL-24	DEP.EFECTIVO	27,287.02		349,299.92
12-JUL-24	DEP.EFECTIVO	4,865.49		354,165.41
12-JUL-24	DEP.EFECTIVO	27,573.70		381,739.11
12-JUL-24	DEP.EFECTIVO	3,851.95		385,591.06
12-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000545 CHQ.PAGO SUC 3% ISR TPS 900894812842924240		19,040.00	366,551.06
13-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000533 GALR761022MX2		580.65	365,970.41
15-JUL-24	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 mttto preventivo CVE RASTREO: 8846APR2202407153216096064 RFC: OOGA691119125 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:48:02		38,882.95	327,087.46
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655101405463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS ALBERTO CUELLAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago abarrotes mi Tienda CVE RASTREO: 8846APR1202407153216120569 RFC: CULC7012191L2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:53:16		2,682.70	324,404.76
15-JUL-24	TRASPASO 0000240715 , DE LA CUENTA: 0251267908 Bertha Alicia Lopez Garcia	158.80		324,563.56
15-JUL-24	DEP.EFECTIVO	98,000.00		422,563.56
15-JUL-24	DEP.EFECTIVO	26,285.67		448,849.23
15-JUL-24	DEP.EFECTIVO	29,141.33		477,990.56
15-JUL-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001059 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0182141876	9,001.95		486,992.51

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. 3090, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUL-24	DEP.EFECTIVO	63,565.06		550,557.57
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000547 ALTA: 445FVKAP4C6E211B057820032J3000449000000000000000R3RH ID PAGO: 49036127105202406048348 TOTAL: 0000000012073644 RASTREO: 000005425		120,736.44	429,821.13
16-JUL-24	DEP.EFECTIVO	70,898.57		500,719.70
16-JUL-24	CHEQUE SBC 0001080 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 1,278.40 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065507208008 NO.CHEQUE 0000001080	1,278.40		501,998.10
16-JUL-24	CHEQUE SBC 0007540 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 179.24 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060506981847 NO.CHEQUE 0000007540	179.24		502,177.34
16-JUL-24	DEP.EFECTIVO	14,705.79		516,883.13
16-JUL-24	DEP.EFECTIVO	62,473.03		579,356.16
16-JUL-24	DEP.EFECTIVO	65,330.17		644,686.33
16-JUL-24	DEP.EFECTIVO	19,883.73		664,570.06
16-JUL-24	002601002407160000606890 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:05:45 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001208792742 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 028-206-00-00687-2024R00128917 REFERENCIA: 0128917 CVE RAST: 002601002407160000606890	236.09		664,806.15
17-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000546 SARC78051553A		1,740.96	663,065.19
17-JUL-24	PAGO REFERENCIADO 590530919924 Impuesto Deposito Referenciado		754.00	662,311.19
17-JUL-24	PAGO REFERENCIADO 590560819924 Impuesto Deposito Referenciado		73,522.00	588,789.19
17-JUL-24	DEP.EFECTIVO	26,096.22		614,885.41
17-JUL-24	DEP.EFECTIVO	18,501.29		633,386.70
17-JUL-24	DEP.EFECTIVO	20,995.33		654,382.03
17-JUL-24	CHEQUE SBC 0001787 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 637.33 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060522884945 NO.CHEQUE 0000001787	637.33		655,019.36
17-JUL-24	DEP.EFECTIVO	16,804.12		671,823.48
17-JUL-24	DEP.EFECTIVO	9,310.56		681,134.04
17-JUL-24	DEP.EFECTIVO	3,455.00		684,589.04
17-JUL-24	DEP.EFECTIVO	1,496.00		686,085.04
18-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000548 FRI780713QZ8		522.00	685,563.04
18-JUL-24	DEP.EFECTIVO	18,566.67		704,129.71
18-JUL-24	DEP.EFECTIVO	9,895.40		714,025.11
18-JUL-24	DEP.EFECTIVO	10,757.67		724,782.78
18-JUL-24	DEP.EFECTIVO	13,978.67		738,761.45
18-JUL-24	DEP.EFECTIVO	712.00		739,473.45
19-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000549 HDM001017A51		1,595.00	737,878.45
19-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0668952455 pago de honorarios AL R.F.C. PECE820620C5A		1,080.00	736,798.45
19-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012815004824875784, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Juan Manuel Ure a Pined (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de reparaciones CVE RASTREO: 8846APR1202407193226296239 RFC: UEPJ6403287J2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:43:17		81,400.00	655,398.45
19-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655009496134, BEM SPEI BCO:014 BENEF:comision municipal de agua pota (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Complemento pago de aguinaldo CVE RASTREO: 8846APR2202407193226938241 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:06:50		222,000.00	433,398.45
19-JUL-24	DEP.EFECTIVO	70,000.00		503,398.45
19-JUL-24	DEP.EFECTIVO	5,969.23		509,367.68
19-JUL-24	DEP.EFECTIVO	1,122.12		510,489.80
19-JUL-24	DEP.EFECTIVO	30,000.00		540,489.80
19-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000552		5,800.00	534,689.80
19-JUL-24	DEP.EFECTIVO	16,686.36		551,376.16
19-JUL-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002446 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0612261673	1,003.72		552,379.88
19-JUL-24	DEP.EFECTIVO	6,476.01		558,855.89
19-JUL-24	DEP.EFECTIVO	4,041.56		562,897.45
19-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000551		19,000.00	543,897.45

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 Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-JUL-24	TRASPASO 0000240722, DE LA CUENTA: 1249831563 Eden Guerrero Lopez Julio 24	343.36		544,240.81
22-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	10,412.09		554,652.90
22-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	20,313.22		574,966.12
22-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	8,140.66		583,106.78
22-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000220724 DE LA CUENTA 0565784120 SERVICIO DE AGUA POTABLE JUNIO CTA 2188	287.40		583,394.18
23-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	8,563.16		591,957.34
23-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	2,088.00		594,045.34
23-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	2,214.76		596,260.10
23-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	3,174.25		599,434.35
23-JUL-24	002601002407230000649302 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:33:44 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001208792742 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 028-206-00-00799-2024R00129367 REFERENCIA: 0129367 CVE RAST: 002601002407230000649302	242.46		599,676.81
24-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0568029224 Pago de gasolina Comales AL R.F.C. LOLA580130K49		4,949.00	594,727.81
24-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0612261673 pago de agua y hielo AL R.F.C. GAVR810318SJ1		190.00	594,537.81
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655101405463, BEM SPEI BCO:014 BENEFCARLOS ALBERTO CUELLAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de abarrotes mi tienda CVE RASTREO: 8846APR2202407243237089732 RFC: CULC701219IL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:39:55		2,063.50	592,474.31
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655067824955, BEM SPEI BCO:014 BENEFCMagda Mercedes Hinojosa Ceped (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de gasolina CVE RASTREO: 8846APR2202407243237102622 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:47:17		10,433.43	582,040.88
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655067824955, BEM SPEI BCO:014 BENEFCMagda Mercedes Hinojosa Ceped (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de gasolina CVE RASTREO: 8846APR2202407243237109131 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:50:43		8,160.45	573,880.43
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058822778496800169, BEM SPEI BCO:058 BENEFCDaniel Jimenez Corte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago reparacion de bomba CVE RASTREO: 8846APR2202407243237116595 RFC: JICD860429T90 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 09:54:53		7,452.00	566,428.43
24-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0275504645 pago impresora san juan AL R.F.C. GARF400603719		2,064.96	564,363.47
24-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	522.12		564,885.59
25-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000550 DEPOSITO A CTA. 1037338577 RFC OOGJ720509R60		4,483.49	560,402.10
25-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	6,853.18		567,255.28
25-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	10,109.38		577,364.66
25-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	224.77		577,589.43
25-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	1,487.33		579,076.76
25-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	1,624.00		580,700.76
26-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000553		6,800.00	573,900.76
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655009496134, BEM SPEI BCO:014 BENEFCcomision municipal de agua pota (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Complemento pago de nomina 2 quin julio CVE RASTREO: 8846APR1202407263241650166 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:25:52		240,000.00	333,900.76
26-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000559		5,800.00	328,100.76
26-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000561		2,467.12	325,633.64
26-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000554		13,000.00	312,633.64
26-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000555		3,888.00	308,745.64
26-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000557		19,000.00	289,745.64
29-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000558		6,800.00	282,945.64
30-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	5,000.00		287,945.64
30-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	8,500.00		296,445.64

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
30-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0486092416 Pago de luz mes de junio 2024 AL R.F.C. CSS160330CP7		270,922.00	25,523.64
30-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000562 DEPOSITO A CTA 1054018371 RFC RTR9009248Y1 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		1,743.01	23,780.63
31-JUL-24	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00023 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0724		414.00	23,366.63
31-JUL-24	IVA 00023 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0724		66.24	23,300.39

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 1,442,939.77
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 9,551,185.17

*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 %	-3.73 %	\$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.64830, 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 ▼

1082775332 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 2C1937D8-3BFB-4D4D-A67A-20FEEC2EAE24**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T16:50:32**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

LdvH/I5ebJvi/xeyYbqJk/vQEuwQr50c6HOu0CEueVfC2dqQCR0lpC8NsUpkVdweGjXWfUWYJgSemfK1tE+eKINLTsIF5o/EAG9wRMPXBP4Tk
bPdNITjOU24TwiORsLtzH/AzHWUBragnDisn8PyoD3NlwG2pW4Yp9XhMSXltgDadbIH2YSv12NAwzuVN9PuJaV/0+xKEPYDWabG12VjWWAO
weFKvT0ISqalO+nFQkM5w1Khkc8+1yLxpqbH9MEhegWzk9M9T/isnmdhheMeHuSNkTHNfjBG8acSgfErBKDzRH3rx0B1SsgLvBMrPO0TAMzb
nTA5Ysz0daiBdUfA==

Sello del SAT:

Ge4yasjTvefIOLWFWUgKcftySJ9bfKLAqJxLI10/A0ESglcTrp1kmXzSeUtgWEnCGXiL54VDUjUHRBWZ1NGRHO6eG009NZChVbzzNOo72K9Rakh
L+WLIwKf+DBXLMjrBo6FZfJrkHmxxXuoI9wqb8wcJ6ZBeAXKgnsNXJ4mT0JdeKxpDT9kLBsSMTPhwryTdF2m6TwReH07vc2RowfhUxSeG2O3
3tIESe3j8CLrviRPGv6+beagAc90a8Ky98NL0DfPvIO8Cw/W/Mt+yCMJV0+nJ/3dC9pBw0CkspX4vbJj5NFP7W6Cjuy0GqN07ffOgeZSfDQgFalalf
BBTrdBixA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|2C1937D8-3BFB-4D4D-A67A-20FEEC2EAE24|2024-08-01T16:50:32|DCD090706E42||LdvH/I5ebJvi/xeyYbqJk/vQEuwQr50c6HOu0CEueVfC2dqQCR0lpC8NsUpkVdweGjXWfUWYJgSemfK1tE+eKINLTsIF5o/EAG9wRMPXBP4Tk bPdNITjOU24TwiORsLtzH/AzHWUBragnDisn8PyoD3NlwG2pW4Yp9XhMSXltgDadbIH2YSv12NAwzuVN9PuJaV/0+xKEPYDWabG12VjWWAOweFKvT0ISqalO+nFQkM5w1Khkc8+1yLxpqbH9MEhegWzk9M9T/isnmdhheMeHuSNkTHNfjBG8acSgfErBKDzRH3rx0B1SsgLvBMrPO0TAMzbnTA5Ysz0daiBdUfA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 24/100 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



0087

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO, TAMAULIPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024

SANTANDER 65-50094961-3

SALDO LIBROS	-43,960.93
(+) CH TRANSITO	0.00
(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION	51,968.42
P.I. 94 EJ 2018	975.00
P.I. 91 EJ 2019	0.80
P.I. 156	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
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 21	173.12
(+) ABONOS NO REG EN LIBROS	95,929.35
DIF SEPT	1,534.69
DEP BANC 12 NOV 18	132.23
DEP BANC 15 NOV 18	287.99



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO, TAMAULIPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024

SANTANDER 65-50094961-3

DEP BANC 10 DIC 18	374.62
DEP BANC 20 DIC 18	1,173.18
DEP BANC 14 ENE 19	216.80
DEP BANC 15 ENE 19	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 SEPT 19	782.98
DEP BANC 05 SEPT 19	579.61
DEP BANC 10 SEPT 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 JUN 2021	2,749.78
DEP BANC 17 JUN 2021	11,592.00
DEP BANC 18 JUN 2021	199.93
DEP BANC 30 JUN 2021	2,430.99
DEP BANC 01 SEPT 2021	948.93
DEP BANC 14 SEPT 2021	443.32

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO, TAMAULIPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024

SANTANDER 65-50094961-3

DEP BANC 28 SEPT 2021	206.23
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 21 FEB 2022	3.00
DEP BANC 17 FEB 2022	67.17
DEP BANC 10 FEB 2022	2,490.72
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 SEP 2022 TRANSFER	432.72
DEP BANC 07 SEP 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
DEP BANC 15 DIC 2023 CHEQUE	177.49
DEP BANC 22 ENE 2024 TRANSFER	224.60
DEP BANC 16 FEB 2024 TRANSFER	1,253.30
DEP BANC 20 FEB 2024 TRANSFER	1,670.11
DEP BANC 06 JUN 2024 TRANSFER	236.09

(-) CARGO NO REGISTRADO

0.00

SALDO BANCOS

0.00

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

ESTADO DE CUENTA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA
LIBERTAD SIN N
CENTRO CAMARGO, CAMARGO
CIUDAD CAMARGO, TAMAULIPAS
C.P. 88440

CODIGO DE CLIENTE NO. 03520851
R.F.C. CMA920801J20
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4182 MOD. PRINCIPAL CD CAMARGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024
CORTE AL 31-JUL-2024

0052423

P08124182



0724035246040220851001080007



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-50094961-3	0.00	0.00	0.00	857.75		
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.74%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50094961-3	156.65	100.00%	0.00	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		156.65	100.00%	0.00	0.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3 CUENTA CLABE: 014812655009496134
SUCURSAL 4182 MOD. PRINCIPAL CD CAMARGO

Saldo promedio	2,135.71	Saldo inicial	156.65
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	705,619.35
Días del periodo	31	-Retiros	705,776.00
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	0.00

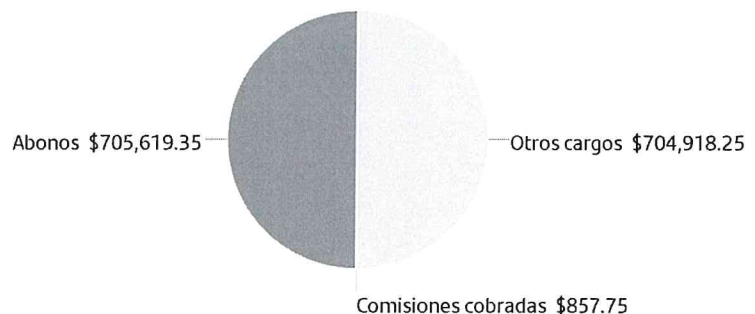


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-50094961-3

Saldo inicial de \$156.65



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50094961-3

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$156.65

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUN 2024		135.04	21.61
01-JUL-2024	0000000	I V A POR COMISION JUN 2024		21.61	0.00
05-JUL-2024	3183498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:52:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002407050000765326 REF 0000030 CONCEPTO COMAPA PC30 RFC CPF6307036N8	515.16		515.16
05-JUL-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUN 2024		263.96	251.20
05-JUL-2024	0000000	I V A POR COMISION JUN 2024		42.23	208.97
05-JUL-2024	4735262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012810001222022043 DEL CLIENTE INSTITUTO TAMAULIPEC O DE VIVIENDA Y URB CLAVE DE RASTREO 002601002407050000940022 REF 0000975 CONCEPTO RBO AGUA CTA 21 MES JUNIO 24, CAMARGO RFC ITV820513L21	478.55		687.52
09-JUL-2024	3087919	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072810011468931740 DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202407093200503273 REF 0090724 CONCEPTO PAGO AGUA CDM PAN CAMARGO RFC PAN400301JR5	250.93		938.45
09-JUL-2024	3520273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002407090000257836 REF 0000048 CONCEPTO COMAPA PC48 RFC CPF6307036N8	168.63		1,107.08
09-JUL-2024	3969334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:28 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021822040217880052 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HSBC427470 REF 0090724 CONCEPTO COMAPA JUL24 CTA.4380-11 FOLIO 9930 RFC CAA980101HG5	16,938.26		18,045.34

ESTADO DE CUENTA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-JUL-2024	1593012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202407123207282794 REF 0000001 CONCEPTO Pago de nomina 1 quincena julio 2024 RFC CMA920801J20	224,600.00		242,645.34
12-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		242,580.00	65.34
15-JUL-2024	0781229	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:21 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002730017079130259 DEL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXICANO CLAVE DE RASTREO 085900783784319744 REF 2343 CONCEPTO 2343 RFC SPM860820CF5	250.93		316.27
17-JUL-2024	2835075	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002835075	250.93		567.20
17-JUL-2024	2835079	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002835079	165.96		733.16
19-JUL-2024	4263405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202407193226938241 REF 0000001 CONCEPTO Complemento pago de aguinaldo RFC CMA920801J20	222,000.00		222,733.16
19-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		222,050.00	683.16
26-JUL-2024	0994238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:25:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202407263241650166 REF 0000001 CONCEPTO Complemento pago de nomina 2 quin julio RFC CMA920801J20	240,000.00		240,683.16
26-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		240,151.00	532.16
31-JUL-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		458.75	73.41
31-JUL-2024	0000000	I V A POR COMISION MEMBRESIA		73.41	0.00
TOTAL			705,619.35	705,776.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00

Comisiones pendientes de pago.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS
31-JUL-2024	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME	291.25
SALDO TOTAL ACUMULADO:		\$291.25

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50094961-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00

ESTADO DE CUENTA

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

CODIGO DE CLIENTE NO.03520851

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

CF372F5E-CD3B-469F-B3BF-26AC5D7CE2FD

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

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:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

65500949613

2024-08-02T00:34:52

2024-08-02T00:34:54

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

88440

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

L/xUQj4tvT0DeBvOW4o2oq1oF3Go1WnRvBgBaI9XAL5DptyKk4xmyykhRallM2dKUnyxCaK/bNanXONrmyXWlbtqzANWOhhhBvGXl3gdye+IRK1AT10ZhtaBtZmwH+9jbppoMg3iwxzdZBe4LCdEGDIQ1KtjE8B0JkUbVFAMd0YvmhJuor/ObWrUDTUXjZ9ppl+cZKBpCZcgkc1YvvNxz6pSFBjOMmxTKDS4gOs23xuUp8TCFkVPz1LsdMLIE7VpljblAqfFDtj4GL+1IX+yCjwVwmTkj3j0wvR5FUGHaQHAB83yQP+wl3vJa+OERQnM5LDmqH1n0mSV8o33qgw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

CCW/2KODmfN0OeopuThTjzymCx9aWLS6a2Pe7rRRBhsKZv/6NmYMGReJ8IUAvS+K9gY7VcxihR/s96AFOFh7EsXRM+ciUrXfKtXT5PhNj/drBvXbPh9+Zg+e87ut5WR3xxBxwj0LjpDxtvl4Z2LI3uOnWhDKO6m8QsT1GQRBWAhEvfWA46LdRksZaVuxaqb0H3txvs8zrMcn0A277htOyAjwh/azzTqc1F/6w58FpcQvmtZ+737lO9LjWjRy++Demfu+l4zSyyGTNpn+3uxyPasKx9OodIS3kLF24SgHsRFxeuV9RKOD5Vkt4Byw869PpbYGLKYfda/BkLbe5Rnow==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|CF372F5E-CD3B-469F-B3BF-26AC5D7CE2FD|2024-08-02T00:34:54|INT020124V62|L/xUQj4tvT0DeBvOW4o2oq1oF3Go1WnRvBgBaI9XAL5DptyKk4xmyykhRallM2dKUnyxCaK/bNanXONrmyXWlbtqzANWOhhhBvGXl3gdye+IRK1AT10ZhtaBtZmwH+9jbppoMg3iwxzdZBe4LCdEGDIQ1KtjE8B0JkUbVFAMd0YvmhJuor/ObWrUDTUXjZ9ppl+cZKBpCZcgkc1YvvNxz6pSFBjOMmxTKDS4gOs23xuUp8TCFkVPz1LsdMLIE7VpljblAqfFDtj4GL+1IX+yCjwVwmTkj3j0wvR5FUGHaQHAB83yQP+wl3vJa+OERQnM5LDmqH1n0mSV8o33qgw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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 DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

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.	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	



Mensajes importantes.

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 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

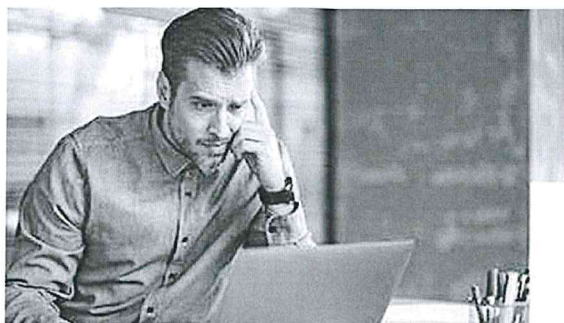
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES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

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>

ESTADO DE CUENTA**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA****CODIGO DE CLIENTE NO.03520851****PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024****¡IMPORTANTE!**

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos **acudir a la oficina del SAT** a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8PROLONGACION 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 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**Suscríbase
a Paperless
aquí.

Concepto	30 de septiembre del 2024	31 de diciembre del 2023	Concepto	30 de septiembre del 2024	31 de diciembre del 2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,099,940	5,083,712
Efectivo	20,076	175,827	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
Bancos/Tesorería	2,000	2,000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,099,942	5,083,714
Bancos/Dependencias y Otros	18,076	173,827	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	28,474,356	28,218,735	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	-2
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	28,474,356	28,218,735	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	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	28,887,404	28,787,534	Total de Pasivos Circulantes	5,099,940	5,083,712



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo Tamaulipas
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de septiembre del 2024 y al 31 de diciembre del 2023
(PESOS)



Concepto	30 de septiembre del 2024	31 de diciembre de 2023	Concepto	30 de septiembre del 2024	31 de diciembre de 2023
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	3,646,120	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	5,205,104	5,135,705	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	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	5,099,940	5,083,712
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	8,912,513	8,843,114	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	37,799,917	37,630,647	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	648,000	648,000
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	648,000	648,000
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	32,051,977	31,898,936
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	10,184,664	10,293,046
			Resultados de Ejercicios Anteriores	25,132,480	24,871,057
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,265,167	-3,265,167
			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	32,699,977	32,546,936
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	37,799,917	37,630,648

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 2023	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	5,083,712	0	0	0	5,083,712	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	5,083,712	0	0	0	5,083,712	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 Cero 2 (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	Pago Pendiente	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 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										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2024 (b)										
(PESOS)										
Tamaulipas										
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
SIN FINANCIAMIENTOS										
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 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

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2024

(PESOS)



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Ingresos Totales	18,000,000	13,280,005	13,280,005
Ingresos de Libre Disposición	18,000,000	13,280,005	13,280,005
Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Financiamiento Neto	0	0	0
Egresos Presupuestarios	18,000,000	13,256,529	13,256,529
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	18,000,000	13,256,529	13,256,529
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	23,476	23,476
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0	23,476	23,476
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0	23,476	23,476

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	23,476	23,476

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	18,000,000	13,280,005	13,280,005
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)	18,000,000	13,256,529	13,256,529
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0	23,476	23,476
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0	23,476	23,476



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2024
(PESOS)



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
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	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 2024
(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	18,000,000	0	18,000,000	13,280,005	13,280,005	-4,719,995
Productos	0	0	0	0	0	0
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	18,000,000	0	18,000,000	13,280,005	13,280,005	-4,719,995
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						

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 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	18,000,000	0	18,000,000	13,280,005	13,280,005	-4,719,995
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 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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2024

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	18,000,000	0	18,000,000	13,256,528	13,256,528	4,743,472
Servicios Personales	8,613,000	0	8,613,000	6,832,280	6,832,280	1,780,720
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,850,000		4,850,000	4,049,935	4,049,935	800,065
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0		0	0	0	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,940,000		2,940,000	1,988,185	1,988,185	951,815
Seguridad Social	823,000		823,000	794,160	794,160	28,840
Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0	0	0	0
Previsiones			0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
Materiales y Suministros	2,645,000	0	2,645,000	1,462,951	1,462,951	1,182,049
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	125,000		125,000	84,680	84,680	40,320
Alimentos y Utensilios	30,000		30,000	17,200	17,200	12,800
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0		0	0	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	970,000		970,000	409,864	409,864	560,136
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	400,000		400,000	342,684	342,684	57,316
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	650,000		650,000	488,540	488,540	161,460
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000		100,000	2,065	2,065	97,935
Materiales y Suministros Para Seguridad	0		0	0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	370,000		370,000	117,918	117,918	252,082
Servicios Generales	6,472,000	134,727	6,606,727	4,891,897	4,891,897	1,714,830
Servicios Básicos	3,541,000		3,541,000	2,786,387	2,786,387	754,613
Servicios de Arrendamiento	434,000		434,000	20,800	20,800	413,200
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	460,000	22,287	482,287	374,977	374,977	107,310
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	132,000	16,265	148,265	110,710	110,710	37,555
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,375,000	229,688	1,604,688	1,340,491	1,340,491	264,197
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,000		10,000	0	0	10,000
Servicios de Traslado y Viáticos	50,000		50,000	16,379	16,379	33,621
Servicios Oficiales	50,000		50,000	49,949	49,949	51
Otros Servicios Generales	420,000	-133,513	286,487	192,204	192,204	94,283
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	-134,727	135,273	69,400	69,400	65,873
Mobiliario y Equipo de Administración	20,000		20,000	0	0	20,000
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	150,000	-137,540	12,460	0	0	12,460
Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	100,000	2,813	102,813	69,400	69,400	33,413
Activos Biológicos			0	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

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 2024

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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
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

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 2024
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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
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	18,000,000	0	18,000,000	13,256,528	13,256,528	4,743,472

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 2024

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	18,000,000	0	18,000,000	13,256,528	13,256,528	4,743,472
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	18,000,000	0	18,000,000	13,256,528	13,256,528	4,743,472

GERENTE GENERAL
ING. JESÚS 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 Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2024

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	18,000,000	0	18,000,000	13,256,528	13,256,528	4,743,472
Gobierno	17,730,000	134,727	17,864,727	13,187,128	13,187,128	4,677,599
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	-134,727	135,273	69,400	69,400	65,873
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
Saneamiento 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

Comisión 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 2024

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	8,613,000	0	8,613,000	6,832,280	6,832,280	1,780,720
Personal Administrativo y de Servicio Público	8,613,000	0	8,613,000	6,832,280	6,832,280	1,780,720
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 afín	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 afín	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	8,613,000	0	8,613,000	6,832,280	6,832,280	1,780,720

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

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
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 (l)							
	a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF

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)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
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		
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF		

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaj e) (g)		
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)				
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
5	Techo para servicios personales (q)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6	Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7	Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)							
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)					
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	

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
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 (jj)							Art. 14 y 21 de la LDF	
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)							Art. 14 y 21 de la LDF	
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	

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
		Mecanismo de Verificación (d)						
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1	Obligaciones a Corto Plazo							
	a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
	b.	Obligaciones a Corto Plazo (pp)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

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



GERENTE GENERAL
ING. JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ