

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO**



**INFORME
TRIMESTRAL
PRIMER TRIMESTRE 2025**

	31-mar-25	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	18,321,119	18,321,119
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	18,321,119	18,321,119
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	-	0
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	18,321,119	18,321,119
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	18,034,122	18,034,122
Servicios Personales	9,625,172	9,625,172
Materiales y Suministros	1,990,625	1,990,625
Servicios Generales	6,418,325	6,418,325
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	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	0
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-

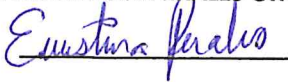
a.p.

	31-mar-25	2024
Total de Gastos y Otras Pérdidas	18,034,122	18,034,122
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	286,997	286,997

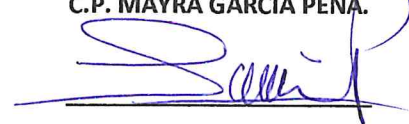
¹No se incluyen : Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
C. ERNESTINA PERALES ORTIZ.



APODERADA LEGAL Y ENCARGADA DE
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



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

1.1

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.1	Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.2	Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.3	Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.1	Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.2	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.1	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.2	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1	Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.2	Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2	Incremento por Variación de Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 en	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.3	Resultado por Posición	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.4	Utilidades por Participación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.5	Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

62

1.1

Núm.	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Total de Ingresos:														
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
5.1	Gastos de Funcionamiento													
5.1.1	Servicios Personales													
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente													
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio													
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales													
5.1.1.4	Seguridad Social													
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y													
5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos													
5.1.2	Materiales y Suministros													
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales													
5.1.2.2	Alimentos y utensilios													
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación													
5.1.2.5	Productos químicos, combustibles, lubricantes y aditivos													
5.1.2.6	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos													
5.1.2.7	Herramientas, refacciones y													
5.1.3	Servicios Generales													
5.1.3.1	Servicios básicos													
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento													
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios													
5.1.3.4	Servicios financieros,													
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación													
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad													
5.1.3.7	Servicios de traslado y													
5.1.3.8	Servicios oficiales													
5.1.3.9	Otros servicios generales													

0004

E.P.

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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 Otros 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, y Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
C. ERNESTINA PERALES ORTIZ.

Ernestina Peralés Ortiz

APODERADA LEGAL Y ENCARGADA DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



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

Mayra García Peña

0006

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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DEL 2025



02

	2025	2024	2025	2024
ACTIVO			PASIVO	
Activo Circulante			<i>Pasivo Circulante</i>	
Efectivo y Equivalentes	234,034	234,034	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,208,889
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	28,563,467	28,563,467	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-2
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	395,243	395,243	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1.50
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-
Almacenes	-2,271	-2,271	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-
Total de Activos Circulantes	29,190,472	29,190,472	Total de Pasivos Circulantes	5,208,888
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,646,120	3,646,120	Deuda Pública a Largo Plazo	-
Bienes Muebles	5,205,105	5,205,105	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-
Activos Intangibles	61,289	61,289	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-		
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivo	5,208,888
Total de Activos no Circulantes	8,912,514	8,912,514	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	
Total de Activos	38,102,986	38,102,986	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	648,000.00
			Aportaciones	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-
			Donaciones de Capital	648,000.00

68

1.1.1.0007

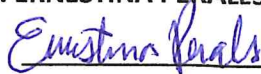
Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

Concepto	mar-25	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	18,321,119	18,321,119
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	18,321,119	18,321,119
Productos de Tipo Corriente	0	0
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	18,034,122	18,034,122
Servicios Personales	9,625,172	9,625,172
Materiales y Suministros	1,990,625	1,990,625
Servicios Generales	6,418,325	6,418,325
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	286,997	286,997
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

Concepto	mar-25	2024
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>	0	135,139
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	234,034	98,895
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	234,034	234,034

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

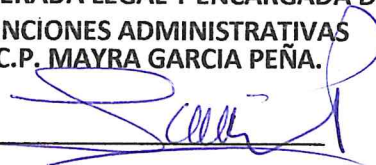
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
C. ERNESTINA PERALES ORTIZ.



APODERADA LEGAL Y ENCARGADA DE
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



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



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	18,700,000	-	18,700,000	-	-	-18,700,000
Productos	-	-	-	-	-	0
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	18,700,000	0	18,700,000	0	0	-18,700,000
Ingresos excedentes						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	18,700,000.00	-	18,700,000	-	-	-18,700,000
Productos	-	-	-	-	-	0
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	0	-	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	-	0	-	-	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos derivados de financiamiento Ingresos Derivados de Financiamientos	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total	18,700,000	0	18,700,000	0	0	-18,700,000

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
C. ERNESTINA PERALES ORTIZ.

Ernestina Peralta

APODERADA LEGAL Y ENCARGADA DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Mayra Garcia Peña

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
1000 Servicios Personales	9,263,000	0	9,263,000	773,786	773,786	6=(3-4)
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,500,000	-	4,500,000	494,105	494,105	8,489,214
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	0	0	0	4,005,895
1400 Seguridad Social	3,290,000.00	-	3,290,000	279,681	279,681	0
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,473,000.00	-	1,473,000	0	0	3,010,319
1600 Provisiones	-	-	0	0	0	1,473,000
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	0	0	0	0
2000 Materiales y Suministros	2,645,000	0	2,645,000	0	0	2,645,000
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos						
2200 Oficiales	125,000.00	-	125,000	0	0	125,000
2300 Alimentos y Utensilios	30,000.00	-	30,000	0	0	30,000
2400 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	0	0	0	0
2500 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	970,000.00	-	970,000	0	0	970,000
2600 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	400,000.00	-	400,000	0	0	400,000
2700 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	650,000.00	-	650,000	0	0	650,000
2800 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000.00	-	100,000	0	0	100,000
2900 Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	0	0	0
3000 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	370,000.00	-	370,000	0	0	370,000
3000 Servicios Generales	6,602,000	0	6,602,000	0	0	6,602,000
3100 Servicios Básicos	3,600,000.00	-	3,600,000	0	0	3,600,000
3200 Servicios de Arrendamiento	434,000.00	-	434,000	0	0	434,000
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	460,000.00	-	460,000	0	0	460,000
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	132,000.00	-	132,000	0	0	132,000
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,446,000.00	-	1,446,000	0	0	1,446,000
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	10,000.00	-	10,000	0	0	10,000
3800 Servicios Oficiales	50,000.00	-	50,000	0	0	50,000
3900 Otros Servicios Generales	50,000.00	-	50,000	0	0	50,000
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	420,000.00	-	420,000	0	0	420,000
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	-
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400 Ayudas Sociales	-	-	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	190,000	0	190,000	0	0	190,000

E.P.

DEL 31 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

9.1

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	20,000.00	-	20,000	0	0	20,000
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	70,000.00	-	70,000	0	0	70,000
5500 Equipo de Defensa y Seguridad						
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	100,000.00	-	100,000	0	0	100,000
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	-
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	0	0	0	0	0
6200 Obra Pública en Bienes Propios	-					
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	-
9100 Amortización de la Deuda Pública						
9200 Intereses de la Deuda Pública						
9300 Comisiones de la Deuda Pública						
9400 Gastos de la Deuda Pública						
9500 Costo por Coberturas						
9600 Apoyos Financieros						
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	18,700,000	0	18,700,000	773,786	773,786	17,926,214

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
C. ERNESTINA PERALES ORTIZ.



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

APODERADA LEGAL Y ENCARGADA DE FUNCIONES

ADMINISTRATIVAS

C.P. MAYRA GARCIA PENA

0014

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	Servicios Personales	\$ 773,785.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 773,785.85
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	494,105.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494,105.02
1113	Sueldos base al personal permanente	494,105.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494,105.02
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1211	Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Reintegración a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	279,680.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279,680.83
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	Horas extraordinarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	Compensaciones	279,680.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279,680.83
1400	Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	Prestaciones contractuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Ahorros 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	Material impreso e información digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	Material de limpieza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	Materiales y útiles de enseñanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	Productos alimenticios para personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2300	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	Cable y productos de cable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	Material eléctrico y electrónico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248	Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	Vestuario y uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	Productos textiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	Herramientas menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3100	Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	Energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.1.2

Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
313 Agua													
314 Telefonía tradicional													
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													
319 Servicios telefónicos y otros servicios													
3200 Servicios de Arrendamiento													
321 Arrendamiento de terrenos													
322 Arrendamiento de edificios													
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													
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													
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados													
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													
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión													
338 Servicios de vigilancia													
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales													
341 Servicios financieros y bancarios													
345 Seguro de bienes patrimoniales													
347 Fletes y maniobras													
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales													
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación													
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles													
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													
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte													
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad													
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta													
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													
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet													
369 Otros servicios de información													
3700 Servicios de Traslado y Viáticos													
371 Pasajes aéreos													
372 Pasajes terrestres													
375 Viáticos en el país													
3800 Servicios Oficiales													
382 Gastos de orden social y cultural													
383 Congresos y convenciones													
385 Gastos de representación													
3900 Otros Servicios Generales													
392 Impuestos y derechos													
395 Penas, multas, accesos y actualizaciones													
396 Otros gastos por responsabilidades													
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral													
399 Otros servicios generales													
4000 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público													
4100 Transferencias Internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras													
415 Transferencias Internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras													
4200 Transferencias al Resto del Sector Público													
4300 Subsidios y Subvenciones													
4400 Ayudas Sociales													
441 Ayudas sociales a personas													
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación													
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro													
4500 Pensiones y Jubilaciones													
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos													
4700 Transferencias a la Seguridad Social													
4800 Donativos													
4900 Transferencias al Exterior													
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles													
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													

9.1.2

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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													
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 general													
565	Equipo de comunicación y telecomunicación													
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos													
567	Herramientas y máquinas-herramienta													
569	Otros equipos													
5700	Activos Biológicos													
581	Terrenos													
583	Edificios no residenciales													
589	Otros bienes inmuebles													
5900	Activos Intangibles													
591	Software													
597	Licencias informáticas e intelectuales													
599	Otros activos intangibles													
6000	Inversión Pública													
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público													
611	Edificación no habitacional													
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización													
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones													
6200	Obra Pública en Bienes Propios													
622	Edificación no habitacional													
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización													
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones													
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados													
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento													
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones													
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas													
7200	Acciones y Participaciones de Capital													
7300	Compra de Títulos y Valores													
7400	Concesión de Préstamos													
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos													
7600	Otras Inversiones Financieras													
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales													
8000	Participaciones y Aportaciones													
8100	Participaciones													
8300	Aportaciones													
8500	Convenios													
851	Convenios de reasignación													
9000	Deuda Pública													
9100	Amortización de la Deuda Pública													
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito													
9200	Intereses de la Deuda Pública													
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito													
9300	Comisiones de la Deuda Pública													
9400	Gastos de la Deuda Pública													
9500	Costo por Coberturas													
9600	Ayudos Financieros													
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)													
991	ADEFAS													
TOTALES		\$ 773,785.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 773,785.85

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

APODERADA LEGAL Y ENCARGADA DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
C. MAYRA GARCÍA PERA.



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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
C. ERNESTINA PERALES ORTIZ
Ernestina Peralés Ortiz

0017

9.2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
01 Gasto Corriente	18,510,000.00	-	18,510,000.00	773,785.85	773,785.85	17,736,214.15
02 Gasto de Capital	190,000.00	-	190,000.00	-	-	190,000.00
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
TOTALES	18,700,000.00	-	18,700,000.00	773,785.85	773,785.85	17,926,214.15

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
C. ERNESTINA PERALES ORTIZ.

Ernestina Peralas

APODERADA LEGAL Y ENCARGADA DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
C.P.-MAYRA GARCIA PENA.



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

Mayra Garcia Pena

9.3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3-4)
Dependencia o Unidad Administrativa 1	18,700,000.00	-	18,700,000.00	773,785.85	773,785.85	17,926,214.15
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	18,700,000.00	-	18,700,000.00	773,785.85	773,785.85	17,926,214.15

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
C. ERNESTINA PERALES ORTIZ.

Ernestina Peralta



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

APODERADA LEGAL Y ENCARGADA DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
C.P. MAYRA GARCIA PENA.

Mayra Garcia Pena

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	18,510,000.00	-	18,510,000.00	773,785.85	773,785.85	17,736,214.15
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	190,000.00	-	190,000.00	-	-	190,000.00
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		18,700,000.00	-	18,700,000.00	773,785.85	773,785.85	17,926,214.15

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
C. ERNESTINA PERALES ORTIZ.

APODERADA LEGAL Y ENCARGADA DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



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

Ernestina Peral

0020

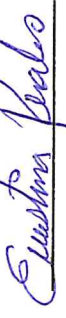
A 3

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	SANTANDER	Camargo	65-50094961-3	\$ 150,019.58
		RECURSO PROPIO	BANORTE	Camargo	1082775332	\$ 152,105.16

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"

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
C. ERNESTINA PERALES ORTIZ.



APODERADA LEGAL Y ENCARGADA DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.




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

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

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

C. ERNESTINA PERALES ORTIZ

Ernestina Peralés Ortiz

APODERADA LEGAL Y ENCARGADA DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Mayra García Peña



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

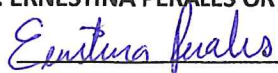
Disponibilidad Inicial		Trimestral 23,787,461.98	Acumulado 23,763,986.01
INGRESOS			
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos	5,041,114.82	-
5	Productos	-	-
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones		
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
Total de Ingresos		5,041,114.82	-
EGRESOS			
1000	Servicios personales	2,792,891.38	773,785.85
2000	Materiales y suministros	527,673.62	-
3000	Servicios generales	1,526,428.88	-
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000	Inversión pública	-	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública	-	-
Total de Egresos		4,846,993.88	773,785.85
Disponibilidad Final		23,981,582.92	22,990,200.16

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	234,033.92	234,033.92
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,563,466.85	28,563,466.85
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	395,242.54	395,242.54
1.1.5	Almacenes	- 2,271.35	- 2,271.35
Total Activo Circulante		29,190,471.96	29,190,471.96
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,208,889.04	5,208,889.04
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		5,208,889.04	5,208,889.04
Disponibilidad Comprobada		23,981,582.92	23,981,582.92

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

**PRESIDENTA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.**
C. ERNESTINA PERALES ORTIZ.



**APODERADA LEGAL Y ENCARGADA DE
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS**
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.




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

[illegible]

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

C. ERNESTINA PERALES ORTIZ.

Customs/Karachi

APODERADA LEGAL Y ENCARGADA DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



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

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
C. ERNESTINA PERALES ORTIZ.

Ernestina Peralés Ortiz

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



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

APODERADA LEGAL Y ENCARGADA DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
C. MAYRA GARCIA PENA.

Mayra García Peña

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
C. ERNESTINA PÉREZ ORTIZ.
Ernestina Pérez

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUlipas
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

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

APODERADA LEGAL Y ENCARGADA DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
C.P. MAYRA GARCÍA PEÑA.
Mayra García Peña

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31 de diciembre	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-jul-25
1123-014	14	AS. INICIAL	AS. INICIAL	MIGUEL ORTIZ RIVERA	DEUDORES	470.00	470.00	COMPROBACION	31-jul-25
1123-015	15	AS. INICIAL	AS. INICIAL	IQUISA	DEUDORES	1,998.48	3,193.25	COMPROBACION	31-jul-25
1123-016	16	AS. INICIAL	AS. INICIAL	PAGOS ANTICIPADOS	DEUDORES	20,165.19	21,345.19	COMPROBACION	31-jul-25
1123-017	17	dic-21	dic-21	SECUNDINO REYNA MORENO	DEUDORES	-	-	COMPROBACION	31-jul-25
1123-019	19	mar-22	mar-22	SAN VICENTE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DEUDORES	16,234.83	16,234.83	COMPROBACION	31-jul-25
1123-020	20	mar-22	mar-22	OMAR LOPEZ GUTIERREZ	DEUDORES	13,967.00	13,967.00	COMPROBACION	31-jul-25
1123-021	21	ago-22	ago-22	JOSE ARTEMIO FLORES	DEUDORES	-	-	COMPROBACION	31-jul-25
1123-023	23	ene-23	ene-23	JOSEFA DE LA GARZA LOPEZ	DEUDORES	-	-	COMPROBACION	31-jul-25
1123-024	24	ene-23	ene-23	ARMANDO REYES VICTORIA	DEUDORES	-	-	COMPROBACION	31-jul-25
1123-025	25	mar-23	mar-23	JESUS VALENTIN GOMEZ	DEUDORES	-	-	COMPROBACION	31-jul-25
1123-026	26	ene-24	CH-440	JOSE LUIS CORTES FERNANDEZ	DEUDORES	8,000.00	8,000.00	COMPROBACION	31-jul-25
1125-001	1	AS. INICIAL	AS. INICIAL	EZEQUIEL GONZALEZ FLORES	DEUDORES	3,950.00	3,950.00	COMPROBACION	31-jul-25
1129-001	1	AS. INICIAL	AS. INICIAL	IVA ACREDITABLE	IMPUESTO	4,603,752.89	4,612,134.20	ACREDITACION	31-jul-25
1129-002	2	AS. INICIAL	AS. INICIAL	CREDITO AL SALARIO	CREDITO	216,394.71	216,394.71	ACREDITACION	31-jul-25
1129-003	3	AS. INICIAL	AS. INICIAL	IMPUESTO SOBRE DEPOSITO	IMPUESTO	53.47	53.47	ACREDITACION	31-jul-25
1129-004	4	AS. INICIAL	AS. INICIAL	SUBSIDIO AL SALARIO	CREDITO	564.36	564.36	ACREDITACION	31-jul-25
1129-005	5	AS. INICIAL	AS. INICIAL	AJUSTE AL NETO DE NOMINA	IMPUESTO	0.07	0.07	ACREDITACION	31-jul-25
1129-006	6	AS. INICIAL	AS. INICIAL	DEVOLUCION DERECHOS CNA	DERECHO	103,636.00	103,636.00	ACREDITACION	31-jul-25
1129-007	7	AS. INICIAL	AS. INICIAL	SALDOS A FAVOR DE IVA	IMPUESTO	12,607.00	12,607.00	ACREDITACION	31-jul-25
1129-008	8	AS. INICIAL	AS. INICIAL	I. E. P. S.	IMPUESTO	1,872.40	1,944.10	ACREDITACION	31-jul-25
1129-009	9	AS. INICIAL	AS. INICIAL	I. S. H.	IMPUESTO	1,112.13	1,152.46	ACREDITACION	31-jul-25
1129-010	10	oct-21	oct-21	IVA ACREDITABLE 8%	IMPUESTO	1,219,869.65	1,298,109.91	ACREDITACION	31-jul-25
1131-029	29	AS. INICIAL	AS. INICIAL	MARIA GUADALUPE ORDAZ PEREZ	ANTICIPO	17,400.00	17,400.00	COMPROBACION	31-jul-25
1131-030	30	AS. INICIAL	AS. INICIAL	MARIO MENDEZ ORTIZ	ANTICIPO	50,300.00	50,300.00	COMPROBACION	31-jul-25
1132-020	20	AS. INICIAL	AS. INICIAL	ROMAN MACARIO LOPEZ	ANTICIPO	75,057.76	75,057.76	COMPROBACION	31-jul-25
1132-022	22	AS. INICIAL	AS. INICIAL	MARIA GPE. ORDAZ PEREZ	ANTICIPO	6,960.00	6,960.00	COMPROBACION	31-jul-25
1132-026	26	AS. INICIAL	AS. INICIAL	ISRAEL CORREA MEJIA	ANTICIPO	788.83	788.83	COMPROBACION	31-jul-25
1132-204	204	AS. INICIAL	AS. INICIAL	GRUPO EDYCONSA SA DE CV	ANTICIPO	181,769.37	181,769.37	COMPROBACION	31-jul-25
1132-210	210	AS. INICIAL	AS. INICIAL	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA	ANTICIPO	3,027.60	3,027.60	COMPROBACION	31-jul-25
1132-213	213	AS. INICIAL	AS. INICIAL	DOMINGO GARZA HERNANDEZ	ANTICIPO	59,938.98	59,938.98	COMPROBACION	31-jul-25

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
C. ERNESTINA PERALES ORTIZ.APODERADA LEGAL Y ENCARGADA DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
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



Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 31 DE MARZO DEL 2025

Cuenta Contable	Clave s/catálogo	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
Método de Depreciación:										

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
C. ERNESTINA PERALES ORTIZ.

Ernestina Peralas Ortiz



APODERADA LEGAL Y ENCARGADA DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
C.P. MAYRA GARCÍA PENA.

Mayra García Peña

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

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-Recepción		POL. S. INICIAL	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	SUELDO POR PAGAR	\$ 107,412	SIN SOPORTE		\$ 107,412
2112	2112-001	Entrega-Recepción		POL. S. INICIAL	Proveedores por pagar	PROVEEDORES	\$ 1,006,347	SIN SOPORTE		\$ 1,006,347
2112	2112-003	Entrega-Recepción		POL. S. INICIAL	AQUA SOLUCIONES Y SERVICIOS	PROVEEDORES	\$ 3,000	SIN SOPORTE		\$ 3,000
2112	2112-004	Entrega-Recepción		POL. S. INICIAL	MARIA DEL SOCORRO GRANAT	PROVEEDORES	\$ 15,957	SIN SOPORTE		\$ 15,957
2112	2112-008	Entrega-Recepción		POL. S. INICIAL	H & G CONTADORES	PROVEEDORES	\$ 101,991	SIN SOPORTE		\$ 101,991
2112	2112-009	Entrega-Recepción		POL. S. INICIAL	LIC. ENRIQUE PEREZ CHAVEZ	PROVEEDORES	\$ 6,660	SIN SOPORTE		\$ 6,660
2112	2112-013	Entrega-Recepción		POL. S. INICIAL	MUNICIPIO DE CAMARGO	PROVEEDORES	\$ 2,374	SIN SOPORTE		\$ 2,374
2110	2110-002	Entrega-Recepción		POL. S. INICIAL	SAUL GARCIA LOZANO	PROVEEDORES	\$ 180	SIN SOPORTE		\$ 180
2110	2110-004	Entrega-Recepción		POL. S. INICIAL	CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PROVEEDORES	\$ 397,238	SIN SOPORTE		\$ 397,238
2110	2110-005	Entrega-Recepción		POL. S. INICIAL	DELROD CONTADORES	PROVEEDORES	\$ 34,800	SIN SOPORTE		\$ 34,800
2119	2119-002	Entrega-Recepción		POL. S. INICIAL	MARIA DEL SOCORRO GRANAT	PROVEEDORES	\$ 7,772	SIN SOPORTE		\$ 7,772
2119	2119-003	Entrega-Recepción		POL. S. INICIAL	GRUPO EDYCONSA	PROVEEDORES	\$ 127,827	SIN SOPORTE		\$ 127,827
2119	2119-004	Entrega-Recepción		POL. S. INICIAL	PASIVOS 2018	PROVEEDORES	\$ 3,902	SIN SOPORTE		\$ 3,902
2119	2119-005	Entrega-Recepción		POL. S. INICIAL	PASIVOS 2020	PROVEEDORES	\$ 83,460	SIN SOPORTE		\$ 83,460
2119	2119-006	Entrega-Recepción		POL. S. INICIAL	PASIVOS 2021	PROVEEDORES	\$ 30	SIN SOPORTE		\$ 30
2119	2119-007	14-sep-23 P.D. 409 31-ene-24 PROVISIÓN		POL. S. INICIAL	BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA	ACREEDORES	\$ 4,253	AJUSTE		\$ 4,253
				VARIAS	PROVISIÓN DE PASIVOS 2024	ACREEDORES	\$ 172,137	CONVENIO		\$ 172,137
					Retenciones y Contribuciones por Pagar		\$ 53,272	MENSUAL		\$ 47,689
2117	2117-001	Entrega-Recepción		POL. S. INICIAL	IVA POR PAGAR	IMPUESTOS	\$ 3,986,183	MENSUAL		\$ 4,107,713
2117	2117-002	Entrega-Recepción		POL. S. INICIAL	IMSS	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 802,050	MENSUAL		\$ 817,716
2117	2117-003	Entrega-Recepción		POL. S. INICIAL	OTRAS RETENCIONES	IMPUESTOS	\$ 82,039	MENSUAL		\$ 87,155
2117	2117-004	Entrega-Recepción		POL. S. INICIAL	INFONAVIT	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 7,331	MENSUAL		\$ 7,146
2117	2117-005	Entrega-Recepción		POL. S. INICIAL	RET. IVA HONORARIOS	IMPUESTOS	\$ 332,031	MENSUAL		\$ 339,593
2117	2117-006	Entrega-Recepción		POL. S. INICIAL	RET. 4% FLETES	IMPUESTOS	\$ 52,501	MENSUAL		\$ 52,526
2117	2117-008	Entrega-Recepción		POL. S. INICIAL	RET. ISR HONORARIOS	IMPUESTOS	\$ 3,601	MENSUAL		\$ 2,837
2117	2117-009	Entrega-Recepción		POL. S. INICIAL	RET. DE IVA	IMPUESTOS	\$ 77,928	MENSUAL		\$ 77,974
2117	2117-010	Entrega-Recepción		POL. S. INICIAL	DERECHOS CNA	DERECHOS DEL AGUA	\$ 1,385	MENSUAL		\$ 1,385
2117	2117-011	Entrega-Recepción		POL. S. INICIAL	ISR POR PAGAR	IMPUESTOS	\$ 158,704	TRIMESTRAL		\$ 158,704
2117	2117-012	Entrega-Recepción		POL. S. INICIAL	I.R.S.S.	IMPUESTOS	\$ 2,300,229	MENSUAL		\$ 2,377,524
2117	2117-013	Entrega-Recepción		POL. S. INICIAL	I.S.P.T.	IMPUESTOS	\$ 0	MENSUAL		\$ 0
2117	2117-015	Entrega-Recepción		POL. S. INICIAL	RET. COMISARIO	IMPUESTOS	\$ 337,474	MENSUAL		\$ 337,474
				SIN	Documentos por Pagar a Corto Plazo	PRESTAMO	\$ 2,240	MENSUAL		\$ 2,240
					MUNICIPIO DE CIUDAD CAMARGO		\$ 2	AJUSTE		\$ 2
							\$ 5,099,941			\$ 5,208,888
							\$ 5,099,940.84			\$ 5,208,887.60

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
C. ERNESTINA PERALES ORTIZ

Ernestina Peralés Ortiz



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

APODERADA LEGAL Y ENCARGADA DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
C.P. MAYRA GARCIA PENA.

Mayra García Peña



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

Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025



Fecha	N° 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								

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
C. ERNESTINA PERALES ORTIZ.

Ernestina Peralta Ortiz

APODERADA LEGAL Y ENCARGADA DE FUNCIONES
ADMINISTRATIVAS
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



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

Mayra Garcia Peña

0030

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 31 DE MARZO DEL 2025
(Cifras en pesos)



0031

1. Total de Ingresos Presupuestarios		-
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
2.1 Ingresos Financieros	-	
2.2 Incremento por variación de inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
2.4 Disminución del exceso de provisiones		
2.5 Otros ingresos y beneficios varios		
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
3.1 Aprovechamientos patrimoniales		
3.2 Ingresos derivados de financiamientos		
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables		
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		-

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
C. ERNESTINA PERALES ORTIZ.

APODERADA LEGAL Y ENCARGADA DE
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES



CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025



0032

1. Total de egresos (presupuestarios)		773,786
---------------------------------------	--	---------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		-
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y equipo de administración		
2.4 Mobiliario y equipo educacional recreativo		
2.5 Equipo e instrumental médico de laboratorio		
2.6 Vehículos y equipo de transporte		
2.7 Equipo de defensa y seguridad		
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas		
2.9 Activos biológicos		
2.10 Bienes inmuebles		
2.11 Activos intangibles		
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
2.13 Obra pública en bienes propios		
2.14 Acciones y participaciones de capital		
2.15 Compra de títulos y valores		
2.16 Concesión de Préstamos		
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
2.19 Amortización de la deuda pública		
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables		

3. Más gastos contables no presupuestales		-
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
3.2 Provisiones		
3.3 Disminución de inventarios		
3.4 Otros Gastos		
3.5 Inversión Pública No Capitalizable		
3.6 Materiales y suministros (consumos)		
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales		

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		773,786
--	--	---------

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.

C. ERNESTINA PERALES ORTIZ.

Ernestina Perales Ortiz



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

APODERADA LEGAL Y ENCARGADA DE
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Mayra Garcia Peña



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025
BANORTE 1082775332

SALDO LIBROS	115,322.92
(+) CH TRANSITO	0.00
(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION	0.00
(+) ABONOS NO REG EN LIBROS	36,782.24
DEP BANC 20 JUNIO 2024	6,090.30
DEP BANC 10 JULIO 2024	297.02
DEP BANC 18 OCT 2024	6,439.13
DEP BANC 12 NOV 2024	901.39
DEP BANC 25 NOV 2024 PARCIAL	236.09
DEP BANC 26 NOV 2024 PARCIAL	7,297.96
DEP BANC 06 DIC 2024 CHEQUE	1,614.26
DEP BANC 10 DIC 2024 TRANSFER	236.09
DEP BANC 27 DIC 2024	13,400.00
DEP BANC 27 DIC 2024	270.00
(-) CARGO NO REGISTRADO	0.00

SALDO BANCOS

152,105.16

**PRESIDENTA DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN.
C. ERNESTINA PERALES
ORTIZ**

**APODERADA LEGAL Y ENCARGADA
DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
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/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1082775332	072 812 01082775332 2	\$152,105.16	\$97,981.28
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1169878862	072 812 01169878862 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$152,105.16	\$97,981.28

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 152,105.16	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 854,993.38	\$0.00
- Total de retiros	\$ 909,117.26	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 97,981.28	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 97,981.28	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 655,717.31	\$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

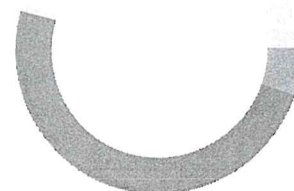
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$152,105.16)



DEPÓSITOS	\$854,993.38
RETIROS	\$909,117.26
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$97,981.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			152,105.16

Línea Directa para su empresa:

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-ENE-25	DEP.EFECTIVO	5,884.40		157,989.56
06-ENE-25	DEP.EFECTIVO	20,670.73		178,660.29
06-ENE-25	DEP.EFECTIVO	26,409.38		205,069.67
06-ENE-25	DEP.EFECTIVO	50,003.30		255,072.97
07-ENE-25	20250107400140BET0000424998420 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:12:59 DEL CLIENTE ANNAKAREN GONZALEZ GARCIA DE LA CLABE 014812655075379049 CON RFC GOGA901219581 CONCEPTO: 1326 REFERENCIA: 2499842 CVE RAST: 20250107400140BET0000424998420	741.90		255,814.87
07-ENE-25	DEP.EFECTIVO	46,965.17		302,780.04
07-ENE-25	DEP.EFECTIVO	14,741.64		317,521.68
08-ENE-25	DEP.EFECTIVO	34,571.25		352,092.93
08-ENE-25	DEP.EFECTIVO	31,808.22		383,901.15
08-ENE-25	DEP.EFECTIVO	11,638.83		395,539.98
08-ENE-25	DEP.EFECTIVO	2,500.00		398,039.98
08-ENE-25	DEP.EFECTIVO	450.00		398,489.98
09-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 02708 REFERENCIA 001044627212	158.80		398,648.78
09-ENE-25	DEP.EFECTIVO	158.80		398,807.58
09-ENE-25	DEP.EFECTIVO	27,084.36		425,891.94
09-ENE-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002257 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813150018	250.93		426,142.87
09-ENE-25	DEP.EFECTIVO	13,088.73		439,231.60
09-ENE-25	DEP.EFECTIVO	7,760.46		446,992.06
10-ENE-25	DEP.EFECTIVO	43,914.27		490,906.33
10-ENE-25	DEP.EFECTIVO	22,500.00		513,406.33
10-ENE-25	DEP.EFECTIVO	9,529.90		522,936.23
10-ENE-25	DEP.EFECTIVO	400.00		523,336.23
13-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130125 DE LA CUENTA 1256088440 PAGO FACTURA F 2423 SERV AGUA NOV Y DIC	1,204.82		524,541.05
13-ENE-25	DEP.EFECTIVO	138,640.29		663,181.34
13-ENE-25	CHEQUE SBC 0001197 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 1,814.89 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065507208008 NO.CHEQUE 0000001197	1,814.89		664,996.23
13-ENE-25	DEP.EFECTIVO	75,298.02		740,294.25
13-ENE-25	DEP.EFECTIVO	15,939.83		756,234.08
13-ENE-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001081 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0182141876	4,261.64		760,495.72
13-ENE-25	DEP.EFECTIVO	600.00		761,095.72
13-ENE-25	DEP.EFECTIVO	829.32		761,925.04
14-ENE-25	CHEQUE SBC 6575612 A 36 HORAS 1411 DEP. CH. 1,043.78 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006575612	1,043.78		762,968.82
14-ENE-25	DEP.EFECTIVO	99,803.28		862,772.10
14-ENE-25	CHEQUE SBC 0000182 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 19,543.85 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0018000275977 NO.CHEQUE 0000000182	19,543.85		882,315.95
14-ENE-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003063 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0668952455	250.93		882,566.88
14-ENE-25	DEP.EFECTIVO	59,772.26		942,339.14
14-ENE-25	CHEQUE SBC 0004155 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 288.30 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0092000226613 NO.CHEQUE 0000004155	288.30		942,627.44
14-ENE-25	DEP.EFECTIVO	61,553.89		1,004,181.33
14-ENE-25	DEP.EFECTIVO	1,950.00		1,006,131.33
15-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150125 DE LA CUENTA 0565784120 SERVICIO DE AGUA POTABLE CTA 2188	407.15		1,006,538.48
16-ENE-25	DEP.EFECTIVO	158.80		1,006,697.28
22-ENE-25	DEP.EFECTIVO	158.80		1,006,856.08
28-ENE-25	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 1 quincena ene 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202501283745427127 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:01:25		348,250.00	658,606.08

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 León. RFC: BANN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ENE-25	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 de construccion de 163 metros CVE RASTREO: 8846APR2202501293747212871 RFC: UEPJ6403287J2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:31:23		99,490.09	559,115.99
30-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0566479553 pago de refaccionaria baluarte AL R.F.C. SAFM450803NX0		1,810.00	557,305.99
30-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001037521001, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PLASTICOS Y SUMINISTROS GUTIERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de plasticos y suministros CVE RASTREO: 8846APR2202501303750309926 RFC: PSG950817J5A IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:38:52		7,333.47	549,972.52
30-ENE-25	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: 8846APR2202501303750315012 RFC: NIMJ630509DQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:40:20		25,926.00	524,046.52
30-ENE-25	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 transporte de cilindros CVE RASTREO: 8846APR2202501303750333739 RFC: GARL690222LD9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:45:52		13,328.00	510,718.52
30-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0497104418 Pago de servicios de asesoria AL R.F.C. SVC180611JU2		34,800.00	475,918.52
30-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1034394899 pago de Masavi AL R.F.C. SASC640628VE8		4,813.00	471,105.52
30-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1034394899 pago de Masavi AL R.F.C. SASC640628VE8		4,337.00	466,768.52
30-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197801056 AL RFCTME840315KT6 RAS 88465030048382001310 FAC 001310		538.00	466,230.52
30-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197401205 AL RFCTME840315KT6 RAS 88465030048245001310 FAC 001310		2,508.00	463,722.52
30-ENE-25	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: 8846APR1202501303750379570 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:58:45		8,669.28	455,053.24
30-ENE-25	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: 8846APR2202501303750383517 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:59:54		9,601.20	445,452.04
30-ENE-25	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: 8846APR1202501303750388453 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:01:19		11,507.48	433,944.56
30-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0612261673 Pago de agua y hielo AL R.F.C. GAVR810318SJ1		65.00	433,879.56
30-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012854001888656631, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IQUIA NORESTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de pendiente CVE RASTREO: 8846APR2202501303751083035 RFC: INO840502126 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:39:59		324.34	433,555.22
30-ENE-25	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: 8846APR2202501303751137954 RFC: CULC701219IL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:52:01		3,738.89	429,816.33
30-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1172090655 pago de papeleria AL R.F.C. AII030513F13		360.98	429,455.35
30-ENE-25	002601002501300000112452 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:40:34 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001208792742 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 028-206-00-00003-2025R00139864 REFERENCIA: 0139864 CVE RAST: 002601002501300000112452	242.46		429,697.81

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 BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	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 segunda quincena ene CVE RASTREO: 8846APR1202501313754592267 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:43:03		320,750.00	108,947.81
31-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014822605791039742, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jorge Luis Villarreal Reye (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de servicio copiadora CVE RASTREO: 8846APR2202501313754599896 RFC: VIRJ550801UG5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:44:38		2,808.00	106,139.81
31-ENE-25	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 barra led CVE RASTREO: 8846APR2202501313754618493 RFC: GAGM931205PRA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:48:20		255.51	105,884.30
31-ENE-25	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: 8846APR2202501313756961260 RFC: LOGJ770730UK6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:10:31		6,823.02	99,061.28
31-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DETERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0668952455 pago de honorarios AL R.F.C. PECE820620CSA		1,080.00	97,981.28

INVERSIONES EN NEGOCIOS

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

OTROS

Cargos Bajados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 809,942.73
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 809,942.73

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1169878862	0.00 %	-3.67 %	\$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.

Línea Directa para su empresa:

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BMMN930209927

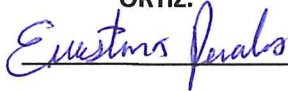
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025
SANTANDER 65-50094961-3

SALDO LIBROS		116,711.00
(+) CH TRANSITO		32,606.86
P.D. 506 TRANSFER	200.00	
CH-700 DIC 2024	984.50	
CH-701 DIC 2024	3,197.01	
CH-702 DIC 2024	28,225.35	
(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION		9.17
REINT EFVO CH-669 DIC 2024	9.17	
(+) ABONOS NO REG EN LIBROS		710.89
TRANSFER 12 SEPT 2024	236.09	
TRANSFER 15 OCT 2024	236.09	
TRANSFER 19 OCT 2024	238.71	
(-) CARGO NO REGISTRADO		0.00

SALDO BANCOS

150,019.58

PRESIDENTA DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN.
C. ERNESTINA PERALES
ORTIZ.



APODERADA LEGAL Y ENCARGADA
DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
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 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-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
CORTE AL 31-ENE-2025

0055622



0125035250659560851001080007



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	25.97	0.00	25.97	1,821.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.67%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50094961-3	150,019.58	100.00%	146,492.08	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		150,019.58	100.00%	146,492.08	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	227,473.25	Saldo inicial	150,019.58
Tasa bruta de interés anual	0.1777%	+Depósitos	1,194,597.65
Días del periodo	31	- Retiros	1,198,125.15
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	146,492.08

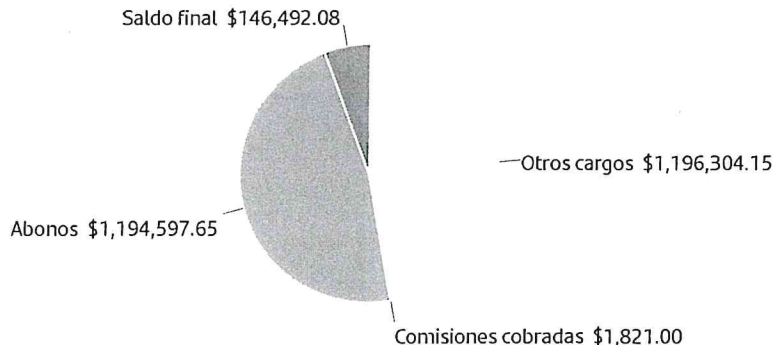


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-50094961-3

Saldo inicial de \$150,019.58



*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-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

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: \$150,019.58

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2024 AL 31-12-2024	25.97		150,045.55
02-ENE-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000029 DIC 2024		522.00	149,523.55
02-ENE-2025	0000000	IV A POR COMISION DIC 2024		83.52	149,440.03
02-ENE-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME DIC 2024		399.00	149,041.03
02-ENE-2025	0000000	IV A POR COMISION DIC 2024		63.84	148,977.19
03-ENE-2025	0011701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,197.01	145,780.18
07-ENE-2025	0011702	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IN0840502 126		28,225.35	117,554.83
07-ENE-2025	2239908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:30	236.09		117,790.92
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012810001222022205			
		DEL CLIENTE INSTITUTO TAMAULIPEC O DE VIVIENDA Y URB			
		CLAVE DE RASTREO 002601002501070000267373			
		REF 0000003			
		CONCEPTO RBO AGUA CTA 21 MES DIC 2024, CAMARGO			
		RFC ITV820513L21			
09-ENE-2025	0011700	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALR761022MX2		984.50	116,806.42
09-ENE-2025	7598486	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:14	446.47		117,252.89
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012540001209163745			
		DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS			
		CLAVE DE RASTREO 002601002501090000584236			
		REF 0000030			
		CONCEPTO COMAPA PC30			
		RFC CPF6307036N8			
09-ENE-2025	7618851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:03	687.40		117,940.29
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012540001209163745			
		DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS			
		CLAVE DE RASTREO 002601002501090000584997			
		REF 0000048			
		CONCEPTO COMAPA PC48			
		RFC CPF6307036N8			
10-ENE-2025	1499637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:36	9,603.40		127,543.69
		RECIBIDO DE HSBC			
		DE LA CUENTA 021822040217880052			
		DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC			
		CLAVE DE RASTREO HSBC399559			
		REF 0100125			
		CONCEPTO PAP-31301 SERV. AGUA CTA.4380-11			
		RFC CAA980101HG5			
13-ENE-2025	5558414	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA LOG MIN	363.31		127,907.00
14-ENE-2025	1826805	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.17		127,916.17
15-ENE-2025	0011703	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SFG210216AJ9		33,117.00	94,799.17
15-ENE-2025	1827117	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,650.06		137,449.23
15-ENE-2025	1827120	DEPOSITO EN EFECTIVO	161,751.68		299,200.91
15-ENE-2025	1827120	DEPOSITO CON CHEQUE	256.61		299,457.52

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ENE-2025	1827124	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,488.28		334,945.80
15-ENE-2025	0000214	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	800.00		335,745.80
16-ENE-2025	1827281	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,586.85		363,332.65
16-ENE-2025	1827282	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,733.04		409,065.69
16-ENE-2025	1827283	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,294.78		436,360.47
16-ENE-2025	1827284	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		436,410.47
16-ENE-2025	7807629	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:25:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072810011468931740 DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202501163716468535 REF 0160125 CONCEPTO CAMARGO COMAPA RFC PAN400301JR5	250.93		436,661.40
17-ENE-2025	2839967	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002839967	250.93		436,912.33
17-ENE-2025	2839968	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002839968	165.96		437,078.29
20-ENE-2025	1827685	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,517.52		475,595.81
20-ENE-2025	1827686	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,782.17		492,377.98
20-ENE-2025	1827689	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,371.95		504,749.93
20-ENE-2025	1827695	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,816.08		515,566.01
20-ENE-2025	1827710	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,903.34		541,469.35
20-ENE-2025	1827720	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001827720	1,316.51		542,785.86
20-ENE-2025	0011705	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA 445FVKAP4C6K17UI35971002N6EU003H0YU001QN7B001Y7XU1G53		164,728.37	378,057.49
21-ENE-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04250CLE930044846429		1,999.00	376,058.49
21-ENE-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04250CKN500044847431		146,761.00	229,297.49
24-ENE-2025	1828363	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,029.29		257,326.78
24-ENE-2025	1828365	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,156.94		269,483.72
24-ENE-2025	1828366	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,556.10		280,039.82
24-ENE-2025	1828368	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,536.28		283,576.10
24-ENE-2025	1828369	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		284,576.10
24-ENE-2025	1828370	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		285,976.10
28-ENE-2025	5853896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202501283745427127 REF 0000001 CONCEPTO Pago 1 quincena ene 2025 RFC CMA920801J20	348,250.00		634,226.10
28-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		310,650.00	323,576.10
28-ENE-2025	0011706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,800.00	315,776.10
29-ENE-2025	1828921	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		315,826.10
29-ENE-2025	0011707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	302,826.10
29-ENE-2025	0011708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,300.00	294,526.10
29-ENE-2025	0011709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	286,026.10
29-ENE-2025	8891929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001155885456 DEL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXI CANO CLAVE DE RASTREO 002601002501290000774638 REF 0002343 CONCEPTO 2343 RFC SPM860820CF5	250.93		286,277.03
30-ENE-2025	0011710	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		146,055.00	140,222.03
30-ENE-2025	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	140,072.03
30-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION		24.00	140,048.03
30-ENE-2025	0011711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,945.56	138,102.47

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-ENE-2025	7884469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202501313754592267 REF 0000001 CONCEPTO Pago segunda quincena ene RFC CMA920801J20	320,750.00		458,852.47
31-ENE-2025	7892710	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.01		458,852.48
31-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		284,650.00	174,202.48
31-ENE-2025	1829340	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,259.60		183,462.08
31-ENE-2025	0011714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	177,662.08
31-ENE-2025	0011713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,800.00	168,862.08
31-ENE-2025	0011716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	160,362.08
31-ENE-2025	0011715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	147,362.08
31-ENE-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		750.00	146,612.08
31-ENE-2025	0000000	IV A POR COMISION MEMBRESIA		120.00	146,492.08
TOTAL			1,194,597.65	1,198,125.15	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$146,492.08


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


Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

AD0D40DA-21FC-41A3-B1F2-B94549CB3975

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

2025-02-01T18:54:23

2025-02-01T18:54:23

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.

X1v+doFRXWL5hD047hNdCtB9ic9JiJtZ56IBOfoyvXL+izKJ3FXBJhCRWQFLuyZL82m2FG9MI16iSxk07ts/NS1pObIbRn+Nz/UIN7IHhSo4Hk+tlLNq9rmAZvwzd3kvesryfKK1J/k3+5Vrr+8ZdlTVgC
sL7IU0cNtsOJFIhHwqIUbyYgAfe1B8qdpocIQALbY2uwEvk6/M1a2POb0aX7aWxaw+/ATZKxeXCtBAK3PKY7DEd/YgfQWCzM+JxNqoHrxQy16PNi1ZjZBnN93uiMFWPE+lmIOv4tu9v6h2OvggR
i4BOXNOXIFS64I9HNZTXm32Suz3XMRvqybo5VUA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

cDnzGChb5ob3Hn15/2ImLaSo17R4znJp2r3eIg2qv08Ebt/qRLG62a/qT1hYEKDMb6jXaxo21Z9ptXfMRSyfG08ByEnEBVIGF2j3UOXtaWxrZ8Gj1ab1iM7batgjjYCrUwofESB3L1I00nGKM0bC6M24
GgkbG0JWz445WzD1ZkqdyL40paoqzzgCcSwc/6shgAEZYkDhOjal1qV+q+xfT7Lefq4fNvDRLJVWVtCm38ligVIV5kbAEZE3LDfyYWME8yLKINKYl0a7PJcvUjZQwRZ9zwb1f1Uq8fBcoQMPal/T8
wdqNwEoDZzUVP+2Bd52/TKi21VJ9f3YXIZ+yUCqW==

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|AD0D40DA-21FC-41A3-B1F2-B94549CB3975|2025-02-01T18:54:23|INT020124V62|X1v+doFRXWL5hD047hNdCtB9ic9JiJtZ56IBOFoyvxL+izKJ3fXBjHCRWQFLuyzL82m2fG9MI16iSx
kk07ts/N51pObLbRn+Nz/UIN7IHhSo4Hk+tILNq9rmAZvwzd3kvesryfKK1J/k3+5Vrr+8ZdlTVgCsL7IU0cNlsOJFIhHwqIUyYgAfe1B8qdpocIQALbY2uwEvk6/M1a2POb0aX7aWxaw+/ATZXkeXCt
BAk3PKY7DEd/YgFQWCzM+JxNQoHrxQy16PNI11ZJZBnN93uiMFWPE+ImtOv4tu9v6h2OvggRi4BOXNOXlFS64l9HNZTXm32Suz3XMRvqybo5VUA=|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
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.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

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>



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.

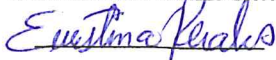
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
BANORTE 1082775332

SALDO LIBROS	128.459,87
(+) CH TRANSITO	0,00
(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION	0,00
(+) ABONOS NO REG EN LIBROS	38.519,36
DEP BANC 20 JUNIO 2024	6.090,30
DEP BANC 10 JULIO 2024	297,02
DEP BANC 18 OCT 2024	6.439,13
DEP BANC 25 NOV 2024 PARCIAL	236,09
DEP BANC 26 NOV 2024 PARCIAL	7.297,96
DEP BANC 10 DIC 2024 TRANSFER	236,09
DEP BANC 30 ENE 2025 TRANSFER	242,46
DEP BANC 14 FEB 2025	644,48
DEP BANC 25 FEB 2025	5.000,00
DEP BANC 28 FEB 2025	12.035,83
(-) CARGO NO REGISTRADO	0,00

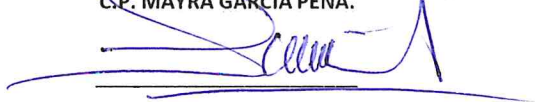
SALDO BANCOS

166.979,23

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
C. ERNESTINA PERALES ORTIZ.



APODERADA LEGAL Y ENCARGADA DE
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
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 TAMPS. C.P. 88440
SUCURSAL: 1315 MARGO
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 66957452
RFC: CMA920801J20

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025

Fecha de corte 28/Febrero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1082775332	072 812 01082775332 2	\$97,981.28	\$166,979.23
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1169878862	072 812 01169878862 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$97,981.28	\$166,979.23

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
---------	--------------------------	-----------------------------

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 97,981.28	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,471,105.61	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,402,107.66	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 166,979.23	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 166,979.23	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 429,493.99	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$97,981.28)



DEPÓSITOS	\$1,471,105.61
RETIROS	\$1,402,107.66
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$166,979.23

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)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			97,981.28
04-FEB-25	SPEI 04022025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202501313754592267	0.01		97,981.29
04-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	20,437.01		118,418.30
04-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	6,201.86		124,620.16
04-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	1,261.73		125,881.89
05-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	28,909.56		154,791.45
05-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	11,381.35		166,172.80
05-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	422.12		166,594.92
06-FEB-25	20250206400140BET0000496679610 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:35:35 DEL CLIENTE ANNAKAREN GONZALEZ GARCIA DE LA CLABE 014812655075379049 CON RFC GOGA901219581 CONCEPTO: 1326 REFERENCIA: 9667961 CVE RAST: 20250206400140BET0000496679610	765.07		167,359.99
06-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	42,306.80		209,666.79
06-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	16,264.05		225,930.84
06-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	2,606.97		228,537.81
06-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0155657625 pago de contactor AL R.F.C. MSV970905159		125.00	228,412.81
06-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	1,000.00		229,412.81
06-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0155657625 Abono AL R.F.C. MSV970905159		1,000.00	228,412.81
07-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250374836 pago de Recibos AL R.F.C. CFO101021928		23,705.76	204,707.05
07-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0566479553 Pago refaccionaria Baluarte AL R.F.C. SAFM450803NXO		2,090.00	202,617.05
07-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655067824955, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Magda Mercedes Hinojosa Ceped (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de gasolina CVE RASTREO: 8846APR1202502073775228910 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:36:45		12,651.36	189,965.69
07-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	42,741.02		232,706.71
07-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	1,546.39		234,253.10
07-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	16,533.84		250,786.94
10-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	100,745.95		351,532.89
10-FEB-25	CHEQUE SBC 0000203 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 23,565.45 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0018000275977 NO.CHEQUE 0000000203	23,565.45		375,098.34
10-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	38,293.44		413,391.78
10-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	35,484.30		448,876.08
10-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	2,548.07		451,424.15
11-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0668952455 pago de honorarios AL R.F.C. PECE820620CSA		5,000.01	446,424.14
11-FEB-25	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 construccion 174 m CVE RASTREO: 8846APR1202502113786428997 RFC: UEPJ6403287J2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:44:22		106,202.99	340,221.15
11-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1034394899 pago de Masavi AL R.F.C. SASC640628VE8		2,198.00	338,023.15
11-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	95,492.79		433,515.94
11-FEB-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003076 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0668952455	250.93		433,766.87
11-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	33,204.10		466,970.97
12-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012817001467417380, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Comercializadora Flores Martine (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pagos de aceite CVE RASTREO: 8846APR2202502123788196292 RFC: CFM040511LZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:49:22		1,515.01	465,455.96
12-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1034394899 pago de Masavi AL R.F.C. SASC640628VE8		8,089.00	457,366.96
12-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 02708 REFERENCIA 001083257216	158.80		457,525.76
12-FEB-25	DEREFECTIVO	322.12		457,847.88

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.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
12-FEB-25	DEP.EFECTIVO	158.80		458,006.68
12-FEB-25	CHEQUE SBC 6580010 A 36 HORAS 1411 DEP. CH. 1,124.99 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006580010	1,124.99		459,131.67
12-FEB-25	DEP.EFECTIVO	69,599.71		528,731.38
12-FEB-25	CHEQUE SBC 0007591 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 342.14 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060506981847 NO.CHEQUE 0000007591	342.14		529,073.52
12-FEB-25	DEP.EFECTIVO	35,220.94		564,294.46
12-FEB-25	CHEQUE SBC 0001218 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 2,334.91 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065507208008 NO.CHEQUE 0000001218	2,334.91		566,629.37
12-FEB-25	DEP.EFECTIVO	1,310.47		567,939.84
12-FEB-25	DEP.EFECTIVO	30,732.00		598,671.84
12-FEB-25	DEP.EFECTIVO	27,794.79		626,466.63
12-FEB-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001087 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0182141876	3,226.94		629,693.57
12-FEB-25	DEP.EFECTIVO	2,481.55		632,175.12
12-FEB-25	DEP.EFECTIVO	1,100.00		633,275.12
12-FEB-25	DEP.EFECTIVO	100.00		633,375.12
13-FEB-25	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 1 quincena feb 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202502133791425224 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:30:29		325,979.00	307,396.12
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002822093541002394, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Erika Banda Bermude (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de sello apoderada CVE RASTREO: 8846APR2202502133791437230 RFC: BABE6510063F5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:33:24		540.00	306,856.12
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012817001940630749, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AGROTEC SPR DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Faena CVE RASTREO: 8846APR2202502133791452842 RFC: ANC130621E59 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:37:20		1,650.00	305,206.12
13-FEB-25	DEP.EFECTIVO	3,000.00		308,206.12
13-FEB-25	DEP.EFECTIVO	11,200.00		319,406.12
13-FEB-25	DEP.EFECTIVO	80,099.40		399,505.52
13-FEB-25	DEP.EFECTIVO	56,486.51		455,992.03
13-FEB-25	DEP.EFECTIVO	21,262.93		477,254.96
13-FEB-25	DEP.EFECTIVO	522.12		477,777.08
14-FEB-25	TRASPASO 0000250214, DE LA CUENTA: 1249831563 Eden Guerrero Lopez	724.90		478,501.98
14-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0497104418 pago de honorarios AL R.F.C. SVC180611JU2		34,800.00	443,701.98
14-FEB-25	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: 8846APR2202502143795214320 RFC: LECA860926R54 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:16:22		1,310.08	442,391.90
14-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197401205 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465045076143001310 FAC 001310		2,508.00	439,883.90
14-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197801056 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465045004130001310 FAC 001310		538.00	439,345.90
14-FEB-25	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: 8846APR2202502143795342503 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:36:53		8,941.20	430,404.70
14-FEB-25	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: 8846APR2202502143795362796 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:39:37		13,419.00	416,985.70
14-FEB-25	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), 1653 85 CVE RASTREO: 8846APR2202502143795391864 RFC: CULC701219IL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:44:36		1,653.85	415,331.85

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BAIN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	644.48		415,976.33
14-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	51,065.52		467,041.85
14-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	5,323.42		472,365.27
14-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	35,029.14		507,394.41
14-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	800.00		508,194.41
14-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	9,565.10		517,759.51
14-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	400.00		518,159.51
14-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	83,235.98		601,395.49
14-FEB-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002460 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0612261673	1,463.57		602,859.06
14-FEB-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002258 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813150018	250.93		603,109.99
14-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140225 DE LA CUENTA 0565784120 SERVICIO DE AGUA POTABLE CTA 2188	359.25		603,469.24
17-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	158.80		603,628.04
17-FEB-25	PAGO REFERENCIADO 532472204825 Impuesto Deposito Referenciado		149.00	603,479.04
17-FEB-25	PAGO REFERENCIADO 532493704825 Impuesto Deposito Referenciado		91,807.00	511,672.04
17-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0275504645 Pago de papeleria AL R.F.C. GARF400603719		707.40	510,964.64
17-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	72,759.80		583,724.44
17-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	48,232.27		631,956.71
17-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	2,836.74		634,793.45
18-FEB-25	TRASPASO 0000250218 , DE LA CUENTA: 0251267908 Bertha Alicia Lopez Garcia	458.80		635,252.25
18-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	18,566.72		653,818.97
18-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	21,644.46		675,463.43
18-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	20,529.04		695,992.47
18-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	30,016.27		726,008.74
18-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	3,600.00		729,608.74
18-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	2,000.00		731,608.74
18-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	550.00		732,158.74
19-FEB-25	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: 8846APR2202502193809805845 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:15:31		8,608.79	723,549.95
19-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012815015639725212, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABEL OCHOA GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de sistema contabilidad CVE RASTREO: 8846APR1202502193809810142 RFC: OOGA691119I25 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:17:20		14,641.34	708,908.61
19-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013829507702872502090000014415 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465050058435088924 FAC 088924		1,441.00	707,467.61
19-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013822001002122502090000048998 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465050052150088924 FAC 088924		4,899.00	702,568.61
19-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013829009001122502090000001243 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465050082934088924 FAC 088924		124.00	702,444.61
19-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013829309002062502090000001237 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465050000161088924 FAC 088924		123.00	702,321.61
19-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000138204120011125020900000064940 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465050071533088924 FAC 088924		6,494.00	695,827.61
19-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	19,598.06		715,425.67
19-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	820.00		716,245.67
19-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	6,764.23		723,009.90
19-FEB-25	CHEQUE SBC 0004170 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 232.35 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0092000226613 NO.CHEQUE 0000004170	232.35		723,242.25
19-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	1,600.00		724,842.25

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia La Primavera C.R.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-FEB-25	DE:EFECTIVO	1,300.00		726,142.25
19-FEB-25	DE:EFECTIVO	898.00		727,040.25
19-FEB-25	DE:EFECTIVO	11,985.73		739,025.98
19-FEB-25	DE:EFECTIVO	3.99		739,029.97
20-FEB-25	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 de desmante CVE RASTREO: 8846APR1202502203812504836 RFC: UEPJ6403287J2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:05:02		88,009.20	651,020.77
20-FEB-25	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: 8846APR2202502203812577264 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:27:24		9,100.21	641,920.56
20-FEB-25	DE:EFECTIVO	3,050.00		644,970.56
20-FEB-25	DE:EFECTIVO	10,771.13		655,741.69
20-FEB-25	DE:EFECTIVO	12,561.97		668,303.66
20-FEB-25	DE:EFECTIVO	10.00		668,313.66
21-FEB-25	20250221400140H0H0000455290770 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:04:01 DEL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E DE LA CLABE 014180655058725892 CON RFC CSS160330CP7 CONCEPTO: B065009931 REFERENCIA: 5529077 CVE RAST: 20250221400140H0H0000455290770	1,938.14		670,251.80
21-FEB-25	DE:EFECTIVO	1,400.00		671,651.80
21-FEB-25	DE:EFECTIVO	765.68		672,417.48
21-FEB-25	DE:EFECTIVO	7,363.35		679,780.83
21-FEB-25	DE:EFECTIVO	9,770.76		689,551.59
21-FEB-25	DE:EFECTIVO	700.00		690,251.59
24-FEB-25	DE:EFECTIVO	158.80		690,410.39
24-FEB-25	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 CFE CVE RASTREO: 8846APR1202502243822374231 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:12:46		176,977.00	513,433.39
24-FEB-25	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 mmto nominas CVE RASTREO: 8846APR1202502243822430326 RFC: OOGA691119125 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:33:39		1,390.00	512,043.39
24-FEB-25	DE:EFECTIVO	23,095.95		535,139.34
24-FEB-25	DE:EFECTIVO	2,400.00		537,539.34
25-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012854001888656631, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IQUIZA NORESTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gas cloro CVE RASTREO: 8846APR1202502253824944953 RFC: INO840502126 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:51:26		14,054.56	523,484.78
25-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580605741857591, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFINA NINO MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago sulfato CVE RASTREO: 8846APR2202502253824952494 RFC: NIMJ630509DQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:54:41		25,926.00	497,558.78
25-FEB-25	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 focos CVE RASTREO: 8846APR2202502253824957680 RFC: GAGM931205PRA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:56:53		220.42	497,338.36
25-FEB-25	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: 8846APR1202502253824962289 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:58:45		14,119.20	483,219.16
25-FEB-25	DE:EFECTIVO	6,124.52		489,343.68
25-FEB-25	DE:EFECTIVO	5,000.00		494,343.68

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-FEB-25	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 motor CVE RASTREO: 8846APR1202502263827510103 RFC: JICD860429T90 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 09:24:05		8,316.00	486,027.68
26-FEB-25	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: 8846APR2202502263827517767 RFC: ESM021111HV1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:27:22		17,168.00	468,859.68
27-FEB-25	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 segunda feb 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202502273831884588 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:31:30		335,350.00	133,509.68
28-FEB-25	DEFEECTIVO	12,035.83		145,545.51
28-FEB-25	DEFEECTIVO	50,000.00		195,545.51
28-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428552844 Pago de ferreteria FerreMaxx AL R.F.C. GAGL910822HH3		3,617.35	191,928.16
28-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428552844 Pago de ferreteria FerreMaxx AL R.F.C. GAGL910822HH3		3,798.00	188,130.16
28-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0568029224 Pago de gasolina Cormales AL R.F.C. LOLA580130K49		4,360.21	183,769.95
28-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0568029224 Pago de gasolina Cormales AL R.F.C. LOLA580130K49		6,977.61	176,792.34
28-FEB-25	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: 8846APR2202502283835637276 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:25:44		9,813.11	166,979.23

INVERSION EN A.C. NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Cargos Unificados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	FEBRERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,419,067.23
Tipo de Cambio	\$ 20.4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,229,009.96

*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 por Interés (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1169878862	0.00 %	-3.77 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

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: BMM930209927

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

Podemos 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 León. RFC: BMN930209927



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
SANTANDER 65-50094961-3

SALDO LIBROS		112.187,19
(+) CH TRANSITO		2.964,00
P.D. 506 TRANSFER	200,00	
CH-735 FEB 2025	384,00	
CH-743 FEB 2025	2.380,00	
(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION		0,00
(+) ABONOS NO REG EN LIBROS		710,89
TRANSFER 12 SEPT 2024	236,09	
TRANSFER 15 OCT 2024	236,09	
TRANSFER 19 OCT 2024	238,71	
(-) CARGO NO REGISTRADO		0,00

SALDO BANCOS

115.862,08

**PRESIDENTA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
C. ERNESTINA PERALES ORTIZ.**

**APODERADA LEGAL Y ENCARGADA DE
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
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 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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL 28-FEB-2025

0056540



0225035249816170851001080007



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	34.81	0.00	34.81	1,551.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50094961-3	146,492.08	100.00%	115,862.08	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		146,492.08	100.00%	115,862.08	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	122,471.26	Saldo inicial	146,492.08
Tasa bruta de interés anual	0.1777%	+Depósitos	922,361.15
Días del período	28	- Retiros	952,991.15
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	115,862.08

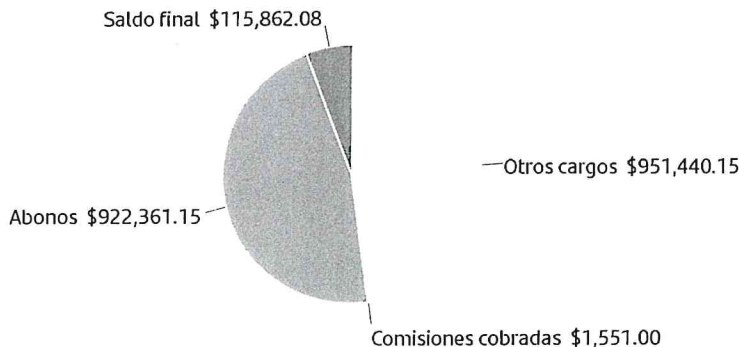


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-50094961-3

Saldo inicial de \$146,492.08



*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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50094961-3

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	28	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$146,492.08

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2025 AL 31-01-2025	34.81		146,526.89
04-FEB-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000014 ENE 2025		252.00	146,274.89
04-FEB-2025	0000000	IV A POR COMISION ENE 2025		40.32	146,234.57
04-FEB-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ENE 2025		399.00	145,835.57
04-FEB-2025	0000000	IV A POR COMISION ENE 2025		63.84	145,771.73
04-FEB-2025	0011718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		696.00	145,075.73
05-FEB-2025	0011717	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAAT850207ER2		2,260.00	142,815.73
05-FEB-2025	0011712	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGG661203IK1		1,036.80	141,778.93
06-FEB-2025	1287536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012810001242762723 DEL CLIENTE INSTITUTO TAMAULIPEC O DE VIVIENDA Y URB CLAVE DE RASTREO 002601002502060000325759 REF 0000096 CONCEPTO RBO AGUA CTA 21 MES ENE 2025, CAMARGO RFC ITV820513L21	236.09		142,015.02
07-FEB-2025	0011719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,640.00	137,375.02
11-FEB-2025	4951603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001155885456 DEL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXI CANO CLAVE DE RASTREO 002601002502110000036899 REF 0002343 CONCEPTO 2343 RFC SPM860820CF5	257.70		137,632.72
12-FEB-2025	7519683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002502120000225072 REF 0000030 CONCEPTO COMAPA PC30 RFC CPF6307036N8	634.52		138,267.24
13-FEB-2025	2122785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:24 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021822040217880052 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HSBC333202 REF 0130225 CONCEPTO PAP-31301 CTA.4380-11 FOLIO 9930 RFC CAA980101HG5	10,651.66		148,918.90

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-FEB-2025	2196083	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202502133791425224 REF 0000001 CONCEPTO pago 1 quincena feb 2025 RFC CMA920801J20	325,979.00		474,897.90
13-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		275,179.00	199,718.90
13-FEB-2025	0011726	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOGH670817Q32		7,370.50	192,348.40
13-FEB-2025	0011727	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOGH670817Q32		575.00	191,773.40
13-FEB-2025	0011724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	183,273.40
13-FEB-2025	0011723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	178,073.40
13-FEB-2025	0011722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	165,073.40
13-FEB-2025	0011721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	159,273.40
13-FEB-2025	0011720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,300.00	150,973.40
13-FEB-2025	0011725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	140,973.40
17-FEB-2025	0002064	SEGURO AUTOCOMPARA SANTANDER Poliza 060138703/01		5,164.47	135,808.93
17-FEB-2025	0011729	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA 445FVKAP4C91172WA5999002UGYI0000000000000000000098MD		47,808.90	88,000.03
17-FEB-2025	0011728	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SFG210216AJ9		23,214.00	64,786.03
17-FEB-2025	9085454	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002502170000278736 REF 0000048 CONCEPTO COMAPA PC48 RFC CPF6307036N8	336.10		65,122.13
18-FEB-2025	7128427	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a COMISION MUNI	660.45		65,782.58
19-FEB-2025	0011731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,411.25	51,371.33
19-FEB-2025	0011732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,016.00	48,355.33
20-FEB-2025	2839485	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002839485	165.96		48,521.29
20-FEB-2025	2839489	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002839489	250.93		48,772.22
21-FEB-2025	0011730	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALA490104GC8		1,306.80	47,465.42
21-FEB-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE ISR	70,252.00		117,717.42
24-FEB-2025	4730781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202502243822374231 REF 0000001 CONCEPTO Pago de CFE RFC CMA920801J20	176,977.00		294,694.42
24-FEB-2025	0011733	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		176,977.00	117,717.42
24-FEB-2025	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	117,567.42
24-FEB-2025	0000000	IV A POR COMISION		24.00	117,543.42
25-FEB-2025	8195249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072810011468931740 DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202502253825364197 REF 0250225 CONCEPTO COMAPA CAMARGO RFC PAN400301JR5	574.93		118,118.35
26-FEB-2025	0011734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,386.27	116,732.08
27-FEB-2025	0011740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	106,732.08
27-FEB-2025	0011739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	98,232.08

ESTADO DE CUENTA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2025	7819109	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202502273831884588 REF 0000001 CONCEPTO Pago de nomina segunda feb 2025 RFC CMA920801J20	335,350.00		433,582.08
27-FEB-2025	0011737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	427,582.08
27-FEB-2025	0011736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,600.00	418,982.08
27-FEB-2025	0011741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	405,982.08
27-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		283,450.00	122,532.08
28-FEB-2025	0011742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	116,732.08
28-FEB-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		750.00	115,982.08
28-FEB-2025	0000000	I V A POR COMISION MEMBRESIA		120.00	115,862.08
TOTAL			922,361.15	952,991.15	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$115,862.08

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

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

EFCCBF71-273A-4CF6-84FB-8B49979CDF46

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

2025-03-01T21:46:25

2025-03-01T21:46:25

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.

L4chcXgMckJ7OnyQCgMRPIVvaCOSTxzUHGOLnBdYFET5yqbykswYcd+iMen1ehpAQdKsclKk8I9aGQsXGxqZbxClkNhnEnIizH0EsVTkqoQdnZfwkKOUHZlGtM8/fmj2HGar9KHAeKV6sEmTm
Lb02g3K5KsHUDAs4qi3+a8wM5M2n/RtPJeyrixaFXMORVHQYABPwUnNCmn9CT86wHNoAZ5J2w7bS3oN9wFTDAFLCF21jho+KO5RQloGmMvHt6d1dRP15qcXecCb0rU+o0F5MA1Lma5yknL
shEtbfIK2nUgMSMB6Lh5TUKOV4/Gpu9HYbXWYs50KKHFQ07rcIA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

uQH0/qv6eokHcfuMikt/5fJA95t+grUFWepLjNdDG9Xq/L182Oe6d2ymFwkWMwBO6Jly9AB/C5LFRD7WmCYk6+HGIE3723NYyFHmIkJT/715o3Vds/XFAn+sczSm/FCSNuVPdAj2LaY6s1MjW7Y
nnF4qqLHF93cv21uyLBfbNkgB0gSKUTR9bsKPYIRJv0m4IZlkSFgleZRL3OXrdWgii6PF3wFerYvpwNvo9tEwpdyll2n/uXVTBce2yWW5Dmm4TqrW45UuyqlfzLkM+re786Sj6jfdMDJlVgrw/kCN
Wm3I6sin8j/AZeffqJ1+L9WkFvCb9RqQlwfQxDRJUeg==

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|EFCCBF71-273A-4CF6-84FB-8B49979CDF46|2025-03-01T21:46:25|INT020124V62|L4chcXgMckJ7OnyQCgMRPIVvaCOSTxzUHgOlnBdYfET5yqbyksWYcd+iME1ehpAQdKsclKk8i9a
GQsXGxqZbXClkNhnENIzH0EsVTKqoQdnZfwkKOUHZIGtM8/fmj2HGAr9KHAeKV6sEmTmLb02g3K5KsHUDAs4qi3+a8wM5M2n/RtPJeyrixafXMOrVHQYABPwUnNCmn9CT86wHNoAZ5J2
w7bS3oN9wFTDAFLCF21jho+KO5RQloGmMvHt6d1dRP15qcXeCCb0rU+o0f5MA1LMA5yknLshEtbfIK2nUgMSMB6Lh5TUKOV4/Gpu9HYbXWYsS0KKHFQ07rclA==|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
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	VT=	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.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

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>



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
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.



0061

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025
BANORTE 1082775332

SALDO LIBROS		79.453,96
(+) CH TRANSITO		0,00
(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION		0,00
(+) ABONOS NO REG EN LIBROS		26.833,80
DEP BANC 20 JUNIO 2024	6.090,30	
DEP BANC 10 JULIO 2024	297,02	
DEP BANC 18 OCT 2024	6.439,13	
DEP BANC 25 NOV 2024 PARCIAL	236,09	
DEP BANC 26 NOV 2024 PARCIAL	7.297,96	
DEP BANC 15 MAR 2025	250,93	
DEP BANC 28 MAR 2025	6.222,37	
DEP BANC 28 FEB 2025		
(-) CARGO NO REGISTRADO		0,00
SALDO BANCOS		106.287,76

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
C. ERNESTINA PERALES ORTIZ.

APODERADA LEGAL Y ENCARGADA DE
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
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/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025

Fecha de corte 31/Marzo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1082775332	072 812 01082775332 2	\$166,979.23	\$106,287.76
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1169878862	072 812 01169878862 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$166,979.23	\$106,287.76

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 166,979.23	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,811,837.51	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,872,466.34	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 54.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.64	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 106,287.76	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 106,287.76	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 362,801.10	\$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

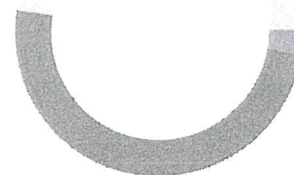
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	3
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$166,979.23)



DEPÓSITOS	\$1,811,837.51
RETIROS	\$1,872,466.34
COMISIONES	\$54.00
OTROS CARGOS	\$8.64
SALDO FINAL	\$106,287.76

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
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			166,979.23
03-MAR-25	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 traslado de cilindros CVE RASTREO: 8846APR120250303846949454 RFC: GARL690222LD9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:51:29		15,232.00	151,747.23
04-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	26,497.56		178,244.79
04-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	8,292.07		186,536.86
04-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	2,400.00		188,936.86
05-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 02708 REFERENCIA 001107898441	158.80		189,095.66
05-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	158.80		189,254.46
05-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058822778644000119, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JIMSA CONSTRUMART SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Pintura CVE RASTREO: 8846APR1202503053852796559 RFC: JCO161219CS7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:44:22		2,266.00	186,988.46
05-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021905040267720047, BEM SPEI BCO:021 BENEF:NOZOMI S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de examen de laboratorio lagunas CVE RASTREO: 8846APR22025030538528383 RFC: NOZ040624Q1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:56:39		52,490.00	134,498.46
05-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	29,927.96		164,426.42
05-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	40,837.01		205,263.43
06-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012817001467417380, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Comercializadora Flores Martine (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de Bardahl CVE RASTREO: 8846APR2202503063855518280 RFC: CFM040511LZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:54:24		380.00	204,883.43
06-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0668952455 Pago de Honorarios AL R.F.C. PECE820620CSA		1,080.00	203,803.43
06-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0585001686 Pago de Juntas y Empaques AL R.F.C. ISA831129JP6		7,677.44	196,125.99
06-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	20,999.53		217,125.52
06-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	45,878.58		263,004.10
06-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	4,000.00		267,004.10
07-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947139602, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Uniformes de Tampico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 08 Reynosa 45 CVE RASTREO: 8846APR1202503073857869355 RFC: UTA820628TV3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:33:02		19,657.75	247,346.35
07-MAR-25	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:0000001 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40002 BENEFIC:Uniformes de Tampico SA de CV ORDENANTE:COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CVE.RASTR: 8846APR1202503073857869355 HORA LIQ: 10:33:18 hrs.		19,657.75-	267,004.10
07-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058822778644000119, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JIMSA CONSTRUMART SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Pintura CVE RASTREO: 8846APR1202503073857879543 RFC: JCO161219CS7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:35:46		2,445.00	264,559.10
07-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0497104418 Pago de Honorarios AL R.F.C. SVC180611JU2		40,600.00	223,959.10
07-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0566479553 Pago Refaccionaria Baluarte AL R.F.C. SAFM450803NX0		6,795.00	217,164.10
07-MAR-25	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 copiado CVE RASTREO: 8846APR1202503073857951761 RFC: VIRJ550801UG5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:54:48		2,808.00	214,356.10
07-MAR-25	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), Apoyo Personal CVE RASTREO: 8846APR1202503073857957623 RFC: POIJ840113QK2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:56:22		600.00	213,756.10

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
07-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947139602, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Uniformes de Tampico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 08REYNOSA45 CVE RASTREO: 8846APR2202503073857984060 RFC: UTA820628TV3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:02:23		19,657.75	194,098.35
07-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290082780811183, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CALZADO INDUSTRIAL DURAMAX SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Calzado Operativo CVE RASTREO: 8846APR2202503073858290200 RFC: CID000419RC7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:16:23		25,636.00	168,462.35
07-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500004690 DE LA CUENTA 1299587762	6,247.01		174,709.36
07-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500004691 DE LA CUENTA 1299587762	255.20		174,964.56
07-MAR-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003084 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0668952455	250.93		175,215.49
07-MAR-25	DEP.EFECTIVO	36,406.09		211,621.58
07-MAR-25	DEP.EFECTIVO	53,357.70		264,979.28
07-MAR-25	DEP.EFECTIVO	17,000.00		281,979.28
07-MAR-25	002601002503070000721665 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:31:58 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001208792742 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 028-206-00-00190-2025R00141759 REFERENCIA: 0141759 CVE RAST: 002601002503070000721665	248.83		282,228.11
10-MAR-25	DEP.EFECTIVO	86,649.14		368,877.25
10-MAR-25	DEP.EFECTIVO	43,396.88		412,274.13
10-MAR-25	DEP.EFECTIVO	24,472.73		436,746.86
10-MAR-25	DEP.EFECTIVO	1,300.00		438,046.86
10-MAR-25	DEP.EFECTIVO	318.27		438,365.13
11-MAR-25	20250311400140BET0000468500960 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:43:21 DEL CLIENTE ANNAKAREN GONZALEZ GARCIA DE LA CLABE 014812655075379049 CON RFC GOGA901219581 CONCEPTO: 1326 REFERENCIA: 6850096 CVE RAST: 20250311400140BET0000468500960	1,761.77		440,126.90
11-MAR-25	DEP.EFECTIVO	47,000.00		487,126.90
11-MAR-25	CHEQUE SBC 0001237 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 3,167.37 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065507208008 NO.CHEQUE 0000001237	3,167.37		490,294.27
11-MAR-25	DEP.EFECTIVO	65,461.94		555,756.21
11-MAR-25	DEP.EFECTIVO	42,418.93		598,175.14
11-MAR-25	DEP.EFECTIVO	830.00		599,005.14
11-MAR-25	DEP.EFECTIVO	5,562.39		604,567.53
11-MAR-25	DEP.EFECTIVO	374.73		604,942.26
11-MAR-25	DEP.EFECTIVO	1,150.00		606,092.26
12-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197401205 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465071027751001310 FAC 001310		2,508.00	603,584.26
12-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197801056 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465071047017001310 FAC 001310		538.00	603,046.26
12-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137815104560016404, BEM SPEI BCO:137 BENEF:SUSUKI AGUILAR HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de lona CVE RASTREO: 8846APR2202503123871073596 RFC: AUHS941008711 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:52:23		1,074.06	601,972.20
12-MAR-25	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 de reparacion CVE RASTREO: 8846APR1202503123871080278 RFC: UEPJ6403287J2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:54:25		98,268.28	503,703.92
12-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1034394899 Pago de Masavi AL R.F.C. SASC640628VE8		4,578.00	499,125.92
12-MAR-25	DEP.EFECTIVO	39,457.27		538,583.19
12-MAR-25	DEP.EFECTIVO	59,586.28		598,169.47
12-MAR-25	DEP.EFECTIVO	21,690.62		619,860.09
12-MAR-25	DEP.EFECTIVO	1,193.53		621,053.62
12-MAR-25	DEP.EFECTIVO	400.00		621,453.62

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
12-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000611 ALTA: 445FVKAP4C9217QH6031002LV1U004A7TU001UUVCO01ZI7AF405 ID PAGO: 49036127105202502360916 TOTAL: 0000000018029890 RASTREO: 000006515		180,298.90	441,154.72
13-MAR-25	CHEQUE SBC 0007596 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 290.82 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060506981847 NO.CHEQUE 0000007596	290.82		441,445.54
13-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	69,567.76		511,013.30
13-MAR-25	CHEQUE SBC 0004181 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 376.98 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0092000226613 NO.CHEQUE 0000004181	376.98		511,390.28
13-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	32,033.76		543,424.04
13-MAR-25	CHEQUE SBC 0000232 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 36,637.07 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0018000275977 NO.CHEQUE 0000000232	36,637.07		580,061.11
13-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	40,745.17		620,806.28
13-MAR-25	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 3 nomina CVE RASTREO: 8846APR2202503133874489588 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:28:23		23,029.00	597,777.28
13-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	6,739.85		604,517.13
13-MAR-25	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 quin de marzo CVE RASTREO: 8846APR1202503133874499922 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:31:07		344,830.00	259,687.13
13-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	800.00		260,487.13
13-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947139602, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Uniformes de Tampico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 08REYNOSA45 CVE RASTREO: 8846APR1202503133874540499 RFC: UTA820628TV3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:23		2,191.63	258,295.50
13-MAR-25	CHEQUE SBC 6584939 A 36 HORAS 2181 DEP. CH. 661.76 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006584939	661.76		258,957.26
14-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	7,500.00		266,457.26
14-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	71,500.00		337,957.26
14-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	71,878.85		409,836.11
14-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	25,880.48		435,716.59
14-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	2,500.00		438,216.59
14-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	300.00		438,516.59
14-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	800.00		439,316.59
15-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150325 DE LA CUENTA 0565784120 SERVICIO DE AGUA POTABLE CTA 2188	250.93		439,567.52
18-MAR-25	PAGO REFERENCIADO 578043407725 Impuesto Deposito Referenciado		2,468.00	437,099.52
18-MAR-25	PAGO REFERENCIADO 578057007725 Impuesto Deposito Referenciado		94,210.00	342,889.52
18-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	84,664.08		427,553.60
18-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	149,564.43		577,118.03
18-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	37,443.42		614,561.45
18-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	1,000.00		615,561.45
18-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	6,998.57		622,560.02
18-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	0.60		622,560.62
19-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	158.80		622,719.42
19-MAR-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002259 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813150018	250.93		622,970.35
19-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	30,030.41		653,000.76
19-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	28,546.20		681,546.96
19-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	26,136.17		707,683.13
19-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	2,240.00		709,923.13
20-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1034394899 Pago Massavi AL R.F.C. SAS640628VE8		6,305.00	703,618.13
20-MAR-25	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 evento cultura del agua CVE RASTREO: 8846APR1202503203894792072 RFC: CULC701219IL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:09:24		3,090.50	700,527.63

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. Institucion de Banca Multiple 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
20-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812920014245380, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Joel Lored Gome (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago la Nacional CVE RASTREO: 8846APR1202503203894819519 RFC: LOGJ770730UK6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:18:24		15,458.64	685,068.99
20-MAR-25	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: 8846APR1202503203894833140 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:22:59		9,763.71	675,305.28
20-MAR-25	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 de pintura y mtto CVE RASTREO: 8846APR1202503203895341991 RFC: UEPJ6403287J2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:48:53		119,901.60	555,403.68
20-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	12,715.37		568,119.05
20-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	7,320.36		575,439.41
20-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	1,760.00		577,199.41
20-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	4,014.96		581,214.37
20-MAR-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001092 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0182141876	9,448.95		590,663.32
20-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000612		2,213.90	588,449.42
21-MAR-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002461 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0612261673	1,365.53		589,814.95
21-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	7,556.95		597,371.90
21-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	900.00		598,271.90
21-MAR-25	20250321400140H0000429952480 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:23:11 DEL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E DE LA CLABE 014180655058725892 CON RFC CSS160330CP7 CONCEPTO: B065016446 REFERENCIA: 2995248 CVE RAST: 20250321400140H0000429952480	250.93		598,522.83
24-MAR-25	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: 8846APR2202503243905142299 RFC: NIMJ630509DQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:33:50		25,926.00	572,596.83
24-MAR-25	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 floral CVE RASTREO: 8846APR1202503243905157436 RFC: HEHA800206DR1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 09:37:50		1,740.00	570,856.83
24-MAR-25	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: 8846APR1202503243905192652 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:49:23		9,507.99	561,348.84
24-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428552844 Pago de ferreteria FerreMaxx AL R.F.C. GAGL910822HH3		3,399.20	557,949.64
24-MAR-25	TRASPASO 0000250324 , DE LA CUENTA: 0251267908 Bertha Alicia Lopez Garcia	534.93		558,484.57
24-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	9,144.48		567,629.05
24-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	12,086.26		579,715.31
24-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	1,530.00		581,245.31
24-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	12,876.44		594,121.75
24-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	2,000.00		596,121.75
25-MAR-25	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 CFE mes febrero CVE RASTREO: 8846APR2202503253907578071 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:41:46		162,856.00	433,265.75
25-MAR-25	TRASPASO 0000250325 , DE LA CUENTA: 1249831563 Eden Guerrero Pago de Febrero 2025	462.64		433,728.39
25-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	15,735.17		449,463.56
25-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	942.00		450,405.56
25-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	254.00		450,659.56
27-MAR-25	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 segunda quin marzo CVE RASTREO: 8846APR1202503273912906272 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:04:44		348,570.00	102,089.56

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812606234433542, BEM SPEI BCO:014 BENEF: CAMILA GARCIA GARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de evento cultura del agua CVE RASTREO: 8846APR2202503273912915008 RFC: GAGC020713H84 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:07:41		5,737.50	96,352.06
27-MAR-25	20250327400140BET0000422706710 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:54:05 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DE LA CLABE 014812655009496134 CON RFC CMA920801J20 CONCEPTO: pago de luz mes de febrero REFERENCIA: 2270671 CVE RAST: 20250327400140BET0000422706710	162,856.00		259,208.06
27-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0486092416 Pago de luz mes de febrero AL R.F.C. CFE370814Q10		162,856.00	96,352.06
27-MAR-25	002601002503270000851205 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:29:41 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001208792742 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 028-206-00-00273-2025R00142450 REFERENCIA: 0142450 CVE RAST: 002601002503270000851205	255.21		96,607.27
28-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0568029224 Pago de gasolina Comales AL R.F.C. LOLA580130K49		5,824.50	90,782.77
28-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0428552844 Pago de ferreteria FerreMaxx AL R.F.C. GAGL910822HH3		10,055.87	80,726.90
28-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0612261673 Pago de agua hielo y agua AL R.F.C. GAVR810318SJ1		30.00	80,696.90
28-MAR-25	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: 8846APR2202503283916312285 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:24:26		7,201.20	73,495.70
28-MAR-25	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), Pagos de lonas CVE RASTREO: 8846APR2202503283917329841 RFC: VISD790721SZA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:39:23		1,113.60	72,382.10
28-MAR-25	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: 8846APR1202503283917347104 RFC: CULC701219IL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:41:59		3,223.90	69,158.20
28-MAR-25	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: 8846APR2202503283917357032 RFC: ESM021111HV1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:43:38		17,168.00	51,990.20
28-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	61,000.00		112,990.20
28-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	6,000.00		118,990.20
28-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	6,222.37		125,212.57
31-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000613 DEPOSITO A CTA. 0585021104 RFC GAPN621123LX9		6,392.00	118,820.57
31-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012822001612106376, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FELIPE PLATA GARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de hojas membretadas CVE RASTREO: 8846APR2202503313927865695 RFC: PAGF680322KW3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:13:38		1,200.00	117,620.57
31-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947139602, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Uniformes de Tampico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 08REYNOSA45 CVE RASTREO: 8846APR2202503313927881937 RFC: UTA820628TV3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:16:22		362.17	117,258.40
31-MAR-25	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 motor CVE RASTREO: 8846APR2202503313927906112 RFC: JICD860429T90 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:20:22		10,908.00	106,350.40
31-MAR-25	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00003 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0325		54.00	106,296.40
31-MAR-25	IVA 00003 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0325		8.64	106,287.76

INVERSION EN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			0.00

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)

INVERSIÓN EN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
SIN MOVIMIENTOS				

OTROS

Cargos fijados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,571,263.72
Tipo de Cambio	\$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,800,273.68

*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 %	-3.77 %	\$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

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMM930209927

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1082775332 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 77992E7E-8B40-45F2-A54F-162F5108C36F

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T22:41:03

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

S7W4ibDimOrYHXsQVHtPI4x60nBd06GrQhYqgStW6E0AYwguDMcRXDCc14dCO+5eGnDO5VGiQ2xiPMUimYSBAQZiLL/RKokobR1YVKJeuAqLgZ1BmqP3qG8uZHcuSLtlcvKNhzmMZmVQkAHAWsanyX8HtuB/xvK/Eai8G93w9GEOBdp6zWVFKzdyHToWf7WTAqThHTFHDWCV8LDyxaGUvq8j5IDOr52f3fJF1ERutx5/495InV2HMz2BrdnryEiuK2hcNUlaRU4IKoQilm7swJVaN7MUKy+43NFsZHe/GY2hE+NSuoE1Oi+yvGgttAvKZM1lwvebeLk/8L42ns+hw==

Sello del SAT:

IF4aowQyv0scO2ICdRcinDokMBcl8uvw9Y22qhJ9IK81cTuabblKaPZIZ6GfJdzSxju9hJA/HDOeyBYHv41tRx8ZQuB70VrafqkDEZevaMllxm775iLPhQ1tymoLC8gK5TcXjXQZFm4A4zAUMXAbakJq3gK7X80Tyzciz3J3IQFABx9tiyVrUXLD8xCnY0KUam8AxCeJHBfXAz48fVTIPOa1Havr/ED3A6gMBHytnxU4cvaRPiscx2yKaZITbBRXCDzX+oLPblBnx4kovNWctltldmaBb1Zavbhy3tTuAn/LN/2a/FkFHTxeE58NHji2IzUIIHNqLHIVyuReg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|77992E7E-8B40-45F2-A54F-162F5108C36F|2025-04-01T22:41:03|DCD090706E42||S7W4ibDimOrYHXsQVHtPI4x60nBd06GrQhYqgStW6E0AYwguDMcRXDCc14dCO+5eGnDO5VGiQ2xiPMUimYSBAQZiLL/RKokobR1YVKJeuAqLgZ1BmqP3qG8uZHcuSLtlcvKNhzmMZmVQkAHAWsanyX8HtuB/xvK/Eai8G93w9GEOBdp6zWVFKzdyHToWf7WTAqThHTFHDWCV8LDyxaGUvq8j5IDOr52f3fJF1ERutx5/495InV2HMz2BrdnryEiuK2hcNUlaRU4IKoQilm7swJVaN7MUKy+43NFsZHe/GY2hE+NSuoE1Oi+yvGgttAvKZM1lwvebeLk/8L42ns+hw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: SESENTA Y DOS PESOS 64/100 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. 3060, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMM930209927

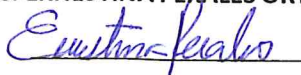
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025
SANTANDER 65-50094961-3

SALDO LIBROS		122.461,22
(+) CH TRANSITO		2.184,00
P.D. 506 TRANSFER	200,00	
CH-735 FEB 2025	384,00	
CH-765 MAR 2025	1.600,00	
(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION		1.600,00
REINT TRANSFER 27 MAR 25	1.600,00	
(+) ABONOS NO REG EN LIBROS		710,89
TRANSFER 12 SEPT 2024	236,09	
TRANSFER 15 OCT 2024	236,09	
TRANSFER 19 OCT 2024	238,71	
(-) CARGO NO REGISTRADO		0,00

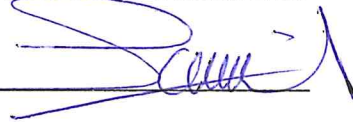
SALDO BANCOS

123.756,11

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
C. ERNESTINA PERALES ORTIZ.



APODERADA LEGAL Y ENCARGADA DE
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL 31-MAR-2025

0064182



0325035248589370851001080007



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	16.93	0.00	16.93	1,749.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50094961-3	115,862.08	100.00%	123,756.11	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		115,862.08	100.00%	123,756.11	100.00%



Cuenta de cheques.

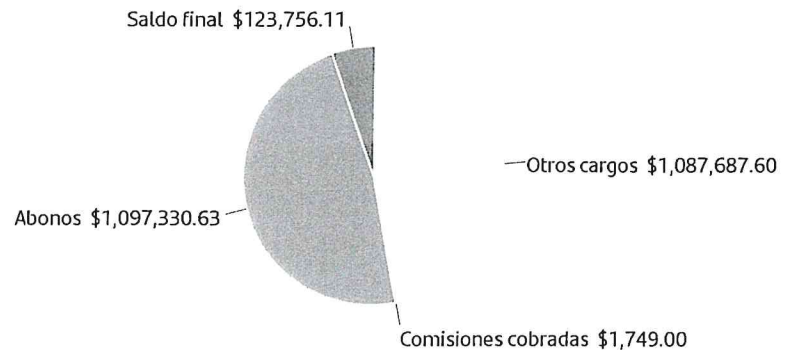
CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3 CUENTA CLABE: 014812655009496134
SUCURSAL 4182 MOD. PRINCIPAL CD CAMARGO

Saldo promedio	124,993.76	Saldo inicial	115,862.08
Tasa bruta de interés anual	0.1777%	+Depósitos	1,097,330.63
Días del periodo	31	-Retiros	1,089,436.60
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	123,756.11



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50094961-3
Saldo inicial de \$115,862.08



*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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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: \$115,862.08

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2025 AL 28-02-2025	16.93		115,879.01
03-MAR-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000025 FEB 2025		450.00	115,429.01
03-MAR-2025	0000000	I V A POR COMISION FEB 2025		72.00	115,357.01
03-MAR-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME FEB 2025		399.00	114,958.01
03-MAR-2025	0000000	I V A POR COMISION FEB 2025		63.84	114,894.17
04-MAR-2025	0011743	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAAT850207ER2		2,380.00	112,514.17
06-MAR-2025	0011744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,075.46	109,438.71
06-MAR-2025	9447867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:06	236.09		109,674.80
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012810001242762723			
		DEL CLIENTE INSTITUTO TAMAULIPEC O DE VIVIENDA Y URB			
		CLAVE DE RASTREO 002601002503060000376937			
		REF 0000288			
		CONCEPTO RBO AGUA CTA 21 MES FEB 2025,CAMARGO			
		RFC ITV820513L21			
07-MAR-2025	5154960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:34	11,741.44		121,416.24
		RECIBIDO DE HSBC			
		DE LA CUENTA 021822040217880052			
		DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC			
		CLAVE DE RASTREO HSBC684188			
		REF 0070325			
		CONCEPTO PA-31301 SERV AGUA CTA 4380-11			
		RFC CAA980101HG5			
10-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA CAMARGO	631.12		122,047.36
13-MAR-2025	2977821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:15:22	463.64		122,511.00
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012540001209163745			
		DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS			
		CLAVE DE RASTREO 002601002503130000408443			
		REF 0000030			
		CONCEPTO COMAPA PC30			
		RFC CPF6307036N8			
13-MAR-2025	2980115	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:17:18	446.47		122,957.47
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012540001209163745			
		DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS			
		CLAVE DE RASTREO 002601002503130000408480			
		REF 0000048			
		CONCEPTO COMAPA PC48			
		RFC CPF6307036N8			
13-MAR-2025	0011745	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SFG210216AJ9		23,029.00	99,928.47

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAR-2025	3975202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202503133874489588 REF 0000001 CONCEPTO Pago 3 nomina RFC CMA920801J20	23,029.00		122,957.47
13-MAR-2025	3983394	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202503133874499922 REF 0000001 CONCEPTO Pago de nomina 1 quin de marzo RFC CMA920801J20	344,830.00		467,787.47
13-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		291,930.00	175,857.47
13-MAR-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	9,000.00		184,857.47
14-MAR-2025	0011748	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARE871206J23		9,000.00	175,857.47
14-MAR-2025	0011749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	167,357.47
14-MAR-2025	0011750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	157,357.47
14-MAR-2025	0011751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	144,357.47
14-MAR-2025	0011746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,600.00	135,757.47
14-MAR-2025	0011752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	129,957.47
14-MAR-2025	0011747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	122,957.47
14-MAR-2025	7252489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001155885456 DEL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXI CANO CLAVE DE RASTREO 002601002503140000991712 REF 0002343 CONCEPTO 2343 RFC SPM860820CF5	250.93		123,208.40
14-MAR-2025	1992342	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01964 COMISION MUNICIPAL DE AG	3,911.19		127,119.59
14-MAR-2025	9085246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:00:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072810011468931740 DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202503143880387897 REF 0140325 CONCEPTO AGUA POTABLE CAMARGO RFC PAN400301JR5	574.93		127,694.52
19-MAR-2025	2837562	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002837562	250.93		127,945.45
19-MAR-2025	2837563	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002837563	165.96		128,111.41
25-MAR-2025	4388646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:41:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202503253907578071 REF 0000001 CONCEPTO Pago de CFE mes febrero RFC CMA920801J20	162,856.00		290,967.41
25-MAR-2025	0011753	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		162,856.00	128,111.41
25-MAR-2025	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	127,961.41
25-MAR-2025	0000000	I V A POR COMISION		24.00	127,937.41
25-MAR-2025	0011754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,945.80	124,991.61
25-MAR-2025	0011755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		365.50	124,626.11
27-MAR-2025	9726137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202503273912906272 REF 0000001 CONCEPTO Pago de nomina segunda quin marzo RFC CMA920801J20	348,570.00		473,196.11

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		314,170.00	159,026.11
27-MAR-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	9,000.00		168,026.11
27-MAR-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	8,500.00		176,526.11
27-MAR-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	10,000.00		186,526.11
27-MAR-2025	0011760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	180,726.11
27-MAR-2025	0011761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	167,726.11
27-MAR-2025	0011757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,600.00	159,126.11
27-MAR-2025	0011758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	152,126.11
27-MAR-2025	1826701	DEPOSITO CON CHEQUE	162,856.00		314,982.11
27-MAR-2025	2270671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072812010827753322 AL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250327400140BET0000422706710 REF 2270671 CONCEPTO pago de luz mes de febrero		162,856.00	152,126.11
27-MAR-2025	0011762	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARE871206J23		9,000.00	143,126.11
27-MAR-2025	0011763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	134,626.11
27-MAR-2025	0011764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	124,626.11
31-MAR-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		750.00	123,876.11
31-MAR-2025	0000000	IV A POR COMISION MEMBRESIA		120.00	123,756.11
TOTAL			1,097,330.63	1,089,436.60	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$123,756.11

 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

 Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

B3A0FC32-AC5E-4C0D-982B-1530C1B9FE83

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

2025-04-01T23:40:50

2025-04-01T23:40:54

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.

bRKxJKTrf0oDiNZ4YEOo/O+P3fnLZOKaInPuJzJw+tw+TzurAlyL3h+XdKVMQitHAI1GiLS75p1o8GEae235AQWf3BpYXueombQfi8syR50ZBXyg4xKyK0HlofR5Mpy2baAVpj/Kv3jqmmjuUeq7Q+A
ziFNwHdaTudo92qyoCQ4Fd85JivenFi7FyywddtgKqnGwZjv639vpNYIP02L1BH7PBZ2LeHqWGwCDa6NcNrUcAnLacNN26Trkrooa7Nsw8bKU0beg+mE9h7KOUhICDqpZUdWlBa/Z1Xi/Kz+905
jf7t4IQeQ19zcQ9ypsRvN+AWYgqlmuUFu7H93QNzS4YQ==

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA **CODIGO DE CLIENTE NO.03520851**
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

SELLO DIGITAL DEL SAT.

h1Xnvcz1aZnxdwWb9tCqp5GlmBAol8L+mtYBCNE5VRz2QdzmiKUys2J9IXQ64zYYcha5iWMJ1b+CGTVv0mSgJGCJW3qM0fNMUG274Ml9oNRftp1VJvJBIR0MV9gane3fHDPV4GkK4VXRkBY/
sJ2EgZgP17mL+2B8hYIOPF31AXx75hoB/OLAcDjgJKe50oYsHNJDmMZtt/YKgbUtWfYX6D4T2sPii2oU6dVRwAQ1K0JvEDNPEqC4lqpYljS5Q2Y3mH7Uf9Lay3FPi4CM80al45PyuKqHEdegXedJ+
hnMbXMqKsh5P+rbfn3MjV+0u8lMoaUYH0mixqbmhntPvipoQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|B3A0FC32-AC5E-4C0D-982B-1530C1B9FE83|2025-04-01T23:40:54||INT020124V62|bRKxJKTrf0oDiNZ4YEOO/O+P3fnLZOKalnPuJzjW+tw+TzurAtyL3h+XdKVMQitHAi1GiIS75p1o8GEa
e235AQWf3BpYXueombQfi8syR50ZBXyg4xKyK0HlofR5Mpy2baAVpj/Kv3jqmmjuUeq7Q+AzifNwHdaTudo92qyoCQ4fd85JivenFi7FyywdtdgKqnGwZjv639vpNYIP02L1BH7PBZ2LeHqWGwC
Da6NcNrUcAnLcNN26Trkrooa7Nsw8bKU0beg+mE9h7KOUhICDqpZUDWlBa/Z1Xi/Kz+905jf7t4lQeQ19zcQ9ypsRvN+AWYQGlmUUFu7H93QNzS4YQ==|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
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.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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 RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINUÁN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

 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.
--	--	---



**APODERADA LEGAL Y ENCARGADA DE
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA**