

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



**INFORME
TRIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE 2025**

	30-abr-25	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	9,560,701	18,321,119
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	9,560,514	18,321,119
Productos de Tipo Corriente ¹	187	-
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	9,560,701	18,321,119
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	9,443,004	18,034,122
Servicios Personales	5,340,677	9,625,172
Materiales y Suministros	1,049,287	1,990,625
Servicios Generales	3,053,040	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	-	-

	<u>30-abr-25</u>	<u>2024</u>
Otros Gastos	-	0
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,443,004	18,034,122
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	117,697	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

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS													
4.1	Ingresos de Gestión	1,352,962	1,510,970	1,638,491	1,702,885	1,697,160	1,658,045	-	-	-	-	-	-	9,560
4.1.4	Derechos	1,352,962	1,510,970	1,638,491	1,702,885	1,697,160	1,658,045	-	-	-	-	-	-	9,560
4.1.4.3	Derechos por Prestación de	1,345,127	1,432,333	1,631,077	1,555,293	1,522,277	1,585,270							9,071
4.1.4.4	Servicios	7,835	8,385	7,414	4,405	4,947	4,149							37
4.1.4.9	Accesorios de Derechos	0.01	70,252.01		143,187.01	165,936.00	68,625.00							452
	Otros Derechos													
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.1	Participaciones y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.1.2	Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.1.3	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.2.4	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	26	35	17	19	35	56	-	-	-	-	-	-	
4.3.1	Ingresos Financieros	26	35	17	19	35	56	-	-	-	-	-	-	
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.													
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	26	35	17	19	35	56							
4.3.2	Incremento por Variación de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.2.5	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.9.3	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.9.5	Resultado por Posición	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4.3.9.6	Utilidades por Participación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos:		1,352,988	1,511,005	1,638,508	1,702,904	1,697,195	1,658,101	-	-	-	-	-	-	9,560,
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
5.1	Gastos de Funcionamiento	1,302,995.50	1,463,050.53	1,604,306.90	1,519,677.92	1,989,653.08	1,563,380.19	-	-	-	-	-	-	9,443,004
5.1.1	Servicios Personales	908,126	809,900	953,424	850,548	963,328	895,351	-	-	-	-	-	-	5,340,
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	494,105	515,814	565,985	565,985	566,825	560,526	-	-	-	-	-	-	3,269,
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio							-	-	-	-	-	-	1,505,
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	279,681	251,826	237,670	241,576	243,059	251,838	-	-	-	-	-	-	565,
5.1.1.4	Seguridad Social	134,340	42,260	149,770	42,987	153,445	42,987	-	-	-	-	-	-	
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y pago de estímulos a servidores públicos							-	-	-	-	-	-	
5.1.2	Materiales y Suministros	79,585	186,627	173,128	202,247	209,921	197,778	-	-	-	-	-	-	1,049,
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,202	31,759	4,893	4,312	9,221	7,971	-	-	-	-	-	-	59,
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	353	1,084	4,822	3,245	2,499	1,092	-	-	-	-	-	-	13,
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	21,351	41,182	59,008	65,701	58,031	95,596	-	-	-	-	-	-	340,
5.1.2.5	productos químicos, Combustibles, lubricantes y aditivos	22,350	36,116	22,350	30,540	80,589	9,828	-	-	-	-	-	-	201,
5.1.2.6	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	32,093	71,373	30,504	56,210	34,937	59,210	-	-	-	-	-	-	284,
5.1.2.7	Herramientas, refacciones y	2,296	5,113	42,666	861	16,480	24,081	-	-	-	-	-	-	60,
5.1.2.9				8,885	41,379	8,164		-	-	-	-	-	-	89,
5.1.3	Servicios Generales	315,224	466,523	477,755	466,883	816,404	510,251	-	-	-	-	-	-	3,053,
5.1.3.1	Servicios básicos	137,838	173,127	153,935	158,218	180,805	152,539	-	-	-	-	-	-	956,
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600		-	-	-	-	-	-	10,
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	31,165	35,396	46,415	6,561	61,526	33,496	-	-	-	-	-	-	214,
5.1.3.4	Servicios financieros,	13,721	1,551	15,864	16,721	7,234	15,619	-	-	-	-	-	-	70,
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	92,720	224,926	221,681	254,984	147,145	265,799	-	-	-	-	-	-	1,207,

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad													
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	2,465	2,111	2,701	1,828	3,211	3,384							15,
5.1.3.8	Servicios oficiales	1,598	6,198	11,126	1,389	1,524	15,116							36,
5.1.3.9	Otros servicios generales	33,117	23,214	23,433	24,582	412,359	24,297							541,
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, Obsolescencia y Amortizaciones													
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5.1.3	Depreciación de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5.1.4	Depreciación de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5.1.5	Depreciación de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5.1.7	Amortización de Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.4.1	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9	Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.1	Gastos de Ejercicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.6	Resultado por Posición	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.9	Otros Gastos Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas:		1,302,936	1,463,051	1,604,307	1,519,678	1,989,653	1,563,380	-	-	-	-	-	-	9,443,C
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:		50,053	47,954	34,201	183,227	292,458	94,720	-	-	-	-	-	-	117,6

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

C. ERNESTINA PERALES ORTIZ.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Gobierno de Tamaulipas

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

APODERADA LEGAL Y ENCARGADA DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2025



	2025	2024	2025	2024
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	97,321	234,034		
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	28,737,369	28,563,467	5,158,381	5,208,889.04
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	395,243	395,243	-2 -	1.50
Inventarios	-	-	-	-
Almacenes	-2,271	-2,271	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-
Total de Activos Circulantes	29,227,661	29,190,472	5,158,380	5,208,88
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,646,120	3,646,120	-	-
Bienes Muebles	5,227,105	5,205,105	-	-
Activos Intangibles	61,289	61,289	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-
Total de Activos no Circulantes	8,934,514	8,912,514	5,158,380	5,208,88
Total de Activos	38,162,175	38,102,986	648,000.00	648,000.00
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
Total de Pasivos Circulantes			5,158,380	5,208,88
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo				
Total de Pasivos No Circulantes				
Total de Pasivo			5,158,380	5,208,88
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones				

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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2025



	2025	2024	2025	2024
ACTIVO				
PASIVO				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Donaciones de Capital			648,000.00	648,000.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			32,355,795	32,246,09
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			10,496,482	10,378,785.3
Resultados de Ejercicios Anteriores			25,124,480	25,132,479.5
Revalúos			-	-
Reservas			-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			-	-
Resultado por Posición Monetaria			-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			-	-
Total Hacienda/Patrimonio			33,003,795	32,894,09
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			38,162,175	38,102,98

"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 PEÑA.

Mayra García Peña

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025



Concepto	jun-25	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,560,701	18,321,119
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	9,560,514	18,321,119
Productos de Tipo Corriente	187	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 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	9,443,004	18,034,122
Servicios Personales	5,340,677	9,625,172
Materiales y Suministros	1,049,287	1,990,625
Servicios Generales	3,053,040	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	117,697	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	22,000	181,965
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	22,000	181,965
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,000	-181,965
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0

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


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025


Concepto	jun-25	2024
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-136,713	135,139
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	234,034	98,895
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	97,321	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					Diferenci: (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	18,700,000	-	18,700,000	9,560,514	9,560,514	-9,139,4
Corriente	-	-	-	187	187	1
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	9,560,701	9,560,701	-9,139,29
				Ingresos excedentes		
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferenci: (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	-	-	-	-	-	-
Productos	18,700,000.00	-	18,700,000	9,560,514	9,560,514	-9,139,4
Corriente	-	-	-	187.29	187.29	1
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferenci (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
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	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	18,700,000	0	18,700,000	9,560,701	9,560,701	-9,139,29
				Ingresos excedentes		

"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 PEÑA.

Mayra Garcia Peña

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3	Devengado 4	Pagado 5	
1000	Servicios Personales	9,263,000	0	9,263,000	5,340,677	5,340,677	6=(3-4) 3,922,323
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,500,000	-	4,500,000	3,269,240	3,269,240	1,230,760
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	0	0	0	0
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,290,000.00	-	3,290,000	1,505,649	1,505,649	1,784,351
1400	Seguridad Social	1,473,000.00	-	1,473,000	565,788	565,788	907,212
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	0	0	0	0
1600	Previsiones	-	-	0	0	0	0
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	0	0	0	0
2000	Materiales y Suministros	2,645,000	0	2,645,000	1,049,287	1,049,287	1,595,713
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	125,000.00	-	125,000	59,359	59,359	65,641
2200	Alimentos y Utensilios	30,000.00	-	30,000	13,094	13,094	16,906
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	0	0	0	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	970,000.00	-	970,000	340,869	340,869	629,131
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	400,000.00	-	400,000	201,773	201,773	198,227
2600	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	650,000.00	-	650,000	284,267	284,267	365,733
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000.00	-	100,000	60,007	60,007	39,993
2800	Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	0	0	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	370,000.00	-	370,000	89,918	89,918	280,082
3000	Servicios Generales	6,602,000	60,000	6,662,000	3,053,040	3,053,040	3,608,960
3100	Servicios Básicos	3,600,000.00	-	3,600,000	956,463	956,463	2,443,537
3200	Servicios de Arrendamiento	434,000.00	-	434,000	10,400	10,400	160,730
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	460,000.00	-	460,000	214,560	214,560	264,878
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	132,000.00	-	132,000	70,710	70,710	53,158
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,446,000.00	343,432.00	1,789,432	1,207,254	1,207,254	582,178
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	10,000.00	-	10,000	0	0	0
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	50,000.00	-	50,000	16,576	16,576	33,424
3800	Servicios Oficiales	50,000.00	-	50,000	36,950	36,950	13,050
3900	Otros Servicios Generales	420,000.00	178,132.00	598,132	540,126	540,126	58,006
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	-
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3=1+2	Devengado 4	Pagado 5	
4400	Ayudas Sociales	-	-	0	0	0	6=(3-4) 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	60,000	130,000	22,000	22,000	108,000
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	70,000.00	40,000.00	30,000	0	0	30,000
5500	Equipo de Defensa y Seguridad						
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	100,000.00	-	100,000	22,000	22,000	78,000
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	-	0	0	0	0	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-					
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
7100	Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
7200	Acciones y Participaciones de Capital						
7300	Compra de Títulos y Valores						
7400	Concesión de Préstamos						
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
7600	Otras Inversiones Financieras						
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
8000	Participaciones y Aportaciones						
8100	Participaciones						
8300	Aportaciones						
8500	Convenios	0					
9000	Deuda Pública	0	0	0	0	0	-
9100	Amortización de la Deuda Pública						
9200	Intereses de la Deuda Pública						

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
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	9,465,004	9,465,004	9,234,996

"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



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

77 116

Capítulo / Concepto / Paríada														
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
296		2,295.56		21,607.38	7,164.43	18,581.15							61.11	
298			8,348.26											
299														
3000														
3100	\$ 315,224.18	\$ 466,423.02	\$ 477,754.57	\$ 466,883.38	\$ 816,404.08	\$ 510,250.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,053.00	
311	137,838.07	173,127.46	151,035.27	150,216.21	180,805.45	152,538.97							856.41	
313	135,238.01	170,065.00	151,333.21	155,202.95	178,204.45	149,938.97							939.9	
314														
315	2,602.00	2,602.00	2,602.00	2,602.00	2,601.00	2,602.00							15.6	
316														
317														
318		460.46		413.26										
319														
3200	2,600.00	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	8	
321														
322													10.4	
323														
324	2,600.00		2,600.00		2,600.00								10.4	
325														
326														
327														
328														
329														
3300	31,165.47	35,395.69	46,415.47	6,561.16	61,535.63	33,406.41							214.5	
331	31,165.47	35,395.69	1,165.47	6,561.16	37,338.13	33,496.41							145.1	
332														
333														
335														
336			45,250.00		24,187.50								89.4	
338														
3400	13,721.00	1,557.00	16,983.67	16,727.00	7,234.37	16,619.00							70.7	
341	1,821.00	1,557.00	1,803.00	1,821.00	1,785.00	1,659.00							10.4	
345					5,180.70								5.1	
347	11,900.00		14,080.67	14,900.00	268.67	13,950.00							55.0	
349														
3500	92,720.45	224,926.10	221,680.69	254,082.81	441,144.50	263,788.70							1,207.2	
351	92,120.45	179,826.10	211,580.69	184,283.01	93,338.89	163,790.00							926.9	
352														
353														
355		17,300.00		1,000.00	13,985.61	18,508.70							50.21	
356		20,100.00		28,700.00	39,600.00								88.6	
357														
358	600.00	7,700.00	10,100.00	41,000.00		81,500.00							140.9	
359														
3600														
361														
362														
363														
369														
3700	2,464.67	2,111.07	3,104.82	2,300.29	3,210.81	3,384.39							16.5	
371														
372														
375														
3800	2,484.67	2,111.07	3,104.82	2,300.29	3,210.81	3,384.39							16.5	
382	1,997.58	6,197.76	11,125.71	1,386.89	1,524.22	15,116.21							30.6	
383	1,597.58	6,197.76	11,125.71	1,386.89	1,524.22	15,116.21							38.9	
385														
3900	33,117.00	23,214.00	23,029.00	24,110.00	412,359.00	24,297.00							540.71	
392					386,132.00								386.1	
395														
398														
399														
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	151.9	
4100														
415														
4200														
4300														
4400														
441														

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTA
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000.00	\$ -	\$ 11,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.0
5100	Mobiliario y Equipo de Administración													
511	Muebles de oficina y estantería													
512	Muebles, excepto de oficina y estantería													
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información													
519	Otros mobiliarios y equipos de administración													
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo													
521	Equipos y aparatos audiovisuales													
522	Aparatos deportivos													
523	Cámaras fotográficas y de video													
529	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo													
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio													
531	Equipo médico y de laboratorio													
532	Instrumental médico y de laboratorio													
5400	Vehículos y Equipo de Transporte													
541	Vehículos y equipo de transporte													
543	Equipo aerospacial													
5500	Equipo de Defensa y Seguridad													
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				11,000.00	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	22.0
561	Maquinaria y equipo agropecuario													
562	Maquinaria y equipo industrial													
563	Maquinaria y equipo de construcción													
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial													
565	Equipo de comunicación y telecomunicación													
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos													
567	Herramientas y máquinas-herramienta				11,000.00		11,000.00							22.0
569	Otros equipos													
5700	Activos Biológicos													
5800	Bienes Inmuebles													
581	Terrenos													
583	Edificios no residenciales													
589	Otros bienes inmuebles													
5900	Activos Intangibles													
591	Software													
597	Licencias informáticas e intelectuales													
599	Otros activos intangibles													
6000	Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6100	Otra 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	Otra 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													
8000	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100	Participaciones y Aportaciones													
8200	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	Apoyos Financieros													
9900	Adjudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)													
991	ADEFAS													

Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTA
TOTALES	\$ 1,302,935.50	\$ 1,453,050.53	\$ 1,804,306.90	\$ 1,530,677.92	\$ 1,989,653.08	\$ 1,574,380.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,465.0

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

C. ERNESTINA PERALES FORTIZ
Ernestina Peralés Fortiz

AFODERADA LEGAL Y ENCARGADA DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
C. MARITZA GARCIA PERA.
Maritza García Pera



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

Concepto	Egresos					Subej
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
01 Gasto Corriente	18,510,000.00	60,000.00	18,570,000.00	9,443,004.12	9,443,004.12	9,11
02 Gasto de Capital	190,000.00	(60,000.00)	130,000.00	22,000.00	22,000.00	10
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	
TOTALES	18,700,000.00	-	18,700,000.00	9,465,004.12	9,465,004.12	9,23

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."	10,000,000.00	-	18,700,000.00	9,485,000.00
--	---------------	---	---------------	--------------

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

Eustana Puelos



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

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



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

Concepto	Egresos					Subejor
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3	Devengado 4	Pagado 5	
Dependencia o Unidad Administrativa 1	18,700,000.00	-	18,700,000.00	9,465,004.12	9,465,004.12	9,234
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	9,465,004.12	9,465,004.12	9,234

"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 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 Garcia Pena

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	60,000.00	18,570,000.00	9,443,004.12	9,443,004.12	9,126,995.81
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	(60,000.00)	130,000.00	22,000.00	22,000.00	108,000.00
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		190,000.00	-	130,000.00	22,000.00	22,000.00	108,000.00

"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.





Gobierno de Tamaulipas

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

APODERADA LEGAL Y ENCARGADA DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Tipo de Recursos	Productiva (SI / NO)	Nombre del Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria		
			Institución Bancaria	Localidad	Número de Cuenta
ETIQUETADOS					
NO ETIQUETADOS					
		RECURSO PROPIO RECURSO PROPIO	SANTANDER BANORTE	Camargo Camargo	65-50094961-3 1082775332
					\$ 77,895.62 \$ 41,513.07

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.

Ernestina Peralas



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

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)		Porcentaje de avances		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatal	Municipal/ otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero								

SIN MOVIMIENTO

- 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.



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

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

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

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Recurso Propio

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025



Disponibilidad Inicial		Trimestral 24,105,791.28	Acumulado 23,973,582.92
INGRESOS			
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos	5,058,090.24	9,560,513.82
5	Productos	109.58	187.29
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		5,058,199.82	9,560,701.11
EGRESOS			
1000	Servicios personales	2,669,227.13	5,340,677.49
2000	Materiales y suministros	609,945.94	1,049,286.74
3000	Servicios generales	1,793,538.12	3,053,039.89
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	22,000.00	22,000.00
6000	Inversión pública	-	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	-	-
Total de Egresos		5,094,711.19	9,465,004.12
Disponibilidad Final		24,069,279.91	24,069,279.91

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	97,321.13	97,321.13
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,737,368.62	28,737,368.62
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		29,227,660.94	29,227,660.94
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,158,381.03	5,158,381.03
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		5,158,381.03	5,158,381.03
Disponibilidad Comprobada		24,069,279.91	24,069,279.91

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Notas, 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 PEÑA.

[Handwritten signature]

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

REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

A 9

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO	6,089
TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO	5,992

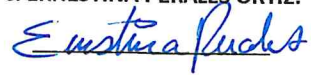
a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	5560	58,792	1,548,209	1,419,904
Comercial	357	4,503	182,361	153,333
Industrial	7	228	10,060	12,738
Público	70	1,955	82,488	55,753
TOTAL:	5994	65,478	1,823,118	1,641,728

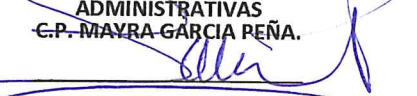
b) Base para el pago de Derechos C.N.A.

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	
2° TRIMESTRE	
3° TRIMESTRE	
4° TRIMESTRE	
TOTAL 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.




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][illegible]

Eustacia Keates



NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO ltz (ltz)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTE			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
Existencia Inicial de Predios para Venta:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
Adquisición de Reservas en el Período:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
Cancelaciones y Devoluciones												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
Ventas realizadas en el período:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
									Saldo Final:			
*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados anteriormente son verdaderos.												

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUlipas
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA

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

AFIDEBADA LEGAL Y ENCARGADA DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
C.P. MAYRA GARCIA PERA

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

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

0028

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 URBANIZACION DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS			IMPORTES		IMPO TOT
							M2	Costo	TERRENOS	URBANIZACION	VIVIENDAS	
SALDO INICIAL:												
Veritas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Asignaciones realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												

NO APLICA

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

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30 de junio del 2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-013	13	AS. INICIAL	AS. INICIAL	ERIC SALVADOR REYES CASTRO	DEUDORES	6,113.34	6,113.34	COMPROBACION	31-dic-25
1123-014	14	AS. INICIAL	AS. INICIAL	MIGUEL ORTIZ RIVERA	DEUDORES	470.00	470.00	COMPROBACION	31-dic-25
1123-015	15	AS. INICIAL	AS. INICIAL	IQUISA	DEUDORES	1,996.48	1,996.48	COMPROBACION	31-dic-25
1123-016	16	AS. INICIAL	AS. INICIAL	PAGOS ANTICIPADOS	DEUDORES	74,299.23	105,720.62	COMPROBACION	31-dic-25
1123-017	17	dic-21	dic-21	SECUNDINO REYNA MORENO	DEUDORES	-	-	COMPROBACION	31-dic-25
1123-019	19	mar-22	mar-22	SAN VICENTE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	DEUDORES	16,234.83	16,234.83	COMPROBACION	31-dic-25
1123-020	20	mar-22	mar-22	OMAR LOPEZ GUTIERREZ	DEUDORES	13,967.00	13,967.00	COMPROBACION	31-dic-25
1123-021	21	ago-22	ago-22	JOSE ARTEMIO FLORES	DEUDORES	-	-	COMPROBACION	31-dic-25
1123-023	23	ene-23	ene-23	JOSEFA DE LA GARZA LOPEZ	DEUDORES	-	-	COMPROBACION	31-dic-25
1123-024	24	ene-23	ene-23	ARMANDO REYES VICTORIA	DEUDORES	-	-	COMPROBACION	31-dic-25
1123-025	25	mar-23	mar-23	JESUS VALENTIN GOMEZ	DEUDORES	-	-	COMPROBACION	31-dic-25
1123-026	26	ene-24	CH-440	JOSE LUIS CORTEZ FERNANDEZ	DEUDORES	8,000.00	8,000.00	COMPROBACION	31-dic-25
1125-001	1	AS. INICIAL	AS. INICIAL	EZEQUIEL GONZALEZ FLORES	DEUDORES	3,950.00	3,950.00	COMPROBACION	31-dic-25
1129-001	1	AS. INICIAL	AS. INICIAL	IVA ACREDITABLE	IMPUESTO	4,603,715.61	4,592,612.48	ACREDITACIÓN	31-dic-25
1129-002	2	AS. INICIAL	AS. INICIAL	CREDITO AL SALARIO	IMPUESTO	216,394.71	216,394.71	ACREDITACIÓN	31-dic-25
1129-003	3	AS. INICIAL	AS. INICIAL	IMPUESTO SOBRE DEPOSITO	IMPUESTO	53.47	53.47	ACREDITACIÓN	31-dic-25
1129-004	4	AS. INICIAL	AS. INICIAL	SUBSIDIO AL SALARIO	CREDITO	564.36	564.36	ACREDITACIÓN	31-dic-25
1129-005	5	AS. INICIAL	AS. INICIAL	AJUSTE AL NETO DE NOMINA	IMPUESTO	0.07	0.07	ACREDITACIÓN	31-dic-25
1129-006	6	AS. INICIAL	AS. INICIAL	DEVOLUCION DERECHOS CNA	DERECHO	103,636.00	103,636.00	ACREDITACIÓN	31-dic-25
1129-007	7	AS. INICIAL	AS. INICIAL	SALDOS A FAVOR DE IVA	IMPUESTO	12,607.00	12,607.00	ACREDITACIÓN	31-dic-25
1129-008	8	AS. INICIAL	AS. INICIAL	I. E. P. S.	IMPUESTO	2,020.39	2,092.09	ACREDITACIÓN	31-dic-25
1129-009	9	AS. INICIAL	AS. INICIAL	I. S. H.	IMPUESTO	1,152.46	1,152.46	ACREDITACIÓN	31-dic-25
1129-010	10	oct-21	oct-21	IVA ACREDITABLE 8%	IMPUESTO	1,338,051.67	1,416,206.75	ACREDITACIÓN	31-dic-25
1131-029	29	AS. INICIAL	AS. INICIAL	MARIA GUADALUPE ORDAZ PEREZ	ANTICIPO	17,400.00	17,400.00	COMPROBACION	31-dic-25
1131-030	30	AS. INICIAL	AS. INICIAL	MARIO MENDEZ ORTIZ	ANTICIPO	50,300.00	50,300.00	COMPROBACION	31-dic-25
1132-020	20	AS. INICIAL	AS. INICIAL	ROMAN MACARIO LOPEZ	ANTICIPO	75,057.76	75,057.76	COMPROBACION	31-dic-25
1132-022	22	AS. INICIAL	AS. INICIAL	MARIA GPE. ORDAZ PEREZ	ANTICIPO	6,960.00	6,960.00	COMPROBACION	31-dic-25
1132-026	26	AS. INICIAL	AS. INICIAL	ISRAEL CORREA MEJIA	ANTICIPO	788.83	788.83	COMPROBACION	31-dic-25
1132-204	204	AS. INICIAL	AS. INICIAL	GRUPO EDYCONSA SA DE CV	ANTICIPO	181,769.37	181,769.37	COMPROBACION	31-dic-25
1132-210	210	AS. INICIAL	AS. INICIAL	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTOR	ANTICIPO	3,027.60	3,027.60	COMPROBACION	31-dic-25
1132-213	213	AS. INICIAL	AS. INICIAL	DOMINGO GARZA HERNANDEZ	ANTICIPO	59,938.98	59,938.98	COMPROBACION	31-dic-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.




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

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





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

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 30 DE JUNIO DEL 2025



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1231-002		TERRENOS	01-ene-24	INFINITA		9,670.00				9,670.00
1233-001		EDIFICIOS RANCHERIAS				9,670.00				9,670.00
		EDIFICIO COMAPA	01-ene-24	20 AÑOS	5%	49,173.50				49,173.50
		INFRAESTRUCTURA				49,173.50				49,173.50
1234-001		OBRA DE DISTRIBUCION	01-ene-24	25 AÑOS	4%	3,587,276.34				3,587,276.34
1234-002		AMPL. LINEA COND. CONT 001-02	01-ene-24	25 AÑOS	4%	31,512.00				31,512.00
1234-003		PILA 6 MTS X 3.60 CAP 105 MTS	01-ene-24	25 AÑOS	4%	249,773.78				249,773.78
1234-004		OBRA AGUA POTABLE APAZU 06	01-ene-24	25 AÑOS	4%	36,480.00				36,480.00
1234-005		RED DRENAJE AMPL. GONZALEÑO	01-ene-24	25 AÑOS	4%	736,478.76				736,478.76
1234-006		AMPL. RED DRENAJE AVE. RIO LERMA	01-ene-24	25 AÑOS	4%	960,000.00				960,000.00
1234-007		CONTR NVA. LAGUNA OXIDACION	01-ene-24	25 AÑOS	4%	195,976.37				195,976.37
1234-008		CONST. CANALETA PLUVIAL	01-ene-24	25 AÑOS	4%	87,168.00				87,168.00
1234-009		CASETA DE CLORACION POZO SAENZ	01-ene-24	20 AÑOS	5%	77,256.48				77,256.48
1234-010		CASETA DE CLORACION EN POCO DOS NOGALES	01-ene-24	20 AÑOS	5%	68,889.99				68,889.99
1234-011		AMPLIACION DE DRENAJE EN EL POBLADO DE COMALES	01-ene-24	25 AÑOS	4%	34,137.93				34,137.93
		BIENES INMUEBLES				1,109,603.03				1,109,603.03
						3,646,119.84				3,646,119.84
		MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION				584,375.30				584,375.30
1241-001		BANCA SANTA CECILIA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	2,082.60				2,082.60
1241-002		MAQ. COPIADORA-IMPRESORA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	13,186.59				13,186.59
1241-003		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	01-ene-24	10 AÑOS	10%	282.60				282.60
1241-004		ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,440.00				1,440.00
1241-005		SILLON EJECUTIVO PLANA CAFE	01-ene-24	10 AÑOS	10%	180.00				180.00
1241-006		SILLON FORRADO 2 PLAZAS	01-ene-24	10 AÑOS	10%	270.00				270.00
1241-007		SILLON EJECUTIVO CAFE PARA VISITA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	270.00				270.00
1241-008		SILLON FIJO CAFE PARA VISITA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	270.00				270.00
1241-009		SILLON FIJO CAFE PARA VISITA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	270.00				270.00
1241-010		SILLON FIJO CAFE PARA VISITA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	270.00				270.00

"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



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

APODERADA LEGAL
C.P. MAYRA GARCIA PENA.

Mayra García Peña

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 30 DE JUNIO DEL 2025

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1241-011		AIRE ACOND. 1 TON 1/2 CARRIER	01-ene-24	10 AÑOS	10%	2,700.00				2,700.00
1241-012		MOSTRADOR	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,800.00				1,800.00
1241-013		ESCRITORIO 2 PEDESTALES METÁLICO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	360.00				360.00
1241-014		ESCRITORIO 2 PEDESTALES METÁLICO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	450.00				450.00
1241-015		MESA DE TRABAJO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	900.00				900.00
1241-016		SILLA SECRETARIAL AZUL CON NEGRO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	180.00				180.00
1241-017		CALCULADORA ELECTRICA CASIO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	360.00				360.00
1241-018		CALCULADORA ELECTRICA CASIO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	360.00				360.00
1241-019		CALCULADORA ELECTRICA CASIO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	360.00				360.00
1241-020		MAQ. ESCRIBIR ELECTRICA IBM	01-ene-24	10 AÑOS	10%	2,250.00				2,250.00
1241-021		MAQ. ESCRIBIR ELECTRICA IBM	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,800.00				1,800.00
1241-022		AIRE ACOND. 1 1/2 TON CARRIER	01-ene-24	10 AÑOS	10%	2,250.00				2,250.00
1241-023		PIZARRON VERDE 1.20 X 2.40	01-ene-24	10 AÑOS	10%	90.00				90.00
1241-024		SILLA SECRETARIAL GIRATORIA GE	01-ene-24	10 AÑOS	10%	180.00				180.00
1241-025		SILLA SECRETARIAL GIRATORIA GE	01-ene-24	10 AÑOS	10%	72.00				72.00
1241-026		SILLA SECRETARIAL AZUL CON NEGRO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	67.50				67.50
1241-027		'3 MACETAS DE BARRO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	162.00				162.00
1241-028		DOS CESTOS DE BASURA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	54.00				54.00
1241-029		MESA DE TRABAJO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	180.00				180.00
1241-030		MESA DE TRABAJO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	90.00				90.00
1241-031		CAJA METALICA SENCILLA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	72.00				72.00
1241-032		MODULAR EMERSON	01-ene-24	10 AÑOS	10%	720.00				720.00
1241-033		BEBEDERO ENFRIADOR DE AGUA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	720.00				720.00
1241-034		CALEFACTOR HOLMES	01-ene-24	10 AÑOS	10%	90.00				90.00
1241-035		SILLON FORRADO CAFE PARA VISITA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	270.00				270.00
1241-036		SEIS SILLAS PARA OFNA. OPERACION	01-ene-24	10 AÑOS	10%	947.43				947.43
1241-037		CAJA FUERTE PROLAMI	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,137.60				1,137.60
1241-038		SILLON EJECUTIVO ARIEL	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,350.00				1,350.00
1241-039		SILLON C/BRAZO AZUL ERGO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,161.00				1,161.00
1241-040		SILLON C/BRAZO AZUL ERGO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,161.00				1,161.00
1241-041		SILLON C/BRAZO AZUL ERGO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,161.00				1,161.00

"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
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

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

Ernestina Peralas

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1241-042		BANCA TRES PLAZAS NAPOLES AZUL	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,215.00				1,215.00
1241-043		ENFRIADOR DE AGUA OASIS MOD P10CP	01-ene-24	10 AÑOS	10%	4,667.47				4,667.47
1241-044		SILLON C/BRAZO AZUL ERGOTEK	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,161.00				1,161.00
1241-045		CALCULADORA PRINTAFORM	01-ene-24	10 AÑOS	10%	891.00				891.00
1241-046		MODULAR EJEC. GENENCIA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	7,110.00				7,110.00
1241-047		AIRE ACOND. G.E.	01-ene-24	10 AÑOS	10%	3,730.90				3,730.90
1241-048		CALENTADORES OFICINA ADMVA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	711.82				711.82
1241-049		CALCULADORA PRINTAFORM 1454	01-ene-24	10 AÑOS	10%	891.00				891.00
1241-050		IMPRESORA EPSON CX5400	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,594.13				1,594.13
1241-051		IMPRESORA XEROX PRO 315	01-ene-24	10 AÑOS	10%	21,944.30				21,944.30
1241-052		AIRE CENTRAL DE TRES TONELADAS	01-ene-24	10 AÑOS	10%	26,727.54				26,727.54
1241-053		'1 MODULO DE TRABAJO 2 PERSONAS	01-ene-24	10 AÑOS	10%	18,442.35				18,442.35
1241-054		'1 MESA DE TRABAJO 1.50 X 1.50	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,536.93				1,536.93
1241-055		'1 MODULO DE TRABAJO PARA 1 PERSONA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	7,720.20				7,720.20
1241-056		'1 MOD. EJEC. DELTA CLIBRERO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	7,418.79				7,418.79
1241-057		'1 MOD. TIPO COCINETA 2 ALACENAS	01-ene-24	10 AÑOS	10%	7,685.98				7,685.98
1241-058		'3 SILLONES SEMIEJECUTIVOS GPX	01-ene-24	10 AÑOS	10%	3,731.94				3,731.94
1241-059		'2 SILLAS DE VISITA GPZ 1230	01-ene-24	10 AÑOS	10%	758.16				758.16
1241-060		'3 BANCAS DE 3 PIEZAS GPZ 1242	01-ene-24	10 AÑOS	10%	4,414.23				4,414.23
1241-061		'1 SILLON EJECUTIVO MOD. TORINO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,731.60				1,731.60
1241-062		'5 TAPETES PLASTICOS P SILLA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	2,589.75				2,589.75
1241-063		ENFRIADOR DE AGUA (COMALES)	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,902.28				1,902.28
1241-064		ENGARGOLADORA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,390.10				1,390.10
1241-065		CAJONERAS T OFICIO 2 GAVETAS	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,786.50				1,786.50
1241-066		SILLA SECRETARIAL MOD GPX779	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,196.10				1,196.10
1241-067		MESA CIRCULAR DE 1M DE DIAMETRO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,798.20				1,798.20
1241-068		CUATRO SILLAS DE VISITA GPZ 12	01-ene-24	10 AÑOS	10%	364.50				364.50
1241-069		UN MODULO DE TRABAJO 1 PERSONA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	10,161.00				10,161.00
1241-070		COMPUTADORA GEN. SAMSUNG	01-ene-24	10 AÑOS	10%	7,033.82				7,033.82
1241-071		COMPUTADORA SHARP AR164 COMALES	01-ene-24	10 AÑOS	10%	3,335.00				3,335.00

"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.
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Gobierno de Tamaulipas
MUNICIPIO DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE CAMARGO

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 30 DE JUNIO DEL 2025

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1241-072		SILLA ERGOTEK AZUL E. COMALES	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,251.00				1,251.00
1241-073		ENFRIADOR AGUA G.E. CAMARGO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,932.54				1,932.54
1241-074		VENTILADOR VENCOCOL 18 PEDESTAL	01-ene-24	10 AÑOS	10%	363.28				363.28
1241-075		VENTILADOR VENCOCOL 18 PEDESTAL	01-ene-24	10 AÑOS	10%	363.28				363.28
1241-076		REFRIGERADOR MABE USADO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,800.00				1,800.00
1241-077		COMPUTADORA COMPAQ INEL D510	01-ene-24	10 AÑOS	10%	6,536.60				6,536.60
1241-078		SILLON EJECUTIVO GERENCIA COM	01-ene-24	10 AÑOS	10%	899.10				899.10
1241-079		COMPUTADORA GENERICA	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	6,609.29				6,609.29
1241-080		IMPRESORA EPSON 950	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	7,006.68				7,006.68
1241-081		CAJON EFECTIVO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,706.58				1,706.58
1241-082		COMPUTADORA IBM NET VISTA PENTIUM	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	7,270.30				7,270.30
1241-083		IMPRESORA EPSON C40UX	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	460.23				460.23
1241-084		COMPUTADORA HP COMPAQ D330 2.8	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	9,513.80				9,513.80
1241-085		COMPUTADORA E-MACHINES EG	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	3,905.82				3,905.82
1241-086		IMPRESORA EPSON F-2190	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	4,335.50				4,335.50
1241-087		LOTE DE COMPUTO USADO 4 PROCES. Y 7 MONITORES	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	24,200.00				24,200.00
1241-088		COMUTADOR 3 LINEAS 8 EXTENSIONES	01-ene-24	10 AÑOS	10%	8,927.04				8,927.04
1241-089		COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	4,355.58				4,355.58
1241-090		ANTENA PARA INTERNET	01-ene-24	10 AÑOS	10%	6,820.00				6,820.00
1241-091		AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON. CENTRAL	01-ene-24	10 AÑOS	10%	42,050.00				42,050.00
1241-092		RACK COMPLETO PARA SERVIDOR Y CONMUTADOR TELEFONIC	01-ene-24	10 AÑOS	10%	17,236.00				17,236.00
1241-093		REFRIGERADOR ACROS 7 PIES ARP07	01-ene-24	10 AÑOS	10%	2,750.00				2,750.00
1241-094		SILLON GERENCIAL	01-ene-24	10 AÑOS	10%	3,187.93				3,187.93
1241-095		10 SILLAS EJECUTIVAS FORRADAS DE VINIL PARA OFNA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	17,000.00				17,000.00
1241-096		IMPRESORA LASER COLOR HP CP1025	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	4,500.00				4,500.00
1241-097		COMPUTADORA COMPLETA LENOVO	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	13,793.10				13,793.10

"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



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

APODERADA LEGAL.
C.P. MAYRA-GARCIA PEÑA.

Mayra García Peña

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1241-098		AIRE ACOND. MIRAGE Macc1211f/m	01-ene-24	10 AÑOS	10%	4,568.10				4,568.10
1241-099		MINISPLIT MIRAGE SETCXC2611 DOS T.	01-ene-24	10 AÑOS	10%	10,861.21				10,861.21
1241-100		CAMPANA MABE	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,400.00				1,400.00
1241-101		SILLA EJECUTIVA DE VINIL NEGRA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	5,100.00				5,100.00
1241-102		KIT DE CAMARAS PARA CCTV DE 16 CANALES DE 2MP EPCO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	29,800.00				29,800.00
1241-103		KIT DE CAMARAS PARA CCTV DE 8 CANALES DE 2MP EPCON	01-ene-24	10 AÑOS	10%	18,600.00				18,600.00
1241-104		KIT DE CAMARAS PARA CCTV DE 4 CANALES DE 2MP EPCON	01-ene-24	10 AÑOS	10%	5,600.00				5,600.00
1241-105		ESTUFA ACROS AD5900B 32	01-ene-24	10 AÑOS	10%	3,973.28				3,973.28
1241-106		MULTIFUNCIONAL CANON G3100	01-ene-24	10 AÑOS	10%	5,000.00				5,000.00
1241-107		'10 SILLAS PLEGABLES DE ACERO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	2,043.10				2,043.10
1241-108		IMPRESORA TERMAL PORTATIL RONGTA	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	3,159.46				3,159.46
1241-109		COMPUTADORA PORTATIL TABLET	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	4,665.22				4,665.22
1241-110		COMPUTADORA CA PROTEUS MOD PRO17060136	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	11,120.69				11,120.69
1241-111		VIDEO PROYECTOR S41- EPSON	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	7,499.14				7,499.14
1241-112		COMPUTADORA INTEL CORE 17 PROTEUS	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	19,570.00				19,570.00
1241-113		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G3100	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	3,016.38				3,016.38
1241-114		'3 CALCULADORAS MCA CASIO MOD DR-210TM 12 DIGITOS	01-ene-24	10 AÑOS	10%	5,670.00				5,670.00
1241-115		DISCO DURO EXTERNO 1 TB ADATA	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	1,742.00				1,742.00
1241-116		TOLDO COLOR BEIGE 3X3 MTS	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,999.14				1,999.14
1241-117		'10 SILLAS PLEGABLES DE ACERO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,974.14				1,974.14
1241-118		'2 MESAS PLEGABLES TIPO MALETA 1.82	01-ene-24	10 AÑOS	10%	2,343.10				2,343.10
1241-119		COMPUTADORA DE ESCRITORIO	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	6,300.00				6,300.00
1241-120		COMPUTADORA DE ESCRITORIO	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	6,300.00				6,300.00
1241-121		IMPRESORA EPSON	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	6,850.00				6,850.00
1241-122		IMPRESORA EPSON	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	6,850.00				6,850.00
1241-123		MINISPLIT MIRAGE LIFE	01-ene-24	10 AÑOS	10%	11,977.78				11,977.78
1244-001		EQUIPO DE TRANSPORTE NISSAN 2001	01-ene-24	5 AÑOS	20%	1,524,103.99				1,524,103.99
						105,731.20				105,731.20

"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.
C.P.-MAYRA GARCIA PEÑA.

Mayra García Peña

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1244-002		NISSAN 1999	01-ene-24	5 AÑOS	20%	95,200.00				95,200.00
1244-003		CAMIONETA FORD 1984	01-ene-24	5 AÑOS	20%	14,400.00				14,400.00
1244-004		CAMIONETA FORD 1986	01-ene-24	5 AÑOS	20%	3,428.00				3,428.00
1244-005		CHEVROLET CHEYNE 1989	01-ene-24	5 AÑOS	20%	24,347.82				24,347.82
1244-006		CHEVROLET PICK UP 1995	01-ene-24	5 AÑOS	20%	45,454.54				45,454.54
1244-007		CHEVROLET LUV DOBLE CAB. 2003	01-ene-24	5 AÑOS	20%	108,869.60				108,869.60
1244-008		CAMIONETA NISSAN 2002	01-ene-24	5 AÑOS	20%	84,000.00				84,000.00
1244-009		CISTERNA GMC MOD C-6500 1999	01-ene-24	5 AÑOS	20%	166,204.00				166,204.00
1244-010		CAMIONETA FORD 1981	01-ene-24	5 AÑOS	20%	12,224.00				12,224.00
1244-012		FORD RANGER 1999	01-ene-24	5 AÑOS	20%	28,000.00				28,000.00
1244-013		FORD RANGER 2006	01-ene-24	5 AÑOS	20%	83,200.00				83,200.00
1244-014		FORD RANGER BLANCA 2003	01-ene-24	5 AÑOS	20%	61,100.00				61,100.00
1244-015		FORD RANGER NEGRA 1998	01-ene-24	5 AÑOS	20%	54,600.00				54,600.00
1244-016		NISSAN NEGRA 1997	01-ene-24	5 AÑOS	20%	58,500.00				58,500.00
1244-017		CAMIONETA FORD PICK UP RANGER 2005 N.S. PA24422	01-ene-24	5 AÑOS	20%	51,724.14				51,724.14
1244-018		CAMIONETA RANGER SA CREW CAB XL MOD. 2017	01-ene-24	5 AÑOS	20%	308,620.69				308,620.69
1244-019		CUATRIMOTO MODELO 2010 MARCA POLARIS	01-ene-24	5 AÑOS	20%	50,000.00				50,000.00
1244-020		REMOLQUE DE USO PESADO 16X8 FT CON RUEDAS	01-ene-24	4 AÑOS	25%	34,500.00				34,500.00
1244-021		CAMIONETA CHEVROLET	01-ene-24	5 AÑOS	20%	69,000.00				69,000.00
1244-022		FORD RANGER PICK UP	01-ene-24	5 AÑOS	20%	65,000.00				65,000.00
		MAQUINARIA OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS				3,118,625.71				3,118,625.71
1246-001		BOMBA GROUNDOS 20 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	20,335.72				20,335.72
1246-002		BOMBA BARNES MOD 752 11.3 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	21,636.00				21,636.00
1246-003		BOMBA MCA. GRUD. MOD 200-5 20 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	20,102.36				20,102.36
1246-004		BOMBA MARC. GRUOD. MOD 250-6 25 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	22,928.76				22,928.76
1246-005		MOTOBOMBA GASOLINA 2" 5.5 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	2,863.10				2,863.10
1246-006		EQUIPO DE CLORACION MARCA WIT V10	01-ene-24	4 AÑOS	25%	22,406.09				22,406.09
1246-007		BOMBA DOSIFICADORA ENCORE 700	01-ene-24	4 AÑOS	25%	18,072.00				18,072.00
1246-008		ADAPTADOR PARA CONTENEDOR TONE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	4,241.74				4,241.74

"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



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

APODERADA LEGAL.
CP. MAYRA GARCIA PEÑA.

Mayra García Peña

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1246-009		MOTOBOMBA BARNES MOD 27 M 4X4	01-ene-24	4 AÑOS	25%	12,285.00				12,285.00
1246-010		BOMBA GROUNDFOSS 75S50-8C/ MOD F	01-ene-24	4 AÑOS	25%	11,700.00				11,700.00
1246-011		CLORADOR V10K WTVH11361	01-ene-24	4 AÑOS	25%	26,730.00				26,730.00
1246-012		CLORADOR V10K WTVH11365	01-ene-24	4 AÑOS	25%	26,730.00				26,730.00
1246-013		BOMBA GROUNDFOSS 23005200 20HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	21,043.80				21,043.80
1246-014		BOMBA GROUNDFOSS 23001504 15HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	16,410.60				16,410.60
1246-015		BOMBA GROUNDFOSS 1505100	01-ene-24	4 AÑOS	25%	16,093.80				16,093.80
1246-016		BOMBA CENTRIFUGA BB 1A 11/2	01-ene-24	4 AÑOS	25%	4,639.40				4,639.40
1246-017		MOTOR RESERVA RIO MEXICANO	01-ene-24	4 AÑOS	25%	900.00				900.00
1246-018		TAB. DIST. ENERGIA S.D.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	1,350.00				1,350.00
1246-019		CAJA CONTROL DE ENERGIA S.D.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	630.00				630.00
1246-020		TRES CILINDROS DE GAS CLORO 65 KRS	01-ene-24	4 AÑOS	25%	5,400.00				5,400.00
1246-021		TAB CAJA PIMOTORSUMERGIBLE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	1,350.00				1,350.00
1246-022		MOTOR PARA BOMBEO RED USELECTRIC	01-ene-24	4 AÑOS	25%	6,300.00				6,300.00
1246-023		MOTOR PARA BOMBEO RED USELECTRIC	01-ene-24	4 AÑOS	25%	6,300.00				6,300.00
1246-024		MOTOR PARA BOMBEO RED USELECTRIC	01-ene-24	4 AÑOS	25%	6,300.00				6,300.00
1246-025		TAB.DIST. PRINCIPAL TELEMECANIC	01-ene-24	4 AÑOS	25%	1,440.00				1,440.00
1246-026		DOS CAJAS TABLERO PARA MOTORES	01-ene-24	4 AÑOS	25%	2,700.00				2,700.00
1246-027		TAB. CONTROL DE MOTORES	01-ene-24	4 AÑOS	25%	1,350.00				1,350.00
1246-028		MOTOR TRIFASICO 220 V IEM	01-ene-24	4 AÑOS	25%	2,700.00				2,700.00
1246-029		MOTOR US ELECTRIC	01-ene-24	4 AÑOS	25%	2,700.00				2,700.00
1246-030		MOTOR US ELECTRIC	01-ene-24	4 AÑOS	25%	1,080.00				1,080.00
1246-031		MOTOR US ELECTRIC	01-ene-24	4 AÑOS	25%	2,700.00				2,700.00
1246-032		MOTOR CONTROL DE MOTORES	01-ene-24	4 AÑOS	25%	1,350.00				1,350.00
1246-033		MOTOR PARA AGITADOR DE POLIMERO	01-ene-24	4 AÑOS	25%	2,500.00				2,500.00
1246-034		MOTOR PARA AGITADOR	01-ene-24	4 AÑOS	25%	1,440.00				1,440.00
1246-035		AGITADOR INDUSTRIAL PARA SULFATO	01-ene-24	4 AÑOS	25%	1,350.00				1,350.00
1246-036		BOMBA SUM. Y MOT. 2 H.P. FRANKLIN	01-ene-24	4 AÑOS	25%	4,950.00				4,950.00
1246-037		BOMBA SUM. FRANKLIN 7.5 H.P. 230 V	01-ene-24	4 AÑOS	25%	11,250.00				11,250.00

"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
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

APODERADA LEGAL.
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.

Mayra García Peña

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1246-038		SUBESTACION 30 KVA (VADO)	01-ene-24	4 AÑOS	25%	37,719.00				37,719.00
1246-039		TRACTOR JARDINERO JOHN DEERE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	19,242.49				19,242.49
1246-040		BOMBA SUM. PARA LODOS BARNES	01-ene-24	4 AÑOS	25%	21,239.10				21,239.10
1246-041		BOM. SUM. GRUNFOS MOD 150S200	01-ene-24	4 AÑOS	25%	29,430.00				29,430.00
1246-042		MOTOR SUM. FRANKLIN 5 H.P. 220	01-ene-24	4 AÑOS	25%	19,620.00				19,620.00
1246-043		MOTOR SUM. FRANKLIN ELECTR. 10 H.P.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	9,637.74				9,637.74
1246-044		BOMBA SUM. GRUNFOS 20 H.P VADO	01-ene-24	4 AÑOS	25%	17,550.00				17,550.00
1246-045		BOMBA GRUNFOS WDM 10 H.P. COMALES	01-ene-24	4 AÑOS	25%	19,890.00				19,890.00
1246-046		BOMBA SUM. GRUNFOS 2 H.P. COMALES	01-ene-24	4 AÑOS	25%	7,110.00				7,110.00
1246-048		BOMBA PARA LODOS 11.3 SALIDA 4"	01-ene-24	4 AÑOS	25%	27,000.00				27,000.00
1246-049		BOMBA CENTRIFUGA 10 H.P.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	7,301.70				7,301.70
1246-050		BOMBA PARA LODOS WDM 15 H.P.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	30,600.00				30,600.00
1246-051		MOTOBOMBA BARNES DE 12 H.P.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	14,205.60				14,205.60
1246-052		BOMBA BARNES SS35-500 H.P.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	4,140.00				4,140.00
1246-053		BOMBA SUMERGIBLE WDM ACOPLADO A MOTOR FRANKLIN	01-ene-24	4 AÑOS	25%	26,955.00				26,955.00
1246-054		MOT. SUM. FRANKLIN DE 25 H.P.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	16,515.00				16,515.00
1246-055		MOTOR SUM. GRUNFOS 20 H.P.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	14,850.00				14,850.00
1246-056		BOM. SUM GOULDS 200L20	01-ene-24	4 AÑOS	25%	11,430.00				11,430.00
1246-057		MOTOR 5 H.P. GRUNFOS 1 FASE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	6,480.00				6,480.00
1246-058		CUERPO DE TAZONES ITS A	01-ene-24	4 AÑOS	25%	17,100.00				17,100.00
1246-059		MOT. SUM. FLANKLIN ELETRIC 10 H.P.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	9,900.00				9,900.00
1246-060		BOMBA BARNES MOD. SS35-500 5H.P	01-ene-24	4 AÑOS	25%	5,400.00				5,400.00
1246-061		MOTO BOMBA WDM MOD. 4030 20 H.P.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	13,500.00				13,500.00
1246-062		MOTOR SUM. FRANKLIN 5 H.P. 230 V	01-ene-24	4 AÑOS	25%	5,940.00				5,940.00
1246-063		MOTOR ELECTRICO 1/4 H.P. SIEMS	01-ene-24	4 AÑOS	25%	1,080.00				1,080.00
1246-064		BOMBA PARA LODOS WDM 2 H.P.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	9,000.00				9,000.00
1246-065		BOMBA WDM MOD SEH205 2 H.P.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	8,640.00				8,640.00
1246-066		ELECTROBOMBA BARNES MOD. IA1/2	01-ene-24	4 AÑOS	25%	8,049.60				8,049.60
1246-067		BOMBA SUM. SP7012F E 7.5	01-ene-24	4 AÑOS	25%	13,050.00				13,050.00
1246-068		MOTOR SUM. FE. 25 H.P.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	17,100.00				17,100.00
1246-069		MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE F.E 10 H.P.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	20,975.40				20,975.40

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y ^{NOTAS}Suplementarias, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

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

Eustina Prado

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

APODERADA LEGAL
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1246-070		BOM. SUM. MOTOR F.E. 15 H.P.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	27,000.00				27,000.00
1246-071		ELECTROBOMBA BARNES 10 H.P.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	8,412.30				8,412.30
1246-072		BOMBA BARNES MOD. 8M934323	01-ene-24	4 AÑOS	25%	3,673.80				3,673.80
1246-073		MOTOR SUM. F.E. 20 HP.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	15,637.05				15,637.05
1246-074		BOMBA SUM. F.E. 2 H.P.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	7,245.00				7,245.00
1246-075		EQ. CLORACION SUPERIOR 25 LBS	01-ene-24	4 AÑOS	25%	16,875.00				16,875.00
1246-076		BOMBA SUM. BARNES CON MOTOR 2 H.P.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	8,172.00				8,172.00
1246-077		MOTOR F.E. 7.5 H.P.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	9,455.04				9,455.04
1246-078		BOMBA 4" PARA Lodos BARNES 15 H.P.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	54,000.00				54,000.00
1246-079		BOMBA SUM. 15 H.P.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	10,800.00				10,800.00
1246-080		BOMBA SUM. ACOPLADA MOTOR F.E.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	7,290.00				7,290.00
1246-081		MOTOR SUM. F.E. 20 H.P. COMALES	01-ene-24	4 AÑOS	25%	16,200.00				16,200.00
1246-082		REGULADOR DE VACIO WAT 200 V	01-ene-24	4 AÑOS	25%	11,250.00				11,250.00
1246-083		ELECTROBOMBA BARNES 10 HP COMALES	01-ene-24	4 AÑOS	25%	11,862.00				11,862.00
1246-084		BOMBA GRUNDOS 20 HP 300S005	01-ene-24	4 AÑOS	25%	20,700.00				20,700.00
1246-085		MOTOR SUM. F.E. 20 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	20,520.00				20,520.00
1246-086		BOMBA SUM. AGUAS NEGRAS	01-ene-24	4 AÑOS	25%	6,750.00				6,750.00
1246-087		BOMBA Y MOTOR F.E. 7.5 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	13,500.00				13,500.00
1246-088		BOMBA CENTRIFUGA WDM 1.5 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	7,200.00				7,200.00
1246-089		BOMBA CENTRIFUGA AGUAS NEGRAS	01-ene-24	4 AÑOS	25%	7,290.00				7,290.00
1246-090		BOMBA PARA DESAGUE DE 3"	01-ene-24	4 AÑOS	25%	2,925.00				2,925.00
1246-091		BOMBA SUMERGIBLE 2 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	6,300.00				6,300.00
1246-092		BOMBA ALTA PRESION BARNES 20 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	20,551.50				20,551.50
1246-093		BOMBA SUM. 7.5 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	17,104.05				17,104.05
1246-094		BOMBA SUM. BARNES 2 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	8,160.30				8,160.30
1246-095		BOMBA SUM. WDM C/MOTOR 3	01-ene-24	4 AÑOS	25%	11,250.00				11,250.00
1246-096		BOMBA SUM. ALTAMIRA C/MOT F.E.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	32,004.00				32,004.00
1246-097		BOMBA SUM. ALTAMIRA C/MOT SUM	01-ene-24	4 AÑOS	25%	12,339.00				12,339.00
1246-098		MOT. SUM. F.E. 20 HP 3F 220 V	01-ene-24	4 AÑOS	25%	18,000.00				18,000.00
1246-099		MOTOR NASSA JHONSON 30 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	13,577.59				13,577.59
1246-100		MOT. SUM. F.E. 5 HP 3F 230V	01-ene-24	4 AÑOS	25%	8,068.97				8,068.97

"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 Peral



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

APODERADA LEGAL
C.P. MAYRA GARCIA PENA.

Mayra Garcia Pena

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1246-101		COMPRESOR VT 6233 4.5 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	4,385.46				4,385.46
1246-102		RADIO MOVIL/BASE MOTOROLA	01-ene-24	4 AÑOS	25%	2,480.40				2,480.40
1246-103		RADIO MOVIL/CAMIONETA MOTOROLA	01-ene-24	4 AÑOS	25%	2,480.40				2,480.40
1246-104		RADIO MOVIL/CAMIONETA MOTOROLA	01-ene-24	4 AÑOS	25%	2,480.40				2,480.40
1246-105		RADIO MOVIL C/ANTENA MOTOROLA	01-ene-24	4 AÑOS	25%	2,480.40				2,480.40
1246-106		ANTENA P/BASE MOTOROLA OFICINA	01-ene-24	4 AÑOS	25%	207.00				207.00
1246-107		FAX PANASONIC	01-ene-24	4 AÑOS	25%	720.00				720.00
1246-108		REPETIDOR	01-ene-24	4 AÑOS	25%	14,096.70				14,096.70
1246-109		DUPLEXER	01-ene-24	4 AÑOS	25%	4,239.23				4,239.23
1246-110		ANTENA	01-ene-24	4 AÑOS	25%	2,553.75				2,553.75
1246-111		RADIO MOVIL MOTO CAMIONETA NISSA	01-ene-24	4 AÑOS	25%	3,150.00				3,150.00
1246-112		RADIO PORTATIL KENWOOD TK2202	01-ene-24	4 AÑOS	25%	3,150.00				3,150.00
1246-113		FAX HP 4255	01-ene-24	4 AÑOS	25%	1,635.48				1,635.48
1246-114		DOS RADIOS PORTATILES KENWOOD	01-ene-24	4 AÑOS	25%	6,300.00				6,300.00
1246-115		RADIO MOVIL KENWOOD VACTOR	01-ene-24	4 AÑOS	25%	4,050.00				4,050.00
1246-116		RADIO MOVIL KENWOOD CISTERNA	01-ene-24	4 AÑOS	25%	4,050.00				4,050.00
1246-117		RADIO VASE KENWOOD	01-ene-24	4 AÑOS	25%	3,420.00				3,420.00
1246-118		FUENTE DE PODER	01-ene-24	4 AÑOS	25%	1,350.00				1,350.00
1246-119		CAMARA DIGITAL SONY MAVICA FD7	01-ene-24	4 AÑOS	25%	4,581.00				4,581.00
1246-125		CORTADORA DE ZACATE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	3,604.05				3,604.05
1246-126		BOMBA SUMERGIBLE BARNES 1 H.P.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	9,387.90				9,387.90
1246-127		BOMBA DE 7.5 H.P. BARNES	01-ene-24	4 AÑOS	25%	18,900.00				18,900.00
1246-129		BOMBA SUMERGIBLE MD-80s75-7	01-ene-24	4 AÑOS	25%	10,080.00				10,080.00
1246-130		BOMBA DE 2 H.P. BARNES	01-ene-24	4 AÑOS	25%	7,200.00				7,200.00
1246-132		BOMBA SUM. AQUA PAK 2HP ACOPLADA MOTOR	01-ene-24	4 AÑOS	25%	6,300.00				6,300.00
1246-133		BOMBA SUM. ALTAMIRA DE 1 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	5,000.00				5,000.00
1246-134		TRACTOR JARDINERO JOHN DEERE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	33,448.28				33,448.28
1246-135		BOMBA SUM. ALTAMIRA KORIOR75-4 7.5 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	18,000.00				18,000.00
1246-136		BOMBA SUM. ALTAMIRA ACOPL. MOTOR 5 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	10,280.00				10,280.00

"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.




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

APODERADA LEGAL
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1246-137		BOMBA SUM KOR 10 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	28,500.00				28,500.00
1246-138		MOTOR F.E. DE 7 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	12,000.00				12,000.00
1246-139		BOMBA SUM. PARA AGUAS NEGRAS	01-ene-24	4 AÑOS	25%	12,000.00				12,000.00
1246-140		EQ. BOMBEO 7 TAZONES RIO BRAVO	01-ene-24	4 AÑOS	25%	50,715.00				50,715.00
1246-142		MOTOR SUM. F.E. 7.5 HP Y BOMBA ALTURA	01-ene-24	4 AÑOS	25%	20,689.65				20,689.65
1246-143		BOMBA SUM KOR 15R200-	01-ene-24	4 AÑOS	25%	40,000.00				40,000.00
1246-144		6ACOPLADA A MOTOR FE 20HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	17,000.00				17,000.00
1246-145		MOTOR FRANKI DE 7.5 HP 3 FASES 220V	01-ene-24	4 AÑOS	25%	35,000.00				35,000.00
1246-146		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN DE 20 HP 220V	01-ene-24	4 AÑOS	25%	26,172.41				26,172.41
1246-147		MOTOR FRANKLIN 20HP 230/3	01-ene-24	4 AÑOS	25%	6,128.45				6,128.45
1246-148		MOTOR A GASOLINA HYUNDAI 13 HP 4 TIEMPOS HY 1310	01-ene-24	4 AÑOS	25%	23,275.86				23,275.86
1246-149		BOMBA SUM. ALTAMIRA 7.5 HP ACOPL A MOTOR FRANKLIN	01-ene-24	4 AÑOS	25%	64,000.00				64,000.00
1246-150		BOMBA SUM. GRUNDFOS 6 TAZONES FRANKLIN 20hp	01-ene-24	4 AÑOS	25%	32,000.00				32,000.00
1246-151		MOTOR F.E. 20HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	70,000.00				70,000.00
1246-152		PIPA CON CAPACIDAD DE 9 M3	01-ene-24	4 AÑOS	25%	7,800.00				7,800.00
1246-153		BOMBA SUM ALTAMIRA ACOPLADA A MOTOR FE S2 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	7,700.00				7,700.00
1246-154		MOT SUM AQUAPACK 5HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	9,500.00				9,500.00
1246-155		MOT SUM AQUAPACK 7.5 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	21,800.00				21,800.00
1246-156		BOMBA SUMERGIBLE 6 TAZONES MCA GRUNDFOS	01-ene-24	4 AÑOS	25%	160,302.01				160,302.01
1246-158		SUBESTACION ELECTRICA 1122.5 KVA P PLANTA COMALES	01-ene-24	4 AÑOS	25%	19,500.00				19,500.00
1246-159		TRANSFORMADOR 15KVA VADO	01-ene-24	4 AÑOS	25%	7,900.00				7,900.00
1246-160		MOTOBOMBA BURCAT POWER 8 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	7,900.00				7,900.00
1246-161		MOTOBOMBA BURCAT POWER 8 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	9,500.00				9,500.00
1246-162		PLANTA GENERADORA GE 3250 WTS SERRUCHO GASOLINA 26" BURCAT POWER	01-ene-24	4 AÑOS	25%	5,900.00				5,900.00
1246-163		BOMBA P LADOS BARNES 11.3 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	48,441.53				48,441.53

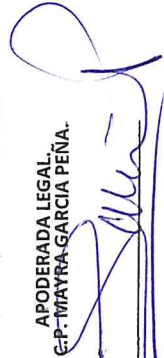
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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



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

 APODERADA LEGAL.
 C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1246-164		BOMBA HORIZONTAL 10 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	16,821.69				16,821.69
1246-166		BOMBA CENTRIFUGA BARNES MODELO NB100 ACOPLADA A	01-ene-24	4 AÑOS	25%	3,189.45				3,189.45
1246-167		ELECTROBOMBA CENTRIFUGA MCA BARNES 10 H.P. 3 FASE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	21,930.00				21,930.00
1246-168		MOTOR MF 20 HP 3 FACES 230 VOLTS 6" DIAMETRO	01-ene-24	4 AÑOS	25%	26,093.00				26,093.00
1246-169		BOMBA SUMERGIBLE PARA LODO 11.3 HP 3 FASES	01-ene-24	4 AÑOS	25%	52,222.50				52,222.50
1246-170		BOMBA SUMERGIBLE P/10 HP 6" AC INOXIDABLE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	9,860.40				9,860.40
1246-171		MOTOR F.E. DE 10 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	20,249.15				20,249.15
1246-172		POWER BEAN AIR MAX 5 HASTA 150 MB FREQ 5GHZ	01-ene-24	4 AÑOS	25%	8,000.00				8,000.00
1246-173		ANTENA OMNIDIRECCIONAL COBERTURA 360 DOBLE POLARID	01-ene-24	4 AÑOS	25%	9,500.00				9,500.00
1246-174		AGITADOR PARA POLIMERO	01-ene-24	4 AÑOS	25%	25,000.00				25,000.00
1246-175		MOTOR MF 20HP 3 FACES 230 VOLTS 6" DIAMETRO	01-ene-24	4 AÑOS	25%	30,594.83				30,594.83
2146-047		MOTO BOMBA IND.700 G 3.5	01-ene-24	4 AÑOS	25%	4,159.72				4,159.72
1246-176		ELECTROBOMBA CENTRIFUGA	01-ene-24	4 AÑOS	25%	19,570.00				19,570.00
1246-177		BOMBA CENTRIFUGA	01-ene-24	4 AÑOS	25%	16,855.00				16,855.00
1246-178		BOMBA SUMERGIBLE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	34,722.07				34,722.07
1246-179		BOMBA HORIZONTAL	01-ene-24	4 AÑOS	25%	35,954.32				35,954.32
1246-180		BOMBA CENTRIFUGA 10 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	20,900.00				20,900.00
1246-181		BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL	01-ene-24	4 AÑOS	25%	14,919.00				14,919.00
1246-182		MOTOR SUMERGIBLE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	6,500.00				6,500.00
1246-183		MOTOR 10 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	10,000.00				10,000.00
1246-184		COMPACTADORA	01-ene-24	4 AÑOS	25%	25,000.00				25,000.00
1246-185		MOTOR SUMERGIBLE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	9,300.00				9,300.00
1246-186		MOTOR SUMERGIBLE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	29,500.00				29,500.00
1246-187		MOTOR SUMERGIBLE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	19,612.80				19,612.80
1246-188		MOTOR SUMERGIBLE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	8,500.00				8,500.00
1246-189		MOTOR SUMERGIBLE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	10,600.00				10,600.00
1246-190		DESTROZADORA STIHL	01-ene-24	4 AÑOS	25%	7,800.00				7,800.00
1246-191		DESTROZADORA STIHL	01-ene-24	4 AÑOS	25%	7,800.00				7,800.00
1246-192		MOTOR SUMERGIBLE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	23,000.00				23,000.00

"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 Peral



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

APODERADA LEGAL.
C.P. MAYRA GARCIA PENA.

Mayra García Peña

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1246-193		MOTOR SUMERGIBLE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	13,995.00				13,995.00
1246-194		MOTOR SUMERGIBLE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	36,520.00				36,520.00
1246-195		MOTOR SUMERGIBLE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	10,875.00				10,875.00
1246-196		MOTOR SUMERGIBLE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	10,800.00				10,800.00
1246-197		MOTOR SUMERGIBLE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	23,900.00				23,900.00
1246-198		MOTOR SUMERGIBLE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	10,875.00				10,875.00
1246-199		GENERADOR DE PLANTA DE LUZ	01-ene-24	4 AÑOS	25%	23,995.00				23,995.00
1246-200		BOMBA DOSIFICADORA	01-ene-24	4 AÑOS	25%	10,030.00				10,030.00
1246-201		MOTOR SUMERGIBLE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	16,000.00				16,000.00
1246-202		TRANSDUCTOR ULTRASONICO	01-ene-24	4 AÑOS	25%	63,000.00				63,000.00
1246-203		BOMBA SUMERGIBLE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	12,000.00				12,000.00
1246-204		BOMBA SUMERGIBLE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	12,405.00				12,405.00
1246-205		MOTOR SUMERGIBLE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	21,835.00				21,835.00
1246-206		DESBRIZADORA	01-ene-24	4 AÑOS	25%	8,500.00				8,500.00
1246-207		BOMBA SUMERGIBLE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	12,405.00				12,405.00
1246-208		MOTOR SUMERGIBLE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	21,835.00				21,835.00
1246-209		BOMBA CENTRIFUGA	01-ene-24	4 AÑOS	25%	11,280.00				11,280.00
1246-210		PODADORA CON MOTOR	01-ene-24	4 AÑOS	25%	6,064.82				6,064.82
1246-211		MOTOR SUMERGIBLE AQUA PACK 5HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	6,300.00				6,300.00
1246-212		REGULADOR DE VACIO P/CL, 100 PPD	01-ene-24	4 AÑOS	25%	25,100.00				25,100.00
1246-213		MOTOR SUMERGIBLE AQUA PACK 5HP 3 FASES	01-ene-24	4 AÑOS	25%	9,500.00				9,500.00
1246-214		BOMBA SUMERGIBLE AQUAPACK	01-ene-24	4 AÑOS	25%	3,400.00				3,400.00
1246-215		REGULADOR DE VACIO	01-ene-24	4 AÑOS	25%	25,100.00				25,100.00
1246-216		MOTOR SUMERGIBLE	01-abr-25	4 AÑOS	25%	11,000.00				11,000.00
1246-217		MOTOR SUMERGIBLE	01-jun-25	4 AÑOS	25%	11,000.00				11,000.00
Método de Depreciación:						5,227,105.00				5,227,105.00

"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 PEÑALES ORTIZ.

Ernestina Peñales



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

APODERADA LEGAL
C.P.-MAVRA GARCIA PEÑA.

Mavra García Peña

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-Resección		PÓL. S. INICIAL	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR INDEMNIZACION	SUELDO POR PAGAR	\$ 107,412	SIN SOPORTE		\$ 107,412
2112	2112-001	Entrega-Resección		PÓL. S. INICIAL	Proveedores por pagar	PROVEEDORES	\$ 107,412	SIN SOPORTE		\$ 107,412
2112	2112-003	Entrega-Resección		PÓL. S. INICIAL	AGUA SOLUCIONES Y SERVICIOS	PROVEEDORES	\$ 1,011,884	SIN SOPORTE		\$ 1,046,536
2112	2112-004	Entrega-Resección		PÓL. S. INICIAL	MARIA DEL SOCORRO GRANAT	PROVEEDORES	\$ 3,000	SIN SOPORTE		\$ 3,000
2112	2112-008	Entrega-Resección		PÓL. S. INICIAL	H & G CONTADORES	PROVEEDORES	\$ 15,957	SIN SOPORTE		\$ 15,957
2112	2112-009	Entrega-Resección		PÓL. S. INICIAL	LIC. ENRIQUE PEREZ CHAVEZ	PROVEEDORES	\$ 101,991	SIN SOPORTE		\$ 101,991
2112	2112-013	Entrega-Resección		PÓL. S. INICIAL	MUNICIPIO DE CAMARGO	PROVEEDORES	\$ 6,660	SIN SOPORTE		\$ 6,660
2110	2110-002	Entrega-Resección		PÓL. S. INICIAL	SAUL GARCIA LOZANO	PROVEEDORES	\$ 2,374	SIN SOPORTE		\$ 2,374
2110	2110-004	Entrega-Resección		PÓL. S. INICIAL	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PROVEEDORES	\$ 180	SIN SOPORTE		\$ 180
2110	2110-005	Entrega-Resección		PÓL. S. INICIAL	DELROD CONTADORES	PROVEEDORES	\$ 397,238	SIN SOPORTE		\$ 397,238
2110	2110-007	Entrega-Resección		PÓL. S. INICIAL	MARIA DEL SOCORRO GRANAT	PROVEEDORES	\$ 34,800	SIN SOPORTE		\$ 34,800
2119	2119-002	Entrega-Resección		PÓL. S. INICIAL	GRUPO EDYCONSA	PROVEEDORES	\$ 7,772	SIN SOPORTE		\$ 7,772
2119	2119-003	Entrega-Resección		PÓL. S. INICIAL	PASIVOS 2018	PROVEEDORES	\$ 127,827	SIN SOPORTE		\$ 127,827
2119	2119-004	Entrega-Resección		PÓL. S. INICIAL	PASIVOS 2019	PROVEEDORES	\$ 3,902	SIN SOPORTE		\$ 3,902
2119	2119-005	Entrega-Resección		PÓL. S. INICIAL	PASIVOS 2020	PROVEEDORES	\$ 83,460	SIN SOPORTE		\$ 83,460
2119	2119-006	Entrega-Resección		PÓL. S. INICIAL	PASIVOS 2021	PROVEEDORES	\$ 30	SIN SOPORTE		\$ 30
2119	2119-007	Entrega-Resección		CONVENIO	BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA	ACREEDORES	\$ 4,253	AJUSTE		\$ 4,253
2119	2119-008	Entrega-Resección		VARIAS	PROVISIÓN DE PASIVOS 2024	ACREEDORES	\$ 172,137	CONVENIO		\$ 172,137
2119	2119-009	Entrega-Resección		VARIAS	PROVISIÓN DE PASIVOS ADMON 2024-2027	ACREEDORES	\$ 34,558	MENSUAL		\$ 34,558
2117	2117-001	Entrega-Resección		PÓL. S. INICIAL	Retenciones y Contribuciones por Pagar	IMPUESTOS	\$ 4,010,624	MENSUAL		\$ 4,004,432
2117	2117-002	Entrega-Resección		PÓL. S. INICIAL	IVA POR PAGAR	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 804,831	MENSUAL		\$ 803,662
2117	2117-003	Entrega-Resección		PÓL. S. INICIAL	IMSS	IMPUESTOS	\$ 91,888	MENSUAL		\$ 91,888
2117	2117-004	Entrega-Resección		PÓL. S. INICIAL	OTRAS RETENCIONES	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 6,902	MENSUAL		\$ 6,884
2117	2117-005	Entrega-Resección		PÓL. S. INICIAL	INFONAVIT	IMPUESTOS	\$ 335,779	MENSUAL		\$ 331,176
2117	2117-006	Entrega-Resección		PÓL. S. INICIAL	RET. IVA HONORARIOS	IMPUESTOS	\$ 51,756	MENSUAL		\$ 52,867
2117	2117-008	Entrega-Resección		PÓL. S. INICIAL	RET. 4 % FLETES	IMPUESTOS	\$ 3,860	MENSUAL		\$ 3,860
2117	2117-009	Entrega-Resección		PÓL. S. INICIAL	RET. DE IVA	IMPUESTOS	\$ 76,053	MENSUAL		\$ 78,138
2117	2117-010	Entrega-Resección		PÓL. S. INICIAL	DERECHOS ONA	DERECHOS DEL AGUA	\$ 1,385	MENSUAL		\$ 1,385
2117	2117-011	Entrega-Resección		PÓL. S. INICIAL	ISR POR PAGAR	IMPUESTOS	\$ 158,704	TRIMESTRAL		\$ 158,704
2117	2117-012	Entrega-Resección		PÓL. S. INICIAL	I.R.S.S.	IMPUESTOS	\$ 2,330,779	MENSUAL		\$ 2,332,553
2117	2117-013	Entrega-Resección		PÓL. S. INICIAL	I.S.P.T.	IMPUESTOS	\$ 0	MENSUAL		\$ 0
2117	2117-015	Entrega-Resección		PÓL. S. INICIAL	RET. COMISARIO	IMPUESTOS	\$ 337,474	MENSUAL		\$ 337,474
				SIN	Documentos por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CIUDAD CAMARGO	PRESTAMO	\$ 2,240	MENSUAL		\$ 2,240
							\$ 2	AJUSTE		\$ 2
							\$ 5,129,918			\$ 5,158,378
							\$ 5,129,918			\$ 5,158,378

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados y Municipios Nominados, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

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

Ernestina Peralés Ortiz

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

APODERADA LEGAL Y ENCARGADA DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
 CP. MAYRA GARCIA PEÑA.

Mayra García Peña

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
3.1 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO								
SIN MOVIMIENTOS								
3.2 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO								
30-may-25	P.D. 227	3220-000	RES DE EJ ANTERIORES	8,000.00		25,124,479.59	1123-026	AJUSTE CONTABLE

"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

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES



CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025
(Cifras en pesos)



1. Total de Ingresos Presupuestarios		9,560,514
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)		9,560,514

"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 PÉRALES ORTIZ.

Ernestina Perales Ortiz

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

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025



1. Total de egresos (presupuestarios)		9,465,004
2. Menos egresos presupuestarios no contables		11,000.00
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	11,000.00	
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)		9,454,004

"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 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



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025
BANORTE 1082775332

SALDO LIBROS		57,821.57
(+) CH TRANSITO		1,200.00
CH-673	1,200.00	
(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION		0.00
(+) ABONOS NO REG EN LIBROS		44,668.86
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 ABR 2025 CHEQUE	1,548.99	
DEP BANC 15 ABR 2025 PARCIAL	200.00	
DEP BANC 25 ABR 2025	3,603.10	
DEP BANC 25 ABR 2025	903.87	
DEP BANC 29 ABR 2025	15,715.27	
DEP BANC 29 ABR 2025	2,000.00	
DEP BANC 30 ABR 2025	337.13	
(-) CARGO NO REGISTRADO		0.00
SALDO BANCOS		103,690.43

**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 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/Abril/2025 al 30/Abril/2025

Fecha de corte 30/Abril/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1082775332	072 812 01082775332 2	\$106,287.76	\$103,690.43
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1169878862	072 812 01169878862 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$106,287.76	\$103,690.43

DETALLE DEL PERÍODO

Saldo inicial del periodo	\$ 106,287.76	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,603,070.05	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,605,479.46	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 162.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 25.92	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 103,690.43	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 103,690.43	\$0.00

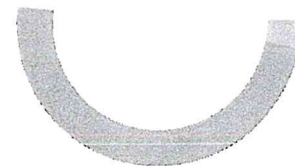
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 584,275.81	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

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

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

Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	9
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de \$106,287.76)



DEPÓSITOS	\$1,603,070.05
RETIROS	\$1,605,479.46
COMISIONES	\$162.00
OTROS CARGOS	\$25.92
SALDO FINAL	\$103,690.43

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)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			106,287.76
01-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de aceite y filtro transm 02 CVE RASTREO: 8846APR2202504013931759929 RFC: AME970109GWO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:31:48		963.30	105,324.46
01-ABR-25	DEV.SPEICUENTA NO PERTE A BCO REFERENCIA:0000001 MOT DEV:5 CUENTA NO PERTE A BCO RECEPTOR BCO:40002 BENEFIC:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV ORDENANTE:COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CVE.RASTR: 8846APR2202504013931759929 HORA LIQ: 11:32:26 hrs.		963.30-	106,287.76
02-ABR-25	DEP.EFECTIVO	166.19		106,453.95
02-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0120149237 Pago de llanta AL R.F.C. VMT060106JC7		3,100.00	103,353.95
02-ABR-25	DEP.EFECTIVO	3,987.79		107,341.74
02-ABR-25	DEP.EFECTIVO	19,905.23		127,246.97
02-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 02708 REFERENCIA 001142148017	166.19		127,413.16
03-ABR-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 manometro y aceite CVE RASTREO: 8846APR1202504033937593497 RFC: CFM040511LZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:43:52		2,102.00	125,311.16
03-ABR-25	DEP.EFECTIVO	35,787.15		161,098.31
03-ABR-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003095 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0668952455	262.62		161,360.93
03-ABR-25	DEP.EFECTIVO	17,577.57		178,938.50
04-ABR-25	DEP.EFECTIVO	33,195.28		212,133.78
04-ABR-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002463 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0612261673	1,163.89		213,297.67
04-ABR-25	DEP.EFECTIVO	25,817.41		239,115.08
07-ABR-25	IKOS016620250404000000072M SPEI RECIBIDO, BCO:7166 BANSEFI HR LIQ: 10:56:43 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: Suc 3654 Camargo Tamps pago de agua REFERENCIA: 0070425 CVE RAST: IKOS016620250404000000072M	247.07		239,362.15
07-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0585001686 Pago de tornillos y brocal AL R.F.C. ISA831129JP6		3,667.92	235,694.23
07-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058822769007000121, BEM SPEI BCO:058 BENEF:Jorge Felipe Rios Alvarad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de motor sumergible CVE RASTREO: 8846APR2202504073949072446 RFC: RIAJ761121AN6 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:28:35		17,820.00	217,874.23
07-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0566479553 Pago Refaccionaria Baluarte AL R.F.C. SAFM450803NX0		3,175.00	214,699.23
07-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1034394899 Pago Massavi AL R.F.C. SASC640628VE8		13,996.03	200,703.20
07-ABR-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: 8846APR2202504073949210678 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:10:29		10,787.40	189,915.80
07-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000614		5,568.00	184,347.80
07-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580008777893303, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MAQUINAS DIESEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones Vactor CVE RASTREO: 8846APR2202504073949591975 RFC: MDI931014D37 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:57:32		12,755.58	171,592.22
07-ABR-25	DEP.EFECTIVO	60,000.00		231,592.22
07-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000616		4,981.50	226,610.72
07-ABR-25	DEP.EFECTIVO	31,494.81		258,105.53
07-ABR-25	DEP.EFECTIVO	70,606.24		328,711.77
08-ABR-25	DEP.EFECTIVO	50,400.72		379,112.49
08-ABR-25	DEP.EFECTIVO	1,486.79		380,599.28
08-ABR-25	DEP.EFECTIVO	28,865.54		409,464.82
08-ABR-25	DEP.EFECTIVO	42,114.03		451,578.85
08-ABR-25	DEP.EFECTIVO	1,963.62		453,542.47

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-ABR-25	DEP.EFECTIVO	40,202.02		493,744.49
09-ABR-25	CHEQUE SBC 0000254 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 32,979.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0018000275977 NO.CHEQUE 0000000254	32,979.00		526,723.49
09-ABR-25	DEP.EFECTIVO	43,000.00		569,723.49
09-ABR-25	DEP.EFECTIVO	28,455.88		598,179.37
09-ABR-25	DEP.EFECTIVO	2,554.04		600,733.41
10-ABR-25	DEP.EFECTIVO	63,779.71		664,513.12
10-ABR-25	DEP.EFECTIVO	37,552.37		702,065.49
10-ABR-25	DEP.EFECTIVO	22,543.03		724,608.52
10-ABR-25	DEP.EFECTIVO	8,529.32		733,137.84
10-ABR-25	DEP.EFECTIVO	784.46		733,922.30
10-ABR-25	CHEQUE SBC 6588428 A 36 HORAS 1937 DEP. CH. 1,548.99 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006588428	1,548.99		735,471.29
11-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000110425 DE LA CUENTA 0565784120 SERVICIO DE AGUA POTABLE CTA 2188	269.39		735,740.68
11-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01481265075175489, BEM SPEI BCO:014 BENEF: Abraham Jose de la Garza Buente (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de mtto motor de 25 hp CVE RASTREO: 8846APR1202504113961506542 RFC: GABA901016B80 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:53:27		44,280.00	691,460.68
11-ABR-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	656,660.68
11-ABR-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: 8846APR2202504113961540480 RFC: NIMJ630509DQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:59:37		25,926.00	630,734.68
11-ABR-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 servicio de copiado CVE RASTREO: 8846APR1202504113961561074 RFC: VIRJ550801UG5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:03:31		2,808.00	627,926.68
11-ABR-25	DEP.EFECTIVO	114,392.30		742,318.98
11-ABR-25	CHEQUE SBC 0001258 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 2,083.05 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065507208008 NO.CHEQUE 0000001258	2,083.05		744,402.03
11-ABR-25	DEP.EFECTIVO	71,523.37		815,925.40
11-ABR-25	DEP.EFECTIVO	29,938.20		845,863.60
11-ABR-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001096 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0182141876	6,966.32		852,829.92
11-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000617		1,044.00	851,785.92
14-ABR-25	DEP.EFECTIVO	329.52		852,115.44
14-ABR-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 abril CVE RASTREO: 8846APR1202504143969187592 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:43:40		347,450.00	504,665.44
14-ABR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197401205 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465104048064001310 FAC 001310		2,508.00	502,157.44
14-ABR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197801056 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465104080330001310 FAC 001310		538.00	501,619.44
14-ABR-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 Seguro Social CVE RASTREO: 8846APR2202504143969327481 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:16:42		48,484.80	453,134.64
14-ABR-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 3 x ciento CVE RASTREO: 8846APR2202504143969336305 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:18:35		24,110.00	429,024.64
14-ABR-25	20250414400140H0000434210800 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:32:14 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014580655017855811 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO NORESTE OTE REFERENCIA: 0250414 CVE RAST: 20250414400140H0000434210800	560.57		429,585.21

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	208,165.12		637,750.33
14-ABR-25	CHEQUE SBC 0007604 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 340.22 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060506981847 NO.CHEQUE 0000007604	340.22		638,090.55
14-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	49,789.70		687,880.25
14-ABR-25	CHEQUE SBC 0004194 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 243.16 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0092000226613 NO.CHEQUE 0000004194	243.16		688,123.41
14-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	110,346.70		798,470.11
14-ABR-25	CHEQUE SBC 0002143 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 987.40 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065506782495 NO.CHEQUE 0000002143	987.40		799,457.51
14-ABR-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002260 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813150018	262.62		799,720.13
15-ABR-25	TRASPASO 0000250415 , DE LA CUENTA: 0251267908 6701	227.00		799,947.13
15-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	529.52		800,476.65
15-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	166.19		800,642.84
15-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000618		2,118.25	798,524.59
15-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	32,596.81		831,121.40
15-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	36,122.38		867,243.78
15-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	432.09		867,675.87
15-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150425 DE LA CUENTA 1300956460 PAGO FACTURA F 2750 SERV AGUA ENE - MZO	1,918.13		869,594.00
16-ABR-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 de caido CVE RASTREO: 8846APR1202504163977334174 RFC: UEPJ6403287J2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:14:46		122,530.11	747,063.89
16-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1034394899 Pago Massavi AL R.F.C. SASC640628VE8		9,363.99	737,699.90
16-ABR-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 mi tienda CVE RASTREO: 8846APR2202504163977380105 RFC: CULC701219IL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:23:28		4,609.57	733,090.33
16-ABR-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: 8846APR1202504163977392383 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:25:48		15,072.30	718,018.03
16-ABR-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		151.00	717,867.03
16-ABR-25	002601002504160000022501 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:29:00 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001208792742 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 028-206-00-00363-2025R00143945 REFERENCIA: 0143945 CVE RAST: 002601002504160000022501	247.07		718,114.10
16-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	1,761.63		719,875.73
16-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	27,254.65		747,130.38
16-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	26,829.86		773,960.24
16-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	21,707.95		795,668.19
16-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	600.00		796,268.19
21-ABR-25	PAGO REFERENCIADO 538322511125 Impuesto Deposito Referenciado		99,794.00	696,474.19
21-ABR-25	PAGO REFERENCIADO 538359111125 Impuesto Deposito Referenciado		309.00	696,165.19
21-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	4,598.17		700,763.36
21-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	21,599.95		722,363.31
21-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	7,645.23		730,008.54
21-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	800.00		730,808.54
22-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	17,642.18		748,450.72
23-ABR-25	CHEQUE CAMARA 0000619 GALA490104GC8		3,418.20	745,032.52
23-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	6,656.92		751,689.44
23-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	10,205.33		761,894.77
23-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	1,173.43		763,068.20
23-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	600.00		763,668.20
24-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	3,581.59		767,249.79

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001152 DE LA CUENTA 0100455821 RECIBO DE AGUA	3,603.10		770,852.89
25-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006826 DE LA CUENTA 0100455821 RECIBO DE AGUA	903.87		771,756.76
28-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058822769007000121, BEM SPEI BCO:058 BENEF:Jorge Felipe Rios Alvarad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de bomba sumergible CVE RASTREO: 8846APR1202504284006832960 RFC: RIAJ761121AN6 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 08:22:00		4,752.00	767,004.76
28-ABR-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: 8846APR2202504284006840350 RFC: LECA860926R54 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:25:22		380.00	766,624.76
28-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812920014245380, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Joel Loredó Gome (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago la Nacional CVE RASTREO: 8846APR2202504284006845967 RFC: LOGJ770730UK6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:28:22		11,508.56	755,116.20
28-ABR-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 aceites CVE RASTREO: 8846APR1202504284006849992 RFC: CFM040511LZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:30:31		1,643.00	753,473.20
28-ABR-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	748,473.19
28-ABR-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	747,393.19
28-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0568029224 Pago de gasolina Comales AL R.F.C. LOLA580130K49		6,248.10	741,145.09
28-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655075175489, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Abraham Jose de la Garza Buente (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de apantarrayo CVE RASTREO: 8846APR1202504284006872836 RFC: GABA901016B80 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:41:26		19,872.00	721,273.09
28-ABR-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 mto CVE RASTREO: 8846APR2202504284006878026 RFC: OOGA691119I25 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:43:53		926.67	720,346.42
28-ABR-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: 8846APR2202504284006880911 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:45:22		10,207.47	710,138.95
28-ABR-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 luz mes marzo CVE RASTREO: 8846APR1202504284006889205 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:48:45		165,626.00	544,512.95
28-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000620		19,720.00	524,792.95
28-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000671		8,004.00	516,788.95
28-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000672		1,285.18	515,503.77
29-ABR-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 gas cloro CVE RASTREO: 8846APR2202504294010015947 RFC: INO840502126 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:25:23		9,500.40	506,003.37
29-ABR-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 brocales CVE RASTREO: 8846APR1202504294010041330 RFC: UEPJ6403287J2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:37:41		55,112.40	450,890.97
29-ABR-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 abril CVE RASTREO: 8846APR1202504294010049751 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:40:59		349,550.00	101,340.97
29-ABR-25	DEP.EFECTIVO	46,000.00		147,340.97
29-ABR-25	DEP.EFECTIVO	15,715.27		163,056.24
29-ABR-25	DEP.EFECTIVO	2,000.00		165,056.24

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ABR-25	DE:EFECTIVO	4,000.00		169,056.24
29-ABR-25	DE:EFECTIVO	2,280.00		171,336.24
30-ABR-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: 8846APR1202504304014334481 RFC: LOGJ770730UK6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:55:36		5,846.32	165,489.92
30-ABR-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: 8846APR2202504304014542857 RFC: GARL690222LD9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:38:29		16,688.00	148,801.92
30-ABR-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: 8846APR2202504304014567565 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:43:24		9,283.50	139,518.42
30-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0155657625 Pago muebleria AL R.F.C. MSV970905159		1,500.00	138,018.42
30-ABR-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: 8846APR2202504304014605902 RFC: ESM021111HV1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:50:50		28,814.00	109,204.42
30-ABR-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: 8846APR2202504304014639572 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:57:30		5,083.20	104,121.22
30-ABR-25	TRASPASO 0000250430, DE LA CUENTA: 1249831563 Eden Guerrero Lopez 05-25	337.13		104,458.35
30-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000674		580.00	103,878.35
30-ABR-25	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00009 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0425		162.00	103,716.35
30-ABR-25	IVA 00009 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0425		25.92	103,690.43

INVERSIÓN EN LADE NEGOCIOS

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

OTROS

Cargos Objetados 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) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,532,919.45
Tipo de Cambio	\$ 19.5723
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,333,193.13

*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 %	-3.70 %	\$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.

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

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN93020927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1032776332 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 286AD8A3-57F9-4A6D-A9AC-E3EBDB9F7B5F**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T20:51:34**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Pa2HvXzrvlw1m9lwnAOcjOhXMuOCGiwevtmxw9yzobNNQOirGuSacfeVtilqi6H2UcFsPg35nzkqpS6AHPHyjedvEBjuRylhwkTQbdYD8BLWIT4rJZvI9RGWe+oC04s/DiA7JxZTzoL98XkO47PxcSW4wctMIPfyhrtWdFRHUc/LKY4hMPdySg1mldxTqqJyO3+5n9X0SGp4eR9VII256KLEOegBlkOX8kJjTIMXBoYvu/2WxGf2Td0Dx6LRuSQzShkdqPrsTkuvwDsDr2fnetDALjSTXbikGzdeLMnErurb8t6Mo672hSlqaTx+7zKEknVBpsiLN0UzoMU8ivRXg==

Sello del SAT:

GPJFvgVhOhrA0UvN1G10x45J/KvE5KornugS2gRUqg6F4RZ9NvoR5xDnfl9ocrzuH/RBGABI/QuCRLXQHdXXf43JeB7UMcEwCY1LTN2jDE+055te6UwTgmAPCu4e3Fou6En5EXoQ9J2qKJx9gyKBoKTW9OqD8dWc6ch76M9R3Shi/1YArD8e8KA8yc3MS9HBTpwS6uwoz2aCJ2dkP3GZIY/SbMTna+pNM1MG3EFNhC/JNTvbOhyXGTieFXGtdQvEccZUS6IVgqNpvrfdUt8uz++3uHPRFnd0w6K7scv9XVI7Y+LgEqn34K4YNCB2daXq9+dB8jkCqKE+78B9Z1xWg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|286AD8A3-57F9-4A6D-A9AC-E3EBDB9F7B5F|2025-05-01T20:51:34|DCD090706E42||Pa2HvXzrvlw1m9lwnAOcjOhXMuOCGiwevtmxw9yzobNNQOirGuSacfeVtilqi6H2UcFsPg35nzkqpS6AHPHyjedvEBjuRylhwkTQbdYD8BLWIT4rJZvI9RGWe+oC04s/DiA7JxZTzoL98XkO47PxcSW4wctMIPfyhrtWdFRHUc/LKY4hMPdySg1mldxTqqJyO3+5n9X0SGp4eR9VII256KLEOegBlkOX8kJjTIMXBoYvu/2WxGf2Td0Dx6LRuSQzShkdqPrsTkuvwDsDr2fnetDALjSTXbikGzdeLMnErurb8t6Mo672hSlqaTx+7zKEknVBpsiLN0UzoMU8ivRXg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 88440**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025
SANTANDER 65-50094961-3

SALDO LIBROS		269,406.62
(+) CH TRANSITO		200.00
P.D. 506 TRANSFER	200.00	
(-) 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		270,317.51

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

P08124182

CODIGO DE CLIENTE NO. 03520851
R.F.C. CMA920801J20
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4182 MOD. PRINCIPAL CD CAMARGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025
CORTE AL 30-ABR-2025

0063398



0425035245270850851001080007



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	19.13	0.00	19.13	1,659.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.71%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50094961-3	123,756.11	100.00%	270,317.51	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		123,756.11	100.00%	270,317.51	100.00%



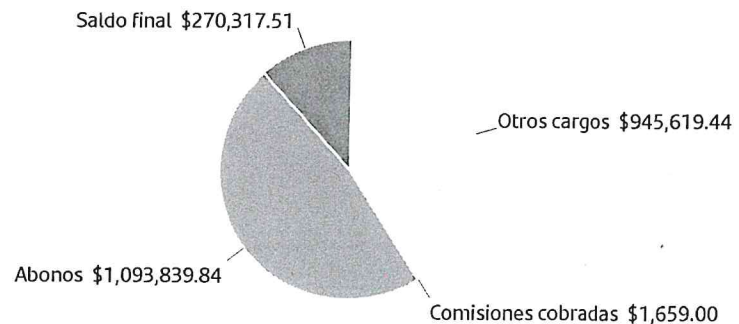
Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	233,644.85	Saldo inicial	123,756.11
Tasa bruta de interés anual	0.1777%	+Depósitos	1,093,839.84
Días del periodo	30	- Retiros	947,278.44
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	270,317.51



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50094961-3
Saldo inicial de \$123,756.11


*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

ESTADO DE CUENTA

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

PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50094961-3

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$123,756.11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2025 AL 31-03-2025	19.13		123,775.24
01-ABR-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000020 MAR 2025		360.00	123,415.24
01-ABR-2025	0000000	IV A POR COMISION MAR 2025		57.60	123,357.64
01-ABR-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAR 2025		399.00	122,958.64
01-ABR-2025	0000000	IV A POR COMISION MAR 2025		63.84	122,894.80
02-ABR-2025	0011735	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALR761022MX2		384.00	122,510.80
04-ABR-2025	5784358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:02 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021822040217880052 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HSBC347344 REF 0040425 CONCEPTO PAP-31301-2025 CONSUMO AGUA ABRIL 2025 RFC CAA980101HG5	11,256.15		133,766.95
08-ABR-2025	4932025	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:43:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002504080000163010 REF 0000030 CONCEPTO COMAPA PC30 RFC CPF6307036N8	395.37		134,162.32
08-ABR-2025	4932937	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:45:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002504080000163054 REF 0000048 CONCEPTO COMAPA PC48 RFC CPF6307036N8	719.41		134,881.73
08-ABR-2025	5521035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012810001242762723 DEL CLIENTE INSTITUTO TAMAULIPEC O DE VIVIENDA Y URB CLAVE DE RASTREO 002601002504080000219299 REF 0000492 CONCEPTO RBO AGUA CTA 21 MES MZO 25, CAMARGO RFC ITV820513L21	247.07		135,128.80
09-ABR-2025	0011765	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CMA920801J20		1,600.00	133,528.80
09-ABR-2025	1828608	DEPOSITO CON CHEQUE	1,600.00		135,128.80
09-ABR-2025	0011766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,051.20	131,077.60
09-ABR-2025	1256009	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION ISR COMAPA	70,787.00		201,864.60
09-ABR-2025	3774225	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION ISR COMAPA	72,400.00		274,264.60
11-ABR-2025	0011767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,798.00	270,466.60

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA **CODIGO DE CLIENTE NO.03520851**
PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-ABR-2025	2915692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202504143969187592 REF 0000001 CONCEPTO Pago 1 quincena abril RFC CMA920801J20	347,450.00		617,916.60
14-ABR-2025	2917973	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		617,916.61
14-ABR-2025	3003464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202504143969327481 REF 0000001 CONCEPTO Pago de Seguro Social RFC CMA920801J20	48,484.80		666,401.41
14-ABR-2025	3007899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202504143969336305 REF 0000001 CONCEPTO pago de 3 x ciento RFC CMA920801J20	24,110.00		690,511.41
14-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC		313,050.00	377,461.41
14-ABR-2025	0011771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,600.00	368,861.41
14-ABR-2025	0011769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	361,861.41
14-ABR-2025	0011770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	356,061.41
14-ABR-2025	0011768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	343,061.41
14-ABR-2025	0011772	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SFG210216AJ9		24,110.00	318,951.41
14-ABR-2025	0011773	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA 445FVKAP4C9318EKV6065002VX400000000000000000000000KFPF		48,484.80	270,466.61
14-ABR-2025	4435426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:33:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001155885883 DEL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXI CANO CLAVE DE RASTREO 002601002504150000455069 REF 0002343 CONCEPTO 2343 RFC SPM860820CF5	262.62		270,729.23
15-ABR-2025	6306775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072810011468931740 DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202504153973515476 REF 0150425 CONCEPTO CAMARGO COMAPA RFC PAN400301JR5	262.62		270,991.85
16-ABR-2025	2836152	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002836152	262.62		271,254.47
16-ABR-2025	2836157	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002836157	407.04		271,661.51
28-ABR-2025	6238758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202504284006889205 REF 0000001 CONCEPTO Pago de luz mes marzo RFC CMA920801J20	165,626.00		437,287.51
28-ABR-2025	0011775	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		165,626.00	271,661.51
28-ABR-2025	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	271,511.51
28-ABR-2025	0000000	IV A POR COMISION		24.00	271,487.51

ESTADO DE CUENTA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-ABR-2025	8687353	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202504294010049751 REF 0000001 CONCEPTO Pago de nomina segunda quin abril RFC CMA920801J20	349,550.00		621,037.51
29-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		315,450.00	305,587.51
29-ABR-2025	0011779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	299,787.51
29-ABR-2025	0011778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	292,787.51
29-ABR-2025	0011776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,600.00	284,187.51
29-ABR-2025	0011777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	271,187.51
30-ABR-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		750.00	270,437.51
30-ABR-2025	0000000	IV A POR COMISION MEMBRESIA		120.00	270,317.51
TOTAL			1,093,839.84	947,278.44	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$270,317.51

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

4000FFA5-613B-4489-8E28-E3BD8812A13C

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

2025-05-01T17:26:26

2025-05-01T17:26:26

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.

JPDDeM6i8hrgEV8IKoldVEDqrQuFYRj3J1Cwzg57TpfmH3UPcBhk3Sm6feOmd2q0Z0GIGWwHJUI6ckXiuHwTonFBok+KIKK6O1qQD7neoKsJzkpuTSREyRVxufGggBT4VZxmAXVhQqz1wVgsen
IOLRn1cgtX3cDOKYB7oGqxkUn2L9YRAaMI9777wn307u+K7z0rqp8Li8LQnhy8gS8UUnqex++dvv6QQotx02j+hqGTKDJzkvGzGgE9jCzlWbcSEJ5hkoujGx+VpJttwXvwYfOUDo+w3O3p6wC1PF
YUR2C+5vFLU/LeHuzmE5mevfk7umG2G01UMuQ4MWkOjYDsg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

PqF36Vt2QVV+DdUgUkOFFu/g5fnQKPMJTXDA06WnVGalwlatMrQAHy92sR6u2p3SGqA/ej259dsoLVbbBIFB+mMxP27MCp5kHI+jfsaISCTt+J6pi1ppNNHqb5z5BUd8T2RVoONEsxl3vOpqdxoz
iLO0akLd9bCNuI07o8xk+mCTC/GrEdf+CRcLqVNLzumxfB3UQCpvnnoaZxvmxpijufZHQdyoztN2pvYusuLyhKD0i5CXmeQs6CMfgbiKYYMv6JnCrBsQaUsDX9x/JSMQVBG505+P4EJWizP11PLC2
w2WRKZl6deEFnsb27cMZl4+4/LogX3hZfbEur770Ygq==

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|4000FFA5-613B-4489-8E28-E3BD8812A13C|2025-05-01T17:26:26|INT020124V62|JPDDeM6i8hrgEV8IKoldVEDqrQuFYRj3J1Cwzg57TpfmH3UPcBhk3Sm6feOmd2q0Z0GLGWwHJUI
6ckXiuHwTonFBok+KIKK601qQD7neoKsJzkpuTSREyRVxufGggBT4VZxmAXVhQqz1wVgsenLOLRn1cgtX3cDOKYB7oGqkUn2L9YRAaMI9777wn307u+K7z0rqp8Li8LQnhy8gS8UUnqex++dv
6QQt0x02j+hqGTDKJzkvGzCgE9jCzIWbcsEJ5hkoujGx+VpJttwXvwYfOUDo+w3O3p6wC1PFYUR2C+5vfLU/leHuzmE5mevfKk7umG2G01UMuQ4MWkQJYDsg==|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.

ESTADO DE CUENTA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-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 DIAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



Suscribase
a Paperless
aquí.



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

SALDO LIBROS		-31,657.15
(+) CH TRANSITO		696.00
CH-632	696.00	
(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION		0.00
(+) ABONOS NO REG EN LIBROS		41,245.62
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 ABR 2025 CHEQUE	1,548.99	
DEP BANC 15 ABR 2025 PARCIAL	200.00	
DEP BANC 15 MAYO 2025 PARCIAL	67.19	
TRANSF BANC 23 MAYO 2025	200.00	
DEP BANC 28 MAYO 2025	880.18	
DEP BANC 29 MAYO 2025	16,901.69	
DEP BANC 30 MAYO 2025	840.00	
TRANSF BANC 30 MAYO 2025	247.07	
(-) CARGO NO REGISTRADO		0.00
SALDO BANCOS		10,284.47

**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**

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

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



NO. DE CLIENTE: 66957452
RFC: CMA920801J20

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025

Fecha de corte 31/Mayo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1082775332	072 812 01082775332 2	\$103,690.43	\$10,284.47
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1169878862	072 812 01169878862 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$103,690.43	\$10,284.47

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 103,690.43	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,575,550.52	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,668,685.04	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 234.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 37.44	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 10,284.47	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 10,284.47	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 362,522.30	\$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

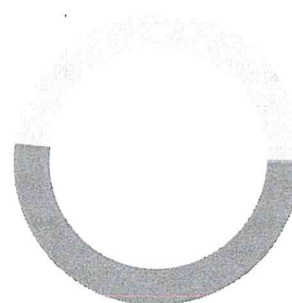
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	13
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	13
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$103,690.43)



DEPÓSITOS	\$1,575,550.52
RETIROS	\$1,668,685.04
COMISIONES	\$234.00
OTROS CARGOS	\$37.44
SALDO FINAL	\$10,284.47

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. BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR			103,690.43
05-MAY-25	DEP.EFECTIVO	121,482.81		225,173.24
05-MAY-25	DEP.EFECTIVO	47,384.22		272,557.46
05-MAY-25	DEP.EFECTIVO	1,900.00		274,457.46
06-MAY-25	DEP.EFECTIVO	36,474.65		310,932.11
06-MAY-25	DEP.EFECTIVO	24,430.27		335,362.38
06-MAY-25	DEP.EFECTIVO	2,000.00		337,362.38
07-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012854001888656631, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IQUISA NORESTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de gas cloro CVE RASTREO: 8846APR1202505074037514031 RFC: IN0840502126 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:39:27		20,568.94	316,793.44
07-MAY-25	DEP.EFECTIVO	25,077.38		341,870.82
07-MAY-25	CHEQUE SBC 0001863 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 1,113.68 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060522884945 NO.CHEQUE 0000001863	1,113.68		342,984.50
07-MAY-25	DEP.EFECTIVO	25,470.17		368,454.67
07-MAY-25	DEP.EFECTIVO	1,100.00		369,554.67
07-MAY-25	DEP.EFECTIVO	700.00		370,254.67
08-MAY-25	IKOS016620250507000000063M SPEI RECIBIDO, BCO:7166 BANSEFI HR LIQ: 09:22:25 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: Suc 3654 Camargo Tamps correspondiente a REFERENCIA: 0080525 CVE RAST: IKOS016620250507000000063M	247.07		370,501.74
08-MAY-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 servicio de copiado CVE RASTREO: 8846APR1202505084040654696 RFC: VIRJ50801UG5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:48:53		2,808.00	367,693.74
08-MAY-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: 8846APR2202505084040658800 RFC: LECA860926R54 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:50:03		280.00	367,413.74
08-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812605866728121, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jorge Luis Bernal Martine (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de bordados uniformes CVE RASTREO: 8846APR1202505084040670401 RFC: BEMJ940228MK7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:53:23		18,150.01	349,263.73
08-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0566479553 Pago Refaccionaria Baluarte AL R.F.C. SAFM450803NX0		6,715.00	342,548.73
08-MAY-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: 8846APR2202505084040692045 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:00:00		9,883.20	332,665.53
08-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000622		1,709.01	330,956.52
08-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500064433 DE LA CUENTA 1299587762	780.03		331,736.55
08-MAY-25	DEP.EFECTIVO	34,670.22		366,406.77
08-MAY-25	DEP.EFECTIVO	60,069.46		426,476.23
08-MAY-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001101 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0182141876	9,634.09		436,110.32
08-MAY-25	CHEQUE SBC 0004200 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 324.97 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0092000226613 NO.CHEQUE 0000004200	324.97		436,435.29
08-MAY-25	DEP.EFECTIVO	16,423.77		452,859.06
08-MAY-25	DEP.EFECTIVO	600.00		453,459.06
09-MAY-25	DEP.EFECTIVO	166.19		453,625.25
09-MAY-25	DEP.EFECTIVO	20,624.11		474,249.36
09-MAY-25	DEP.EFECTIVO	28,364.63		502,613.99
09-MAY-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002465 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0612261673	1,050.48		503,664.47
09-MAY-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003107 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0668952455	262.62		503,927.09
09-MAY-25	DEP.EFECTIVO	10,887.67		514,814.76
09-MAY-25	DEP.EFECTIVO	12,053.26		526,868.02
09-MAY-25	DEP.EFECTIVO	600.00		527,468.02
10-MAY-25	CHEQUE CAMARA 0000621 ODM950324V2A		2,179.30	525,288.72
12-MAY-25	DEP.EFECTIVO	29,622.00		554,910.72

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-MAY-25	DE.EFECTIVO	1,250.00		556,160.72
12-MAY-25	DE.EFECTIVO	34,134.92		590,295.64
12-MAY-25	DE.EFECTIVO	67,249.06		657,544.70
12-MAY-25	CHEQUE SBC 0001275 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 2,527.59 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065507208008 NO.CHEQUE 0000001275	2,527.59		660,072.29
12-MAY-25	DE.EFECTIVO	1,600.00		661,672.29
13-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580605741857591, BEM SPEI BCO:014 BENEJ:JOSEFINA NINO MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de polimero e hipoclorito CVE RASTREO: 8846APR2202505134055353976 RFC: NIMJ630509DQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:40:41		15,532.40	646,139.89
13-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197801056 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465133053237001310 FAC 001310		537.00	645,602.89
13-MAY-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		35.00	645,567.89
13-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655067824955, BEM SPEI BCO:014 BENEJ:Magda Mercedes Hinojosa Ceped (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de gasolina CVE RASTREO: 8846APR2202505134055453615 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:08:24		8,260.20	637,307.69
13-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428552844 Pago de ferreteria FerreMaxx AL R.F.C. GAGL910822HH3		4,139.78	633,167.91
13-MAY-25	DE.EFECTIVO	38,079.25		671,247.16
13-MAY-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002261 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813150018	501.38		671,748.54
13-MAY-25	DE.EFECTIVO	18,670.90		690,419.44
13-MAY-25	CHEQUE SBC 0000279 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 29,739.80 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0018000275977 NO.CHEQUE 0000000279	29,739.80		720,159.24
13-MAY-25	DE.EFECTIVO	32,454.41		752,613.65
13-MAY-25	DE.EFECTIVO	300.00		752,913.65
14-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197401205 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465134074124001310 FAC 001310		2,508.00	750,405.65
14-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655009496134, BEM SPEI BCO:014 BENEJ:comision municipal de agua pota (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de nomina 1 quin mayo CVE RASTREO: 8846APR2202505144058206078 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:54:51		349,000.00	401,405.65
14-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655009496134, BEM SPEI BCO:014 BENEJ:comision municipal de agua pota (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago imss y 3 nominas CVE RASTREO: 8846APR2202505144058213439 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:57:01		208,555.82	192,849.83
14-MAY-25	DE.EFECTIVO	166.19		193,016.02
14-MAY-25	DE.EFECTIVO	23,902.73		216,918.75
14-MAY-25	DE.EFECTIVO	12,382.93		229,301.68
14-MAY-25	DE.EFECTIVO	2,950.00		232,251.68
14-MAY-25	DE.EFECTIVO	38,639.70		270,891.38
14-MAY-25	DE.EFECTIVO	1,500.00		272,391.38
14-MAY-25	DE.EFECTIVO	26,193.69		298,585.07
15-MAY-25	CHEQUE CAMARA 0000623 JULE930128J77		8,000.00	290,585.07
15-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 02708 REFERENCIA 001193897584	162.48		290,747.55
15-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1034394899 Pago Massavi AL R.F.C. SASC640628VE8		16,571.02	274,176.53
15-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1034394899 Pago Massavi AL R.F.C. SASC640628VE8		8,934.54	265,241.99
15-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012815004824875784, BEM SPEI BCO:012 BENEJ:Juan Manuel Ure a Pined (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de reparacion de caido CVE RASTREO: 8846APR1202505154062499083 RFC: UEPJ6403287J2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:54:41		100,503.60	164,738.39
15-MAY-25	DE.EFECTIVO	11,191.15		175,929.54
15-MAY-25	DE.EFECTIVO	12,520.53		188,450.07

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAY-25	DEP.EFECTIVO	20,214.73		208,664.80
15-MAY-25	DEP.EFECTIVO	33,841.56		242,506.36
15-MAY-25	CHEQUE SBC 0007613 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 384.65 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060506981847 NO.CHEQUE 0000007613	384.65		242,891.01
15-MAY-25	DEP.EFECTIVO	1,200.00		244,091.01
15-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500066387 DE LA CUENTA 1299587762	16,490.96		260,581.97
16-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 589562413625 Impuesto Deposito Referenciado		793.00	259,788.97
16-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 589567413625 Impuesto Deposito Referenciado		101,054.00	158,734.97
16-MAY-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), pago de Lona CVE RASTREO: 8846APR1202505164066477817 RFC: VISD790721SZA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:13:23		313.20	158,421.77
16-MAY-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 mi tienda CVE RASTREO: 8846APR2202505164066492159 RFC: CULC701219IL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:16:51		4,684.04	153,737.73
16-MAY-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 eslabones y focos CVE RASTREO: 8846APR2202505164066545856 RFC: GAGM931205PRA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:30:00		10,258.86	143,478.87
16-MAY-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: 8846APR2202505164066581753 RFC: LOGJ770730UK6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:38:24		10,640.52	132,838.35
16-MAY-25	DEP.EFECTIVO	166.19		133,004.54
16-MAY-25	DEP.EFECTIVO	64,539.37		197,543.91
16-MAY-25	DEP.EFECTIVO	60,320.42		257,864.33
16-MAY-25	DEP.EFECTIVO	843.74		258,708.07
16-MAY-25	DEP.EFECTIVO	1,700.00		260,408.07
16-MAY-25	DEP.EFECTIVO	1,150.00		261,558.07
16-MAY-25	DEP.EFECTIVO	32,698.18		294,256.25
19-MAY-25	DEP.EFECTIVO	166.19		294,422.44
19-MAY-25	DEP.EFECTIVO	125,477.90		419,900.34
19-MAY-25	DEP.EFECTIVO	50,001.20		469,901.54
19-MAY-25	DEP.EFECTIVO	40,081.31		509,982.85
19-MAY-25	DEP.EFECTIVO	1,900.00		511,882.85
19-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000190525 DE LA CUENTA 0565784120 SERVICIO DE AGUA POTABLE CTA 2188	275.76		512,158.61
19-MAY-25	20250519400140HDDH0000498032550 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:48:43 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA CLABE 014180655058725892 CON RFC CFE370814Q10 CONCEPTO: 8065028130 REFERENCIA: 9803255 CVE RAST: 20250519400140HDDH0000498032550	532.34		512,690.95
20-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000624		10,000.00	502,690.95
20-MAY-25	DEP.EFECTIVO	1,000.00		503,690.95
20-MAY-25	DEP.EFECTIVO	2,500.00		506,190.95
20-MAY-25	DEP.EFECTIVO	20,089.69		526,280.64
20-MAY-25	DEP.EFECTIVO	17,830.82		544,111.46
20-MAY-25	DEP.EFECTIVO	31,850.58		575,962.04
21-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236508995 Pago de servicios de asesoria AL R.F.C. GGO230130F54		34,800.00	541,162.04
21-MAY-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), Pago de consumo de alimentos CVE RASTREO: 8846APR2202505214081443494 RFC: POIJ840113QK2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:13:02		1,935.00	539,227.04
21-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0568029224 Pago de gasolina Comales AL R.F.C. LOLA580130K49		6,777.60	532,449.44

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0428552844 Pago de ferreteria FerreMaxx AL R.F.C. GAGL910822HH3		3,548.00	528,901.44
21-MAY-25	DEPOSITO	278.05		529,179.49
21-MAY-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000023 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1179524195	2,021.95		531,201.44
21-MAY-25	DEPOSITO	1,000.00		532,201.44
21-MAY-25	DEPOSITO	2,000.00		534,201.44
21-MAY-25	DEPOSITO	2,000.00		536,201.44
21-MAY-25	DEPOSITO	1,200.00		537,401.44
21-MAY-25	DEPOSITO	1,800.00		539,201.44
21-MAY-25	DEPOSITO	6,749.79		545,951.23
21-MAY-25	DEPOSITO	11,477.66		557,428.89
21-MAY-25	DEPOSITO	6,862.42		564,291.31
22-MAY-25	DEPOSITO	1,400.00		565,691.31
22-MAY-25	DEPOSITO	12,284.16		577,975.47
22-MAY-25	DEPOSITO	4,124.91		582,100.38
23-MAY-25	MBAN01002505230056501465 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 08:11:43 DEL CLIENTE HECTOR DAVID GARCIA QUINTANILLA DE LA CLABE 012815004733773508 CON RFC GAQH790927273 CONCEPTO: constancia REFERENCIA: 0405250 CVE RAST: MBAN01002505230056501465	200.00		582,300.38
23-MAY-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 servicio facturacion global CVE RASTREO: 8846APR2202505234086776516 RFC: 00GA691119I25 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:58:36		6,800.01	575,500.37
23-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000625		1,249.00	574,251.37
23-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000626		3,700.93	570,550.44
23-MAY-25	DEPOSITO	4,003.53		574,553.97
23-MAY-25	DEPOSITO	1,141.87		575,695.84
23-MAY-25	DEPOSITO	400.00		576,095.84
23-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000628		11,600.00	564,495.84
23-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000627		3,718.00	560,777.84
24-MAY-25	CHEQUE CAMARA 0000673 GALR761022MX2		1,200.00	559,577.84
26-MAY-25	DEPOSITO	17,393.39		576,971.23
26-MAY-25	DEPOSITO	3,192.30		580,163.53
26-MAY-25	DEPOSITO	1,308.00		581,471.53
27-MAY-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 mi tienda CVE RASTREO: 8846APR2202505274098270030 RFC: CULC701219I12 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:36:25		3,000.00	578,471.53
27-MAY-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 luz mes abril CVE RASTREO: 8846APR1202505274098289894 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:42:33		192,461.00	386,010.53
28-MAY-25	CHEQUE CAMARA 0000629 TEMJ730729TU3		31,811.50	354,199.03
28-MAY-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 2 quincena mayo CVE RASTREO: 8846APR1202505284101636163 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:30:04		349,780.00	4,419.03
28-MAY-25	CHEQUE SBC 6593495 A 36 HORAS 1411 DEP. CH. 880.18 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO:0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006593495	880.18		5,299.21
29-MAY-25	DEPOSITO	50,000.00		55,299.21
29-MAY-25	DEPOSITO	16,901.69		72,200.90
29-MAY-25	DEPOSITO	2,900.00		75,100.90
29-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000633		331.15	74,769.75
29-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000631		2,100.00	72,669.75

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAY-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 mtto CVE RASTREO: 8846APR1202505304107329218 RFC: 00GA691119I25 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 07:29:24		12,960.01	59,709.74
30-MAY-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: 8846APR2202505304107338720 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:33:29		10,942.24	48,767.50
30-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0585001686 Pago de brocales AL R.F.C. ISA831129JP6		9,665.82	39,101.68
30-MAY-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: 8846APR1202505304107384353 RFC: NIMJ630509DQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:51:44		25,926.00	13,175.68
30-MAY-25	DEP.EFECTIVO	840.00		14,015.68
30-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000634		826.36	13,189.32
30-MAY-25	002601002505300000746024 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:57:06 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001208792742 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 028-206-00-00503-2025R00146001 REFERENCIA: 0146001 CVE RAST: 002601002505300000746024	247.07		13,436.39
30-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428552844 Pago de ferreteria FerreMaxx AL R.F.C. GAGL910822HH3		2,880.48	10,555.91
30-MAY-25	20250530400140BETO000494432410 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 18:06:11 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY ALC DE LA CLABE 014812655009496134 CON RFC CMA920801J20 CONCEPTO: Pago de laboratorio REFERENCIA: 9443241 CVE RAST: 20250530400140BETO000494432410	28,057.50		38,613.41
30-MAY-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 laboratorio lagunas CVE RASTREO: 8846APR1202505304111321999 RFC: NOZ040624QJ1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:10:37		28,057.50	10,555.91
30-MAY-25	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00013 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0525		234.00	10,321.91
30-MAY-25	IVA 00013 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0525		37.44	10,284.47

INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:

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

OTROS				
Cargos/Objerados 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) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,465,278.40
Tipo de Cambio	\$ 19.4000
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 6,798,471.53

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1169878862	0.00 %	-3.65 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

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)		

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1082775832 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: A1C79803-20FD-4717-B605-E52301C4362F

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-06-01T16:06:22

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-05-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

liijyp3Tljiud2mMFECvtdddzdYNWICqpDNjJzmEG23xAhQCffh1jXU6iJHNa3n1cRqQmj72fMjwHlZZ9KZJFnDF1rzahhHJMg1ktOGZthVl2pZk5LguWptm3XrYP2GliB26Ufq9zYw84Cat2jeUcM3qib2PFVYiw2oqHlmaXVijTS17oXc6Ea9AFiGAObvz0dXmX3H2qBLBym+e6uVcrBlsQGKSqzlhP14B/7YhUry6V/2FSGiuXa570n3XMh0ZHqK2PW67e6MbZU2n/OrOq0QCm/AoIF4e1bO+2/whEa1Ua3ia19dDuVbPd5/q89HZJi4sniMj29eh3ekKW8hYA==

Sello del SAT:

KnZTgmpkGZ5V1R6nI7fp5PTfo/cV9ez9+1dvXwikbAPXDOoZnXGSqW4FtUk85AmGSjku13K7EqvjtImbJB75YhTSQz7DSsEvaHaMyhX8xNT47SpicGYgkLJBfet+3p120d2HZVG3WYnUaJVEw8WyrliTnQGZs0OI2VwZPnZZkZYIGbpsfGooOHc+i9q/DVgpUbV8e0HTHl4BHv9qeZ0hOHmfWY6mnhUDxZjrUNXzTv/ykuQmxSovYPGI9SgHYtS/3wycsCNjdCsZbQaIEVHAOGMflpEQ+4MzVb6BeqWf41BSI5I8FshcE/I+RiZ4iPLQCp7XexRc7fW05gtmMUPgbg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A1C79803-20FD-4717-B605-E52301C4362F|2025-06-01T16:06:22|DCD090706E42||liijyp3Tljiud2mMFECvtdddzdYNWICqpDNjJzmEG23xAhQCffh1jXU6iJHNa3n1cRqQmj72fMjwHlZZ9KZJFnDF1rzahhHJMg1ktOGZthVl2pZk5LguWptm3XrYP2GliB26Ufq9zYw84Cat2jeUcM3qib2PFVYiw2oqHlmaXVijTS17oXc6Ea9AFiGAObvz0dXmX3H2qBLBym+e6uVcrBlsQGKSqzlhP14B/7YhUry6V/2FSGiuXa570n3XMh0ZHqK2PW67e6MbZU2n/OrOq0QCm/AoIF4e1bO+2/whEa1Ua3ia19dDuVbPd5/q89HZJi4sniMj29eh3ekKW8hYA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 44/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 88440

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

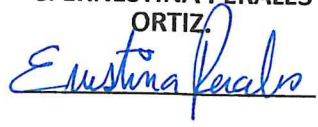
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera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



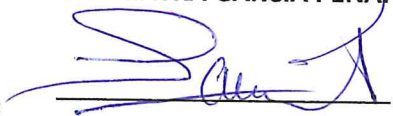
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025
SANTANDER 65-50094961-3

SALDO LIBROS		30,136.99
(+) CH TRANSITO		200.00
P.D. 506 TRANSFER	200.00	
(-) 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		31,047.88

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



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



Gobierno de Tamaulipas
COMISIÓN 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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025
CORTE AL 31-MAY-2025

0067759



0525035246372590851001080007



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	34.60	0.00	34.60	1,551.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.65%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50094961-3	270,317.51	100.00%	31,047.88	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		270,317.51	100.00%	31,047.88	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	304,043.58	Saldo inicial	270,317.51
Tasa bruta de interés anual	0.2133%	+Depósitos	1,283,696.55
Días del periodo	31	-Retiros	1,522,966.18
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	31,047.88

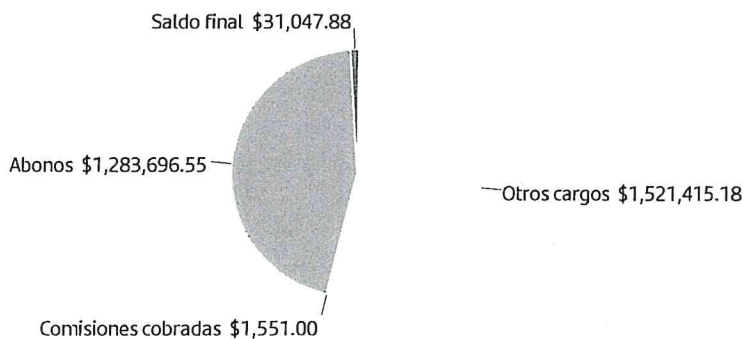


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-50094961-3

Saldo inicial de \$270,317.51



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

ESTADO DE CUENTA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-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: \$270,317.51

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAY-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2025 AL 30-04-2025	34.60		270,352.11
02-MAY-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000014 ABR 2025		252.00	270,100.11
02-MAY-2025	0000000	I V A POR COMISION ABR 2025		40.32	270,059.79
02-MAY-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ABR 2025		399.00	269,660.79
02-MAY-2025	0000000	I V A POR COMISION ABR 2025		63.84	269,596.95
06-MAY-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA CAMARGO	426.65		270,023.60
06-MAY-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DEL ISR A COMAPA	97,381.00		367,404.60
09-MAY-2025	7025257	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:21:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002505090000668687 REF 0000030 CONCEPTO COMAPA PC30 RFC CPF6307036N8	884.24		368,288.84
09-MAY-2025	7025935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:23:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002505090000668836 REF 0000048 CONCEPTO COMAPA PC48 RFC CPF6307036N8	263.90		368,552.74
09-MAY-2025	7475042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:55 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021822040217880052 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HSBC422111 REF 0090525 CONCEPTO PAP-31301-2025 CONSUMO AGUA MAYO 2025 RFC CAA980101HG5	11,145.79		379,698.53
09-MAY-2025	8539173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012810001242762723 DEL CLIENTE INSTITUTO TAMAULIPEC O DE VIVIENDA Y URB CLAVE DE RASTREO 002601002505090000890356 REF 0000692 CONCEPTO RBO AGUA CTA 21 MES ABR 2025, CAMARGO RFC ITV820513L21	247.00		379,945.53
14-MAY-2025	5316504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR202505144058206078 REF 0000001 CONCEPTO Pago de nomina 1 quin mayo RFC CMA920801J20	349,000.00		728,945.53

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAY-2025	5320918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202505144058213439 REF 0000001 CONCEPTO Pago imss y 3 nominas RFC CMA920801J20	208,555.82		937,501.35
14-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		314,600.00	622,901.35
14-MAY-2025	0011784	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA 445FVKAP4C9416WXE6094002SKF00049BF6001X4G000202LO15EZ		184,328.82	438,572.53
14-MAY-2025	0011786	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SFG210216AJ9		24,227.00	414,345.53
14-MAY-2025	0011782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	407,345.53
14-MAY-2025	0011783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	401,545.53
14-MAY-2025	0011781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,600.00	392,945.53
14-MAY-2025	0011780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	379,945.53
15-MAY-2025	8131241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001155885883 DEL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXI CANO CLAVE DE RASTREO 002601002505150000961057 REF 0002343 CONCEPTO 2343 RFC SPM860820CF5	262.62		380,208.15
16-MAY-2025	1755368	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETORNO DE ISR A COMAPA DE AGOSTO 2024	72,555.00		452,763.15
16-MAY-2025	6559075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:51:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072810011468931740 DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202505164069440686 REF 0160525 CONCEPTO AGUA POTABLE CAMARGO RFC PAN400301JR5	262.62		453,025.77
19-MAY-2025	0001375	SEGURO AUTOCOMPARA SANTANDER Poliza 060138703/01		5,180.70	447,845.07
20-MAY-2025	2835606	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002835606	173.69		448,018.76
20-MAY-2025	2835611	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002835611	262.62		448,281.38
23-MAY-2025	1863540	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042507PK463346208416		26,185.00	422,096.38
23-MAY-2025	3317562	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042507R0073346207482		25,600.00	396,496.38
23-MAY-2025	1163576	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042507R0913346205400		24,672.00	371,824.38
23-MAY-2025	2959542	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042507R2273346200489		23,816.00	348,008.38
23-MAY-2025	2939636	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042507R3263346205494		23,446.00	324,562.38
23-MAY-2025	5823662	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042507R6103346207486		22,603.00	301,959.38
23-MAY-2025	4648557	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042507R7293346205499		21,705.00	280,254.38
23-MAY-2025	0669583	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042507R9403346205490		20,632.00	259,622.38
23-MAY-2025	4069515	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042507RB273346209426		18,787.00	240,835.38
23-MAY-2025	2971558	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042507RC513346203495		18,206.00	222,629.38
23-MAY-2025	5795618	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042507RD743346201496		17,342.00	205,287.38
23-MAY-2025	2321651	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042507RF333346207417		16,459.00	188,828.38
23-MAY-2025	4079638	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042507RJ923346202414		15,682.00	173,146.38
23-MAY-2025	3948525	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042507RL503346201406		14,914.00	158,232.38
23-MAY-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042507PI583346203402		26,243.00	131,989.38
23-MAY-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042507PH623346201499		27,354.00	104,635.38
23-MAY-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042507OL273346201499		28,137.00	76,498.38
27-MAY-2025	6905110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202505274098289894 REF 0000001 CONCEPTO Pago de luz mes abril RFC CMA920801J20	192,461.00		268,959.38
27-MAY-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042507RH973346203424		16,349.00	252,610.38

ESTADO DE CUENTA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-MAY-2025	8691539	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202505284101636163 REF 0000001 CONCEPTO Pago de nomina 2 quincena mayo RFC CMA920801J20	349,780.00		602,390.38
28-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		312,480.00	289,910.38
29-MAY-2025	0011789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	276,910.38
29-MAY-2025	0011788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	269,910.38
29-MAY-2025	0011787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,600.00	261,310.38
29-MAY-2025	0011790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,700.00	252,610.38
30-MAY-2025	0011792	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		192,461.00	60,149.38
30-MAY-2025	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	59,999.38
30-MAY-2025	0000000	I V A POR COMISION		24.00	59,975.38
30-MAY-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		750.00	59,225.38
30-MAY-2025	0000000	I V A POR COMISION MEMBRESIA		120.00	59,105.38
30-MAY-2025	9443241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:06:03 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 20250530400140BET0000494432410 REF 9443241 CONCEPTO Pago de laboratorio		28,057.50	31,047.88
		TOTAL	1,283,696.55	1,522,966.18	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$31,047.88



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

04769F2D-8B1D-4947-8067-DA7352175FA4

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

2025-05-31T21:25:24

2025-05-31T21:25:24

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

88440

G03

INGRESO



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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

BwRaXJ2NnIUv0mtOCnntU+8Znpd7GXq20czY6i1hR2iafxzsKmh3J4bBVmIz93cOUzkI9+9QfgTyt+o+j6Ptjib+Nomyu8bXQG8MaVm4dkRpq6VgBRz2nBY2u51QK7olbmZi9uCUCLoCFAtsrScYV19EEKEZSDPCJ5t7hm5uG/xjCzoUDnud1VftVVo6Qur62fcMo9xfJERffJwsommm9g6K/vT+ImyoUnn0IT2u9w9YLiMfi/Ew/HhKbqvQOEgJO6E2Pq0fd6B8oBpwMLIG0aZFJJhErGFThL3OHemGG8vrdbaFH9Q10o7qNhJlga3c/t4X5VgkXsmg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

jd2mRlmOLQOumx4LdeugFFkTCfk7rc/ngwAVetolB8Gdp8Y4UdDITAljm6QOoZFoFhv/3CvHKzeygXFCEAgNS2/I2aWca45CF+aBXh12PhbIf9RF3P3p0qPIFasRTFKIL2RS05S9BRiOL+Td9RGHPI9V5hjkD9/KDa7XJd5T1WJ6FRDU4KZNzsdXV0mRmRG4oA0ne3vWaVDFRFFNas/2UFcdROXhRL1vQ06Y1AaGc3bgT3pFN/QN5zfyKzBbL6FWY5HjhdAaVFcW8OgJ/BJ3TCkUvYsRVJQVftOHADjmR+HMTp2qclFYCNsnw44B6NxAItgAkmdXvYx8UDnZRYOW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|04769F2D-8B1D-4947-8067-DA7352175FA4|2025-05-31T21:25:24||INT020124V62|BwRaXJ2NnIUv0mtOCnntU+8Znpd7GXq20czY6i1hR2iafxzsKmh3J4bBVmIz93cOUzkI9+9QfgTyt+o+j6Ptjib+Nomyu8bXQG8MaVm4dkRpq6VgBRz2nBY2u51QK7olbmZi9uCUCLoCFAtsrScYV19EEKEZSDPCJ5t7hm5uG/xjCzoUDnud1VftVVo6Qur62fcMo9xfJERffJwsommm9g6K/vT+ImyoUnn0IT2u9w9YLiMfi/Ew/HhKbqvQOEgJO6E2Pq0fd6B8oBpwMLIG0aZFJJhErGFThL3OHemGG8vrdbaFH9Q10o7qNhJlga3c/t4X5VgkXsmg==|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

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

A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

 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.	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	---	---

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025
BANORTE 1082775332

SALDO LIBROS		18,136.40
(+) CH TRANSITO		696.00
CH-632	696.00	
(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION		1,610.19
REINT EFVO P.D. 244 23 JUN 25	17.00	
REINT EFVO P.D. 245 23 JUN 25	40.00	
REINT EFVO P.D. 246 23 JUN 25	1,477.00	
REINT EFVO CH-644 27 JUN 25	76.19	
(+) ABONOS NO REG EN LIBROS		24,290.86
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 ABR 2025 CHEQUE	1,548.99	
DEP BANC 15 ABR 2025 PARCIAL	200.00	
DEP BANC 15 MAYO 2025 PARCIAL	67.19	
DEP BANC 28 MAYO 2025	880.18	
DEP BANC 30 MAYO 2025	840.00	
DEP BANC 09 JUNIO 2025	194.00	
DEP BANC 11 JUNIO 2025	200.00	
(-) CARGO NO REGISTRADO		0.00
SALDO BANCOS		41,513.07

**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

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1082775332	072 812 01082775332 2	\$10,284.47	\$41,513.07
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1169878862	072 812 01169878862 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$10,284.47	\$41,513.07

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

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,284.47	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,645,220.37	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,613,782.97	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 180.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 28.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 41,513.07	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 41,513.07	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 299,042.21	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

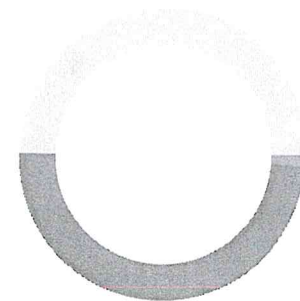
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$10,284.47)



DEPÓSITOS	\$1,645,220.37
RETIROS	\$1,613,782.97
COMISIONES	\$180.00
OTROS CARGOS	\$28.80
SALDO FINAL	\$41,513.07

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			10,284.47
02-JUN-25	DEP.EFECTIVO	20,373.44		30,657.91
02-JUN-25	DEP.EFECTIVO	700.00		31,357.91
03-JUN-25	20250603400140BETO000459686950 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 07:52:21 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY ALC DE LA CLABE 014812655009496134 CON RFC CMA920801J20 CONCEPTO: pago de brocales REFERENCIA: 5968695 CVE RAST: 20250603400140BETO000459686950	30,000.00		61,357.91
03-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655075175489, BEM SPEI BCO:014 BENEF: Abraham Jose de la Garza Buente (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago mtto motor CVE RASTREO: 8846APR1202506034123412909 RFC: GABA901016B80 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:36:10		56,592.00	4,765.91
03-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003062025 DE LA CUENTA 0520551947 PAGO SERV DE AGUA CUENTA 4433	2,549.69		7,315.60
03-JUN-25	DEP.EFECTIVO	1,171.91		8,487.51
03-JUN-25	DEP.EFECTIVO	955.98		9,443.49
03-JUN-25	DEP.EFECTIVO	0.50		9,443.99
03-JUN-25	DEP.EFECTIVO	14,000.00		23,443.99
03-JUN-25	DEP.EFECTIVO	41,000.00		64,443.99
03-JUN-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 brocales CVE RASTREO: 8846APR2202506034124185449 RFC: UEPJ6403287J2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:10:50		60,480.00	3,963.99
04-JUN-25	DEP.EFECTIVO	166.19		4,130.18
06-JUN-25	CHEQUE CAMARA 0000635 ODM950324V2A		2,316.00	1,814.18
06-JUN-25	DEP.EFECTIVO	38,525.81		40,339.99
06-JUN-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002262 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813150018	262.62		40,602.61
06-JUN-25	DEP.EFECTIVO	39,034.57		79,637.18
06-JUN-25	DEP.EFECTIVO	20,657.95		100,295.13
06-JUN-25	DEP.EFECTIVO	30,958.07		131,253.20
06-JUN-25	DEP.EFECTIVO	1,100.00		132,353.20
09-JUN-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: 8846APR1202506094140823215 RFC: IN0840502126 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:45:33		11,400.48	120,952.72
09-JUN-25	DEP.EFECTIVO	56,800.00		177,752.72
09-JUN-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003120 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0668952455	262.62		178,015.34
09-JUN-25	DEP.EFECTIVO	46,377.97		224,393.31
09-JUN-25	DEP.EFECTIVO	53,000.00		277,393.31
09-JUN-25	DEP.EFECTIVO	1,100.00		278,493.31
09-JUN-25	DEP.EFECTIVO	194.00		278,687.31
09-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000636 DEPOSITO A CTA. 1082775332 RFC CMA920801J20		200.00	278,487.31
09-JUN-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000636 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1082775332	200.00		278,687.31
09-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 02708 REFERENCIA 001226789099	166.19		278,853.50
10-JUN-25	DEP.EFECTIVO	1,760.00		280,613.50
10-JUN-25	DEP.EFECTIVO	31,918.57		312,532.07
10-JUN-25	DEP.EFECTIVO	727.21		313,259.28
10-JUN-25	DEP.EFECTIVO	800.00		314,059.28
10-JUN-25	DEP.EFECTIVO	53,058.41		367,117.69
10-JUN-25	DEP.EFECTIVO	38,477.99		405,595.68
10-JUN-25	DEP.EFECTIVO	1,011.74		406,607.42
11-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0668952455 Pago de honorarios 31499 AL R.F.C. PECE820620C5A		2,160.01	404,447.41
11-JUN-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 mtto y soporte CVE RASTREO: 8846APR2202506114146511651 RFC: OOGA691119I25 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:23:31		1,500.00	402,947.41

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3060, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

3/8

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-JUN-25	DEFEFECTIVO	135,024.71		589,612.54
17-JUN-25	CHEQUE SBC 0000310 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 31,411.82 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0018000275977 NO.CHEQUE 0000000310	31,411.82		621,024.36
17-JUN-25	DEFEFECTIVO	17,437.60		638,461.96
17-JUN-25	CHEQUE SBC 0001875 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 1,045.23 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060522884945 NO.CHEQUE 0000001875	1,045.23		639,507.19
17-JUN-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002468 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0612261673	1,050.48		640,557.67
17-JUN-25	DEFEFECTIVO	5,100.00		645,657.67
17-JUN-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: 8846APR1202506174167670226 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:04:41		7,411.75	638,245.92
17-JUN-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: 8846APR1202506174167674660 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:05:57		10,441.82	627,804.10
17-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1034394899 Pago Massavi AL R.F.C. SASC640628VE8		11,295.00	616,509.10
17-JUN-25	TRASPASO 0000250617, DE LA CUENTA: 1249831563 Eden Guerrero Lopez 06-25	166.19		616,675.29
18-JUN-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 toners CVE RASTREO: 8846APR2202506184169332011 RFC: LECA860926R54 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:41:14		280.00	616,395.29
18-JUN-25	TRASPASO 0000250618, DE LA CUENTA: 1292772608	729.09		617,124.38
18-JUN-25	DEFEFECTIVO	166.19		617,290.57
18-JUN-25	002601002506180000189831 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:38:02 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001208792742 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 028-206-00-00625-2025R00147321 REFERENCIA: 0147321 CVE RAST: 002601002506180000189831	253.75		617,544.32
18-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500084904 DE LA CUENTA 1299587762	19,556.32		637,100.64
18-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000642		1,914.00	635,186.64
18-JUN-25	DEFEFECTIVO	1,863.00		637,049.64
18-JUN-25	DEFEFECTIVO	27,196.70		664,246.34
18-JUN-25	DEFEFECTIVO	14,817.78		679,064.12
18-JUN-25	DEFEFECTIVO	17,686.19		696,750.31
18-JUN-25	DEFEFECTIVO	1,322.50		698,072.81
18-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500084968 DE LA CUENTA 1299587762	378.94		698,451.75
19-JUN-25	IKOS016620250618000000070M SPEI RECIBIDO, BCO:7166 BANSEFI HR LIQ: 09:50:04 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: Suc 3654 Camargo, Tamps., correspondient REFERENCIA: 0190625 CVE RAST: IKOS016620250618000000070M	247.07		698,698.82
19-JUN-25	MBAN01002506190084565288 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:12:03 DEL CLIENTE CLAUDIA LILIANA GARZA HERNANDEZ DE LA CLABE 012815015099179288 CON RFC GAHC871111UW2 CONCEPTO: 2445 REFERENCIA: 0405250 CVE RAST: MBAN01002506190084565288	316.06		699,014.88
20-JUN-25	MBAN01002506200089053308 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:58:09 DEL CLIENTE MAGDALENA ZAPATA NARVAEZ DE LA CLABE 012815004633745131 CON RFC ZANMS30204F15 CONCEPTO: pagocuenta6262 REFERENCIA: 0405250 CVE RAST: MBAN01002506200089053308	435.25		699,450.13
20-JUN-25	DEFEFECTIVO	6,445.09		705,895.22
20-JUN-25	DEFEFECTIVO	7,770.67		713,665.89
20-JUN-25	DEFEFECTIVO	8,444.59		722,110.48
20-JUN-25	DEFEFECTIVO	1,000.00		723,110.48
20-JUN-25	DEFEFECTIVO	3,603.07		726,713.55
20-JUN-25	DEFEFECTIVO	600.00		727,313.55
20-JUN-25	DEFEFECTIVO	20,783.87		748,097.42
23-JUN-25	PAGO REFERENCIADO 567414617425 Impuesto Deposito Referenciado		1,162.00	746,935.42
23-JUN-25	PAGO REFERENCIADO 567430017425 Impuesto Deposito Referenciado		2,743.00	744,192.42

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. 3800, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-JUN-25	PAGO REFERENCIADO 567442917425 Impuesto Deposito Referenciado		101,966.00	642,226.42
23-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0668952455 Pago honorarios cert 31537 AL R.F.C. PECE820620C5A		1,080.00	641,146.42
23-JUN-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: 8846APR1202506234184113788 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:09:46		11,240.15	629,906.27
23-JUN-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197401205 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465174011621001310 FAC 001310		2,508.00	627,398.27
23-JUN-25	DEP.EFFECTIVO	19,195.17		646,593.44
23-JUN-25	DEP.EFFECTIVO	14,048.19		660,641.63
23-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0023062025 DE LA CUENTA 1300956460 PAGO FACT F 3067 SERV AGUA ABR - MAY 28033	623.20		661,264.83
24-JUN-25	DEP.EFFECTIVO	13,759.56		675,024.39
24-JUN-25	DEP.EFFECTIVO	2,600.00		677,624.39
24-JUN-25	DEP.EFFECTIVO	7,798.61		685,423.00
24-JUN-25	DEP.EFFECTIVO	5,379.25		690,802.25
24-JUN-25	DEP.EFFECTIVO	800.00		691,602.25
25-JUN-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 mto equipo de rebombeo CVE RASTREO: 8846APR2202506254189120029 RFC: UEPJ6403287J2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:24:08		88,020.00	603,582.25
25-JUN-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 luz mes de Mayo CVE RASTREO: 8846APR1202506254189128197 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:26:35		161,932.00	441,650.25
25-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000639		11,480.00	430,170.25
26-JUN-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: 8846APR2202506264192491280 RFC: CULC701219IL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:30:41		1,179.04	428,991.21
26-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012822001612106376, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FELIPE PLATA GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de recibos CVE RASTREO: 8846APR1202506264192513459 RFC: PAGF680322KW3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:36:11		854.00	428,137.21
26-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0275504645 Pago de imprenta AL R.F.C. GARF400603719		475.20	427,662.01
26-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0568029224 Pago de gasolina Comales AL R.F.C. LOLA580130K49		5,930.40	421,731.61
26-JUN-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: 8846APR1202506264192562072 RFC: GARL690222LD9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:48:37		7,011.20	414,720.41
26-JUN-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: 8846APR2202506264192589887 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:55:47		11,510.64	403,209.77
27-JUN-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		108.00	403,101.77
27-JUN-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: 8846APR1202506274195138145 RFC: ESM021111HV1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:33:54		17,168.00	385,933.77
27-JUN-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 quincena junio CVE RASTREO: 8846APR2202506274195146060 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:35:33		351,200.00	34,733.77

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-JUN-25	DE:EFECTIVO	7,998.38		42,732.15
27-JUN-25	DE:EFECTIVO	718.00		43,450.15
27-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000643		1,480.20	41,969.95
27-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000644		3,132.23	38,837.72
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000645		1,392.00	37,445.72
30-JUN-25	DE:EFECTIVO	8,000.00		45,445.72
30-JUN-25	DE:EFECTIVO	10,000.00		55,445.72
30-JUN-25	DE:EFECTIVO	50,000.00		105,445.72
30-JUN-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: 8846APR2202506304206455530 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:04:50		7,376.96	98,068.76
30-JUN-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 servicio capacitacion CVE RASTREO: 8846APR1202506304206465935 RFC: OOGA691119125 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:06:33		7,876.67	90,192.09
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812920014245380, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Joel Loredó Gome (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago la Nacional CVE RASTREO: 8846APR2202506304206479390 RFC: LOGJ770730UK6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:08:40		11,609.87	78,582.22
30-JUN-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 soporte tecnico CVE RASTREO: 8846APR2202506304206505593 RFC: OOGA691119125 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:12:52		7,774.74	70,807.48
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058822769007000121, BEM SPEI BCO:058 BENEF:Jorge Felipe Rios Alvarad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de motor y bomba para Comales CVE RASTREO: 8846APR2202506304206566061 RFC: RIAJ761121AN6 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:22:31		19,440.00	51,367.48
30-JUN-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: 8846APR1202506304206654299 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:36:40		9,645.61	41,721.87
30-JUN-25	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00010 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0625		180.00	41,541.87
30-JUN-25	IVA 00010 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0625		28.80	41,513.07

INVERSION EN ENLACE NEGOCIOS

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

Línea Directa para su empresa:

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

OTROS				
Cargos Objettados en el Período				
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) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,530,198.25
Tipo de Cambio	\$ 18.8928
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 8,328,669.78

*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 %	-3.54 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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)		

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 BAN930209927



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: 0473E1D8-23D2-466B-89D3-A9474E9A6DF9**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-02T05:11:59**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Avo/H8quKYOo/L8eE9BWimlgICMPT7aN5DLTI6ZknoWtMOCfxmzMHJSLhPACENzREQUJU+sXCa48T0igNezG/eaNuWFvWkMguUeVvSTqR81VnLUeMb+NoefDCqFxyO7E50UHgz+vRWV74MUgO5I03VE01n7MxKneRL+D0QpnElKx1VghrdFOG54yyZ27TUU2xvBFfAt8onEJBncL4Onv6F5N7vayF/E6DovdyWaAoQ9HZq0VoDdEHEqVWpzX2fCGES+y/CpunjIDwPeWeYzOz92QFNmXqU5I2tUSnVGdEJD0VqQ9ZEGjybHcDbL1K33vMhoXMeAiPwFtVlgAU1eKCg==

Sello del SAT:

FqUR0T/QRBCdqZB5aHsSDh/9DCShNtOJ3F+JK0s4+VZTcWANZ285kaFPBRz+9F052/aTTYpaVT4pJJydU1xT7+15z7FWpf9cShRQJ5fZ8Fyi1wiQT7tNrB6zBZM/MSK27Mt/bYv18o/v0LVXGgT/Ao640UzaDYbTG6cYi/MS7n+6lKfCajfgdlo3zpiKkC+YnuLffPbjL7HgdEhrJcNcLdxrL1GXNkIs2fN05NEqal6M6UCwnTzg5/BYhGTpy1nFX8XEOs4Ffo23AXRUCobOCrWHiro+UCVOBTCZ9TxIUum+3vSj9OXiyDJbXUB1natuolLwlkM5H9z4F1oOy2Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0473E1D8-23D2-466B-89D3-A9474E9A6DF9|2025-07-02T05:11:59|DCD090706E42||Avo/H8quKYOo/L8eE9BWimlgICMPT7aN5DLTI6ZknoWtMOCfxmzMHJSLhPACENzREQUJU+sXCa48T0igNezG/eaNuWFvWkMguUeVvSTqR81VnLUeMb+NoefDCqFxyO7E50UHgz+vRWV74MUgO5I03VE01n7MxKneRL+D0QpnElKx1VghrdFOG54yyZ27TUU2xvBFfAt8onEJBncL4Onv6F5N7vayF/E6DovdyWaAoQ9HZq0VoDdEHEqVWpzX2fCGES+y/CpunjIDwPeWeYzOz92QFNmXqU5I2tUSnVGdEJD0VqQ9ZEGjybHcDbL1K33vMhoXMeAiPwFtVlgAU1eKCg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** DOSCIENTOS OCHO PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 88440**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025
SANTANDER 65-50094961-3

SALDO LIBROS		77,184.73
(+) CH TRANSITO		200.00
P.D. 506 TRANSFER	200.00	
(-) 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		78,095.62

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



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

0090

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

0062660



0625035246058470851001080007

R.F.C. CMA920801J20
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4182 MOD. PRINCIPAL CD CAMARGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL 30-JUN-2025



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	55.85	0.00	55.85	1,479.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.54%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50094961-3	31,047.88	100.00%	77,895.62	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		31,047.88	100.00%	77,895.62	100.00%



Cuenta de cheques.

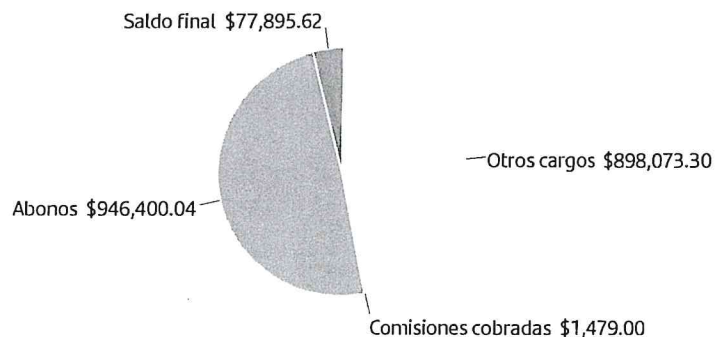
CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3 CUENTA CLABE: 014812655009496134
SUCURSAL 4182 MOD. PRINCIPAL CD CAMARGO

Saldo promedio	63,660.45	Saldo inicial	31,047.88
Tasa bruta de interés anual	0.0711%	+Depósitos	946,400.04
Días del periodo	30	-Retiros	899,552.30
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	77,895.62



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50094961-3
Saldo inicial de \$31,047.88



*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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50094961-3

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



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$31,047.88

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2025 AL 31-05-2025	55.85		31,103.73
02-JUN-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000010 MAY 2025		180.00	30,923.73
02-JUN-2025	0000000	I V A POR COMISION MAY 2025		28.80	30,894.93
02-JUN-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAY 2025		399.00	30,495.93
02-JUN-2025	0000000	I V A POR COMISION MAY 2025		63.84	30,432.09
03-JUN-2025	5968695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:52:19 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 20250603400140BET0000459686950 REF 5968695 CONCEPTO pago de brocales		30,000.00	432.09
05-JUN-2025	5580946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002506050000820060 REF 0000030 CONCEPTO COMAPA PC30 RFC CPF6307036N8	719.41		1,151.50
05-JUN-2025	5584625	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012810001242762723 DEL CLIENTE INSTITUTO TAMAULIPEC O DE VIVIENDA Y URB CLAVE DE RASTREO 002601002506050000820443 REF 0000910 CONCEPTO RBO AGUA CTA 21 MES MAYO 25, DEL CAMARGO RFC ITV820513L21	247.07		1,398.57
05-JUN-2025	5614326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002506050000830812 REF 0000048 CONCEPTO COMAPA PC48 RFC CPF6307036N8	351.86		1,750.43
11-JUN-2025	2078073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:59 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021822040217880052 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HSBC509100 REF 2078073 CONCEPTO PAP-31301-2025 COMAPA JUNIO 2025 RFC CAA980101HG5	12,874.68		14,625.11

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-JUN-2025	9828346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:05:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202506114147577605 REF 0000001 CONCEPTO Pago de nomina primera quin junio RFC CMA920801J20	349,170.00		363,795.11
12-JUN-2025	0011793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.04	358,523.07
12-JUN-2025	0011794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	345,523.07
12-JUN-2025	0011796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	337,523.07
12-JUN-2025	0011795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,600.00	328,923.07
12-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC		319,570.00	9,353.07
12-JUN-2025	0331525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001155885883 DEL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXI CANO CLAVE DE RASTREO 002601002506120000061386 REF 0331525 CONCEPTO 2343 RFC SPM860820CF5	262.62		9,615.69
17-JUN-2025	0137375	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812012592019140 DEL CLIENTE MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202506174167995464 REF 0137375 CONCEPTO PAGO DE DEVOLUCION DEL ISR DEL MES DE SE RFC MCT850101GY2	68,625.00		78,240.69
17-JUN-2025	7567330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072810011468931740 DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202506174168191479 REF 0170625 CONCEPTO CAMARGO AGUA POTABLE RFC PAN400301JR5	262.62		78,503.31
19-JUN-2025	2835098	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002835098	262.62		78,765.93
19-JUN-2025	2835099	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002835099	173.69		78,939.62
20-JUN-2025	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		262.62	78,677.00
24-JUN-2025	2836495	DEPOSITO EN EFECTIVO	262.62		78,939.62
25-JUN-2025	3727236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202506254189128197 REF 3727236 CONCEPTO Pago de luz mes de Mayo RFC CMA920801J20	161,932.00		240,871.62
27-JUN-2025	3894625	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202506274195146060 REF 3894625 CONCEPTO Pago de nomina segunda quincena junio RFC CMA920801J20	351,200.00		592,071.62
27-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		321,100.00	270,971.62
27-JUN-2025	0011801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,100.00	261,871.62
27-JUN-2025	0011799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	248,871.62
27-JUN-2025	0011800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	240,871.62
27-JUN-2025	0011797	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		161,932.00	78,939.62
27-JUN-2025	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	78,789.62



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

0090

ESTADO DE CUENTA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-JUN-2025	0000000	I V A POR COMISION		24.00	78,765.62
30-JUN-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		750.00	78,015.62
30-JUN-2025	0000000	I V A POR COMISION MEMBRESIA		120.00	77,895.62
TOTAL			946,400.04	899,552.30	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$77,895.62



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

69D5E9CF-4FBC-42DB-8802-BD75C375973D

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

2025-07-02T00:57:51

2025-07-02T00:57:51

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.

C6x/xnFZnITl/ApW/ApsnjEbWK4i8fZWsnkbOVzGTyxEMbE4fKYlv9mGHuMz3EzGBRQwcEmXhDY0OSyiVcPRNW1DQlcZaDbpJFR6jw/9+yBHAGY3eTv/5ZX7ssU3hUouRCfbqeFAwcJyoaj1IDbZmsj0BouOOf3AbMkVaL67V//pLtSdTiCZ30to7bS6a/vAYbgDFifqppYiM1j3x/aAvv05+zwKlslAMIUwLYx+JeWC0/ytfO79GyaJqw8/IMnCl+RhNqRVNEHbMmjuShjgam/H/AaaiYBR6RRUJT1vU69c20Ffg28pMZQW62WHIJTU5q58mGmLYl/V5Rx0V+cpQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

aiGQ28a64HUndHG6ivJtVvCS1jfCm/+oLB9f+Pac0v3FZuoabJoiJP0ufXv2G3iOpPZg6bbPUkfa5+ERmHriVLXsbE7vGy+w/JRjckhdUF1+T7ao7yCXpCstHP4yVjYSel8enUmZcWevD0GB8Bad0/9Q4FCeyRNd4+Egk84nALWJVicEEK5U7Q1V6sNP/9lQSC7rAlD606FFFoN5lHvDkeWXWMF7QMY15GFsmx6Glesh139yKdOhyljNymUeEjCrfxKklQ1+m93mtLVECHZrLWIQDrwRVfxDE+ISbSlcn4oG61oM7x0TdH0a87wO+Db+mierZBSH+74olH9llg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|69D5E9CF-4FBC-42DB-8802-BD75C375973D|2025-07-02T00:57:51|INT020124V62|C6x/xnFZnITl/ApW/ApsnjEbWK4i8fZWsnkbOVzGTyxEMbE4fKYlv9mGHuMz3EzGBRQwcEmXhDY0OSyiVcPRNW1DQlcZaDbpJFR6jw/9+yBHAGY3eTv/5ZX7ssU3hUouRCfbqeFAwcJyoaj1IDbZmsj0BouOOf3AbMkVaL67V//pLtSdTiCZ30to7bS6a/vAYbgDFifqppYiM1j3x/aAvv05+zwKlslAMIUwLYx+JeWC0/ytfO79GyaJqw8/IMnCl+RhNqRVNEHbMmjuShjgam/H/AaaiYBR6RRUJT1vU69c20Ffg28pMZQW62WHIJTU5q58mGmLYl/V5Rx0V+cpQ==|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)
ANUL= ANULACION
ANT= ANTICIPO

DEB= DEBITO
DEP= DEPOSITO
DESEM= DESEMPLEO

NO= NUMERO
NOM= NOMINA
ORD= ORDEN



ESTADO DE CUENTA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA **CODIGO DE CLIENTE NO.03520851**
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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

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

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE

ESTADO DE CUENTA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

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.
---	--	---

Concepto	30 de junio del 2025	31 de diciembre del 2024	Concepto	30 de junio del 2025	31 de diciembre del 2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	97,321	234,034	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,158,379	5,21
Efectivo	2,000	2,000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
Bancos/Tesorería	95,321	232,034	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,158,381	5,21
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,737,369	28,563,467	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	28,737,369	28,563,467	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	395,243	395,243	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	395,243	395,243	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Inventarios	-2,271	-2,271	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	-2,271	-2,271	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones por Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	29,227,662	29,190,473	Total de Pasivos Circulantes	5,158,379	5,20

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

Concepto	30 de junio del 2025	31 de diciembre de 2024	Concepto	30 de junio del 2025	31 de diciembre de 2024
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,646,119	3,646,120	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	5,227,105	5,205,104	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	61,289	61,289	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	5,158,379	5,20
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	8,934,513	8,912,513	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	38,162,175	38,102,985	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	648,000	64
			Aportaciones	0	
			Donaciones de Capital	648,000	64
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	32,355,796	32,24
			Resultados de Ejercicios Anteriores	10,496,482	10,37
			Revalúos	25,124,481	25,13
			Reservas	0	
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,265,167	-3,26
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	
			Resultado por Posición Monetaria	0	
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	33,003,796	32,89
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	38,162,175	38,10

"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



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

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

Mayra Garcia Peña

0097

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	5,208,887	0	0	0	5,158,379	0	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	5,208,887	0	0	0	5,158,379	0	0
Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

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

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 PEÑALES ORTIZ.

Ernestina Peñales Ortiz

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



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO



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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio del 2025 (b)

(PESOS)



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de junio del 2025 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio del 2025 (l)	Saldo pendiente pagar de la inversión al 30 de junio del 2025 (m)
SIN FINANCIAMIENTOS										
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

"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

0000



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 de junio del 2025
(PESOS)



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Ingresos Totales	18,700,000	9,560,701	9,560,701
Ingresos de Libre Disposición	18,700,000	9,560,701	9,560,701
Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Financiamiento Neto	0	0	0
Egresos Presupuestarios	18,700,000	9,465,004	9,465,004
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	18,700,000	9,465,004	9,465,004
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
Remanentes del Ejercicio Anterior		0	0
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
Balance Presupuestario	0	95,697	95,697
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0	95,697	95,697
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0	95,697	95,697

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
Balance Primario	0	95,697	95,697

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Ingresos de Libre Disposición	18,700,000	9,560,701	9,560,701
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	18,700,000	9,465,004	9,465,004
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0	95,697	95,697
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0	95,697	95,697

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



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 de junio del 2025
(PESOS)



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

"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 Ortiz

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.

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



Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 de junio del 2025
(PESOS)



Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	18,700,000	0	18,700,000	9,560,514	9,560,514	-9,139,486
Productos	0	0	0	187	187	187
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
Transferencias	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Total de Ingresos de Libre Disposición	18,700,000	0	18,700,000	9,560,701	9,560,701	-9,139,299
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						

"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 GARCÍA PEÑA.



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

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



Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 de junio del 2025
(PESOS)



Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total de Ingresos	18,700,000	0	18,700,000	9,560,701	9,560,701	-9,139,299
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0

"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 GARCÍA PEÑA.



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

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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de junio del 2025

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	18,700,000	0	18,700,000	9,465,003	9,465,003	9,234,997
Servicios Personales	9,263,000	0	9,263,000	5,340,677	5,340,677	3,922,323
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,500,000		4,500,000	3,269,240	3,269,240	1,230,760
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,290,000		3,290,000	1,505,649	1,505,649	1,784,351
Seguridad Social	1,473,000		1,473,000	565,788	565,788	907,212
Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0	0	0	0
Previsiones			0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
Materiales y Suministros	2,645,000	0	2,645,000	1,049,287	1,049,287	1,595,713
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	125,000		125,000	59,359	59,359	65,641
Alimentos y Utensilios	30,000		30,000	13,094	13,094	16,906
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	970,000		970,000	340,869	340,869	629,131
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	400,000		400,000	201,773	201,773	198,227
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	650,000		650,000	284,267	284,267	365,733
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000		100,000	60,007	60,007	39,993
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	370,000		370,000	89,918	89,918	280,082
Servicios Generales	6,602,000	60,000	6,662,000	3,053,039	3,053,039	3,608,961
Servicios Básicos	3,600,000	-200,000	3,400,000	956,463	956,463	2,443,537
Servicios de Arrendamiento	434,000	-262,870	171,130	10,400	10,400	160,730
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	460,000	19,438	479,438	214,560	214,560	264,878
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	132,000	-8,132	123,868	70,710	70,710	53,158
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,446,000	343,432	1,789,432	1,207,254	1,207,254	582,178
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,000	-10,000	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	50,000		50,000	16,576	16,576	33,424
Servicios Oficiales	50,000		50,000	36,950	36,950	13,050
Otros Servicios Generales	420,000	178,132	598,132	540,126	540,126	58,006
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	190,000	-60,000	130,000	22,000	22,000	108,000
Mobiliario y Equipo de Administración	20,000	-20,000	0		0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0		0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0		0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	70,000	-40,000	30,000		0	30,000
Equipo de Defensa y Seguridad			0		0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	100,000		100,000	22,000	22,000	78,000
Activos Biológicos			0		0	0
Bienes Inmuebles			0	0	0	0
Activos Intangibles			0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de junio del 2025
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0		0	0
Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0

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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de junio del 2025

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Total de Egresos	18,700,000	0	18,700,000	9,465,003	9,465,003	9,234,997

"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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 30 de junio del 2025

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	18,700,000	0	18,700,000	9,465,003	9,465,003	9,234,997
Dependencia o Unidad Administrativa 1	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 2	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 3	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 4	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 5	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa xx	0	0	0	0	0	0
Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 1	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 2	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 3	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 4	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 5	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa xx	0	0	0	0	0	0
Total de Egresos	18,700,000	0	18,700,000	9,465,003	9,465,003	9,234,997

"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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de junio del 2025

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	18,700,000	0	18,700,000	9,465,003	9,465,003	9,234,997
Gobierno	18,510,000	60,000	18,570,000	9,443,003	9,443,003	9,126,997
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	190,000	-60,000	130,000	22,000	22,000	108,000
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo	0	0	0	0	0	0
Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de junio del 2025

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo	0	0	0	0	0	0
Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total de Egresos	18,700,000	0	18,700,000	9,465,003	9,465,003	9,234,997

"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

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF



Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 30 de junio del 2025
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	9,263,000	0	9,263,000	5,340,677	5,340,677	3,922,323
Personal Administrativo y de Servicio Público	9,263,000	0	9,263,000	5,340,677	5,340,677	3,922,323
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto en Servicios Personales	9,263,000	0	9,263,000	5,340,677	5,340,677	3,922,323

"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
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 30 de junio del 2025 (b)



Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b.	Estimada		Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)							
a.1	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF
a.2	Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF
5 Techo para servicios personales (q)								
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b.	Devengado		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF

 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 30 de junio del 2025 (b) 									
Indicadores de Observancia (c)		Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
		Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
6	Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7	Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a.	Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b.	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2	Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 1 de enero al 30 de junio del 2025 (b)									
Indicadores de Observancia (c)		Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaj e) (g)		
			Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)				
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales									
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1	Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)						pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 1 de enero al 30 de junio del 2025 (b)									
Indicadores de Observancia (c)		Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
			Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)				
f.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)							Art. 14 y 21 de la LDF	
g.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)							Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1	Obligaciones a Corto Plazo								
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (pp)						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

"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.





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

APODERADA LEGAL Y ENCARGADA DE FUNCIONES

ADMINISTRATIVAS
C.P. MAYRA GARCIA PEÑA.





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