

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



**INFORME FINANCIERO
TERCER TRIMESTRE
2025**

	30-sep-25	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	14,685,783	18,321,119
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	14,685,587	18,321,119
Productos de Tipo Corriente ¹	196	-
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	14,685,783	18,321,119
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	14,214,850	18,034,122
Servicios Personales	8,261,416	9,625,172
Materiales y Suministros	1,526,442	1,990,625
Servicios Generales	4,426,993	6,418,325
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-



ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025



	30-sep-25	2024
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	0
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	14,214,850	18,034,122
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	470,933	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.

Ernestina Perales Ortiz



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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.

Artemio Alaffa Muñoz

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	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	1,735,917	1,606,544	1,782,611	14,685,587
4.1.4	Derechos	1,352,962	1,510,970	1,638,491	1,702,885	1,697,160	1,658,045	1,735,917	1,606,544	1,782,611	14,685,587
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	1,345,127	1,432,333	1,631,077	1,555,293	1,522,277	1,585,270	1,651,070	1,602,256	1,778,321	14,103,025
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	7,835	8,385	7,414	4,405	4,947	4,149	4,314	4,288	4,290	50,028
4.1.4.9	Otros Derechos	0.01	70,252.01		143,187.01	169,936.00	68,625.00	80,534.00			532,534
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	5	196
4.3.1	Ingresos Financieros	26	35	17	19	35	56	4	-	5	196
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	-	5	196
4.3.2	Incremento por Variación de Inventarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.4.1	Disminución del Exceso en Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E.P.



0003



Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.3	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.5	Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.6	Utilidades por Participación Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos:		1,352,988	1,511,005	1,638,508	1,702,904	1,697,195	1,658,101	1,735,921	1,606,544	1,782,616	14,685,783
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS										
5.1	Gastos de Funcionamiento	1,302,935.50	1,463,050.53	1,604,306.90	1,519,677.92	1,989,653.08	1,563,380.19	1,871,432.76	1,626,706.23	1,273,707.38	14,214,850.49
5.1.1	Servicios Personales	908,126	809,900	953,424	850,548	963,328	855,351	1,266,364	862,465	791,909	8,261,416
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	494,105	515,814	565,985	565,985	566,825	560,526	573,123	585,719	573,123	5,001,204
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio										
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	279,681	251,826	237,670	241,576	243,059	251,838	580,110	233,760	218,786	2,538,305
5.1.1.4	Seguridad Social	134,340	42,260	149,770	42,987	153,445	42,987	113,132	42,987		721,907
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas										
5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos										
5.1.2	Materiales y Suministros	79,585	186,627	173,128	202,247	209,921	197,778	149,006	165,572	162,577	1,526,442
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	2,598	25,132	4,914	92,003
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	353	1,084	4,822	3,245	2,499	1,092	1,368	2,047	1,108	17,618
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	21,351	41,182	59,008	65,701	58,031	95,596	38,409	33,608	11,579	424,466
5.1.2.5	productos químicos, Farmaceuticos	22,350	36,116	22,350	30,540	80,589	9,828	60,371	61,248	128,950	452,341
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,033	71,373	30,504	56,210	34,937	59,210	34,430	31,896	13,551	364,144

E.P.



Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	2,296	5,113	42,666	861	16,480	24,081	11,831	819		60,826
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y			8,885	41,379	8,164			10,820	2,475	115,044
5.1.3	Servicios Generales	315,224	466,523	477,755	466,883	816,404	510,251	456,062	598,669	319,221	4,426,993
5.1.3.1	Servicios básicos	137,838	173,127	153,935	158,218	180,805	152,539	139,502	169,590	118,490	1,384,045
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	2,600		2,600	2,600	2,600		2,600	2,600		15,600
	Servicios profesionales,										
5.1.3.3	científicos y técnicos y otros	31,165	35,396	46,415	6,561	61,526	33,496	63,165	33,729	31,165	342,620
5.1.3.4	Servicios financieros,										
	bancarios y comerciales	13,721	1,551	15,864	16,721	7,234	15,619	15,282	12,819	5,615	104,427
5.1.3.5	Servicios de instalación,										
	reparación, mantenimiento y conservación	92,720	224,926	221,681	254,984	147,145	265,799	210,277	288,585	116,820	1,822,936
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			2,917	18,618
5.1.3.8	Servicios oficiales	1,598	6,198	11,126	1,389	1,524	15,116	865	1,781		39,596
5.1.3.9	Otros servicios generales	33,117	23,214	23,433	24,582	412,359	24,297	24,371	89,564	44,214	699,150
5.2	Transferencias, 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 EXTRAORDINARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ER

0005

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, y 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 Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.7	Amortización de Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.4.1	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9	Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.1	Gastos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.6	Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1,871,433	1,626,706	1,273,707	14,214,850
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:		50,053	47,954	34,201	183,227	292,458	94,720	135,512	20,162	508,909	470,932

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

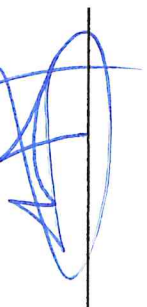
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
C. ERNESTINA PERALES ORTIZ.





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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025



	2025	2024	2025	2024
ACTIVO			PASIVO	
Activo Circulante			Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes		234,034	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,549,756
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	498,947	28,563,467	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-2 - 1.50
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	34,068,353	395,243	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
Inventarios	395,243	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,271	-2,271	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-
	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-
Total de Activos Circulantes	34,960,271	29,190,472	Total de Pasivos Circulantes	10,549,754
				5,208,888
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,646,120	3,646,120	Deuda Pública a Largo Plazo	-
Bienes Muebles	5,239,105	5,205,105	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-
Activos Intangibles	61,289	61,289	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-		
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivo	10,549,754
Total de Activos no Circulantes	8,946,514	8,912,514		5,208,888
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	
Total de Activos	43,906,785	38,102,986	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	648,000.00
			Aportaciones	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-
			Donaciones de Capital	648,000.00
				648,000.00

	2025	2024	2025	2024
ACTIVO				
PASIVO				
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			32,709,031	32,246,098
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			10,849,718	10,378,785.39
Resultados de Ejercicios Anteriores			25,124,480	25,132,479.59
Revalúos			-	-
Reservas			-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			- 3,265,166.83	- 3,265,166.83
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			-	-
Resultado por Posición Monetaria			-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			-	-
Total Hacienda/Patrimonio			33,357,031	32,894,098
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			43,906,785	38,102,986

"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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.



Concepto	sep-25	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,685,783	18,321,119
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	14,685,587	18,321,119
Productos de Tipo Corriente	196	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	14,214,850	18,034,122
Servicios Personales	8,261,416	9,625,172
Materiales y Suministros	1,526,442	1,990,625
Servicios Generales	4,426,993	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	470,933	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	34,000	181,965
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	34,000	181,965
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-34,000	-181,965
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0

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



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



Concepto	sep-25	2024
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	264,913	135,139
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	234,034	98,895
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	498,947	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.**

Ernestina Perales Ortiz



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

**GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.**

Artemio Alaffa Muñoz



Comision Municipal de Agua potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	18,700,000	-	18,700,000	14,685,587	14,685,587	-4,014,413
Corriente	-	-	-	196	196	196
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	14,685,783	14,685,783	-4,014,217
Ingresos excedentes						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	18,700,000.00	-	18,700,000	14,685,587	14,685,587	-4,014,413
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	196.12	196.12	196
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	0	-	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	-	0	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-

E.F.

16

2021

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos derivados de financiamiento Ingresos Derivados de Financiamientos	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total	18,700,000	0	18,700,000	14,685,783	14,685,783	-4,014,217

"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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.

Artemio Alaffa Muñoz

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
1000 Servicios Personales	9,263,000	0	9,263,000	8,261,416	8,261,416	6=(3-4) 1,001,584	
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,500,000	501,204.00	5,001,204	5,001,204	5,001,204	0	
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	0	0	0	0	
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,290,000.00	501,204.00	2,788,796	2,538,305	2,538,305	250,491	
1400 Seguridad Social	1,473,000.00	-	1,473,000	721,907	721,907	751,093	
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	1,526,442	1,526,442	1,118,558	
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos							
2200 Oficiales	125,000.00	-	125,000	92,003	92,003	32,997	
2300 Alimentos y Utensilios	30,000.00	-	30,000	17,618	17,618	12,382	
2400 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	0	0	0	0	
2500 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	970,000.00	52,342.00	917,658	424,466	424,466	493,192	
2600 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	400,000.00	52,342.00	452,342	452,341	452,341	1	
2700 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	650,000.00	-	650,000	364,144	364,144	285,856	
2800 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000.00	-	100,000	60,826	60,826	39,174	
2900 Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	0	0	0	
3000 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	370,000.00	-	370,000	115,044	115,044	254,956	
Servicios Generales	6,602,000	60,000	6,662,000	4,426,993	4,426,993	2,235,007	
3100 Servicios Básicos	3,600,000.00	331,583.00	3,268,417	1,384,045	1,384,045	1,884,372	
3200 Servicios de Arrendamiento	434,000.00	399,870.00	34,130	15,600	15,600	18,530	
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	460,000.00	19,438.00	479,438	342,620	342,620	136,818	
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	132,000.00	8,132.00	123,868	104,427	104,427	19,441	
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,446,000.00	511,871.00	1,957,871	1,822,936	1,822,936	134,935	
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	50,000.00	-	50,000	19,493	19,493	30,507	
3800 Servicios Oficiales	50,000.00	-	50,000	39,596	39,596	10,404	
3900 Otros Servicios Generales	420,000.00	278,276.00	698,276	698,275	698,275	1	
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	-	
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	
4300 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	
4400 Ayudas Sociales	-	-	0	0	0	0	
4500 Pensiones y Jubilaciones							
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos							
4700 Transferencias a la Seguridad Social							
4800 Donativos							
4900 Transferencias al Exterior							
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	190,000	60,000	130,000	34,000	34,000	96,000	

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	20,000.00	-	20,000.00	0	0	6=(3-4) 0
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
5400	Vehículos y Equipo de Transporte						
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	70,000.00	-	52,000.00	18,000	0	18,000
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	100,000.00		12,000.00	112,000	34,000	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	-					
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-					
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
7100	Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
7200	Acciones y Participaciones de Capital						
7300	Compra de Títulos y Valores						
7400	Concesión de Préstamos						
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
7600	Otras Inversiones Financieras						
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
8000	Participaciones y Aportaciones						
8100	Participaciones						
8300	Aportaciones						
8500	Convenios	0					
9000	Deuda Pública	0	0	0	0	0	-
9100	Amortización de la Deuda Pública						
9200	Intereses de la Deuda Pública						
9300	Comisiones de la Deuda Pública						
9400	Gastos de la Deuda Pública						
9500	Costo por Coberturas						
9600	Apoyos Financieros						
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto		18,700,000	0	18,700,000	14,248,850	14,248,850	4,451,150

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	Servicios Personales													
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 898,125.00	\$ 898,800.42	\$ 953,424.04	\$ 850,547.94	\$ 963,328.09	\$ 855,351.10	\$ 1,266,384.41	\$ 862,665.41	\$ 791,906.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,281,416.12
113	Salarios base al Personal Permanente	484,106.82	515,874.44	505,984.78	505,984.78	505,984.78	505,984.78	573,122.55	505,984.78	573,122.50	-	-	-	5,001,203.88
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio													
121	Honorarios asistibles a salarios	494,105.02	515,814.44	505,984.76	505,984.76	505,984.76	505,984.76	573,122.55	505,984.76	573,122.50	-	-	-	5,001,203.88
122	Salarios base al personal eventual													
124	Reintegración a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje													
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales													
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	279,080.83	251,825.88	237,669.68	241,576.18	243,058.94	251,837.70	580,170.36	233,759.51	218,786.31	-	-	-	2,538,205.39
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año													
133	Horas extraordinarias													
134	Compensaciones	279,680.83	251,825.88	237,669.68	241,576.18	243,058.94	251,837.70	580,170.36	233,759.51	218,786.31	-	-	-	2,538,205.39
1400	Seguridad Social													
141	Aportaciones a seguridad social	134,340.05	42,260.10	149,769.60	42,987.00	153,444.60	42,987.00	113,131.50	42,987.00	-	-	-	-	721,906.85
142	Aportaciones a fondos de vivienda	39,581.40	42,260.10	38,826.60	42,987.00	41,589.80	42,987.00	41,589.80	42,987.00	-	-	-	-	332,828.70
143	Aportaciones al sistema para el retiro	36,426.11		38,991.30		40,313.10								115,730.51
144	Aportaciones para seguros	58,332.54		71,951.70		71,531.70								273,347.84
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas													
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo													
152	Indemnizaciones													
154	Prestaciones contractuales													
155	Ayudos a la capacitación de los servidores públicos													
159	Otras prestaciones sociales y económicas													
1600	Provisiones													
161	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social													
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos													
171	Estímulos													
2000	Materiales y Suministros	\$ 70,555.42	\$ 186,627.09	\$ 173,128.29	\$ 202,246.62	\$ 209,920.91	\$ 197,778.41	\$ 149,006.12	\$ 165,371.87	\$ 162,577.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,526,441.65
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales													
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,202.47	31,769.84	4,892.84	4,312.07	9,220.73	7,971.40	2,598.30	25,182.14	4,914.16	-	-	-	92,003.14
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	998.91	29,092.05	2,060.12	351.85	2,277.13	4,892.31	739.26	21,210.00	2,683.68	-	-	-	64,303.31
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones													
216	Material impreso e información digital													
216	Material de limpieza	205.56	2,656.89	2,832.72	3,960.22	6,943.60	3,079.18	1,859.04	3,922.14	2,230.48	-	-	-	27,696.63
217	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas													
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas													
2200	Alimentos y Utensilios													
221	Productos alimenticios para personas	353.00	1,083.56	4,822.48	3,244.51	2,498.67	1,092.00	1,367.90	2,047.48	1,108.00	-	-	-	17,617.60
222	Productos alimenticios para personas	353.00	1,083.56	4,822.48	3,244.51	2,498.67	1,092.00	1,367.90	2,047.48	1,108.00	-	-	-	17,617.60
223	Utensilios para el servicio de alimentación													
2300	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización													
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación													
241	Productos minerales no metálicos	21,351.14	41,181.77	59,008.00	65,700.60	59,030.90	95,590.21	39,409.19	33,009.45	11,570.23	-	-	-	424,405.55
242	Cemento y productos de concreto													
243	Cable y productos de cable													
244	Madera y productos de madera													
245	Vidrio y productos de vidrio													
246	Material eléctrico y electrónico													
247	Artículos metálicos para la construcción	239.35	206.48			7,837.92	1,500.00		2,825.00		-	-	-	12,608.75
248	Materiales complementarios													
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	21,111.79	40,976.29	59,008.00	65,700.60	59,030.90	95,590.21	39,409.19	33,009.45	11,570.23	-	-	-	424,405.55
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio													
251	Productos químicos básicos	22,350.00	36,116.00	22,350.00	30,540.00	80,588.92	9,625.00	60,370.50	61,248.00	128,950.00	-	-	-	411,656.80
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos													
253	Medicinas y productos farmacéuticos													
254	Materiales, accesorios y suministros médicos													
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio													
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados													
259	Otros productos químicos													
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos													
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,093.25	71,373.42	30,503.75	55,209.53	34,937.32	59,209.56	34,429.73	31,695.38	13,550.78	-	-	-	384,143.72
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos													
271	Vestuario y uniformes													
272	Prendas de seguridad y protección personal													
273	Artículos deportivos													
274	Productos textiles													
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir													
2800	Materiales y Suministros para Seguridad													
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores													
291	Herramientas menores	2,295.56	5,113.40	8,884.07	41,378.90	8,164.43	24,081.15	11,830.50	10,820.44	2,474.95	-	-	-	115,044.30
292	Refacciones y accesorios menores de edificios													
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información													
295	Refacciones y accesorios menores de equipo de instrumental médico y de laboratorio													
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte													
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos													
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles													
3000	Servicios Generales													
3100	Servicios Básicos													
311	Energía eléctrica	\$ 314,224.18	\$ 486,523.02	\$ 477,754.57	\$ 408,883.36	\$ 816,404.08	\$ 510,250.68	\$ 450,082.23	\$ 598,659.95	\$ 319,221.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,426,892.52
		137,838.01	173,127.46	153,035.21	159,218.21	180,805.45	152,538.07	139,502.07	189,589.89	118,469.87	-	-	-	1,382,045.23
		135,236.01	170,865.00	151,333.21	155,202.85	178,204.45	149,938.97	135,501.07	169,987.98	118,469.87	-	-	-	1,382,357.51

2015

Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
313 Agua													
314 Telefonía tradicional	2,602.00	2,602.00	2,602.00	2,602.00	2,601.00	2,602.00	2,601.00	2,602.00					20,814.00
315 Telefonía celular													
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites													
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información													
318 Servicios postales y telegráficos		460.46											
319 Servicios integrales y otros servicios				413.28									873.72
3200 Servicios de Arrendamiento	2,600.00		2,600.00	2,600.00	2,600.00	-	2,600.00	2,600.00					15,000.00
321 Arrendamiento de terrenos													
322 Arrendamiento de edificios													
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,600.00		2,600.00	2,600.00	2,600.00		2,600.00	2,600.00					15,000.00
324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio													
325 Arrendamiento de equipo de transporte													
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas													
327 Arrendamiento de activos intangibles													
328 Arrendamiento financiero													
329 Otros arrendamientos													
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	31,165.47	35,395.69	49,416.47	0,661.16	61,536.03	33,498.41	63,165.47	33,729.49	31,165.47				342,620.26
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	31,165.47	35,395.69	1,165.47	6,661.16	37,338.13	33,498.41	63,165.47	33,729.49	31,165.47				273,182.76
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas													
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información													
334 Servicios de investigación científica y desarrollo			45,250.00		24,187.50								69,437.50
335 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión													
336 Servicios de vigilancia													
338 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,721.00	1,551.00	15,834.67	16,721.00	7,234.37	15,619.00	15,282.15	12,819.40	5,015.15				104,426.74
341 Servicios financieros y bancarios	1,821.00	1,551.00	1,833.00	1,821.00	1,785.00	1,659.00	1,566.21	1,438.20	1,594.45				15,038.68
345 Seguro de bienes patrimoniales					5,180.70				4,020.70				9,201.40
347 Fletes y manifiestos	11,900.00		14,060.67	14,900.00	269.67	13,960.00	13,719.94	11,381.20					80,186.48
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales, integrales													
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	92,720.45	224,925.10	221,680.69	264,933.81	147,144.50	265,708.70	270,276.73	282,535.02	116,620.00				1,822,238.00
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	92,120.45	179,625.10	211,580.69	184,283.81	93,358.89	165,790.00	191,907.47	8,716.00	87,370.00				1,214,953.41
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información													
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		17,300.00		1,000.00	13,985.61	18,508.70	8,773.37	39,314.02					88,881.70
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad		20,100.00		28,700.00	39,800.00		9,595.89		4,825.00				103,020.89
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	600.00	7,700.00	10,100.00	41,000.00		81,500.00		240,555.00	24,625.00				408,080.00
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos													
359 Servicios de jardinería y luminación													
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad													
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales													
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios													
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet													
369 Otros servicios de información													
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	2,464.67	2,111.01	3,104.82	2,300.29	3,210.91	3,384.39			2,916.96				19,493.05
371 Pasajes aéreos													
372 Pasajes terrestres													
376 Viáticos en el país	2,464.67	2,111.01	3,104.82	2,300.29	3,210.91	3,384.39			2,916.96				19,493.05
3800 Servicios Oficiales	1,697.58	6,197.76	11,125.71	1,388.89	1,524.22	15,116.21	864.81	1,761.08					39,596.24
382 Gastos de orden social y cultural	1,697.58	6,197.76	11,125.71	1,388.89	1,524.22	15,116.21	864.81	1,761.08					39,596.24
383 Congresos y convenciones													
385 Gastos de representación													
3900 Otros Servicios Generales	33,117.00	23,214.00	23,020.00	24,110.00	412,359.00	24,297.00	24,371.00	89,554.00	44,214.00				699,276.00
392 Impuestos y derechos					388,132.00			54,967.00	44,214.00				487,313.00
395 Penas, multas, accesos y actualizaciones													
398 Otros gastos por responsabilidades													
399 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral													
4000 Otros servicios generales	33,117.00	23,214.00	23,020.00	24,110.00	24,227.00	24,297.00	24,371.00	34,597.00					210,982.00
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público													
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras													
4200 Transferencias al Régimen del Sector Público													
4300 Subsidios y Subvenciones													
4400 Ayudas Sociales													
441 Ayudas sociales a personas													
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación													
445 Becas y otras ayudas para programas de capacitación													
4500 Pensiones y Jubilaciones													
4600 Transferencias a Instituciones sin fines de lucro													
4700 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos													
4800 Donativos													
5000 Transferencias al Exterior													
5100 Bienes Muebles, Inmuebles o Intangibles													
511 Mobiliario y Equipo de Administración													
512 Muebles, excepto de oficina y estantería													
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información													

Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531 Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532 Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540 Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541 Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543 Equipo aerospacial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561 Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562 Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563 Maquinaria y equipo de construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567 Herramientas y máquinas-herramienta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569 Otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5700 Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8300 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851 Convenios de reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8600 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 Adeudos de Ejercicios Finales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
991 ADEFAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	\$ 1,302,935.50	\$ 1,483,050.53	\$ 1,604,306.90	\$ 1,530,677.92	\$ 1,989,653.08	\$ 1,574,390.19	\$ 1,871,432.78	\$ 1,638,706.23	\$ 1,273,707.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,248,860.49

"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

GERENTE GENERAL
C. ARTEMIO ALAFRÉN MUÑOZ

Artemio Alafren Muñoz

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
01 Gasto Corriente	18,510,000.00	60,000.00	18,570,000.00	14,214,850.49	14,214,850.49	4,355,149.51
02 Gasto de Capital	190,000.00	(60,000.00)	130,000.00	34,000.00	34,000.00	96,000.00
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
TOTALES	18,700,000.00	-	18,700,000.00	14,248,850.49	14,248,850.49	4,451,149.51

"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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.

Artemio Alaffa Muñoz

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Dependencia o Unidad Administrativa 1	18,700,000.00	-	18,700,000.00	14,248,850.49	14,248,850.49	4,451,149.51
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	14,248,850.49	14,248,850.49	4,451,149.51

"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

GERENTE GENERAL.
 C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.

9.4

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 + 4)
1 Gobierno		18,510,000.00	60,000.00	18,570,000.00	14,214,850.49	14,214,850.49	4,355,149.51
1.1. Legislación							
1.2. Justicia							
1.3. Coordinación de la Política de Gobierno							
1.4. Relaciones Exteriores							
1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios							
1.6. Seguridad Nacional							
1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior							
1.8. Otros Servicios Generales							
2 Desarrollo Social							
2.1. Protección Ambiental							
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad							
2.3. Salud							
2.4. Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales							
2.5. Educación							
2.6. Protección Social							
2.7. Otros Asuntos Sociales							
3 Desarrollo Económico		190,000.00	(60,000.00)	130,000.00	34,000.00	34,000.00	96,000.00
3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General							
3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza							
3.3. Combustibles y Energía							
3.4. Minería, Manufacturas y Construcción							
3.5. Transporte							
3.6. Comunicaciones							
3.7. Turismo							
3.8. Ciencia, Tecnología e Innovación							
3.9. Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos							
4 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores							
4.1. Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda							
4.2. Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno							
4.3. Saneamiento del Sistema Financiero							
4.4. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores							
TOTALES		18,700,000.00	-	18,700,000.00	14,248,850.49	14,248,850.49	4,451,149.51

"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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.

Artemio Alafia Muñoz



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

Tipo de Recursos	Productiva (SI / NO)	Nombre del Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria			
			Institución Bancaria	Localidad	Número de Cuenta	Saldo s/Edo. Cuenta
ETIQUETADOS						
NO ETIQUETADOS						
		RECURSO PROPIO	SANTANDER	Camargo	65-50094961-3	\$ -
		RECURSO PROPIO	BANORTE	Camargo	1082775332	\$ 559,664.87

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.





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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.



N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

Ernestina Perales Ortiz

GERENTE GENERAL
C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ



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

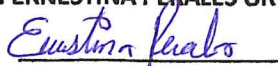
Disponibilidad Inicial		Trimestral 23,901,606.47	Acumulado 23,973,582.92
INGRESOS			
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos	1,782,611.22	14,685,586.82
5	Productos	5.06	196.12
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones		
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
Total de Ingresos		1,782,616.28	14,685,782.94
EGRESOS			
1000	Servicios personales	791,908.81	8,261,416.12
2000	Materiales y suministros	162,577.12	1,526,441.85
3000	Servicios generales	319,221.45	4,426,992.52
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	34,000.00
6000	Inversión pública	-	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública	-	-
Total de Egresos		1,273,707.38	14,248,850.49
Disponibilidad Final		24,410,515.37	24,410,515.37

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	498,947.15	498,947.15
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	34,068,352.91	34,068,352.91
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		34,960,271.25	34,960,271.25
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,549,755.88	10,549,755.88
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		10,549,755.88	10,549,755.88
Disponibilidad Comprobada		24,410,515.37	24,410,515.37

"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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.



0024

NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO Mz. (Hs)	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:			

"Dajo 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

GERENTE GENERAL
C. ARTEMIO ALAFRA MUÑOZ

GERENTE GENERAL
C. ARTEMIO ALAFIA MUÑOZ

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

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



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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 C. ERNESTINA PERALES ORTIZ



GERENTE GENERAL
 C. ARTEMIO ALFARO MUÑOZ



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30 de septiembre del 2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-002	2	sep-25	P.D. 377	EMPLEADOS	DEUDORES	10,000.00	8,049.99	COMPROBACION	31-dic-25
1123-013	13	sep-25	P.D. 380	ERIC SALVADOR REYES CASTRO	DEUDORES	6,113.34	174,722.95	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	IKUISA	DEUDORES	1,996.48	1,996.48	COMPROBACION	31-dic-25
1123-016	16	sep-25	P.D. 374 y 379	PAGOS ANTICIPADOS	DEUDORES	112,891.32	105,870.62	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	sep-25	P.D. 381 y 384	OMAR LOPEZ GUTIERREZ	DEUDORES	13,967.00	4,954,311.11	COMPROBACION	31-dic-25
1123-026	26	ene-24	CH-440	JOSE LUIS CORTEZ FERNANDEZ	DEUDORES	8,000.00	-	COMPROBACION	31-dic-25
1123-028	28	sep-25	P.D. 382	JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ	DEUDORES	-	159,307.77	COMPROBACION	31-dic-25
1123-029	29	sep-25	P.D. 383	MAYRA GARCIA PEÑA	DEUDORES	-	3,074.51	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	4,601,305.90	4,605,615.12	ACREDITACIÓN	31-dic-25
1129-002	2	AS. INICIAL	AS. INICIAL	CREDITO AL SALARIO	CREDITO	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	2,139.89	2,139.89	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	1,450,792.83	1,454,604.61	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 MELIA	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 VICTORIA	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.

Ernestina Perales Ortiz



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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFRA MUÑOZ.

Artemio Alafra Muñoz

Reporte Análítico de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
1231-002		TERRENOS	01-ene-24	INFINITA		9,670.00				9,670.00
1233-001		TERRENO RANCHERIAS				9,670.00				9,670.00
		EDIFICIOS HABITACIONALES				49,173.50				49,173.50
		EDIFICIO COMAPA	01-ene-24	20 AÑOS	5%	49,173.50				49,173.50
		INFRAESTRUCTURA				3,587,276.34				3,587,276.34
1234-001		OBRA DE DISTRIBUCION	01-ene-24	25 AÑOS	4%	31,512.00				31,512.00
1234-002		AMPL. LINEA COND. CONT 001-02	01-ene-24	25 AÑOS	4%	249,773.78				249,773.78
1234-003		PILA 6 MTS X 3.60 CAP 105 MTS	01-ene-24	25 AÑOS	4%	36,480.00				36,480.00
1234-004		OBRA AGUA POTABLE APAZU 06	01-ene-24	25 AÑOS	4%	736,478.76				736,478.76
1234-005		RED DRENAJE AMPL. GONZALEÑO	01-ene-24	25 AÑOS	4%	960,000.00				960,000.00
1234-006		AMPL. RED DRENAJE AVE. RIO LERMA	01-ene-24	25 AÑOS	4%	195,976.37				195,976.37
1234-007		CONTR NVA. LAGUNA OXIDACION	01-ene-24	25 AÑOS	4%	87,168.00				87,168.00
1234-008		CONST. CANALETA PLUVIAL	01-ene-24	25 AÑOS	4%	77,256.48				77,256.48
1234-009		CASETA DE CLORACION POZO SAENZ	01-ene-24	20 AÑOS	5%	68,889.99				68,889.99
1234-010		CASETA DE CLORACION EN POCO DOS NOGALES	01-ene-24	20 AÑOS	5%	34,137.93				34,137.93
1234-011		AMPLIACION DE DRENAJE EN EL POBLADO DE COMALES	01-ene-24	25 AÑOS	4%	1,109,603.03				1,109,603.03
		BIENES INMUEBLES				3,546,119.84				3,546,119.84
		MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION				596,375.30				596,375.30
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 PLIANA 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.



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

GERENTE GENERAL.

C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.



Reporte Análítico de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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."

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

C. ERNESTINA PERALES ORTIZ.

Ernestina Peralas Ortiz



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

GERENTE GENERAL.

C. ARTEMIO ALAFIA MUÑOZ.

Artemio Alafia Muñoz

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
1241-042		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/BRZO 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 CILIBRERO	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 apéndices, 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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ANAFFA MUÑOZ.



Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
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 VENCOOL 18 PEDESTAL	01-ene-24	10 AÑOS	10%	363.28				363.28
1241-075		VENTILADOR VENCOOL 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		CONMUTADOR 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 Anexos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.

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



Ernestina Peralés Ortiz

Artemio Alaffa Muñoz

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
1241-098		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	01-ene-24	10 AÑOS	10%	29,800.00				29,800.00
1241-103		CANALES DE 2MP EPCO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	18,600.00				18,600.00
1241-104		KIT DE CAMARAS PARA CCTV DE 8	01-ene-24	10 AÑOS	10%	5,600.00				5,600.00
1241-105		CANALES DE 2MP EPCON	01-ene-24	10 AÑOS	10%	3,973.28				3,973.28
1241-106		ESTUFA ACROS AD5900B 32	01-ene-24	10 AÑOS	10%	5,000.00				5,000.00
1241-107		MULTIFUNCIONAL CANON G3100	01-ene-24	10 AÑOS	10%	2,043.10				2,043.10
1241-108		'10 SILLAS PLEGABLES DE ACERO	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	3,159.46				3,159.46
1241-109		IMPRESORA THERMAL PORTATIL RONGTA	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	4,665.22				4,665.22
1241-110		COMPUTADORA PORTATIL TABLET 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 I7 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
1241-124		MINISPLIT	04-ago-25	10 AÑOS	10%	12,000.00				12,000.00
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 de Bienes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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

Ernestina Peralas Ortiz

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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFRA MUÑOZ.

Artemio Alafra Muñoz

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
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 CHEYENE 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 Balances, 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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALARFÁ MUÑOZ.

Artemio Alarfá Muñoz

**Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
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 2300S200 20HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	21,043.80				21,043.80
1246-014		BOMBA GRUONDOS 23001504 15HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	16,410.60				16,410.60
1246-015		BOMBA GRUNDOS 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 P/MOTORSUMERGIBLE	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
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALARCA MUÑOZ.

Artemio Alarca Muñoz

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
1246-038		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	01-ene-24	4 AÑOS	25%	26,955.00				26,955.00
1246-054		ACOPLO A MOTOR FRANKLIN	01-ene-24	4 AÑOS	25%	16,515.00				16,515.00
1246-055		MOT. SUM. FRANKLIN DE 25 H.P.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	14,850.00				14,850.00
1246-056		MOTOR SUM. GRUNFOS 20 H.P.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	11,430.00				11,430.00
1246-057		BOM. SUM GOULDS 200L20	01-ene-24	4 AÑOS	25%	6,480.00				6,480.00
1246-058		MOTOR 5 H.P. GRUNFOS 1 FASE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	17,100.00				17,100.00
1246-059		CUERPO DE TAZONES ITSA	01-ene-24	4 AÑOS	25%	9,900.00				9,900.00
1246-060		MOT. SUM. FRANKLIN ELECTRIC 10 H.P.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	5,400.00				5,400.00
1246-061		BOMBA BARNES MOD. SS35-500 5H.P.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	13,500.00				13,500.00
1246-062		MOTO BOMBA WDM MOD. 4030 20 H.P.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	5,940.00				5,940.00
1246-063		MOTOR SUM. FRANKLIN 5 H.P. 230 V	01-ene-24	4 AÑOS	25%	1,080.00				1,080.00
1246-064		MOTOR ELECTRICO 1/4 H.P. SIEMS	01-ene-24	4 AÑOS	25%	9,000.00				9,000.00
1246-065		BOMBA PARA Lodos WDM 2 H.P.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	8,640.00				8,640.00
1246-066		BOMBA WDM MOD SEH205 2 H.P.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	8,049.60				8,049.60
1246-067		ELECTROBOMBA BARNES MOD. IA1/2	01-ene-24	4 AÑOS	25%	13,050.00				13,050.00
1246-068		BOMBA SUM. SP7012F E 7.5	01-ene-24	4 AÑOS	25%	17,100.00				17,100.00
1246-069		MOTOR SUM. FE. 25 H.P.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	20,975.40				20,975.40
1246-069		MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE F.E 10 H.P.	01-ene-24	4 AÑOS	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.

Ernestina Peralas Ortiz

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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALARFIA MUÑOZ.

Artemio Alarfia Muñoz

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
1246-070		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.

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFIA MUÑOZ.


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

**Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
1246-101		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. AGUA 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.

Ernestina Peralas Ortiz



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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.

Artemio Alafa Muñoz

**Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
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 ALTAMIRA	01-ene-24	4 AÑOS	25%	20,689.65				20,689.65
1246-143		BOMBA SUM KOR 15R200-6ACOPADA A MOTOR FE 20HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	40,000.00				40,000.00
1246-144		MOTOR FRANKI DE 7.5 HP 3 FASES 220V	01-ene-24	4 AÑOS	25%	17,000.00				17,000.00
1246-145		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN DE 20 HP 220V	01-ene-24	4 AÑOS	25%	35,000.00				35,000.00
1246-146		MOTOR FRANKLIN 20HP 230/3	01-ene-24	4 AÑOS	25%	26,172.41				26,172.41
1246-147		MOTOR A GASOLINA HYUNDAI 13 HP 4 TIEMPOS HY 1310	01-ene-24	4 AÑOS	25%	6,128.45				6,128.45
1246-148		BOMBA SUM. ALTAMIRA 7.5 HP ACOP A MOTOR FRANKLIN	01-ene-24	4 AÑOS	25%	23,275.86				23,275.86
1246-149		BOMBA SUM. GRUNDFOS 6 TAZONES FRANKLIN 20hp	01-ene-24	4 AÑOS	25%	64,000.00				64,000.00
1246-150		MOTOR F.E 20HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	32,000.00				32,000.00
1246-151		PIPA CON CAPACIDAD DE 9 M3	01-ene-24	4 AÑOS	25%	70,000.00				70,000.00
1246-152		BOMBA SUM ALTAMIRA ACOPLADA A MOTOR FE S2 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	7,800.00				7,800.00
1246-153		NMOT SUM AQUAPACK 5HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	7,700.00				7,700.00
1246-154		MOT SUM AQUAPACK 7.5 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	9,500.00				9,500.00
1246-155		BOMBA SUMERGIBLE 6 TAZONES MCA GRUNDFOS	01-ene-24	4 AÑOS	25%	21,800.00				21,800.00
1246-156		SUBESTACION ELECTRICA 1122.5 KVA P PLANTA COMALES	01-ene-24	4 AÑOS	25%	160,302.01				160,302.01
1246-158		TRANSFORMADOR 15KVA VADO	01-ene-24	4 AÑOS	25%	19,500.00				19,500.00
1246-159		MOTOBOMBA BURCAT POWER 8 HP	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		PLANTA GENERADORA GE 3250 WTS	01-ene-24	4 AÑOS	25%	9,500.00				9,500.00
1246-162		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
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFAA MUÑOZ.


Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
1246-164		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 CENTRIGUGA	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 CENTRIGUGA 10 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	20,900.00				20,900.00
1246-181		BOMBA CENTRIGUGA 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		COMPACTACTADORA	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.

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.


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

Ernestina Peralas

Artemio Alafia Muñoz

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
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		DESBROZADORA	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
						5,239,105.00				5,239,105.00

Método de Depreciación:

"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.

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFIA MUÑOZ.

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

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Factura/Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / NO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2111	2111-001	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	SUELDO POR PAGAR	\$ 107,412	SIN SOPORTE		\$ 107,412
2112	2112-001	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	Proveedores y Acreedores por pagar	PROVEEDORES	\$ 1,395,709	SIN SOPORTE		\$ 1,395,709
2112	2112-003	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	AQUA SOLUCIONES Y SERVICIOS	PROVEEDORES	\$ 3,000	SIN SOPORTE		\$ 3,000
2112	2112-004	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	MARIA DEL SOCORRO GRANAT	PROVEEDORES	\$ 15,957	SIN SOPORTE		\$ 15,957
2112	2112-008	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	H & G CONTADORES	PROVEEDORES	\$ 101,991	SIN SOPORTE		\$ 101,991
2112	2112-009	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	LIC. ENRIQUE PEREZ CHAVEZ	PROVEEDORES	\$ 6,660	SIN SOPORTE		\$ 6,660
2112	2112-013	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	MUNICIPIO DE CAMARGO	PROVEEDORES	\$ 2,374	SIN SOPORTE		\$ 2,374
2110	2110-002	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	SAUL GARCIA LOZANO	PROVEEDORES	\$ 180	SIN SOPORTE		\$ 180
2110	2110-004	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PROVEEDORES	\$ 397,238	SIN SOPORTE		\$ 397,238
2110	2110-005	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	DELROD CONTADORES	PROVEEDORES	\$ 34,800	SIN SOPORTE		\$ 34,800
2110	2110-007	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	MARIA DEL SOCORRO GRANAT	PROVEEDORES	\$ 7,772	SIN SOPORTE		\$ 7,772
2119	2119-002	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	GRUPO EDYCONSA	PROVEEDORES	\$ 127,827	SIN SOPORTE		\$ 127,827
2119	2119-003	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	PASIVOS 2018	PROVEEDORES	\$ 3,902	SIN SOPORTE		\$ 3,902
2119	2119-004	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	PASIVOS 2019	PROVEEDORES	\$ 83,460	SIN SOPORTE		\$ 83,460
2119	2119-005	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	PASIVOS 2020	PROVEEDORES	\$ 30	SIN SOPORTE		\$ 30
2119	2119-006	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	PASIVOS 2021	PROVEEDORES	\$ 4,253	AUSTR		\$ 4,253
2119	2119-007	14-sep-23 P.D. 409		CONVENIO	BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA	ACREEDORES	\$ 172,137	CONVENIO		\$ 172,137
2119	2119-008	31-mar-25 PROVISION P.D. 380,381 y		PROVISION	PROVISION DE PASIVOS 2024	ACREEDORES	\$ 34,558	MENSUAL		\$ 34,558
2119	2119-010	30-sep-25 382 P.D. 380,381 y		REPORT INFINAVIT	PROVISION DE PASIVOS ADMON 2024-2027	ACREEDORES	\$ 94,566	MENSUAL		\$ 154,469
2119	2119-011	30-sep-25 382 P.D. 380,381 y		REPORT INFINAVIT	GASTOS DE NOTIFICACION INFINAVIT	ACREEDORES	\$ 12,598	MENSUAL		\$ 12,598
2119	2119-012	30-sep-25 P.D. 384		REPORT INFINAVIT	GASTOS DE ELECUCION INFINAVIT	ACREEDORES	\$ 58,939	MENSUAL		\$ 58,939
2119	2119-013	30-sep-25 P.D. 384		REPORT INFINAVIT	GASTOS DE ELEC Y/O NOTIF CRED FISCAL 8225	ACREEDORES	\$ 232,336	MENSUAL		\$ 232,336
2119	2119-014	30-sep-25 P.D. 385		REPORT INFINAVIT	GASTOS EXTRAORDINARIOS CRED FISCAL 8225	ACREEDORES	\$ 5,598	MENSUAL		\$ 5,598
2117	2117-001	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	GASTOS DE ELEC Y/O NOTIF CRED FISCAL 8228	ACREEDORES	\$ 4,038	MENSUAL		\$ 4,038
2117	2117-002	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	Retenciones y Contribuciones por Pagar	IMPUESTOS	\$ 8,975,601	MENSUAL		\$ 8,975,601
2117	2117-003	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	IVA POR PAGAR	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 803,685	MENSUAL		\$ 813,842
2117	2117-004	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	IMSS	IMPUESTOS	\$ 100,318	MENSUAL		\$ 95,913
2117	2117-005	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	OTRAS RETENCIONES	IMPUESTOS	\$ 6,742	MENSUAL		\$ 6,751
2117	2117-006	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	INFINAVIT	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 345,496	MENSUAL		\$ 352,910
2117	2117-008	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	RET. IVA HONORARIOS	IMPUESTOS	\$ 53,989	MENSUAL		\$ 51,755
2117	2117-009	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	RET. 4% FLETES	IMPUESTOS	\$ 3,753	MENSUAL		\$ 3,303
2117	2117-010	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	RET. IVA HONORARIOS	IMPUESTOS	\$ 80,241	MENSUAL		\$ 76,053
2117	2117-011	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	RET. DE IVA	IMPUESTOS	\$ 1,385	MENSUAL		\$ 1,385
2117	2117-012	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	DERECHOS CNA	DERECHOS DEL AGUA	\$ 158,704	TRIMESTRAL		\$ 158,704
2117	2117-013	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	ISR POR PAGAR	IMPUESTOS	\$ 2,331,734	MENSUAL		\$ 2,327,652
2117	2117-015	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	I.R.S.S.	IMPUESTOS	\$ 0	MENSUAL		\$ 0
2117	2117-018	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	I.S.P.T.	IMPUESTOS	\$ 337,474	MENSUAL		\$ 337,474
2117	2117-019	Entrega-Recpción		POL. S. INICIAL	RET. COMISARIO	IMPUESTOS	\$ 2,240	MENSUAL		\$ 2,240
2117	2117-020	Entrega-Recpción		REPORT INFINAVIT	ACTUALIZACIONES INFINAVIT	IMPUESTOS	\$ 358,802	MENSUAL		\$ 358,802
2117	2117-021	Entrega-Recpción		REPORT INFINAVIT	RECARGOS INFINAVIT	IMPUESTOS	\$ 1,215,119	MENSUAL		\$ 1,215,119
2117	2117-022	Entrega-Recpción		REPORT INFINAVIT	MULTAS A PAG POR PSE INFINAVIT	IMPUESTOS	\$ 167,301	MENSUAL		\$ 167,301
2117	2117-023	Entrega-Recpción		REPORT INFINAVIT	ACTUALIZACION DE MULTAS A PAG POR PSE INFINAVIT	IMPUESTOS	\$ 48,479	MENSUAL		\$ 48,479
2117	2117-024	Entrega-Recpción		REPORT INFINAVIT	I.S.R. ACTUALIZACION CRED FISCAL 8225	IMPUESTOS	\$ 368,776	MENSUAL		\$ 368,776
2117	2117-025	Entrega-Recpción		REPORT INFINAVIT	MULTA ACTUALIZACION CRED FISCAL 8225	IMPUESTOS	\$ 1,320,074	MENSUAL		\$ 1,320,074
2117	2117-026	Entrega-Recpción		REPORT INFINAVIT	RECARGOS ACTUALIZACION CRED FISCAL 8225	IMPUESTOS	\$ 1,340,459	MENSUAL		\$ 1,340,459
2117	2117-027	Entrega-Recpción		REPORT INFINAVIT	I.S.R. ACTUALIZACION CRED FISCAL 8228	IMPUESTOS	\$ 15,088	MENSUAL		\$ 15,088
2117	2117-028	Entrega-Recpción		REPORT INFINAVIT	MULTA ACTUALIZACION CRED FISCAL 8228	IMPUESTOS	\$ 66,259	MENSUAL		\$ 66,259

2. 1000

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
REPORTES ANALITICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025



Cuenta	Subcuenta Especifica	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							
2117	2117-027	30-sep-25	P.D. 385	8228	RECARGOS ACTUALIZACION CRED FISCAL 8228	IMPUESTOS	\$ 57,470	MENSUAL		\$ 57,470
				SIN	Documentos por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CIUDAD CAMARGO	PRESTAMO	\$ -	AJUSTE		\$ -
							\$ 10,478,720			\$ 10,549,754
							\$10,478,720.28			\$10,549,753.98

"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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALFEE MUÑOZ.
Artemio Alfee Muñoz



Fecha	N° 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



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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.

Artemio Alaffa Muñoz

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES



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



1. Total de Ingresos Presupuestarios		14,685,587
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)		14,685,587

"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

**GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.**

Artemio Alaffa Muñoz



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

SALDO LIBROS		-34,698.68
(+) CH TRANSITO		0.00
(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION		1,534.00
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	
(+) ABONOS NO REG EN LIBROS		45,871.01
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	
DEP BANC 14 JULIO 2025 CHEQUE	1,794.61	
DEP BANC 28 JULIO 2025	1,000.00	
DEP BANC 25 JULIO 2025 TRANSFER	247.07	
DEP BANC 28 JULIO 2025	732.34	
DEP BANC 28 JULIO 2025	8,976.97	
DEP BANC 30 JULIO 2025	8,829.16	
(-) CARGO NO REGISTRADO		0.00

SALDO BANCOS

9,638.33

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

Ernestina Peralés Ortiz



GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.

Artemio Alaffa Muñoz

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 ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 66957452

RFC: CMA920801J20

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9865 PLAZA CAMARGO

DIRECCIÓN: LIBERTAD ESQ. ZARAGOZA 00000 CENTRO

TELÉFONO: 9740004

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2025 al 31/Julio/2025

Fecha de corte 31/Julio/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1082775332	072 812 01082775332 2	\$41,513.07	\$9,638.33
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1169878862	072 812 01169878862 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$41,513.07	\$9,638.33

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$41,513.07	\$0.00
+ Total de depósitos	\$1,692,930.04	\$0.00
- Total de retiros	\$1,724,575.10	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$198.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$31.68	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$9,638.33	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$9,638.33	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$386,138.91	\$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

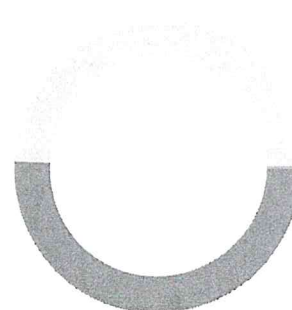
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	12
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	12
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$41,513.07)



DEPÓSITOS	\$1,692,930.04
RETIROS	\$1,724,575.10
COMISIONES	\$198.00
OTROS CARGOS	\$31.68
SALDO FINAL	\$9,638.33

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			41,513.07
01-JUL-25	CHEQUE CAMARA 0000632 GALR761022MX2		696.00	40,817.07
01-JUL-25	TRASPASO 0000250701, DE LA CUENTA: 1265135391 2445	116.06		40,933.13
01-JUL-25	DEP.EFECTIVO	27,385.24		68,318.37
02-JUL-25	DEP.EFECTIVO	166.19		68,484.56
02-JUL-25	DEP.EFECTIVO	13,601.16		82,085.72
02-JUL-25	DEP.EFECTIVO	31,983.67		114,069.39
03-JUL-25	DEP.EFECTIVO	33,398.19		147,467.58
03-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000647		2,870.00	144,597.58
03-JUL-25	DEP.EFECTIVO	76.19		144,673.77
03-JUL-25	DEP.EFECTIVO	14,157.84		158,831.61
04-JUL-25	CHEQUE CAMARA 0000646 GAGE940509A72		7,015.55	151,816.06
04-JUL-25	DEP.EFECTIVO	21,720.40		173,536.46
04-JUL-25	DEP.EFECTIVO	40,465.15		214,001.61
04-JUL-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002470 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0612261673	1,050.48		215,052.09
07-JUL-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: 8846APR2202507074230208315 RFC: NIMJ630509DQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:05:45		17,284.00	197,768.09
07-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0566479553 Pago Refaccionaria Baluarte AL R.F.C. SAFM450803NXO		3,318.00	194,450.09
07-JUL-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: 8846APR2202507074230221946 RFC: VIRJ550801UG5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:09:29		2,808.00	191,642.09
07-JUL-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: 8846APR2202507074230230182 RFC: CULC701219IL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:41		3,041.36	188,600.73
07-JUL-25	DEP.EFECTIVO	56,316.92		244,917.65
07-JUL-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002264 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813150018	262.62		245,180.27
07-JUL-25	DEP.EFECTIVO	45,367.71		290,547.98
08-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000080725 DE LA CUENTA 0071167666 SERVICIO DE AGUA POTABLE CTA 2188	1,130.36		291,678.34
08-JUL-25	DEP.EFECTIVO	21,683.48		313,361.82
08-JUL-25	DEP.EFECTIVO	39,819.66		353,181.48
08-JUL-25	DEP.EFECTIVO	38,507.10		391,688.58
08-JUL-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003148 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0692648164	23,941.47		415,630.05
08-JUL-25	DEP.EFECTIVO	1,300.00		416,930.05
09-JUL-25	DEP.EFECTIVO	25,871.54		442,801.59
09-JUL-25	DEP.EFECTIVO	30,537.52		473,339.11
09-JUL-25	DEP.EFECTIVO	28,767.78		502,106.89
09-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 02708 REFERENCIA 001264615694	166.19		502,273.08
10-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000100725 DE LA CUENTA 1300956460 PAGO FACT F 3113 SERV AGUA JUNIO 28033	369.46		502,642.54
10-JUL-25	DEP.EFECTIVO	20,824.26		523,466.80
10-JUL-25	DEP.EFECTIVO	38,940.89		562,407.69
10-JUL-25	CHEQUE SBC 0001312 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 2,411.19 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065507208008 NO.CHEQUE 0000001312	2,411.19		564,818.88
10-JUL-25	DEP.EFECTIVO	18,081.06		582,899.94
10-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000648 DEPOSITO A CTA. 0810346536 RFC GACV721225DE4		556.80	582,343.14
11-JUL-25	MBANO1002507110084833809 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:20:15 DEL CLIENTE MAGDALENA ZAPATA NARVAEZ DE LA CLABE 012815004633745131 CON RFC ZANMS30204F15 CONCEPTO: pago6262 REFERENCIA: 0405250 CVE RAST: MBANO1002507110084833809	116.06		582,459.20

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.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
11-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0612261673 Pago de agua hielo y agua AL R.F.C. GAVR8103185J1		73.00	582,386.20
11-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236508995 Pago de servicios de asesoría AL R.F.C. GGO230130F54		34,800.00	547,586.20
11-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580605741857591, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFINA NINO MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de polimero CVE RASTREO: 8846APR1202507114241647997 RFC: NIMJ630509DQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:36:40		4,785.00	542,801.20
11-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0585001686 Pago de brocales AL R.F.C. ISA831129JP6		8,528.32	534,272.88
11-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012815004824875784, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Juan Manuel Ure a Pined (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de mto de equipos en planta CVE RASTREO: 8846APR1202507114241697945 RFC: UEPJ6403287J2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:47:01		89,324.07	444,948.81
11-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000650		1,492.00	443,456.81
11-JUL-25	DEP.EFFECTIVO	36,973.31		480,430.12
11-JUL-25	DEP.EFFECTIVO	29,615.21		510,045.33
11-JUL-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003131 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0668952455	262.62		510,307.95
11-JUL-25	DEP.EFFECTIVO	32,566.19		542,874.14
11-JUL-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001109 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0182141876	7,535.01		550,409.15
12-JUL-25	CHEQUE CAMARA 0000649 TOPL8607182B6		1,458.00	548,951.15
14-JUL-25	IKOS016620250711000000198M SPEI RECIBIDO, BCO:7166 BANSEFI HR LIQ: 10:08:46 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: Suc 3654 Camargo Tamps correspondiente a REFERENCIA: 0140725 CVE RAST: IKOS016620250711000000198M	247.07		549,198.22
14-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655009496134, BEM SPEI BCO:014 BENEF:comision municipal de agua pota (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago primera quincena julio 2025 CVE RASTREO: 8846APR202507144250341177 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:02:13		351,150.00	198,048.22
14-JUL-25	PAGO REFERENCIADO 595382919525 Impuesto Deposito Referenciado		2,376.00	195,672.22
14-JUL-25	PAGO REFERENCIADO 595391419525 Impuesto Deposito Referenciado		102,722.00	92,950.22
14-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236508995 Pago de servicios de asesoría AL R.F.C. GGO230130F54		37,120.00	55,830.22
14-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =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: 8846APR1202507144250431340 RFC: INO840502126 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:22:43		31,969.42	23,860.80
14-JUL-25	DEP.EFFECTIVO	172,856.30		196,717.10
14-JUL-25	CHEQUE SBC 0001887 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 1,258.73 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060522884945 NO.CHEQUE 0000001887	1,258.73		197,975.83
14-JUL-25	DEP.EFFECTIVO	2,000.00		199,975.83
14-JUL-25	CHEQUE SBC 6598611 A 36 HORAS 1411 DEP. CH. 1,794.61 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006598611	1,794.61		201,770.44
14-JUL-25	DEP.EFFECTIVO	151,572.51		353,342.95
14-JUL-25	DEP.EFFECTIVO	26,030.73		379,373.68
14-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000651 CHQ.PAGO SUC 3% ISR TPS 900975164746647208		24,371.00	355,002.68
15-JUL-25	TRASPASO 0000250715 , DE LA CUENTA: 1249831563 Eden Guerrero Lopez 07-25	166.19		355,168.87
15-JUL-25	DEP.EFFECTIVO	78,213.39		433,382.26
15-JUL-25	DEP.EFFECTIVO	13,136.14		446,518.40
15-JUL-25	CHEQUE SBC 0007631 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 384.65 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060506981847 NO.CHEQUE 0000007631	384.65		446,903.05
15-JUL-25	DEP.EFFECTIVO	315.92		447,218.97
16-JUL-25	TRASPASO 0000250716 , DE LA CUENTA: 0251267908 6701	340.50		447,559.47
16-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197401205 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465197050346001310 FAC 001310		2,508.00	445,051.47
16-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197801056 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465197069878001310 FAC 001310		537.00	444,514.47
16-JUL-25	DEP.EFFECTIVO	25,504.99		470,019.46

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

3/9

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-JUL-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000010 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1259201914	34,565.93		504,585.39
16-JUL-25	DEFEFECTIVO	38,528.20		543,113.59
16-JUL-25	DEFEFECTIVO	64,248.62		607,362.21
16-JUL-25	DEFEFECTIVO	30,237.77		637,599.98
16-JUL-25	DEFEFECTIVO	62,656.30		700,256.28
16-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000652 ALTA: 445FVKAP4C962DA856154002SKF00049BF6000000000000PP6Y ID PAGO: 49036127105202506619804 TOTAL: 0000000011845230 RASTREO: 000007112		118,452.30	581,803.98
17-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0668952455 Pago de Honorarios AL R.F.C. PECE820620C5A		1,080.00	580,723.98
17-JUL-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: 8846APR1202507174262363185 RFC: HICM710125280 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:09:37		10,716.84	570,007.14
17-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0568029224 Pago de gasolina Cormales AL R.F.C. LOLA580130K49		4,956.40	565,050.74
17-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0585001686 Pago de juntas guibault AL R.F.C. ISA831129JP6		3,688.80	561,361.94
17-JUL-25	DEFEFECTIVO	166.19		561,528.13
17-JUL-25	DEFEFECTIVO	15,328.05		576,856.18
17-JUL-25	DEFEFECTIVO	17,351.81		594,207.99
17-JUL-25	DEFEFECTIVO	18,108.30		612,316.29
17-JUL-25	DEFEFECTIVO	2,400.00		614,716.29
17-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000655		928.00	613,788.29
18-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1034394899 Pago Massavi AL R.F.C. SASC640628VE8		12,453.67	601,334.62
18-JUL-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 aguinaldo CVE RASTREO: 8846APR2202507184265790310 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:03:37		153,250.00	448,084.62
18-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500103890 DE LA CUENTA 1299587762	11,219.36		459,303.98
18-JUL-25	DEFEFECTIVO	24,865.42		484,169.40
18-JUL-25	DEFEFECTIVO	9,985.40		494,154.80
18-JUL-25	DEFEFECTIVO	20,000.00		514,154.80
18-JUL-25	DEFEFECTIVO	31,245.44		545,400.24
21-JUL-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 CVE RASTREO: 8846APR1202507214274183733 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:54:09		132,000.00	413,400.24
21-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500104177 DE LA CUENTA 1299587762	247.07		413,647.31
21-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0155657625 Liquidacion de regalos posada AL R.F.C. MSV970905159		934.00	412,713.31
21-JUL-25	DEFEFECTIVO	23,884.53		436,597.84
21-JUL-25	DEFEFECTIVO	5,201.52		441,799.36
22-JUL-25	DEFEFECTIVO	1,000.00		442,799.36
22-JUL-25	DEFEFECTIVO	10,450.00		453,249.36
22-JUL-25	DEFEFECTIVO	11,460.89		464,710.25
23-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428552844 Pago de ferreteria FerreMaxx AL R.F.C. GAGL910822HH3		4,910.80	459,799.45
23-JUL-25	DEFEFECTIVO	11,829.12		471,628.57
23-JUL-25	DEFEFECTIVO	2,930.00		474,558.57
23-JUL-25	DEFEFECTIVO	5,457.32		480,015.89
23-JUL-25	DEFEFECTIVO	6,165.60		486,181.49
23-JUL-25	CHEQUE SBC 0004233 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 301.75 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0092000226613 NO.CHEQUE 0000004233	301.75		486,483.24
25-JUL-25	CHEQUE CAMARA 0000653 GALR761022MX2		1,656.00	484,827.24

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 Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-JUL-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: 8846APR2202507254285620750 RFC: GARL690222LD9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:01:05		14,784.00	470,043.24
25-JUL-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: 8846APR2202507254285641484 RFC: LECA860926R54 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:05:48		280.00	469,763.24
25-JUL-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 y soporte a sistemas CVE RASTREO: 8846APR1202507254285654769 RFC: OOGA691119I25 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:08:39		1,650.00	468,113.24
25-JUL-25	00260100250725000022190 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:18:41 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001208792742 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 028-206-00-00744-2025R00148964 REFERENCIA: 0148964 CVE RAST: 00260100250725000022190	247.07		468,360.31
28-JUL-25	DEP.EFFECTIVO	732.34		469,092.65
28-JUL-25	DEP.EFFECTIVO	8,976.97		478,069.62
28-JUL-25	DEP.EFFECTIVO	4,000.00		482,069.62
28-JUL-25	DEP.EFFECTIVO	1,000.00		483,069.62
29-JUL-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 julio CVE RASTREO: 8846APR2202507294296529970 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:44:35		338,650.00	144,419.62
29-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812605991121936, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Hermila Edith Alvarez Lope (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago reparacion de Mula CVE RASTREO: 8846APR2202507294296569416 RFC: AALH5911182XA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:55:45		10,208.00	134,211.62
30-JUL-25	DEP.EFFECTIVO	50,000.00		184,211.62
30-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000657 DEPOSITO A CTA. 0161148423 RFC LSS841015DV3		5,870.88	178,340.74
30-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000658		3,440.39	174,900.35
30-JUL-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 trabajos CVE RASTREO: 8846APR2202507304300631463 RFC: UEPJ6403287J2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:26:31		116,640.00	58,260.35
30-JUL-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: 8846APR2202507304300644100 RFC: NIMJ630509DQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:29:00		17,284.00	40,976.35
30-JUL-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: 8846APR2202507304300660459 RFC: CULC701219IL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:32:35		2,582.90	38,393.45
30-JUL-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: 8846APR1202507304300672094 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:35:13		10,759.28	27,634.17
30-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812920014245380, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Joel Loreda Gome (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago la Nacional CVE RASTREO: 8846APR1202507304300677213 RFC: LOGJ770730UK6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:36:31		9,888.20	17,745.97
30-JUL-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: 8846APR1202507304300692890 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:39:31		10,227.12	7,518.85

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

5/9

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)				
Enlace Negocios Básica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUL-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 mnto sistemas CVE RASTREO: 8846APR1202507304300853515 RFC: OOGA691119125 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:13:56		6,480.00	1,038.85
31-JUL-25	DEP.EFECTIVO	8,829.16		9,868.01
31-JUL-25	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00011 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0725		198.00	9,670.01
31-JUL-25	IVA 00011 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0725		31.68	9,638.33
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00
OTROS				
Cargos Objettados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				JULIO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 1,589,961.78
Tipo de Cambio				\$ 18.7642
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 9,918,631.56
*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 Real (GAR)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1169878862	0.00 %	-3.53 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1082775532 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: DF8B64AF-77FB-4DA1-B82F-C516E3647357**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-08-02T04:52:54**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

XKA0qxKvo+TxEdIOoPyjNP+VaRRu6CeXZXTLPaGlfoXw2AgSvbmle69mjt4yXpqEckRfrnTmZdpb3VWqgIYHZM7HZtIVwq2aPa2YkNaIByJH7LI8Hyp6seopbNzGZVqvDMws9YjsS296XoGdtDgJgIV5110dGwlQlkyWHRK+1G8nHtwgVAP940vYodNUfJG8VGAIAYshjS/cFSevaXmtd0jhKr45wWaXw4L9ivxd1VT3wxnQugwpb1zQDjT6CEq5sGtmBCAOfB4hw0EEhAc7ZcOHUPNHVCJRiLitRzeE7mrXVCMVsX8QFLfkgNkYE7DzUWyTszcWVCm1nc3qugH+uw==

Sello del SAT:

e8nqlzbBJV/e/JgfHATa508/rDn5u/Rq6dT74LTz0SrZUOJ5fDyG8v4TibeUWac6TkMRAZwJbtS8bO4UFB8SRuTzVakM6106ESZ+SaXG/Z3d+mor5gbxrBMKNKaYNuOS3NWIIH9yt0MSsWfS9vgVxpcYIMnAnDWppsWgt1yGKgYDcb/17Yuk0RblonppzURm5uGHVVWZ38w95H4UwQOegOBQRSZ0hzyfcsodq22YCpmpEbAmAL5yPvvZSJo3FRMZzHBFIUtlFgzSNWo9G4tbLJhpt3BvhqqiFzsJvlUPCkoVRsF71vMCmLF5d/fvUhB9os7hE3KQcB9Y9KCC82Lg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|DF8B64AF-77FB-4DA1-B82F-C516E3647357|2025-08-02T04:52:54|DCD090706E42||XKA0qxKvo+TxEdIOoPyjNP+VaRRu6CeXZXTLPaGlfoXw2AgSvbmle69mjt4yXpqEckRfrnTmZdpb3VWqgIYHZM7HZtIVwq2aPa2YkNaIByJH7LI8Hyp6seopbNzGZVqvDMws9YjsS296XoGdtDgJgIV5110dGwlQlkyWHRK+1G8nHtwgVAP940vYodNUfJG8VGAIAYshjS/cFSevaXmtd0jhKr45wWaXw4L9ivxd1VT3wxnQugwpb1zQDjT6CEq5sGtmBCAOfB4hw0EEhAc7ZcOHUPNHVCJRiLitRzeE7mrXVCMVsX8QFLfkgNkYE7DzUWyTszcWVCm1nc3qugH+uw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 68/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 88440**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

SALDO LIBROS		-973.51
(+) CH TRANSITO		0.00
(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION		0.00
(+) ABONOS NO REG EN LIBROS		973.51
TRANSFER 12 SEPT 2024	236.09	
TRANSFER 15 OCT 2024	236.09	
TRANSFER 19 OCT 2024	238.71	
TRANSFER 17 JUL 2025	262.62	
(-) CARGO NO REGISTRADO		0.00
SALDO BANCOS		0.00

PRESIDENTA DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN.
C. ERNESTINA PERALES

ORTIZ.

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.

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

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

P08124182



0725035244539700851001080007

R.F.C. CMA920801J20
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4182 MOD. PRINCIPAL CD CAMARGO
TELÉFONO 55 5169 4300
PERÍODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025
CORTE AL 31-JUL-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	3.77	0.00	3.77	1,368.21		
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.53%

Resumen saldos.

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



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	49,853.17	Saldo inicial	77,895.62
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	1,081,777.51
Días del período	31	-Retiros	1,159,673.13
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	0.00



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-50094961-3

Saldo inicial de \$77,895.62

Abonos \$1,081,777.51

Otros cargos \$1,158,304.92

Comisiones cobradas \$1,368.21

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



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

0057

ESTADO DE CUENTA

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

CODIGO DE CLIENTE NO.03520851

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-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: \$77,895.62

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025	3.77		77,899.39
01-JUL-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000007 JUN 2025		126.00	77,773.39
01-JUL-2025	0000000	I V A POR COMISION JUN 2025		20.16	77,753.23
01-JUL-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUN 2025		399.00	77,354.23
01-JUL-2025	0000000	I V A POR COMISION JUN 2025		63.84	77,290.39
02-JUL-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA CAMARGO	417.65		77,708.04
04-JUL-2025	0658489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012810001242762723 DEL CLIENTE INSTITUTO TAMAULIPEC O DE VIVIENDA Y URB CLAVE DE RASTREO 002601002507040000292478 REF 0658489 CONCEPTO RBO AGUA CTA 21 MES JUN 2025, CAMARGO RFC ITV820513L21	247.07		77,955.11
08-JUL-2025	2474860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002507080000831700 REF 2474860 CONCEPTO COMAPA PC30 RFC CPF6307036N8	1,403.30		79,358.41
08-JUL-2025	2479596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002507080000832635 REF 2479596 CONCEPTO COMAPA PC48 RFC CPF6307036N8	263.90		79,622.31
10-JUL-2025	2077695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:24 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137815105161930483 DEL CLIENTE NORA ESTELA PENA GARZA CLAVE DE RASTREO 50110483TRANSBPI52995829 REF 2077695 CONCEPTO agua4490 RFC PEGN820722E92	421.59		80,043.90
14-JUL-2025	6706894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202507144250341177 REF 0000001 CONCEPTO Pago primera quincena julio 2025 RFC CMA920801J20	351,150.00		431,193.90
14-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		321,050.00	110,143.90



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-JUL-2025	0011802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	97,143.90
14-JUL-2025	0011804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	89,143.90
14-JUL-2025	0011803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,100.00	80,043.90
15-JUL-2025	9876612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001155885883 DEL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXI CANO CLAVE DE RASTREO 002601002507150000281085 REF 0002343 CONCEPTO 2343 RFC SPM860820CF5	262.62		80,306.52
16-JUL-2025	2684009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:07 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021822040217880052 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HSBC686584 REF 2684009 CONCEPTO PAP-31301-2025 COMAPA JULIO 25 RFC CAA980101HG5	12,874.68		93,181.20
17-JUL-2025	0915243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072810011468931740 DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202507174263585750 REF 0915243 CONCEPTO AGUA POTABLE CAMARGO RFC PAN400301JR5	262.62		93,443.82
18-JUL-2025	1864432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812012592019140 DEL CLIENTE MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202507184265426613 REF 4386996 CONCEPTO ISR OCTUBRE 2024 RFC MCT850101GY2	80,534.00		173,977.82
18-JUL-2025	2192018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202507184265790310 REF 0000001 CONCEPTO Pago de aguinaldo RFC CMA920801J20	153,250.00		327,227.82
18-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		280,833.00	46,394.82
18-JUL-2025	0011805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	33,394.82
18-JUL-2025	0011806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,600.00	24,794.82
18-JUL-2025	0011807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	16,794.82
18-JUL-2025	2834839	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002834839	173.69		16,968.51
18-JUL-2025	2834840	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002834840	262.62		17,231.13
21-JUL-2025	1339602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202507214274183733 REF 0000001 CONCEPTO Pago de luz RFC CMA920801J20	132,000.00		149,231.13
21-JUL-2025	5851346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012815001618982996 DEL CLIENTE MA EDIFICACIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002507210036834474 REF 0210725 CONCEPTO FACTURA F3221 RFC MED080519AN3	9,600.00		158,831.13

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-JUL-2025	0011808	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		147,853.00	10,978.13
21-JUL-2025	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	10,828.13
21-JUL-2025	0000000	IV A POR COMISION		24.00	10,804.13
29-JUL-2025	2933928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:41	338,650.00		349,454.13
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072812010827753322			
		DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR2202507294296529970			
		REF 0000001			
		CONCEPTO Pago de nomina 2 quincena julio			
		RFC CMA920801J20			
29-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		312,550.00	36,904.13
30-JUL-2025	0011809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,100.00	27,804.13
30-JUL-2025	0011810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	19,804.13
30-JUL-2025	0011811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	6,804.13
30-JUL-2025	0011812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	804.13
31-JUL-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		693.21	110.92
31-JUL-2025	0000000	IV A POR COMISION MEMBRESIA		110.92	0.00
		TOTAL	1,081,777.51	1,159,673.13	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$0.00

 Comisiones pendientes de pago.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS
31-JUL-2025	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME	56.79
SALDO TOTAL ACUMULADO:		\$56.79

 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
48663260-F918-4369-97C2-08321A2F906C

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
2025-08-02T00:44:44
2025-08-02T00:44:44
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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

WKJ29xiILFxTo4Np2EDBUiFyRJPhe0Ap9EtDYkZua/z+Jfe/pmpbjFnQztmQAERCstLbImMgsdl/yXXQeG+zDQ5QXST1k9dBmaPEnoHvBk6t9WnVBioASSjabV2xTT4UmgvdgdyJOBZ6JsX0nR
ouVvOtgtJtUDA1GUP913d8OZqMFr249IPz4q6HPr1Na8940woi+xHdLjYlZGhpmx263odWgDrJMQ05BhEGzfjJomT550r3sOSIBoghwComNylH0Fv0Ax4hJ16cg6i/hKbf2nQgwB9mHEB5GNvQ
RlNCssu4/wc16VDjZMY6Gb79Hev65tka0uXXaARCQxXF1Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

CssbQdF26++Dw9VBzMHxLC+nd4WUhlGkO4rcPWueAC7JMCUXemfH591dkl19WIKBTPCvqGtL2E7QsFF1jqYJfFeSQUK2IOhvbWg9FdDjI0lg2cfp2v5t3FhAw+1Ze4NMGMFLFysXyMQfbc0Phj
aOCZ+ltjhhd+oEFpr6nmvm6fdJtREfofODqelktFh3abvUR5UFJ/CYyEYL1zUxpdEHMvAMhvpQr4Hp0kepHCrhTdRL444wLUWZFM3KYOCw9iFrbisZuD+FXkb7/102hCBtTOz7H/pYLwRX+d9
WdaU3MFavBPsXj8ZyozuHCd8uURzP7iKpWnLDdhvQNL5Ax7A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|48663260-F918-4369-97C2-08321A2F906C|2025-08-02T00:44:44|INT020124V62|WKJ29xiILFxTo4Np2EDBUiFyRJPhe0Ap9EtDYkZua/z+Jfe/pmpbjFnQztmQAERCstLbImMgsdl/yX
XQeG+zDQ5QXST1k9dBmaPEnoHvBk6t9WnVBioASSjabV2xTT4UmgvdgdyJOBZ6JsX0nRouVvOtgtJtUDA1GUP913d8OZqMFr249IPz4q6HPr1Na8940woi+xHdLjYlZGhpmx263odWgDrJMQ
05BhEGzfjJomT550r3sOSIBoghwComNylH0Fv0Ax4hJ16cg6i/hKbf2nQgwB9mHEB5GNvQRLNCssu4/wc16VDjZMY6Gb79Hev65tka0uXXaARCQxXF1Q==|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 DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	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,

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

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 LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

ESTADO DE CUENTA

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

CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
CONSERVACION
AL AHORRO
BANCARIO

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



Suscríbase
a Paperless
aquí.



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

SALDO LIBROS	-78,148.07
(+) CH TRANSITO	0.00
(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION	0.00
(+) ABONOS NO REG EN LIBROS	80,464.94
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
DEP BANC 14 JULIO 2025 CHEQUE	1,794.61
DEP BANC 12 AGO 2025 CHEQUE	999.97
DEP BANC 18 AGO 2025 TRANSFER	22,276.00
DEP BANC 27 AGO 2025	12,286.12
DEP BANC 29 AGO 2025	7,150.00
DEP BANC 29 AGO 2025	11,667.38
(-) CARGO NO REGISTRADO	0.00
SALDO BANCOS	2,316.87

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

Ernestina Perales Ortiz



**GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.**

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/Agosto/2025 al 31/Agosto/2025

Fecha de corte 31/Agosto/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1082775332	072 812 01082775332 2	\$9,638.33	\$2,316.87
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1169878862	072 812 01169878862 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$9,638.33	\$2,316.87

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 9,638.33	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,503,130.32	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,510,284.74	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 144.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 23.04	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 2,316.87	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,316.87	\$0.00

Saldo promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 275,770.99	\$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

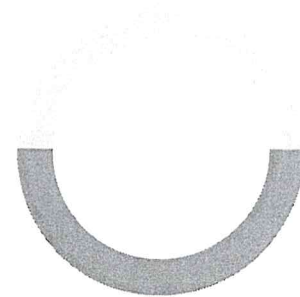
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	8
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	8
Importe de la comisión	\$ 144.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$9,638.33)



DEPÓSITOS	\$1,503,130.32
RETIROS	\$1,510,284.74
COMISIONES	\$144.00
OTROS CARGOS	\$23.04
SALDO FINAL	\$2,316.87

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 Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-25	SALDO ANTERIOR			9,638.33
01-AGO-25	DEPOSITIVO	26,914.74		36,553.07
01-AGO-25	DEPOSITIVO	26,380.87		62,933.94
02-AGO-25	DEPOSITIVO	166.19		63,100.13
04-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250374836 Anticipo pago de recibos AL R.F.C. CF0101021928		12,139.40	50,960.73
04-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0155657625 Anticipo de minisplit AL R.F.C. MSV970905159		3,240.00	47,720.73
04-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 02708 REFERENCIA 001297942632	166.19		47,886.92
04-AGO-25	DEPOSITIVO	30,100.39		77,987.31
04-AGO-25	DEPOSITIVO	54,826.55		132,813.86
05-AGO-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 6 cilindros gas cloro CVE RASTREO: 8846APR1202508054322399812 RFC: IN0840502126 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:46:40		10,107.84	122,706.02
05-AGO-25	DEPOSITIVO	18,838.52		141,544.54
05-AGO-25	DEPOSITIVO	44,063.58		185,608.12
05-AGO-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003142 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0668952455	262.62		185,870.74
06-AGO-25	DEPOSITIVO	19,317.52		205,188.26
06-AGO-25	DEPOSITIVO	43,059.70		248,247.96
07-AGO-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	213,447.96
07-AGO-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: 8846APR1202508074328174083 RFC: GARL690222LD9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:26:03		12,320.00	201,127.96
07-AGO-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 00000000000000000000000025ABTO216773195463 AL RFC SHC850101U37 RAS 88465219628020062626 FAC 062626		54,967.00	146,160.96
07-AGO-25	DEPOSITIVO	9,682.91		155,843.87
07-AGO-25	DEPOSITIVO	2,400.00		158,243.87
07-AGO-25	DEPOSITIVO	48,892.70		207,136.57
07-AGO-25	DEPOSITIVO	25,391.69		232,528.26
07-AGO-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002265 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813150018	262.62		232,790.88
08-AGO-25	DEPOSITIVO	14,025.57		246,816.45
08-AGO-25	DEPOSITIVO	26,443.27		273,259.72
08-AGO-25	DEPOSITIVO	207.50		273,467.22
08-AGO-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000021 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1259201914	39,397.04		312,864.26
08-AGO-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002472 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0612261673	1,952.68		314,816.94
11-AGO-25	CHEQUE SBC 6601125 A 36 HORAS 1411 DEP. CH. 999.97 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006601125	999.97		315,816.91
11-AGO-25	DEPOSITIVO	37,154.15		352,971.06
11-AGO-25	DEPOSITIVO	14,461.76		367,432.82
11-AGO-25	DEPOSITIVO	18,088.79		385,521.61
11-AGO-25	DEPOSITIVO	55,105.71		440,627.32
11-AGO-25	CHEQUE SBC 0001331 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 2,508.94 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065507208008 NO.CHEQUE 0000001331	2,508.94		443,136.26
11-AGO-25	MBANO1002508120083677595 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 21:17:19 DEL CLIENTE MAGDALENA ZAPATA NARVAEZ DE LA CLABE 012815004633745131 CON RFC ZANM530204F15 CONCEPTO: 6262 REFERENCIA: 0405250 CVE RAST: MBANO1002508120083677595	116.06		443,252.32
12-AGO-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: 8846APR1202508124342702929 RFC: VIRJ550801UGS IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:18:42		2,808.00	440,444.32
12-AGO-25	DEPOSITIVO	166.19		440,610.51

Línea Directa para su empresa:

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-AGO-25	DEP.EFECTIVO	27,667.45		468,277.96
12-AGO-25	DEP.EFECTIVO	36,513.19		504,791.15
12-AGO-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001112 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0182141876	6,871.55		511,662.70
12-AGO-25	DEP.EFECTIVO	47,422.95		559,085.65
12-AGO-25	CHEQUE SBC 0007642 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 304.41 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060506981847 NO.CHEQUE 0000007642	304.41		559,390.06
12-AGO-25	TRASPASO 0000250812, DE LA CUENTA: 1265135391 2445	116.06		559,506.12
13-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001152 DE LA CUENTA 0100455821 RECIBO DE AGUA JULIO 2	500.82		560,006.94
13-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006826 DE LA CUENTA 0100455821 PAGO DEL AGUA POTABLE JULIO 1	500.82		560,507.76
13-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1034394899 Pago Massavi AL R.F.C. ASAC640628VE8		24,498.03	536,009.73
13-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0668952455 Pago de Certificaciones AL R.F.C. PECE820620CSA		3,456.00	532,553.73
13-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655067824955, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Magda Mercedes Hinojosa Ceped (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de gasolina CVE RASTREO: 8846APR1202508134345576449 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:01:34		10,696.23	521,857.50
13-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000659 DEPOSITO A CTA. 0161148423 RFC LSS841015DV3		5,914.08	515,943.42
13-AGO-25	DEP.EFECTIVO	62,608.26		578,551.68
13-AGO-25	DEP.EFECTIVO	35,000.00		613,551.68
14-AGO-25	TRASPASO 0000250814, DE LA CUENTA: 0251267908 6701	227.00		613,778.68
14-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655009496134, BEM SPEI BCO:014 BENEF:comision municipal de agua pota (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago primera quincena agosto CVE RASTREO: 8846APR202508144348588023 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:28:01		352,850.00	260,928.68
14-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012815004824875784, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Juan Manuel Ure a Pined (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de reparaciones CVE RASTREO: 8846APR1202508144348604937 RFC: UEPJ6403287J2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:31:55		116,618.40	144,310.28
14-AGO-25	DEP.EFECTIVO	59,172.95		203,483.23
14-AGO-25	CHEQUE SBC 0001894 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 532.94 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060522884945 NO.CHEQUE 0000001894	532.94		204,016.17
14-AGO-25	DEP.EFECTIVO	24,125.01		228,141.18
14-AGO-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003166 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0692648164	9,532.76		237,673.94
14-AGO-25	DEP.EFECTIVO	654.72		238,328.66
14-AGO-25	DEP.EFECTIVO	1,800.00		240,128.66
14-AGO-25	DEP.EFECTIVO	28,629.97		268,758.63
14-AGO-25	DEP.EFECTIVO	34,564.50		303,323.13
14-AGO-25	CHEQUE SBC 0004240 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 301.75 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0092000226613 NO.CHEQUE 0000004240	301.75		303,624.88
15-AGO-25	IKOS016620250814000000033M SPEI RECIBIDO, BCO:7166 BaBien HR LIQ: 09:12:59 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: Suc 3654 Camargo Tamps correspondiente a REFERENCIA: 0150825 CVE RAST: IKOS016620250814000000033M	247.07		303,871.95
15-AGO-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197401205 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465227061167001310 FAC 001310		2,508.00	301,363.95
15-AGO-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197801056 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465227077536001310 FAC 001310		538.00	300,825.95
15-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0250374836 Liquidacion de recibos AL R.F.C. CF01010219Z8		12,139.40	288,686.55
15-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655075175489, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Abraham Jose de la Garza Buente (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Anticipo mtto mayor motor CVE RASTREO: 8846APR1202508154352756798 RFC: GABA901016B80 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:34:36		26,595.00	262,091.55
15-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0566479553 Pago Refaccionaria Baluarte AL R.F.C. SAFM450803NXO		2,765.00	259,326.55

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)				
Banco Negocios Básico				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-AGO-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 hipoclorito CVE RASTREO: 8846APR1202508154352809264 RFC: NIMJ630509DQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:41:46		7,795.20	251,531.35
15-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0015082025 DE LA CUENTA 1300956460 PAGO FACT F 3252 SERV AGUA JULIO 2803-3	467.97		251,999.32
18-AGO-25	DEP.EFECTIVO	166.19		252,165.51
18-AGO-25	PAGO REFERENCIADO 559143423025 Impuesto Deposito Referenciado		1,033.00	251,132.51
18-AGO-25	PAGO REFERENCIADO 559173123025 Impuesto Deposito Referenciado		132,947.00	118,185.51
18-AGO-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 renta de equipo CVE RASTREO: 8846APR1202508184363526530 RFC: GABA901016B80 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:24:04		3,051.00	115,134.51
18-AGO-25	DEP.EFECTIVO	166.19		115,300.70
18-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000180825 DE LA CUENTA 0021058513 PAGO CUENTAS 3731 Y 91801 JULIO 2025	22,276.00		137,576.70
18-AGO-25	DEP.EFECTIVO	167,907.59		305,484.29
18-AGO-25	DEP.EFECTIVO	48,130.51		353,614.80
18-AGO-25	DEP.EFECTIVO	5,001.81		358,616.61
18-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000661 ALTA: 445FVKAP4C9716R026186002VX40000000000000000000IKLM ID PAGO: 49036127105202507314930 TOTAL: 0000000004848480 RASTREO: 000007247		48,484.80	310,131.81
18-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000660 CHQ.PAGO SUC 3% ISR TPS 900981278446980282		34,597.00	275,534.81
19-AGO-25	DEP.EFECTIVO	24,535.08		300,069.89
19-AGO-25	DEP.EFECTIVO	4,940.16		305,010.05
19-AGO-25	DEP.EFECTIVO	33,722.53		338,732.58
19-AGO-25	DEP.EFECTIVO	2,000.00		340,732.58
20-AGO-25	002601002508200000589503 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:43:30 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001208792742 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 028-206-00-00888-2025R00150508 REFERENCIA: 0150508 CVE RAST: 002601002508200000589503	253.75		340,986.33
20-AGO-25	DEP.EFECTIVO	11,112.16		352,098.49
20-AGO-25	DEP.EFECTIVO	1,500.00		353,598.49
20-AGO-25	DEP.EFECTIVO	16,870.53		370,469.02
20-AGO-25	DEP.EFECTIVO	19,498.47		389,967.49
21-AGO-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		140.00	389,827.49
21-AGO-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: 8846APR1202508214371417717 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:04:00		8,178.23	381,649.26
21-AGO-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: 8846APR2202508214371420342 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:05:53		9,836.20	371,813.06
21-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000663		638.00	371,175.06
21-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000664		2,106.00	369,069.06
21-AGO-25	DEP.EFECTIVO	10,445.28		379,514.34
21-AGO-25	DEP.EFECTIVO	11,751.17		391,265.51
21-AGO-25	20250821400140HDH0000452228310 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:08:15 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA CLABE 014180655058725892 CON RFC CSS160330CP7 CONCEPTO: B065051069 REFERENCIA: 5222831 CVE RAST: 20250821400140HDH0000452228310	1,652.75		392,918.26
21-AGO-25	TRASPASO 0000250821 , DE LA CUENTA: 1249831563 Eden Guerrero Lopez 08-25	166.19		393,084.45
22-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0560548635 Pago de Portachumacera AL R.F.C. ETB0101087BA		10,110.56	382,973.89
22-AGO-25	DEP.EFECTIVO	2,340.44		385,314.33

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-AGO-25	DEP.EFECTIVO	1,893.15		387,207.48
22-AGO-25	DEP.EFECTIVO	19,649.61		406,857.09
22-AGO-25	DEP.EFECTIVO	9,784.03		416,641.12
25-AGO-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: 8846APR1202508254383254512 RFC: OOGA691119125 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:21:42		32,400.01	384,241.11
25-AGO-25	DEP.EFECTIVO	2,417.00		386,658.11
25-AGO-25	DEP.EFECTIVO	11,094.63		397,752.74
27-AGO-25	DEP.EFECTIVO	6,399.96		404,152.70
27-AGO-25	DEP.EFECTIVO	1,600.00		405,752.70
27-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000665		10,000.00	395,752.70
27-AGO-25	DEP.EFECTIVO	12,101.07		407,853.77
27-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000666		1,309.56	406,544.21
27-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500122276 DE LA CUENTA 1299587762	12,286.12		418,830.33
28-AGO-25	CHEQUE CAMARA 0000662 GALR761022MX2		720.00	418,110.33
28-AGO-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 agosto CVE RASTREO: 8846APR1202508284392080343 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:43:36		360,470.00	57,640.33
28-AGO-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 actualizacion sistemas xml CVE RASTREO: 8846APR1202508284392133784 RFC: OOGA691119125 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:16:36		4,031.01	53,609.32
28-AGO-25	DEP.EFECTIVO	20,000.00		73,609.32
29-AGO-25	DEP.EFECTIVO	50,000.00		123,609.32
29-AGO-25	DEP.EFECTIVO	1,534.00		125,143.32
29-AGO-25	DEP.EFECTIVO	7,150.00		132,293.32
29-AGO-25	DEP.EFECTIVO	11,667.38		143,960.70
29-AGO-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), Reparacion de motores CVE RASTREO: 8846APR2202508294396966847 RFC: UEPJ6403287J2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:52:38		116,586.00	27,374.70
29-AGO-25	20250829400140BET0000465114620 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:17:11 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DE LA CLABE 014812655009496134 CON RFC CMA920801J20 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 6511462 CVE RAST: 20250829400140BET0000465114620	12,000.00		39,374.70
29-AGO-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), abono paga de sulfato CVE RASTREO: 8846APR2202508294398115318 RFC: NIMJ630509DQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:44:38		25,926.00	13,448.70
29-AGO-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 comida apoyo CVE RASTREO: 8846APR2202508294398132048 RFC: POIJ840113QK2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:47:12		790.00	12,658.70
29-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0568029224 Pago de gasolina Comales AL R.F.C. LOLA580130K49		5,716.61	6,942.09
29-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428552844 Pago de ferreteria FerreMaxx AL R.F.C. GAGL910822HH3		4,458.18	2,483.91
29-AGO-25	EMISION DE CHEQUERA - LIBRAMIENTO DE CHEQUE; (VENTANILLA) 00008 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0825		144.00	2,339.91
29-AGO-25	IVA 00008 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0825		23.04	2,316.87

INVERSIÓN EN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-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 Leon. RFC: BMN930209927

OTROS				
Cargos Objettados 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:	AGOSTO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,374,392.43
Tipo de Cambio	\$ 18.6912
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 11,293,023.99

*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 %	-3.52 %	\$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: BMN930209927



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 ▼

1092776692 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 86AEE3A2-80F3-4D7E-9749-09956D69411C**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-09-02T01:04:02**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

ZsTmyXVZP2yJgQhg/fCDy9MWHOICoC5IAQGKq09U1G8IHNOkQqmFabAwUEzd97+zPw7DcbqgzaUhvmeBx+4FujHfBFSVkeGC35e8wJj9PKeugsHlcdo0K0VxPurTQqbu7xBlrDnsh6tVI/gIPolhhnoCORKRLYgnqvTct/3U0RDloAo80ONvBqvOmBbNrFeTE2JuMCMwsty0kz4TjOeOEJoW79J39udfGHj+MDyvtZQuVckbNawTyhY/Zu/I9AU2caES6v7q6FeguQFKkxz1K7gATzuGAjvZ8YqsCkRyqL/ql4BB9oJ4Mvs5YfhoHnd22EK4IEtGr+AeTxrewuDrbg==

Sello del SAT:

XJGRYtnx1zEuLnD6/iL6hfPRffKufqz2yhAM2cdW5556e1esk1NbrOWSetBylu8QjdJmi8IZ1x2GHtxXwdE/7AT5ixxiGfot2yx6341B0rZsy+DDJ2UIMszu37eVnfvZ6+wnKeMOMOZeSrqqNO6eP6kjMopEuhk2NCrdDslzn4OGQc+2yp9WQtLARRMJQ5Yo1e6kYvHQBGTed8rOY0XykfAVmJXwFT50dl/tNO0kwDvZGaQ/tuqnYalH9d3zQCQhVdCejGcdxB9T9mqINrt6KxOzd5335WRQV21yihPGwLWR5QLI+BuKDoOfc8P9FL9evWbelMtr1LoIFGHtn7vDw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|86AEE3A2-80F3-4D7E-9749-09956D69411C|2025-09-02T01:04:02|DCD090706E42||ZsTmyXVZP2yJgQhg/fCDy9MWHOICoC5IAQGKq09U1G8IHNOkQqmFabAwUEzd97+zPw7DcbqgzaUhvmeBx+4FujHfBFSVkeGC35e8wJj9PKeugsHlcdo0K0VxPurTQqbu7xBlrDnsh6tVI/gIPolhhnoCORKRLYgnqvTct/3U0RDloAo80ONvBqvOmBbNrFeTE2JuMCMwsty0kz4TjOeOEJoW79J39udfGHj+MDyvtZQuVckbNawTyhY/Zu/I9AU2caES6v7q6FeguQFKkxz1K7gATzuGAjvZ8YqsCkRyqL/ql4BB9oJ4Mvs5YfhoHnd22EK4IEtGr+AeTxrewuDrbg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 88440**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

SALDO LIBROS		-5,697.55
(+) CH TRANSITO		0.00
(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION		0.00
(+) ABONOS NO REG EN LIBROS		5,697.55
TRANSFER 12 SEPT 2024	236.09	
TRANSFER 15 OCT 2024	236.09	
TRANSFER 19 OCT 2024	238.71	
TRANSFER 26 AGO 2024	4,986.66	
(-) CARGO NO REGISTRADO		0.00
SALDO BANCOS		0.00

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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.



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.

0071

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



0825035243929920851001080007

R.F.C. CMA920801J20
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4182 MOD. PRINCIPAL CD CAMARGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025
CORTE AL 31-AGO-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	0.00	0.00	0.00	1,294.20		
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.52%

Resumen saldos.

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



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	82,685.75	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0711%	+Depósitos	909,188.97
Días del periodo	31	-Retiros	909,188.97
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	0.00



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-50094961-3

Saldo inicial de \$0.00



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



ESTADO DE CUENTA

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

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50094961-3

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



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-AGO-2025	0249239	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:34:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002508060000985606 REF 0000048 CONCEPTO COMAPA PC48 RFC CPF6307036N8	737.86		737.86
06-AGO-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUL 2025		56.79	681.07
06-AGO-2025	0000000	I V A POR COMISION JUL 2025		9.08	671.99
06-AGO-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS JUL 2025		198.00	473.99
06-AGO-2025	0000000	I V A POR COMISION JUL 2025		31.68	442.31
06-AGO-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUL 2025		381.30	61.01
06-AGO-2025	0000000	I V A POR COMISION JUL 2025		61.01	0.00
06-AGO-2025	0645646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:15 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021822040217880052 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HSBC282473 REF 0060825 CONCEPTO PAP-31301-2025 COMAPA AGOSTO 25 RFC CAA980101HG5	11,606.67		11,606.67
06-AGO-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUL 2025		17.70	11,588.97
06-AGO-2025	0000000	I V A POR COMISION JUL 2025		2.83	11,586.14
07-AGO-2025	2909923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012810001242762723 DEL CLIENTE INSTITUTO TAMAULIPEC O DE VIVIENDA Y URB CLAVE DE RASTREO 002601002508070000206577 REF 0001200 CONCEPTO RBO AGUA CTA 21 MES JULIO 2025,CAMARGO RFC ITV820513L21	247.07		11,833.21
08-AGO-2025	7426244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002508080000622420 REF 0000030 CONCEPTO COMAPA PC30 RFC CPF6307036N8	865.43		12,698.64

ESTADO DE CUENTA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-AGO-2025	1191757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202508144348588023 REF 0000001 CONCEPTO pago primera quincena agosto RFC CMA920801J20	352,850.00		365,548.64
14-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		310,650.00	54,898.64
14-AGO-2025	0011817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	48,898.64
14-AGO-2025	0011815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	35,898.64
14-AGO-2025	0011813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,100.00	29,798.64
14-AGO-2025	0011814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,100.00	20,698.64
14-AGO-2025	0011816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	12,698.64
14-AGO-2025	1808021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001248898350 DEL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXI CANO CLAVE DE RASTREO 002601002508140000553629 REF 0002343 CONCEPTO CUENTA 2343 RFC SPM860820CF5	262.62		12,961.26
15-AGO-2025	1829184	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,401.55		71,362.81
15-AGO-2025	1829188	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,391.38		121,754.19
15-AGO-2025	1829189	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,663.70		189,417.89
18-AGO-2025	0002466	SEGURO AUTOCOMPARA SANTANDER Poliza 060138703/01		4,020.70	185,397.19
19-AGO-2025	2833940	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002833940	262.62		185,659.81
19-AGO-2025	2833942	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002833942	173.69		185,833.50
19-AGO-2025	2321270	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:40:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072810011468931740 DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202508194367839182 REF 0190825 CONCEPTO COMAPA CAMARGO RFC PAN400301JR5	269.72		186,103.22
26-AGO-2025	0485395	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 16991 COMISION MUNICIPAL DE AG	4,986.66		191,089.88
28-AGO-2025	1609067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:43:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202508284392080343 REF 0000001 CONCEPTO Pago de nomina segunda quincena agosto RFC CMA920801J20	360,470.00		551,559.88
28-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		304,770.00	246,789.88
28-AGO-2025	0011825	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		180,347.00	66,442.88
28-AGO-2025	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	66,292.88
28-AGO-2025	0000000	IV A POR COMISION		24.00	66,268.88
28-AGO-2025	0011823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,100.00	59,168.88
28-AGO-2025	0011824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	53,168.88
28-AGO-2025	0011818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,100.00	46,068.88
28-AGO-2025	0011819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	33,068.88
28-AGO-2025	0011820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	25,068.88
28-AGO-2025	0011821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	22,068.88
28-AGO-2025	0011822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	12,568.88

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-AGO-2025	6511462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:05 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 20250829400140BET0000465114620 REF 6511462 CONCEPTO		12,000.00	568.88
29-AGO-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		490.41	78.47
29-AGO-2025	0000000	IV A POR COMISION MEMBRESIA		78.47	0.00
		TOTAL	909,188.97	909,188.97	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00

 Comisiones pendientes de pago.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS
29-AGO-2025	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME	259.59
SALDO TOTAL ACUMULADO:		\$259.59

 Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50094961-3

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

 Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
05FA7101-758A-4CC3-ABD7-A8C8CA3CF6ED

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
2025-08-30T22:56:59
2025-08-30T22:56:59
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.

RHv4tLzPIJKrIXtdYI/qCyPBsXiC0SdSwiCfAKwhw9ypOF4gcjZoQrDLBES61axstaXEVtVXfKeLAvNZ3jg8BlxQNUtVthGcMihcak/uddMbICShA7IoyD069cK1xIlv4+jV4RXJj1WPL6ySJ+bnx94d2VR
PCId4RpxU658o/wS7RuH41d0iaaU43k+I9zJJ0Ox/z3UUrTvVN3JFvcaRNzyqGbgbcc6E2FS/n2C3MjwQe0wiVcEDFHtYI15qW7TdyqNUUiBYWjrwEkVg5v229C1hEWPuO/iFz3905IScxQmrgH
M47ZuOEAb7rjxvq0uNCQquqEq3A6e8Pzc3Wcg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

rwp6ovEB+7ZMk9vSSNRb62at8gh08CIHTiUctX6f+TKzo4+kX9m8gHmzGIviu1c0hw7sLWpBl5jWFM7tWnjrN+uBDXESK8Izm9zr5qXaznWUVproszd/Nk2eqG102RvjKyhvA/dZILHC/V10zL03w
eQYbzZ/7FWtdM8VhFrF9Mi/h0B8W5nuVG5iUiPQFQ3Qu0t4r9PoyuNQ9mqHcp2lrbBNPsUQcjhm1g1UHIgJvUY+20Fm43mml8r3RRWu8YUJXXYr01bbYxrQ8XOIXtKxbwzlCvjsMpcRD4wFmnzo
yVTidqRRyEsB5YcyEOCvkUXFBxQvCZjm+lxGtBih21c55eg==

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|05FA7101-758A-4CC3-ABD7-A8C8CA3CF6ED|2025-08-30T22:56:59|INT020124V62|RHv4tLzPiJKrIXtdYl/qCyPBsXiCOSdSwiCftAKwhw9ypOF4gcjZoQrDLBES61axslaXEVtvXFKelAvN
Z3jg8BlxQNUtVthGcMihcak/uddMbLCSHA7loyD069cK1xllv4+jv4RXJ1WPL6ySJ+bnx94d2VRPCId4RpxU658o/wS7RuH41d0iaaU43k+19zJJOox/z3UUrtvVN3JfVcaRNzyqGbgbcc6E2FS/n2C3M
jwQe0wiVcEdFhY1I5qW7TdyqNUUfBYWjrwEkVg5v229C1hEWPUQ/fiFz3905IScxQmrgHeM47ZuOEAb7rjxvq0uNCQqugEqa3A6e8Pzc3Wcg==|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 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.

ESTADO DE CUENTA

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

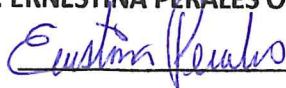
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
BANORTE 1082775332

SALDO LIBROS	500,589.17
(+) CH TRANSITO	0.00
(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION	0.00
(+) ABONOS NO REG EN LIBROS	58,275.85
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
DEP BANC 14 JULIO 2025 CHEQUE	1,794.61
DEP BANC 12 AGO 2025 CHEQUE	999.97
DEP BANC 27 AGO 2025	12,286.12
DEP BANC 25 SEPT 2025 TRANSFER CFE	501.38
DEP BANC 30 SEPT 2025	18,402.91
(-) CARGO NO REGISTRADO	0.00

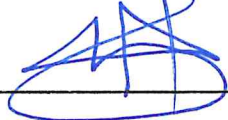
SALDO BANCOS

558,865.02

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



GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.



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



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

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



NO. DE CLIENTE: 66957452
RFC: CMA920801J20

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025

Fecha de corte 30/Septiembre/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1082775332	072 812 01082775332 2	\$2,316.87	\$559,664.87
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1169878862	072 812 01169878862 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$2,316.87	\$559,664.87

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,316.87	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,816,157.60	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,258,809.60	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 559,664.87	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 558,865.02	\$0.00

Saldo promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 653,855.27	\$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 disponible al día

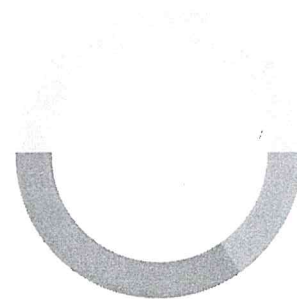
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$799.85
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$799.85

Resumen de comisiones

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$2,316.87)



DEPÓSITOS	\$1,816,157.60
RETIROS	\$1,258,809.60
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$559,664.87

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			2,316.87
01-SEP-25	DEP.EFECTIVO	19,955.98		22,272.85
02-SEP-25	DEP.EFECTIVO	18,547.29		40,820.14
02-SEP-25	DEP.EFECTIVO	25,922.60		66,742.74
03-SEP-25	DEP.EFECTIVO	20,640.64		87,383.38
03-SEP-25	DEP.EFECTIVO	393.19		87,776.57
03-SEP-25	DEP.EFECTIVO	35,624.78		123,401.35
03-SEP-25	20250903400140BET0000463203200 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:55:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DELE DE LA CLABE 014810655107891947 CON RFC SFG210216AJ9 CONCEPTO: 1500133543 REFERENCIA: 6320320 CVE RAST: 20250903400140BET0000463203200	159,847.00		283,248.35
04-SEP-25	DEP.EFECTIVO	166.19		283,414.54
04-SEP-25	DEP.EFECTIVO	40,231.76		323,646.30
04-SEP-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003154 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0668952455	262.62		323,908.92
04-SEP-25	DEP.EFECTIVO	16,575.11		340,484.03
05-SEP-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 liquidacion sulfato fact3966 CVE RASTREO: 8846APR2202509054423359465 RFC: NIMJ630509DQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:21:19		25,926.00	314,558.03
05-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0668952455 Pago de Certificaciones AL R.F.C. PECE820620CSA		1,080.00	313,478.03
05-SEP-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: 8846APR1202509054423426250 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:33:26		8,673.00	304,805.03
05-SEP-25	DEP.EFECTIVO	21,375.93		326,180.96
05-SEP-25	DEP.EFECTIVO	36,974.30		363,155.26
06-SEP-25	MBAN01002509080061465440 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 19:46:31 DEL CLIENTE MAGDALENA ZAPATA NARVAEZ DE LA CLABE 012815004633745131 CON RFC ZANMS30204F15 CONCEPTO: cuenta 6262 REFERENCIA: 2307250 CVE RAST: MBAN01002509080061465440	116.06		363,271.32
08-SEP-25	DEP.EFECTIVO	38,748.91		402,020.23
08-SEP-25	CHEQUE SBC 0004252 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 301.75 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0092000226613 NO.CHEQUE 0000004252	301.75		402,321.98
08-SEP-25	DEP.EFECTIVO	1,200.00		403,521.98
08-SEP-25	DEP.EFECTIVO	33,084.66		436,606.64
08-SEP-25	DEP.EFECTIVO	57,696.08		494,302.72
09-SEP-25	IKOS016620250908000000077M SPEI RECIBIDO, BCO:7166 BaBien HR LIQ: 10:05:07 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: Suc 3654 Camargo, Tamps correspondiente REFERENCIA: 0090925 CVE RAST: IKOS016620250908000000077M	247.07		494,549.79
09-SEP-25	DEP.EFECTIVO	47,408.65		541,958.44
09-SEP-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001117 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0182141876	6,205.14		548,163.58
09-SEP-25	DEP.EFECTIVO	1,200.00		549,363.58
09-SEP-25	DEP.EFECTIVO	26,812.06		576,175.64
09-SEP-25	DEP.EFECTIVO	47,700.87		623,876.51
09-SEP-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002268 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813150018	262.62		624,139.13
10-SEP-25	DEP.EFECTIVO	23,976.14		648,115.27
10-SEP-25	DEP.EFECTIVO	40,097.50		688,212.77
10-SEP-25	DEP.EFECTIVO	41,468.67		729,681.44
11-SEP-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 Primer quincena sept CVE RASTREO: 8846APR2202509114440532858 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:53:43		337,384.00	392,297.44
11-SEP-25	DEP.EFECTIVO	166.19		392,463.63
11-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1291169005 pago de nomina primer quincena septiembre AL R.F.C. AAMA6201128K3		19,000.00	373,463.63
11-SEP-25	DEP.EFECTIVO	26,922.65		400,386.28

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BANN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Entire Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-SEP-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002474 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0612261673	1,050.48		401,436.76
11-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	49,824.66		451,261.42
11-SEP-25	CHEQUE SBC 0001349 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 2,346.02 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065507208008 NO.CHEQUE 0000001349	2,346.02		453,607.44
12-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 02708 REFERENCIA 001350348423	166.19		453,773.63
12-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	36,080.32		489,853.95
12-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	500.00		490,353.95
13-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130925 DE LA CUENTA 0071167666 SERVICIO DE AGUA POTABLE CTA 2188	1,212.40		491,566.35
15-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	166.19		491,732.54
15-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	21,090.27		512,822.81
15-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	25,658.68		538,481.49
15-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	1,400.00		539,881.49
15-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	104,000.00		643,881.49
15-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	78,138.35		722,019.84
17-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	2,600.00		724,619.84
17-SEP-25	PAGO REFERENCIADO 511380126025 Impuesto Deposito Referenciado		102,877.00	621,742.84
17-SEP-25	PAGO REFERENCIADO 511392226025 Impuesto Deposito Referenciado		4,337.00	617,405.84
17-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	18,897.11		636,302.95
17-SEP-25	CHEQUE SBC 0007653 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 358.13 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060506981847 NO.CHEQUE 0000007653	358.13		636,661.08
17-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	791.28		637,452.36
17-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	157.58		637,609.94
17-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	41,216.39		678,826.33
17-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	42,539.42		721,365.75
17-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	54,456.99		775,822.74
17-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	57,932.24		833,754.98
17-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	175,919.34		1,009,674.32
17-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00658 REFERENCIA 000JNE5Q10IT	166.19		1,009,840.51
18-SEP-25	TRASPASO 0000250918, DE LA CUENTA: 1265135391 2445	116.06		1,009,956.57
18-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1121384549 pago de carbon mineral AL R.F.C. SAGF810618KA0		87,000.00	922,956.57
19-SEP-25	TRASPASO 0000250919, DE LA CUENTA: 1249831563 Eden Guerrero Lopez 09-25	166.19		923,122.76
19-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0019092025 DE LA CUENTA 1300956460 PAGO FACT F 3339 SERV AGUA AGOSTO 2803-3	929.70		924,052.46
19-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	17,488.11		941,540.57
19-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	413.59		941,954.16
19-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	5,458.93		947,413.09
19-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	1,200.00		948,613.09
19-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	11,343.26		959,956.35
19-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	15,140.41		975,096.76
19-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	10,543.88		985,640.64
19-SEP-25	002601002509190000309989 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:07:47 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001208792742 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 028-206-00-01011-2025R00152048 REFERENCIA: 0152048 CVE RAST: 002601002509190000309989	378.94		986,019.58
22-SEP-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 polimero CVE RASTREO: 8846APR2202509224476607855 RFC: NIMJ630509DQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:12:11		7,250.00	978,769.58
22-SEP-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: 8846APR1202509224476613714 RFC: NIMJ630509DQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:13:49		27,666.00	951,103.58

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 León, RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236508995 Pago de Honorarios AL R.F.C. GGO230130F54		34,800.00	916,303.58
22-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	16,869.31		933,172.89
22-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	5,174.54		938,347.43
23-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0566479553 Pago Refaccionaria Baluarte AL R.F.C. SAFM450803NX0		2,642.00	935,705.43
23-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021058513 devolucion x error de deposito AL R.F.C. HCA730804P68		22,276.00	913,429.43
24-SEP-25	PAGO REFERENCIADO 533448326725 Impuesto Deposito Referenciado		15,032.00	898,397.43
24-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	9,345.36		907,742.79
24-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	4,980.87		912,723.66
24-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	8,973.31		921,696.97
24-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	805.00		922,501.97
24-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	5,727.52		928,229.49
24-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	4,443.58		932,673.07
24-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	1,000.00		933,673.07
24-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	1,000.00		934,673.07
25-SEP-25	20250925400140H0000477911700 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:39:54 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA CLABE 014180655058725892 CON RFC CFE370814Q10 CONCEPTO: B06509257 REFERENCIA: 7791170 CVE RAST: 20250925400140H0000477911700	501.38		935,174.45
26-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	6,650.00		941,824.45
26-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	4,956.73		946,781.18
26-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	4,646.59		951,427.77
26-SEP-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 trabajos CVE RASTREO: 8846APR1202509264489026602 RFC: UEPJ6403287J2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:12:51		94,359.60	857,068.17
30-SEP-25	PAGO REFERENCIADO 540365127325 Impuesto Deposito Referenciado		14,962.00	842,106.17
30-SEP-25	PAGO REFERENCIADO 540366427325 Impuesto Deposito Referenciado		14,220.00	827,886.17
30-SEP-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 Agosto 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202509304501425537 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:45:08		127,969.00	699,917.17
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655009496134, BEM SPEI BCO:014 BENEF:comision municipal de agua pota (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago segunda quincena septiembre CVE RASTREO: 8846APR2202509304501729019 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:17:05		292,356.00	407,561.17
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655009496134, BEM SPEI BCO:014 BENEF:comision municipal de agua pota (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago segunda quincena sept Artemio CVE RASTREO: 8846APR1202509304501761082 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:23:12		19,000.00	388,561.17
30-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	40,200.00		428,761.17
30-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	30,000.00		458,761.17
30-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	20,000.00		478,761.17
30-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	5,727.52		484,488.69
30-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	2,010.00		486,498.69
30-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	116.02		486,614.71
30-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	5,122.00		491,736.71
30-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	18,402.91		510,139.62
30-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	48,725.40		558,865.02
30-SEP-25	CHEQUE SBC 6605767 A 36 HORAS 1411 DEP. CH. 799.85 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006605767	799.85		559,664.87

INVERSION EN NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			0.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC: BAN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)				
INVERSIÓN EN ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
SIN MOVIMIENTOS				

OTROS				
Cargos Objettados 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:	SEPTIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,626,056.19
Tipo de Cambio	\$ 18.3825
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 12,919,080.18

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1169878862	0.00 %	-3.62 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

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.condufex.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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



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

SALDO LIBROS		-3,642.02
(+) CH TRANSITO		0.00
(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION		0.00
(+) ABONOS NO REG EN LIBROS		3,642.02
TRANSFER 12 SEPT 2024	236.09	
TRANSFER 15 OCT 2024	236.09	
TRANSFER 19 OCT 2024	238.71	
TRANSFER 26 AGO 2025	2,678.80	
TRANSFER 18 SEPT 2025	252.33	
(-) CARGO NO REGISTRADO		0.00
SALDO BANCOS		0.00

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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.



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.

0085

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



0925035246319610851001080007

R.F.C. CMA920801J20
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4182 MOD. PRINCIPAL CD CAMARGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL 30-SEP-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	5.06	0.00	5.06	1,594.45		
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

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



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	47,273.39	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	810,858.56
Días del período	30	-Retiros	810,858.56
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	0.00



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-50094961-3

Saldo inicial de \$0.00

Abonos \$810,858.56

Otros cargos \$809,264.11

Comisiones cobradas \$1,594.45

*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-SEP-2025 AL 30-SEP-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: \$0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2025 AL 31-08-2025	5.06		5.06
01-SEP-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000012 AGO 2025		4.36	0.70
01-SEP-2025	0000000	I V A POR COMISION AGO 2025		0.70	0.00
05-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE aqua camargo	497.87		497.87
05-SEP-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME AGO 2025		259.59	238.28
05-SEP-2025	0000000	I V A POR COMISION AGO 2025		41.53	196.75
05-SEP-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS AGO 2025		169.61	27.14
05-SEP-2025	0000000	I V A POR COMISION AGO 2025		27.14	0.00
08-SEP-2025	4926723	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:14 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021822040217880052 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HSB5565372 REF 0080925 CONCEPTO PAP-31301-2025 COMAPA SEPT CTA.4380 RFC CAA980101HG5	11,476.86		11,476.86
08-SEP-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS AGO 2025		42.03	11,434.83
08-SEP-2025	0000000	I V A POR COMISION AGO 2025		6.72	11,428.11
08-SEP-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME AGO 2025		399.00	11,029.11
08-SEP-2025	0000000	I V A POR COMISION AGO 2025		63.84	10,965.27
09-SEP-2025	2001586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002509090000226313 REF 0000048 CONCEPTO COMAPA PC48 RFC CPF6307036N8	846.61		11,811.88
09-SEP-2025	2126505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012810001242762723 DEL CLIENTE INSTITUTO TAMAULIPEC O DE VIVIENDA Y URB CLAVE DE RASTREO 002601002509090000238543 REF 0001436 CONCEPTO RBO AGUA CTA 21 MES AGO 25, DEL CAMARGO RFC ITV820513L21	247.07		12,058.95
10-SEP-2025	5269422	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001248898350 DEL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXI CANO CLAVE DE RASTREO 002601002509100000507259 REF 0002343 CONCEPTO CUENTA 2343 RFC SPM860820CF5	262.62		12,321.57

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-SEP-2025	1138192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202509114440532858 REF 0000001 CONCEPTO Pago de nomina Primer quincena sept RFC CMA920801J20	337,384.00		349,705.57
11-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC		278,184.00	71,521.57
11-SEP-2025	6764856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 1291169005 AL CLIENTE ARTEMIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250911400140BET0030467648560 REF 6764856 CONCEPTO pago nomina primer quincena septiembre		19,000.00	52,521.57
11-SEP-2025	6765339	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:51:07 DEVUELTO POR BANORTE CUENTA 1291169005 CLIENTE ARTEMIO CLAVE DE RASTREO 195860139 CAUSA DEVOLUCION 22 Numero de linea de telefonía m	19,000.00		71,521.57
12-SEP-2025	4962096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002509120000974681 REF 0000030 CONCEPTO COMAPA PC30 RFC CPF6307036N8	737.86		72,259.43
18-SEP-2025	7343094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:20:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072810008297590446 DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202509184465759678 REF 0180925 CONCEPTO DIAZ ORDAZ COMAPA RFC PAN400301JR5	252.33		72,511.76
18-SEP-2025	7359836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:24:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072810011468931740 DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202509184465774119 REF 0280925 CONCEPTO CAMARGO COMAPA RFC PAN400301JR5	262.62		72,774.38
19-SEP-2025	2833352	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002833352	262.22		73,036.60
19-SEP-2025	2833356	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002833356	298.44		73,335.04
30-SEP-2025	0586315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:45:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR12025093045014 REF 0000001 CONCEPTO Pago de Luz mes de Agosto 2025 RFC CMA920801J20	127,969.00		201,304.04
30-SEP-2025	0880372	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR22025093045017 REF 0000001 CONCEPTO Pago segunda quincena septiembre RFC CMA920801J20	292,356.00		493,660.04

ESTADO DE CUENTA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2025	0906438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR12025093045017 REF 0000001 CONCEPTO Pago segunda quincena sept Artemio RFC CMA920801J20	19,000.00		512,660.04
30-SEP-2025	0011831	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		127,969.00	384,691.04
30-SEP-2025	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	384,541.04
30-SEP-2025	0000000	IV A POR COMISION		24.00	384,517.04
30-SEP-2025	0011830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,100.00	377,417.04
30-SEP-2025	0011827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,100.00	371,317.04
30-SEP-2025	0011828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	358,317.04
30-SEP-2025	0011829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	352,317.04
30-SEP-2025	0011826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	344,317.04
30-SEP-2025	0011833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,100.00	337,217.04
30-SEP-2025	0011834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	331,217.04
30-SEP-2025	0011835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	318,217.04
30-SEP-2025	0011836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,600.00	311,617.04
30-SEP-2025	0011837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	303,617.04
30-SEP-2025	0011839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,000.00	284,617.04
30-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC		283,956.00	661.04
30-SEP-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		569.86	91.18
30-SEP-2025	0000000	IV A POR COMISION MEMBRESIA		91.18	0.00
		TOTAL	810,858.56	810,858.56	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00

Comisiones pendientes de pago.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS
30-SEP-2025	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME	180.14
SALDO TOTAL ACUMULADO:		\$180.14

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50094961-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

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

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

CODIGO DE CLIENTE NO.03520851

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

**Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

6830DC12-7124-4B17-ABF5-AA7BD9FEB7C

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
2025-10-02T01:14:33
2025-10-02T01:14:33
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
88440
603
INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

HGrFBcoi0/PsZ4LDo83GkcvURXFmsz40kMbHhRhPEe3Z/T0kVOO6F+abQyHB5YO9kyB3U8SU3y/xRhCdwXrCstR3PzY6RyzxVPlwq13x9XiHbKOzEglZzOFyEUZKocD7JLxczaJilmlkLzXg+7YS0gZ6/rFsYW5TgZOGxEBTFu6ihWCsyZ8lx+r9rbDFpxHgxpH4zJQyL2V8oP7FPuAWZo0LxlfQwu3fcVJlLyJSMa4qg9jJKVCxy3jG399JkBJfElpWW+ybyfRccn+FP51fLAd1QZQyQWNx/OJ+tootpwim6C/Kx2zjR6srid79POw6YPs00KANacMT4O69MDqV2ka==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

DkjfoEruK39ACgJ4mnsMSwGsvAuPc4uy54CUqN6nLQm2sXGpc01eTP4JA0hgaV64NWWL5eApPXSfQ5HGdzZm7XWqgk4gwkQmf4ApZmiett5ksdQdg8kRkHwbWKuaW8+92ptGXGOD9l7rdQxs+FDm9LBlvDUQu9/rYEQBfcYmqYqzPdIMkiCuW2ik+ghVxJdiBerfOMFrjWoFnHIDV/beRv67//uT0VWbqW8E4EOMetcHjkhCl3dL6LMFAsnC1FdePkziEPBBmgfzbVt+9Qz72nwNX7Y+OwgQpwD3o1OFAG1gmC+EONWS3zzRAerl6rpNhrW74nbykychqBMqUjpbg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|6830DC12-7124-4B17-ABF5-AA7BD9FEB7C|2025-10-02T01:14:33|INT020124V62|HGrFBcoi0/PsZ4LDo83GkcvURXFmsz40kMbHhRhPEe3Z/T0kVOO6F+abQyHB5YO9kyB3U8SU3y/xRhCdwXrCstR3PzY6RyzxVPlwq13x9XiHbKOzEglZzOFyEUZKocD7JLxczaJilmlkLzXg+7YS0gZ6/rFsYW5TgZOGxEBTFu6ihWCsyZ8lx+r9rbDFpxHgxpH4zJQyL2V8oP7FPuAWZo0LxlfQwu3fcVJlLyJSMa4qg9jJKVCxy3jG399JkBJfElpWW+ybyfRccn+FP51fLAd1QZQyQWNx/OJ+tootpwim6C/Kx2zjR6srid79POw6YPs00KANacMT4O69MDqV2ka=||00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL

ESTADO DE CUENTA

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

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 LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

ESTADO DE CUENTA

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

|||



INSTITUTO
PARA LA
TRANSICION
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.

Concepto	30 de septiembre del 2025	31 de diciembre del 2024	Concepto	30 de septiembre del 2025	31 de diciembre del 2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,549,754	5,208,887
Efectivo	498,947	234,034	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
Bancos/Tesorería	2,000	2,000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,549,756	5,208,889
Bancos/Dependencias y Otros	496,947	232,034	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	34,068,353	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	-2
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	34,068,353	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
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	395,243	395,243	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	395,243	395,243	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	-2,271	-2,271	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	-2,271	-2,271	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	34,960,272	29,190,473	Total de Pasivos Circulantes	10,549,754	5,208,887
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"					

Concepto	30 de septiembre del 2025	31 de diciembre de 2024	Concepto	30 de septiembre 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	5,239,105	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	10,549,754	5,208,887
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	8,946,513	8,912,513	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	43,906,785	38,102,985	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	648,000	648,000
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	648,000	648,000
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	32,709,031	32,246,098
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	10,849,717	10,378,785
			Resultados de Ejercicios Anteriores	25,124,481	25,132,480
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,265,167	-3,265,167
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	33,357,031	32,894,098
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	43,906,785	38,102,985

"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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFIA MUÑOZ.

Artemio Alafia Muñoz

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Titulos 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
Titulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	6,208,887	0	0	0	10,549,754	0	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	6,208,887	0	0	0	10,549,754	0	0
Deuda Contingente 1 (Informativo)							
Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
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 PERALES ORTIZ.

Ernestina Peralés Ortiz



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

GERENTE GENERAL
C. ARTEMIO ALFAR MUÑOZ.

Artemio Alfara Muñoz

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de enero al 30 de septiembre del 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 por pagar de la inversión al 30 de junio del 2025
SIN FINANCIAMIENTOS										
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)										
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

GERENTE GENERAL
C. ARTEMIO ALAFIA MUÑOZ.

Artemio Alafia Muñoz

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Ingresos Totales	18,700,000	14,685,783	14,685,783
Ingresos de Libre Disposición	18,700,000	14,685,783	14,685,783
Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Financiamiento Neto	0	0	0
Egresos Presupuestarios	18,700,000	14,248,850	14,248,850
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	18,700,000	14,248,850	14,248,850
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	436,933	436,933
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0	436,933	436,933
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0	436,933	436,933

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	436,933	436,933

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	14,685,783	14,685,783
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	14,248,850	14,248,850
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0	436,933	436,933
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0	436,933	436,933

EP

X



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

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2025

(PESOS)



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

"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 CAMARGOGERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.

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

0098



Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	14,685,587	14,685,587	-4,014,413
Productos	0	0	0	196	196	196
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	14,685,783	14,685,783	-4,014,217
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.

Ernestina Peralés Ortiz



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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.

Artemio Alafa Muñoz

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

0000



Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de agosto 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	14,685,783	14,685,783	-4,014,217
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.



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

GERENTE GENERAL
C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.

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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2025

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	18,700,000	0	18,700,000	14,248,850	14,248,850	4,451,150
Servicios Personales	9,263,000	0	9,263,000	8,261,416	8,261,416	1,001,584
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,500,000	501,204	5,001,204	5,001,204	5,001,204	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,290,000	-501,204	2,788,796	2,538,305	2,538,305	250,491
Seguridad Social	1,473,000		1,473,000	721,907	721,907	751,093
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	1,526,442	1,526,442	1,118,558
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	125,000		125,000	92,003	92,003	32,997
Alimentos y Utensilios	30,000		30,000	17,618	17,618	12,382
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	970,000	-52,342	917,658	424,466	424,466	493,192
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	400,000	52,342	452,342	452,341	452,341	1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	650,000		650,000	364,144	364,144	285,856
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000		100,000	60,826	60,826	39,174
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	370,000		370,000	115,044	115,044	254,956
Servicios Generales	6,602,000	60,000	6,662,000	4,426,992	4,426,992	2,235,008
Servicios Básicos	3,600,000	-331,583	3,268,417	1,384,045	1,384,045	1,884,372
Servicios de Arrendamiento	434,000	-399,870	34,130	15,600	15,600	18,530
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	460,000	19,438	479,438	342,620	342,620	136,818
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	132,000	-8,132	123,868	104,427	104,427	19,441
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,446,000	511,871	1,957,871	1,822,936	1,822,936	134,935
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,000	-10,000	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	50,000		50,000	19,493	19,493	30,507
Servicios Oficiales	50,000		50,000	39,596	39,596	10,404
Otros Servicios Generales	420,000	278,276	698,276	698,275	698,275	1
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	34,000	34,000	96,000
Mobiliario y Equipo de Administración	20,000	-20,000	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	70,000	-52,000	18,000	0	0	18,000
Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	100,000	12,000	112,000	34,000	34,000	78,000
Activos Biológicos			0	0	0	0
Bienes Inmuebles			0	0	0	0
Activos Intangibles			0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0

ep
X

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF



Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2025

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenigado	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	0	0	0	0	0	0
Oficiales						
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	0	0	0	0	0	0
Conservación						
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

ef.

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF



Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 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	14,248,850	14,248,850	4,451,150

"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.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGOGERENTE GENERAL
C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF



Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2025



(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	18,700,000	0	18,700,000	14,248,850	14,248,850	4,451,150
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	14,248,850	14,248,850	4,451,150

"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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2025

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	18,700,000	0	18,700,000	14,248,850	14,248,850	4,451,150
Gobierno	18,510,000	60,000	18,570,000	14,214,850	14,214,850	4,355,150
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	34,000	34,000	96,000
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 Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
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

ep.

X



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2025

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total de Egresos	18,700,000	0	18,700,000	14,248,850	14,248,850	4,451,150

"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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.

Artemio Alaffa Muñoz

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2025

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	9,263,000	0	9,263,000	8,261,416	8,261,416	1,001,584
Personal Administrativo y de Servicio Público	9,263,000	0	9,263,000	8,261,416	8,261,416	1,001,584
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	8,261,416	8,261,416	1,001,584

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y las 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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAEFA MUÑOZ.

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

0107

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

6/2

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

0108

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

es
X

Del 1 de enero al 30 de septiembre 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)				
2	Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
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	

E.
X

0110

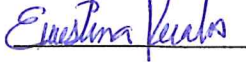
Indicadores de Observancia (c)		Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaj e) (g)		
			Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)				
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, 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	
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	

0.3 X

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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.





GERENTE GENERAL
C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ