

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



**INFORME FINANCIERO
CUARTO TRIMESTRE
2025**

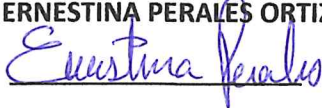
	<u>31-dic-25</u>	<u>2024</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	<u>24,129,196</u>	<u>18,321,119</u>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	24,128,994	18,321,119
Productos de Tipo Corriente ¹	201	-
Aprovechamientos de Tipo 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	24,129,196	18,321,119
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	19,706,875	18,034,122
Servicios Personales	11,574,935	9,625,172
Materiales y Suministros	2,113,378	1,990,625
Servicios Generales	6,018,563	6,418,325
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-

	<u>31-dic-25</u>	<u>2024</u>
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	0
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	19,706,875	18,034,122
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,422,320	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.**




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																COMAPA		Tamaulipas	
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO MENSUAL																			
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025																			
Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL					
4	INGRESOS Y OTROS																		
4.1	Ingresos de Gestión	1,352,962	1,510,970	1,638,491	1,702,885	1,697,160	1,658,045	1,735,917	1,606,544	1,782,611	2,062,983	1,939,238	5,441,186	24,128,994					
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	2,062,983	1,939,238	5,441,186	24,128,994					
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	1,626,464	1,937,165	1,404,232	19,070,887					
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	5,729	2,073	1,701	59,530					
4.1.4.9	Otros Derechos	0.01	70,252.01		143,187.01	169,936.00	68,625.00	80,534.00			430,790.00		4,035,253.00	4,998,577					
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas																		
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4.2.1.2	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4.2.1.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
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	-	5	-	201					
4.3.1	Ingresos Financieros	26	35	17	19	35	56	4	-	5	-	5	-	201					
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	26	35	17	19	35	56	4	-	5	-	5	-	201					
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros																		
4.3.2	Incremento por Variación de Incremento por Variación de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4.3.2.5	Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo																		
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4.3.3.1	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4.3.4	Disminución del Exceso de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4.3.4.1	Disminución del Exceso en	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4.3.9.3	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4.3.9.5	Resultado por Posición	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

C.P.

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4.3.9.6	Utilidades por Participación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos:		1,352,988	1,511,005	1,638,508	1,702,904	1,697,195	1,658,101	1,735,921	1,606,544	1,782,616	2,062,983	1,939,243	5,441,186	24,129,196
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	1,731,778.64	1,574,679.30	2,185,566.56	19,706,874.99
5.1.1	Servicios Personales	908,126	809,900	953,424	850,548	963,328	855,351	1,266,364	862,465	791,909	1,082,126	871,626	1,379,766	11,574,935
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	598,315	612,170	908,673	7,120,362
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	271,431	259,456	326,677	3,395,868
5.1.1.4	Seguridad Social	134,340	42,260	149,770	42,987	153,445	42,987	113,132	42,987		192,381		144,416	1,058,704
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y pago de estímulos a servidores públicos													-
5.1.1.6														-
5.1.2	Materiales y Suministros	79,585	186,627	173,128	202,247	209,921	197,778	149,006	165,572	162,577	181,832	151,120	253,984	2,113,378
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	13,272	1,094	10,271	116,640
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	353	1,084	4,822	3,245	2,499	1,092	1,368	2,047	1,108	2,097	2,656	4,873	27,243
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	63,546	31,233	84,187	603,432
5.1.2.5	productos químicos, Combustibles, lubricantes y aditivos	22,350	36,116	22,350	30,540	80,589	9,828	60,371	61,248	128,950	27,560	111,808	72,500	664,209
5.1.2.6		32,033	71,373	30,504	56,210	34,937	59,210	34,430	31,896	13,551	74,906	1,736	76,132	516,918
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos													
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y	2,296	5,113	8,885	41,379	8,164	24,081	11,831	10,820	2,475	451	1,267	6,023	62,093
5.1.3	Servicios Generales	315,224	466,523	477,755	466,883	816,404	510,251	456,062	598,669	319,221	487,820	551,933	551,816	6,018,562
5.1.3.1	Servicios básicos	137,838	173,127	153,935	158,218	180,805	152,539	139,502	169,590	118,490	213,717	184,977	3,118	1,785,857
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	5,200	35,000	40,200	96,000
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	31,165	35,396	46,415	6,561	61,526	33,496	63,165	33,729	31,165	71,050	31,965	278,015	393,651
5.1.3.4	Servicios financieros,	13,721	1,551	15,864	16,721	7,234	15,619	15,282	12,819	5,615	17,939	15,677	1,599	139,642
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	123,714	255,557	200,831	2,403,038

E.P.

Núm.	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad													
5.1.3.7	Servicios de traslado y	2,465	2,111	2,701	1,828	3,211	3,384			2,917	6,360		1,904	26,882
5.1.3.8	Servicios oficiales	1,598	6,198	11,126	1,389	1,524	15,116	865	1,781		1,500	2,281		43,377
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	48,341	26,476	26,149	800,116
5.2	Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
5.2.4	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.2	Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda													
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.2	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2	Comisiones de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2.2	Comisiones de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3.2	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4.1	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.5	Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.3	Depreciación de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.4	Depreciación de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.5	Depreciación de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.7	Amortización de Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0005

S.D.

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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



	2025	2024	2025	2024
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	-54,537	234,034	6,905,992	5,208,889.04
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	34,776,961	28,563,467	-2	1.50
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	395,243	395,243	-	-
Inventarios	-	-	-	-
Almacenes	-2,271	-2,271	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-
Total de Activos Circulantes	35,115,395	29,190,472	6,905,991	5,208,888
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,646,120	3,646,120	-	-
Bienes Muebles	5,251,605	5,205,105	-	-
Activos Intangibles	201,289	61,289	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-
Total de Activos no Circulantes	9,099,014	8,912,514	6,905,991	5,208,888
Total de Activos	44,214,409	38,102,986	648,000.00	648,000.00
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
Total de Pasivos Circulantes	35,115,395	29,190,472	6,905,991	5,208,888
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo				
Total de Pasivos No Circulantes	9,099,014	8,912,514	6,905,991	5,208,888
Total de Pasivo	44,214,409	38,102,986	648,000.00	648,000.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones				

0007

6.0

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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



	2025	2024	2025	2024
ACTIVO				
PASIVO				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			-	-
Donaciones de Capital			648,000.00	648,000.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			36,660,418	32,246,098
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			14,801,105	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			37,308,418	32,894,098
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			44,214,409	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.

Ernestina Peralas

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE CAMARGO

Artemio Alaffa Muñoz

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



Concepto	dic-25	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	24,129,196	18,321,119
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	24,128,994	18,321,119
Productos de Tipo Corriente	201	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	19,706,875	18,034,122
Servicios Personales	11,574,935	9,625,172
Materiales y Suministros	2,113,378	1,990,625
Servicios Generales	6,018,563	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	4,422,320	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	186,500	181,965
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	186,500	181,965
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-186,500	-181,965
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0

Handwritten signature

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



Concepto	dic-25	2024
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-288,571	135,139
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	234,034	98,895
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-54,537	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.

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.



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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	18,700,000	5,428,994	24,128,994	24,128,994	24,128,994	5,428,994
Productos	-	201	201	201	201	201
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	18,700,000	5,429,195	24,129,195	24,129,196	24,129,196	5,429,196
Ingresos excedentes						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	18,700,000.00	5,428,994.35	24,128,994	24,128,994	24,128,994	5,428,994
Productos	-	201.00	201.00	201.24	201.24	201
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos de Organismos y Empresas	0	-	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	-	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	18,700,000	5,429,195	24,129,195	24,129,196	24,129,196	5,429,196

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

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

Ernestina Peralta Ortiz

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFA-MUÑOZ.



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

Artemio Alafia Muñoz

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

DEL 31 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 4	Devengado 5	Pagado 6	
1000 Servicios Personales	9,263,000	6,547,743	15,810,743	11,574,935	11,574,935	4,235,808
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,500,000	6,537,836.00	11,037,836	6,802,029	6,802,029	4,235,807
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	0	0	0	0
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,290,000.00	424,202.00	3,714,202	3,714,201	3,714,201	1
1400 Seguridad Social	1,473,000.00	414,295.00	1,058,705	1,058,704	1,058,704	1
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	531,616	2,113,384	2,113,378	2,113,378	6
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	125,000.00	8,359.00	116,641	116,640	116,640	1
2200 Oficiales	30,000.00	2,756.00	27,244	27,243	27,243	1
2300 Alimentos y Utensilios	-	-	0	0	0	0
2400 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	970,000.00	366,567.00	603,433	603,432	603,432	1
2500 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	400,000.00	264,210.00	664,210	664,209	664,209	1
2600 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	650,000.00	133,081.00	516,919	516,918	516,918	1
2700 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	100,000.00	37,907.00	62,093	62,093	62,093	0
2800 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	0	0	0
2900 Materiales y Suministros Para Seguridad	370,000.00	247,156.00	122,844	122,843	122,843	1
3000 Servicios Generales	6,602,000	583,432	6,018,568	6,018,563	6,018,563	5
3100 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,600,000.00	1,814,142.00	1,785,858	1,785,857	1,785,857	1
3200 Servicios Básicos	434,000.00	338,000.00	96,000	96,000	96,000	0
3300 Servicios de Arrendamiento	460,000.00	263,652.00	723,652	723,651	723,651	1
3400 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	132,000.00	7,643.00	139,643	139,642	139,642	1
3500 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,446,000.00	957,040.00	2,403,040	2,403,039	2,403,039	2
3600 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0
3700 Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	50,000.00	22,243.00	27,757	27,757	27,757	0
3800 Servicios de Traslado y Viáticos	50,000.00	6,623.00	43,377	43,377	43,377	0
3900 Servicios Oficiales	420,000.00	379,241.00	799,241	799,241	799,241	0
4000 Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-

0013 e.p.



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
4400 Ayudas Sociales	-	-	0	0	0	6=(3-4) 0
4500 Pensiones y Jubilaciones						
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
4700 Transferencias a la Seguridad Social						
4800 Donativos						
4900 Transferencias al Exterior						
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	190,000	3,500	186,500	186,500	186,500	0
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	20,000.00	- 7,500.00	12,500	12,500	12,500	0
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	70,000.00	- 70,000.00	0	0	0	0
5500 Equipo de Defensa y Seguridad						
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	100,000.00	- 66,000.00	34,000	34,000	34,000	0
5700 Activos Biológicos						
5800 Bienes Inmuebles	-	-	0	0	0	0
5900 Activos Intangibles	-	140,000.00	140,000	140,000	140,000	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						

0014
E D

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
9300	Comisiones de la Deuda Pública						
9400	Gastos de la Deuda Pública						
9500	Costo por Coberturas						
9600	Apoyos Financieros						
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	
Total del Gasto		18,700,000	5,429,195	24,129,195	19,893,375	19,893,375	4,235,820

"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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

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	\$ 908,125.90	\$ 809,900.42	\$ 953,424.04	\$ 950,547.94	\$ 983,328.09	\$ 855,351.10	\$ 1,266,364.41	\$ 862,485.41	\$ 791,902.81	\$ 1,002,126.20	\$ 871,828.24	\$ 1,379,766.02	\$ 11,574,934.58
1113	Sueldos base al personal permanente	494,105.02	515,814.44	565,984.76	565,984.76	566,824.55	560,526.40	573,122.55	585,718.00	573,122.50	598,314.70	612,170.46	590,340.22	6,802,029.28
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio													
1211	Honorarios asimilables a salarios	494,105.02	515,814.44	565,984.76	565,984.76	566,824.55	560,526.40	573,122.55	585,718.00	573,122.50	598,314.70	612,170.46	590,340.22	6,802,029.28
122	Sueldos base al personal eventual													
124	Distribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje													
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales													
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	276,680.83	251,825.88	237,669.68	241,576.18	243,058.94	257,837.70	580,710.36	233,759.51	218,786.31	271,430.73	259,455.78	645,009.55	3,714,201.45
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año													
133	Horas extraordinarias													
134	Compensaciones	276,680.83	251,825.88	237,669.68	241,576.18	243,058.94	257,837.70	268,677.36	233,759.51	218,786.31	271,430.73	259,455.78	326,676.55	3,085,435.45
1400	Seguridad Social	134,340.05	42,860.10	140,769.60	42,987.00	153,444.60	42,987.00	113,317.50	42,987.00	-	192,360.77	-	144,416.25	1,059,703.87
141	Aportaciones de seguridad social	39,581.40	42,860.10	38,826.60	42,987.00	41,599.80	42,987.00	41,599.80	42,987.00	-	79,212.78	-	77,707.35	489,748.83
142	Aportaciones a fondos de vivienda	38,426.11	38,991.30	38,991.30	40,313.10	40,313.10	40,313.10	40,313.10	40,313.10	-	41,021.18	-	156,751.69	1,567,516.89
143	Aportaciones al sistema para el retiro	58,332.54	71,951.70	71,951.70	71,951.70	71,951.70	71,951.70	71,951.70	71,951.70	-	72,146.81	-	66,708.90	412,203.35
144	Aportaciones para seguros													
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas													
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo													
152	Indemnizaciones													
154	Prestaciones contractuales													
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos													
159	Otras prestaciones sociales y económicas													
1600	Provisiones													
161	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social													
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos													
171	Estímulos													
2000	Materiales y Suministros	\$ 79,585.42	\$ 186,627.09	\$ 173,128.29	\$ 202,246.82	\$ 209,820.91	\$ 197,778.41	\$ 149,008.12	\$ 165,571.87	\$ 162,577.12	\$ 181,832.20	\$ 151,119.74	\$ 253,984.24	\$ 2,115,378.03
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,202.47	31,756.94	4,892.84	4,312.07	9,220.73	7,971.49	2,598.30	25,132.14	4,914.16	13,272.05	1,094.34	10,270.85	116,640.38
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	986.91	29,092.05	2,060.12	351.85	2,271.13	4,882.31	739.26	21,210.00	2,683.68	10,755.53	448.13	5,728.90	81,233.87
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción													
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones													
215	Material impreso e información digital													
216	Material de limpieza	205.56	2,666.89	2,832.72	3,960.22	6,943.60	3,079.18	1,859.04	3,922.14	2,230.48	2,516.52	646.21	4,541.95	35,406.51
217	Materiales y útiles de enseñanza													
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas													
2200	Alimentos y Utensilios	353.00	1,083.56	4,822.48	3,244.51	2,496.67	1,092.00	1,387.90	2,047.48	1,108.00	2,097.36	2,655.83	4,872.51	27,243.30
221	Productos alimenticios para personas	353.00	1,083.56	4,822.48	3,244.51	2,496.67	1,092.00	1,387.90	2,047.48	1,108.00	2,097.36	2,655.83	4,872.51	27,243.30
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	21,351.14	41,817.77	59,008.00	65,700.60	58,020.96	95,598.21	39,409.19	33,608.45	11,579.23	63,546.82	37,233.44	84,166.71	603,437.52
241	Productos minerales no metálicos													
242	Cemento y productos de concreto													
243	Cali, yeso y productos de yeso													
244	Madera y productos de madera													
245	Vidrio y productos de vidrio													
246	Material eléctrico y electrónico	239.35	206.48			7,837.92	1,500.00		2,825.00		1,556.72		5,053.70	19,219.17
247	Artículos metálicos para la construcción													
248	Materiales complementarios													
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	21,111.79	40,975.29	59,008.00	65,700.60	50,193.04	94,086.21	38,029.19	30,763.45	11,579.23	61,989.10	31,233.44	79,133.01	584,212.35
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	22,850.00	38,116.00	22,350.00	30,540.00	80,582.92	9,828.00	60,370.50	61,248.00	128,950.00	27,559.84	111,808.00	72,500.00	664,209.26
251	Productos químicos básicos	22,350.00	35,116.00	22,350.00	30,540.00	80,582.92	9,828.00	60,370.50	61,248.00	128,950.00	27,559.84	111,808.00	72,500.00	664,209.26
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	32,033.25	71,373.42	30,503.75	58,209.53	34,937.32	59,209.56	34,429.73	31,896.38	13,550.78	74,906.20	1,738.46	76,131.65	516,918.03
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,033.25	71,373.42	30,503.75	58,209.53	34,937.32	59,209.56	34,429.73	31,896.38	13,550.78	74,906.20	1,738.46	76,131.65	516,918.03
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	2,295.56	5,113.40	8,884.07	41,378.90	8,164.43	24,081.15	11,820.50	10,820.44	2,474.95	460.93	1,335.00	6,025.52	122,442.46

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
291	Herramientas menores		1,945.56	536.71	19,771.52	1,000.00	5,500.00				450.93			29,204.72
292	Refacciones y accesorios menores de edificios													-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información													-
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio													-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,295.56	3,167.84	8,348.26	21,607.38	7,164.43	18,581.15	11,830.50	10,820.44	2,474.95		1,325.00	6,022.52	93,638.03
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos													-
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles													-
3000	Servicios Generales	\$ 315,224.18	\$ 486,523.02	\$ 477,754.57	\$ 466,883.36	\$ 818,404.08	\$ 510,250.68	\$ 456,082.23	\$ 598,688.95	\$ 319,221.45	\$ 487,820.24	\$ 551,933.92	\$ 551,916.30	\$ 8,016,592.88
3100	Servicios Básicos	137,838.07	173,127.46	153,935.21	158,218.21	180,805.45	162,538.97	139,020.07	160,588.08	118,489.87	173,716.69	184,978.95	3,718.00	1,785,894.77
311	Energía eléctrica	135,236.01	170,065.00	151,333.21	155,202.95	179,204.43	149,538.97	136,501.07	166,367.98	118,489.87	208,181.39	181,760.24		1,752,299.14
313	Aqua													-
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		5,204.00	2,601.00	3,118.00	31,737.00
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		413.26						331.20	615.71		1,820.63
319	Servicios integrales y otros servicios													-
3200	Servicios de Arrendamiento	2,600.00	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-	2,600.00	2,600.00	-	5,200.00	35,000.00	40,200.00	98,000.00
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		5,200.00		5,200.00	28,000.00
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	46,415.47	6,581.16	61,525.63	33,408.41	63,165.47	33,729.49	31,165.47	71,059.00	31,985.47	278,015.21	723,650.94
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	31,165.47	35,395.69	1,165.47	6,581.16	37,335.13	33,496.41	63,165.47	33,729.49	31,165.47	71,059.00	31,985.47	229,640.21	605,838.44
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas													-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información													-
335	Servicios de investigación científica y desarrollo			45,250.00		24,187.50							48,375.00	117,812.50
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión													-
338	Servicios de vigilancia													-
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,721.00	1,551.00	15,863.67	16,721.00	7,234.37	15,619.00	15,282.15	12,819.40	5,615.16	17,939.14	15,677.00	1,590.00	138,641.88
341	Servicios financieros y bancarios	1,821.00	1,551.00	1,803.00	1,821.00	1,785.00	1,659.00	1,566.21	1,438.20	1,594.45	1,839.14	1,977.00	1,590.00	20,454.00
345	Seguro de bienes patrimoniales					5,160.70								9,201.40
347	Fleets y maniobras	11,900.00		14,060.67	14,900.00	263.67	13,980.00	13,715.94	11,381.20		16,100.00	13,700.00		109,988.48
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales													-
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	92,720.45	224,926.10	221,580.69	254,983.87	147,144.50	265,798.70	210,276.73	289,585.02	116,820.00	123,713.95	255,557.72	200,830.83	2,403,038.50
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	92,720.45	179,926.10	211,580.69	184,283.81	93,358.89	165,790.00	191,307.47	8,716.00	87,370.00	21,498.95	110,800.83	163,734.58	1,510,987.77
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			42,080.20	11,046.25	152,008.15
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	565.00		22,050.00	125,635.89
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	600.00	7,700.00	10,100.00	41,000.00		81,500.00		240,555.00	24,625.00	101,650.00	102,676.69	4,000.00	614,406.69
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos													-
359	Servicios de jardinería y fumigación													-
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad													-
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales													-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios													-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet													-
369	Otros servicios de información													-
3700	Servicios de Tránsito y Viajes	2,464.67	2,111.01	3,104.82	2,300.29	3,210.91	3,384.39			2,916.96	6,359.56		1,904.26	27,756.87
371	Pasajes aéreos													-
372	Pasajes terrestres													-
375	Viajes en el país	2,464.67	2,111.01	3,104.82	2,300.29	3,210.91	3,384.39			2,916.96	6,359.56		1,904.26	27,756.87
3800	Servicios Oficiales	1,597.58	6,197.76	11,125.71	1,388.89	1,524.22	15,116.21	864.81	1,781.06		1,500.00	2,280.68		43,376.92
382	Gastos de orden social y cultural	1,597.58	6,197.76	11,125.71	1,388.89	1,524.22	15,116.21	864.81	1,781.06		1,500.00	2,280.68		43,376.92

CP

Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas													
7200 Acciones y Participaciones de Capital													
7300 Compra de Títulos y Valores													
7400 Concesión de Préstamos													
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos													
7600 Otras Inversiones Financieras													
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales													
8000 Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100 Participaciones													
8300 Aportaciones													
8500 Convenios													
851 Convenios de reasignación													
9000 Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9100 Amortización de la Deuda Pública													
911 Amortización de la deuda interna con Instituciones de crédito													
9200 Intereses de la Deuda Pública													
921 Intereses de la deuda interna con Instituciones de crédito													
9300 Comisiones de la Deuda Pública													
9400 Gastos de la Deuda Pública													
9500 Costo por Coberturas													
9600 Ahorros Financieros													
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)													
991 ADEFAS													
TOTALES	\$ 1,302,835.50	\$ 1,463,050.53	\$ 1,604,306.80	\$ 1,530,677.92	\$ 1,989,653.08	\$ 1,574,380.19	\$ 1,871,432.70	\$ 1,638,706.23	\$ 1,273,707.38	\$ 1,884,278.64	\$ 1,574,679.80	\$ 2,185,566.56	\$ 19,893,375.49

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 INDIROZ.

Artemio Alafia Indiroz

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
01 Gasto Corriente	18,510,000.00	5,432,695.00	23,942,695.00	19,706,875.49	19,706,875.49	4,235,819.51
02 Gasto de Capital	190,000.00	(3,500.00)	186,500.00	186,500.00	186,500.00	-
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
TOTALES	18,700,000.00	5,429,195.00	24,129,195.00	19,893,375.49	19,893,375.49	4,235,819.51

"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 Peralas



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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.

Artemio Alafa 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3	Devengado 4	Pagado 5	
Dependencia o Unidad Administrativa 1	18,700,000.00					6 = (3 - 4)
Dependencia o Unidad Administrativa 2		5,429,195.00	24,129,195.00	19,893,375.49	19,893,375.49	4,235,819.51
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	5,429,195.00	24,129,195.00	19,893,375.49	19,893,375.49	4,235,819.51

"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 Peralas

GERENTE GENERAL
 C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.



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

Artemio Alafa Muñoz

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	5,432,695.00	23,942,695.00	19,706,875.49	19,706,875.49	4,235,819.51
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	(3,500.00)	186,500.00	186,500.00	186,500.00	-
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	5,429,195.00	24,129,195.00	19,893,375.49	19,893,375.49	4,235,819.51

"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.



GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALABEA 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
ETIQUETADOS					
NO ETIQUETADOS					
		RECURSO PROPIO	SANTANDER	Camargo	65-50094961-3
		RECURSO PROPIO	BANORTE	Camargo	1082775332
		CONVENIO	BANORTE	Camargo	1290210414
					\$ 757.03
					\$ 10,337.25

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

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

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

Ernestina Peralas Ortiz



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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.

Artemio Alafa Muñoz

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

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

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

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

Ernestina Peralés Ortiz

GERENTE GENERAL
C. ARTEMIO ALFREDO MUÑOZ.

Artemio Alfredo Muñoz



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

0024

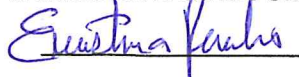
		Trimestral	Acumulado
Disponibilidad Inicial		24,410,515.37	23,973,582.92
INGRESOS			
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos	9,443,407.53	24,128,994.35
5	Productos	5.12	201.24
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones		
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
Total de Ingresos		9,443,412.65	24,129,195.59
EGRESOS			
1000	Servicios personales	3,313,518.46	11,574,934.58
2000	Materiales y suministros	586,936.18	2,113,378.03
3000	Servicios generales	1,591,570.36	6,018,562.88
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	152,500.00	186,500.00
6000	Inversión pública	-	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública	-	-
Total de Egresos		5,644,525.00	19,893,375.49
Disponibilidad Final		28,209,403.02	28,209,403.02

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	- 54,536.62	- 54,536.62
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	34,776,960.83	34,776,960.83
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		35,115,395.40	35,115,395.40
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,905,992.38	6,905,992.38
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		6,905,992.38	6,905,992.38
Disponibilidad Comprobada		28,209,403.02	28,209,403.02

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

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




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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFRA MUÑOZ.



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)	IMPORTES			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
Existencia Inicial de Predios para Venta:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												
Adquisición de Reservas en el Periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												
Cancelaciones y Devoluciones												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												
Saldo Final:												

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

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

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

NO APLICA

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

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

Ernestina Peralés Ortiz

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFIA MUÑOZ.

Artemio Alafia Muñoz



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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31 de diciembre del 2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-002	2	sep-25	P.D. 377	EMPLEADOS	DEUDORES	8,049.99	31,548.37	COMPROBACION	31-mar-26
1123-013	13	sep-25	P.D. 380	ERIC SALVADOR REYES CASTRO	DEUDORES	174,722.95	174,722.95	COMPROBACION	31-mar-26
1123-014	14	AS. INICIAL	AS. INICIAL	MIGUEL ORTIZ RIVERA	DEUDORES	470.00	470.00	COMPROBACION	31-mar-26
1123-015	15	AS. INICIAL	AS. INICIAL	IQUISA	DEUDORES	1,996.48	1,996.48	COMPROBACION	31-mar-26
1123-016	16	sep-25	P.D. 374 y 379	PAGOS ANTICIPADOS	DEUDORES	105,870.62	121,189.20	COMPROBACION	31-mar-26
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-mar-26
1123-020	20	sep-25	P.D. 381 y 384	OMAR LOPEZ GUTIERREZ	DEUDORES	4,954,311.11	5,293,041.11	COMPROBACION	31-mar-26
1123-028	28	sep-25	P.D. 382	JESUS MANUEL IBARRA RODRIGUEZ	DEUDORES	159,307.77	189,490.77	COMPROBACION	31-mar-26
1123-029	29	sep-25	P.D. 383	MAYRA GARCIA PEÑA	DEUDORES	3,074.51	98,458.51	COMPROBACION	31-mar-26
1125-001	1	AS. INICIAL	AS. INICIAL	EZEQUIEL GONZALEZ FLORES	DEUDORES	3,950.00	3,950.00	COMPROBACION	31-mar-26
1129-001	1	AS. INICIAL	AS. INICIAL	IVA ACREDITABLE	IMPUESTO	4,605,615.12	4,734,936.15	ACREDITACIÓN	31-mar-26
1129-002	2	AS. INICIAL	AS. INICIAL	CREDITO AL SALARIO	CREDITO	216,394.71	216,394.71	ACREDITACIÓN	31-mar-26
1129-003	3	AS. INICIAL	AS. INICIAL	IMPUESTO SOBRE DEPOSITO	IMPUESTO	53.47	53.47	ACREDITACIÓN	31-mar-26
1129-004	4	AS. INICIAL	AS. INICIAL	SUBSIDIO AL SALARIO	CREDITO	564.36	564.36	ACREDITACIÓN	31-mar-26
1129-005	5	AS. INICIAL	AS. INICIAL	AJUSTE AL NETO DE NOMINA	IMPUESTO	0.07	0.07	ACREDITACIÓN	31-mar-26
1129-006	6	AS. INICIAL	AS. INICIAL	DEVOLUCION DERECHOS CNA	DERECHO	103,636.00	103,636.00	ACREDITACIÓN	31-mar-26
1129-007	7	AS. INICIAL	AS. INICIAL	SALDOS A FAVOR DE IVA	IMPUESTO	12,607.00	12,607.00	ACREDITACIÓN	31-mar-26
1129-008	8	AS. INICIAL	AS. INICIAL	I. E. P. S.	IMPUESTO	2,139.89	2,211.59	ACREDITACIÓN	31-mar-26
1129-009	9	AS. INICIAL	AS. INICIAL	I. S. H.	IMPUESTO	1,152.46	1,236.99	ACREDITACIÓN	31-mar-26
1129-010	10	oct-21	oct-21	IVA ACREDITABLE 8%	IMPUESTO	1,454,604.61	1,530,621.31	ACREDITACIÓN	31-mar-26
1131-029	29	AS. INICIAL	AS. INICIAL	MARIA GUADALUPE ORDAZ PEREZ	ANTICIPO	17,400.00	17,400.00	COMPROBACION	31-mar-26
1131-030	30	AS. INICIAL	AS. INICIAL	MARIO MENDEZ ORTIZ	ANTICIPO	50,300.00	50,300.00	COMPROBACION	31-mar-26
1132-020	20	AS. INICIAL	AS. INICIAL	ROMAN MACARIO LOPEZ	ANTICIPO	75,057.76	75,057.76	COMPROBACION	31-mar-26
1132-022	22	AS. INICIAL	AS. INICIAL	MARIA GPE. ORDAZ PEREZ	ANTICIPO	6,960.00	6,960.00	COMPROBACION	31-mar-26
1132-026	26	AS. INICIAL	AS. INICIAL	ISRAEL CORREA MEJIA	ANTICIPO	788.83	788.83	COMPROBACION	31-mar-26
1132-204	204	AS. INICIAL	AS. INICIAL	GRUPO EDYCONSA SA DE CV	ANTICIPO	181,769.37	181,769.37	COMPROBACION	31-mar-26
1132-210	210	AS. INICIAL	AS. INICIAL	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA	ANTICIPO	3,027.60	3,027.60	COMPROBACION	31-mar-26
1132-213	213	AS. INICIAL	AS. INICIAL	DOMINGO GARZA HERNANDEZ	ANTICIPO	59,938.98	59,938.98	COMPROBACION	31-mar-26

"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 ALAFRA MUÑOZ.

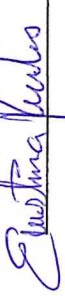
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 31 DE DICIEMBRE 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		OBRAS 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		AMPLACION DE DRENAJE EN EL POBLADO DE COMALES	01-ene-24	25 AÑOS	4%	1,109,603.03				1,109,603.03
		BIENES INMUEBLES				3,646,119.84				3,646,119.84
		MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION				608,875.30				608,875.30
1241-001		BANCA SANTA CECILIA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	2,082.60				2,082.60
1241-002		MAQ. COPIADORA-IMPRESORA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	13,186.59				13,186.59
1241-003		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	01-ene-24	10 AÑOS	10%	282.60				282.60
1241-004		ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,440.00				1,440.00
1241-005		SILLON EJECUTIVO PLANA CAFE	01-ene-24	10 AÑOS	10%	180.00				180.00
1241-006		SILLON FORRADO 2 PLAZAS	01-ene-24	10 AÑOS	10%	270.00				270.00
1241-007		SILLON EJECUTIVO CAFE PARA VISITA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	270.00				270.00
1241-008		SILLON FIJO CAFE PARA VISITA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	270.00				270.00
1241-009		SILLON FIJO CAFE PARA VISITA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	270.00				270.00
1241-010		SILLON FIJO CAFE PARA VISITA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	270.00				270.00

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

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




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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALARCA MUÑOZ.



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

Cuenta Contable	Clave s/catalogo 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 METALICO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	360.00				360.00
1241-014		ESCRITORIO 2 PEDESTALES METALICO	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

GERENTE GENERAL.

C. ARTEMIO ALARFIA MUÑOZ.

Artemio Alarfia Muñoz



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 31 DE DICIEMBRE 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/BRAZO AZUL ERGOTEK	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,161.00				1,161.00
1241-045		CALCULADORA PRINTAFORM	01-ene-24	10 AÑOS	10%	891.00				891.00
1241-046		MODULAR EJEC. GENENCIA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	7,110.00				7,110.00
1241-047		AIRE ACOND. G.E.	01-ene-24	10 AÑOS	10%	3,730.90				3,730.90
1241-048		CALCULADORES 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 CUBRERO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	7,418.79				7,418.79
1241-057		*1 MOD. TIPO COCINETA 2 ALACENAS	01-ene-24	10 AÑOS	10%	7,685.98				7,685.98
1241-058		*3 SILLONES SEMIEJECUTIVOS GPX	01-ene-24	10 AÑOS	10%	3,731.94				3,731.94
1241-059		*2 SILLAS DE VISITA GPZ 1230	01-ene-24	10 AÑOS	10%	758.16				758.16
1241-060		*3 BANCAS DE 3 PIEZAS GPZ 1242	01-ene-24	10 AÑOS	10%	4,414.23				4,414.23
1241-061		*1 SILLON EJECUTIVO MOD. TORINO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,731.60				1,731.60
1241-062		*5 TAPETES PLASTICOS P SILLA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	2,589.75				2,589.75
1241-063		ENFRIADOR DE AGUA (COMALES)	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,902.28				1,902.28
1241-064		ENGARGOLADORA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,390.10				1,390.10
1241-065		CAJONERAS T OFICIO 2 GAVETAS	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,786.50				1,786.50
1241-066		SILLA SECRETARIAL MOD GPX779	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,196.10				1,196.10
1241-067		MESA CIRCULAR DE 1M DE DIAMETRO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,798.20				1,798.20
1241-068		CUATRO SILLAS DE VISITA GPZ 12	01-ene-24	10 AÑOS	10%	364.50				364.50
1241-069		UN MODULO DE TRABAJO 1 PERSONA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	10,161.00				10,161.00
1241-070		COMPUTADORA GEN. SAMSUNG	01-ene-24	10 AÑOS	10%	7,033.82				7,033.82
1241-071		COMPUTADORA SHARP AR164 COMALES	01-ene-24	10 AÑOS	10%	3,335.00				3,335.00

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

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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.


Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
"ALCANTARILLADO"

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

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1241-072		SILLA ERGOTEK AZUL E. COMALES	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,251.00				1,251.00
1241-073		ENFRIADOR AGUA G.E. CAMARGO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,932.54				1,932.54
1241-074		VENTILADOR 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		CONUTADOR 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 CONUTADOR TELEFONIC	01-ene-24	10 AÑOS	10%	17,236.00				17,236.00
1241-093		REFRIGERADOR ACROS 7 PIES ARP07	01-ene-24	10 AÑOS	10%	2,750.00				2,750.00
1241-094		SILLON GERENCIAL	01-ene-24	10 AÑOS	10%	3,187.93				3,187.93
1241-095		10 SILLAS EJECUTIVAS FORRADAS DE VINIL PARA OFNA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	17,000.00				17,000.00
1241-096		IMPRESORA LASER COLOR HP CP1025	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	4,500.00				4,500.00
1241-097		COMPUTADORA COMPLETA LENOVO	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	13,793.10				13,793.10

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

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



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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFAA-MUÑOZ.



0033

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 31 DE DICIEMBRE 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 SETXC2611 DOS T.	01-ene-24	10 AÑOS	10%	10,861.21				10,861.21
1241-100		CAMPANA MABE	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,400.00				1,400.00
1241-101		SILLA EJECUTIVA DE VINIL NEGRA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	5,100.00				5,100.00
1241-102		KIT DE CAMARAS PARA CCTV DE 16 CANALES DE 2MP EPCO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	29,800.00				29,800.00
1241-103		KIT DE CAMARAS PARA CCTV DE 8 CANALES DE 2MP EPCON	01-ene-24	10 AÑOS	10%	18,600.00				18,600.00
1241-104		KIT DE CAMARAS PARA CCTV DE 4 CANALES DE 2MP EPCON	01-ene-24	10 AÑOS	10%	5,600.00				5,600.00
1241-105		ESTUFA ACROS AD5900B 32	01-ene-24	10 AÑOS	10%	3,973.28				3,973.28
1241-106		MULTIFUNCIONAL CANON G3100	01-ene-24	10 AÑOS	10%	5,000.00				5,000.00
1241-107		'10 SILLAS PLEGABLES DE ACERO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	2,043.10				2,043.10
1241-108		IMPRESORA TERMAL PORTATIL RONGTA	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	3,159.46				3,159.46
1241-109		COMPUTADORA PORTATIL TABLET	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	4,665.22				4,665.22
1241-110		COMPUTADORA CA PROTEUS MOD PRO17060136	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	11,120.69				11,120.69
1241-111		VIDEO PROYECTOR S41- EPSON	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	7,499.14				7,499.14
1241-112		COMPUTADORA INTEL CORE 17 PROTEUS	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	19,570.00				19,570.00
1241-113		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G3100	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	3,016.38				3,016.38
1241-114		'3 CALCULADORAS MCA CASIO MOD DR-210TM 12 DIGITOS	01-ene-24	10 AÑOS	10%	5,670.00				5,670.00
1241-115		DISCO DURO EXTERNO 1 TB ADATA	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	1,742.00				1,742.00
1241-116		TOLDO COLOR BEIGE 3X3 MTS	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,999.14				1,999.14
1241-117		'10 SILLAS PLEGABLES DE ACERO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,974.14				1,974.14
1241-118		'2 MESAS PLEGABLES TIPO MALETA 1.82	01-ene-24	10 AÑOS	10%	2,343.10				2,343.10
1241-119		COMPUTADORA DE ESCRITORIO	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	6,300.00				6,300.00
1241-120		COMPUTADORA DE ESCRITORIO	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	6,300.00				6,300.00
1241-121		IMPRESORA EPSON	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	6,850.00				6,850.00
1241-122		IMPRESORA EPSON	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	6,850.00				6,850.00
1241-123		MINISPLIT MIRAGE LIFE	01-ene-24	10 AÑOS	10%	11,977.78				11,977.78
1241-124		MINISPLIT	04-ago-25	10 AÑOS	10%	12,000.00				12,000.00
1241-125		CPU DELL OPTIPEX	17-oct-25	10 AÑOS	10%	12,500.00				12,500.00
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 sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.

Gobierno de Tamaulipas
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

[Firma]

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 31 DE DICIEMBRE 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 sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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

Ernestina Perales Ortiz



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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALARFA MUÑOZ.

Artemio Alarfa Muñoz

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 31 DE DICIEMBRE 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 75SS50-8C/ MOD F	01-ene-24	4 AÑOS	25%	11,700.00				11,700.00
1246-011		CLORADOR V10K WTVH11361	01-ene-24	4 AÑOS	25%	26,730.00				26,730.00
1246-012		CLORADOR V10K WTVH11365	01-ene-24	4 AÑOS	25%	26,730.00				26,730.00
1246-013		BOMBA GROUNDFOSS 23005200 20HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	21,043.80				21,043.80
1246-014		BOMBA 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.



GERENTE GENERAL.

C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.




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

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 31 DE DICIEMBRE 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
1246-038		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.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	19,890.00				19,890.00
1246-046		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
		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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFÁ MUÑOZ.

Artemio Alafá Muñoz

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 31 DE DICIEMBRE 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
1246-070		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	01-ene-24	4 AÑOS	25%	11,862.00				11,862.00
1246-084		BOMBA GRUNDFOS 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 DESASGUE 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 PÉRALES ORTIZ.

Ernestina Perales Ortiz

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFRA MUÑOZ.

Artemio Alafra Muñoz

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 31 DE DICIEMBRE 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
1246-101		COMPRESOR VT 6233 4.5 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	4,385.46				4,385.46
1246-102		RADIO MOVIL/BASE MOTOROLA	01-ene-24	4 AÑOS	25%	2,480.40				2,480.40
1246-103		RADIO MOVIL/CAMIONETA MOTOROLA	01-ene-24	4 AÑOS	25%	2,480.40				2,480.40
1246-104		RADIO MOVIL/CAMIONETA MOTOROLA	01-ene-24	4 AÑOS	25%	2,480.40				2,480.40
1246-105		RADIO MOVIL C/ANTENA MOTOROLA	01-ene-24	4 AÑOS	25%	2,480.40				2,480.40
1246-106		ANTENA P/BASE MOTOROLA OFICINA	01-ene-24	4 AÑOS	25%	207.00				207.00
1246-107		FAX PANASONIC	01-ene-24	4 AÑOS	25%	720.00				720.00
1246-108		REPETIDOR	01-ene-24	4 AÑOS	25%	14,096.70				14,096.70
1246-109		DUPLEXER	01-ene-24	4 AÑOS	25%	4,239.23				4,239.23
1246-110		ANTENA	01-ene-24	4 AÑOS	25%	2,553.75				2,553.75
1246-111		RADIO MOVIL MOTO CAMIONETA NISSA	01-ene-24	4 AÑOS	25%	3,150.00				3,150.00
1246-112		RADIO PORTATIL KENWOOD TK2202	01-ene-24	4 AÑOS	25%	3,150.00				3,150.00
1246-113		FAX HP 4255	01-ene-24	4 AÑOS	25%	1,635.48				1,635.48
1246-114		DOS RADIOS PORTATILES KENWOOD	01-ene-24	4 AÑOS	25%	6,300.00				6,300.00
1246-115		RADIO MOVIL KENWOOD VACTOR	01-ene-24	4 AÑOS	25%	4,050.00				4,050.00
1246-116		RADIO MOVIL KENWOOD CISTERNA	01-ene-24	4 AÑOS	25%	4,050.00				4,050.00
1246-117		RADIO VASE KENWOOD	01-ene-24	4 AÑOS	25%	3,420.00				3,420.00
1246-118		FUENTE DE PODER	01-ene-24	4 AÑOS	25%	1,350.00				1,350.00
1246-119		CAMARA DIGITAL SONY MAVICA FD7	01-ene-24	4 AÑOS	25%	4,581.00				4,581.00
1246-125		CORTADORA DE ZACATE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	3,604.05				3,604.05
1246-126		BOMBA SUMERGIBLE BARNES 1 H.P.	01-ene-24	4 AÑOS	25%	9,387.90				9,387.90
1246-127		BOMBA DE 7.5 H.P. BARNES	01-ene-24	4 AÑOS	25%	18,900.00				18,900.00
1246-129		BOMBA SUMERGIBLE MD-80s75-7	01-ene-24	4 AÑOS	25%	10,080.00				10,080.00
1246-130		BOMBA DE 2 H.P. BARNES	01-ene-24	4 AÑOS	25%	7,200.00				7,200.00
1246-132		BOMBA SUM. AQUA PAK 2HP ACOPLADA MOTOR	01-ene-24	4 AÑOS	25%	6,300.00				6,300.00
1246-133		BOMBA SUM. ALTAMIRA DE 1 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	5,000.00				5,000.00
1246-134		TRACTOR JARDINERO JOHN DEERE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	33,448.28				33,448.28
1246-135		BOMBA SUM. ALTAMIRA KORIOR75-4 7.5 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	18,000.00				18,000.00
1246-136		BOMBA SUM. ALTAMIRA ACOPL.MOTOR 5 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	10,280.00				10,280.00

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
C. ERNESTINA PÉRALES 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 Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 31 DE DICIEMBRE 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-	01-ene-24	4 AÑOS	25%	40,000.00				40,000.00
1246-144		6ACOPLADA A MOTOR FE 20HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	17,000.00				17,000.00
1246-145		MOTOR FRANKI DE 7.5 HP 3 FASES 220V	01-ene-24	4 AÑOS	25%	35,000.00				35,000.00
1246-146		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN DE 20 HP 220V	01-ene-24	4 AÑOS	25%	26,172.41				26,172.41
1246-147		MOTOR FRANKLIN 20HP 230/3	01-ene-24	4 AÑOS	25%	6,128.45				6,128.45
1246-148		MOTOR A GASOLINA HYUNDAI 13 HP 4 TIEMPOS HY 1310	01-ene-24	4 AÑOS	25%	23,275.86				23,275.86
1246-149		BOMBA SUM. ALTAMIRA 7.5 HP ACOP A MOTOR FRANKLIN	01-ene-24	4 AÑOS	25%	64,000.00				64,000.00
1246-150		BOMBA SUM. GRUNDFOS 6 TAZONES FRANKLIN 20hp	01-ene-24	4 AÑOS	25%	32,000.00				32,000.00
1246-151		MOTOR F.E 20HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	70,000.00				70,000.00
1246-152		PIPA CON CAPACIDAD DE 9 M3	01-ene-24	4 AÑOS	25%	7,800.00				7,800.00
1246-153		BOMBA SUM ALTAMIRA ACOPLADA A MOTOR FE S2 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	7,700.00				7,700.00
1246-154		NMOT SUM AQUAPACK 5HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	9,500.00				9,500.00
1246-155		MOT SUM AQUAPACK 7.5 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	21,800.00				21,800.00
1246-156		BOMBA SUMERGIBLE 6 TAZONES MCA GRUNDFOS	01-ene-24	4 AÑOS	25%	160,302.01				160,302.01
1246-158		SUBESTACION ELECTRICA 1122.5 KVA P PLANTA COMALES	01-ene-24	4 AÑOS	25%	19,500.00				19,500.00
1246-159		TRANSFORMADOR 15KVA VADO	01-ene-24	4 AÑOS	25%	7,900.00				7,900.00
1246-160		MOTOBOMBA BURCAT POWER 8 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	7,900.00				7,900.00
1246-161		MOTOBOMBA BURCAT POWER 8 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	9,500.00				9,500.00
1246-162		PLANTA GENERADORA GE 3250 WTS SERRUCHO GASOLINA 26" BURCAT POWER	01-ene-24	4 AÑOS	25%	5,900.00				5,900.00
1246-163		BOMBA P Lodos 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 PÉRALES ORTIZ.

Ernestina Perales 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 31 DE DICIEMBRE 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
1246-164		BOMBA HORIZONTAL 10 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	16,821.69				16,821.69
1246-166		BOMBA CENTRIFUGA BARNES	01-ene-24	4 AÑOS	25%	3,189.45				3,189.45
1246-167		MODELO NB100 ACOPLADA A ELECTROBOMBA CENTRIFUGA MCA	01-ene-24	4 AÑOS	25%	21,930.00				21,930.00
1246-168		BARNES 10 H.P. 3 FASE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	26,093.00				26,093.00
1246-169		MOTOR MF 20 HP 3 FACES 230 VOLTS 6" DIAMETRO	01-ene-24	4 AÑOS	25%	52,222.50				52,222.50
1246-170		BOMBA SUMERGIBLE PARA LODO 11.3 HP 3 FASES	01-ene-24	4 AÑOS	25%	9,860.40				9,860.40
1246-171		BOMBA SUMERGIBLE P/10 HP 6" AC INOXIDABLE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	20,249.15				20,249.15
1246-172		MOTOR F.E. DE 10 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	8,000.00				8,000.00
1246-173		POWER BEAN AIR MAX 5 HASTA 150 MB FREC 5GHZ	01-ene-24	4 AÑOS	25%	9,500.00				9,500.00
1246-174		ANTENA OMNIDIRECCIONAL	01-ene-24	4 AÑOS	25%	25,000.00				25,000.00
1246-175		COBERTURA 360 DOBLE POLARID AGITADOR PARA POLIMERO	01-ene-24	4 AÑOS	25%	30,594.83				30,594.83
2146-047		MOTOR MF 20HP 3 FACES 230 VOLTS 6" DIAMETRO	01-ene-24	4 AÑOS	25%	4,159.72				4,159.72
1246-176		MOTO BOMBA IND.700 G 3.5	01-ene-24	4 AÑOS	25%	19,570.00				19,570.00
1246-177		ELECTROBOMBA CENTRIFUGA	01-ene-24	4 AÑOS	25%	16,855.00				16,855.00
1246-178		BOMBA CENTRIFUGA	01-ene-24	4 AÑOS	25%	34,722.07				34,722.07
1246-179		BOMBA SUMERGIBLE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	35,954.32				35,954.32
1246-180		BOMBA HORIZONTAL	01-ene-24	4 AÑOS	25%	20,900.00				20,900.00
1246-181		BOMBA CENTRIFUGA 10 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	14,919.00				14,919.00
1246-182		BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL	01-ene-24	4 AÑOS	25%	6,500.00				6,500.00
1246-183		MOTOR SUMERGIBLE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	10,000.00				10,000.00
1246-184		MOTOR 10 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	25,000.00				25,000.00
1246-185		COMPACTACTADORA	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 ALARCA MUÑOZ.



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

Ernestina Perales Ortiz

C. Artemio Alarca Muñoz

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 31 DE DICIEMBRE 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
BIENES MUEBLES						5,251,605.00				5,251,605.00
Método de Depreciación:						5,251,605.00				5,251,605.00

"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.



Ernestina Peralas Ortiz

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

C. Artemio Alafa Muñoz

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

COMISIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 C. ERNESTINA PERALES ORTIZ.

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFRA MUÑOZ.

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



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
3.1 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO								
3.2 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO								
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 Peralas

GERENTE GENERAL.

C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.



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

Artemio Alafa Muñoz

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas 0025

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES



CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(Cifras en pesos)



1. Total de Ingresos Presupuestarios		24,128,994
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)		24,128,994

"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

1. Total de egresos (presupuestarios)		19,893,375
---------------------------------------	--	------------

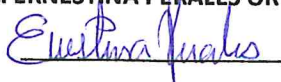
2. Menos egresos presupuestarios no contables		186,500.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y equipo de administración	24,500.00	
2.4 Mobiliario y equipo educacional recreativo		
2.5 Equipo e instrumental médico de laboratorio		
2.6 Vehículos y equipo de transporte		
2.7 Equipo de defensa y seguridad		
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	22,000.00	
2.9 Activos biológicos		
2.10 Bienes inmuebles		
2.11 Activos intangibles	140,000.00	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
2.13 Obra pública en bienes propios		
2.14 Acciones y participaciones de capital		
2.15 Compra de títulos y valores		
2.16 Concesión de Préstamos		
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
2.19 Amortización de la deuda pública		
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables		

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

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		19,706,875
--	--	------------

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

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




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

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





0047

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

SALDO LIBROS		-2,985.14
(+) 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		656.88

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.

0048

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

R.F.C. CMA920801J20
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4182 MOD. PRINCIPAL CD CAMARGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL 31-OCT-2025

0058872



1025085258345350851001030007

P08104182



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	1,677.14		
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.65%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50094961-3	0.00	0.00%	656.88	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	656.88	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3 CUENTA CLABE: 074012655009496134
SUCURSAL 4182 MOD. PRINCIPAL CD CAMARGO

Saldo promedio	83,641.65	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0711%	+Depósitos	936,535.13
Días del periodo	31	- Retiros	935,878.25
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	656.88

Saldo final \$656.88



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-50094961-3
Saldo inicial de \$0.00

Abonos \$936,535.13

Otros cargos \$934,201.11

Comisiones cobradas \$1,677.14

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



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

Dinero en Caja

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50094961-3

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



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-OCT-2025	4737962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012810001242762723 DEL CLIENTE INSTITUTO TAMAULIPEC O DE VIVIENDA Y URB CLAVE DE RASTREO 002601002510060000347 REF 0001580 CONCEPTO RBO AGUA CTA 21 MES SEPT 25, CAMARGO RFC ITV820513L21	247.07		247.07
06-OCT-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME SEP 2025		180.14	66.93
06-OCT-2025	0000000	I V A POR COMISION SEP 2025		28.82	38.11
06-OCT-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS SEP 2025		32.85	5.26
06-OCT-2025	0000000	I V A POR COMISION SEP 2025		5.26	0.00
09-OCT-2025	0165924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:18:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002510090000750376 REF 0000048 CONCEPTO COMAPA PC48 RFC CPF6307036N8	719.41		719.41
09-OCT-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS SEP 2025		165.15	554.26
09-OCT-2025	0000000	I V A POR COMISION SEP 2025		26.42	527.84
09-OCT-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME SEP 2025		399.00	128.84
09-OCT-2025	0000000	I V A POR COMISION SEP 2025		63.84	65.00
10-OCT-2025	3592737	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001248898350 DEL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXI CANO CLAVE DE RASTREO 002601002510100000057889 REF 0101025 CONCEPTO CUENTA 2343 RFC SPM860820CF5	262.62		327.62
10-OCT-2025	4364694	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:28 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021822040217880052 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HSBC594951 REF 0101025 CONCEPTO PAP-31301-2025 COMAPA OCT RFC CAA980101HG5	9,835.86		10,163.48
10-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 7009 FOLIO 3108	295.59		10,459.07

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-OCT-2025	0743029	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:22:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002510130000383213 REF 00000030 CONCEPTO COMAPA PC30 RFC CPF6307036N8	1,489.65		11,948.72
14-OCT-2025	5745413	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202510144549523065 REF 0000001 CONCEPTO Pago de nómina 1 quincena oct RFC CMA920801J20	327,350.00		339,298.72
14-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		287,150.00	52,148.72
14-OCT-2025	0011844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	46,148.72
14-OCT-2025	0011843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	33,148.72
14-OCT-2025	0011841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	26,148.72
14-OCT-2025	0011840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,100.00	20,048.72
14-OCT-2025	0011842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	12,048.72
20-OCT-2025	2832179	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002832179	262.62		12,311.34
20-OCT-2025	2832180	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002832180	173.69		12,485.03
22-OCT-2025	8220956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072810011468931740 DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202510224578797623 REF 0221025 CONCEPTO COMAPA CAMARGO RFC PAN400301JR5	262.62		12,747.65
23-OCT-2025	5445323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812012141559404 DEL CLIENTE MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202510234580658677 REF 4386996 CONCEPTO DEVOLUCION ISR NOVIEMBRE 2024 RFC MCT850101GY2	100,613.00		113,360.65
23-OCT-2025	5462702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812012141559404 DEL CLIENTE MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202510234580682023 REF 4386996 CONCEPTO DEVOL ISR DIC 2024 ENERO FEBRERO 2025 RFC MCT850101GY2	330,177.00		443,537.65
28-OCT-2025	0011845	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		224,836.00	218,701.65
28-OCT-2025	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	218,551.65
28-OCT-2025	0000000	IVA POR COMISION		24.00	218,527.65
29-OCT-2025	3771599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202510294599106574 REF 0000001 CONCEPTO Pago nómina segunda quin octubre RFC CMA920801J20	162,846.00		381,373.65
29-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		341,646.77	39,726.88



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

0051

ESTADO DE CUENTA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-OCT-2025	3859148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202510294599300488 REF 0000001 CONCEPTO complemento pago de nomina RFC CMA920801J20	2,000.00		41,726.88
29-OCT-2025	0011846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,100.00	35,626.88
29-OCT-2025	0011847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,100.00	28,526.88
29-OCT-2025	0011848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	15,526.88
29-OCT-2025	0011849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,526.88
29-OCT-2025	0011850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,526.88
31-OCT-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		750.00	776.88
31-OCT-2025	0000000	I V A POR COMISION MEMBRESIA		120.00	656.88
TOTAL			936,535.13	935,878.25	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$656.88



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50094961-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

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



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

FA605C52-0F23-4E5D-946E-5B473792C144

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

2025-11-02T02:37:46

2025-11-02T02:37:47

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.

AiDXqm4HNzbs6t6LwZAsnVOangAi9wCqQn1rVdzbxUeTkqgtUZbLuroNbdDRlnxme/feha2oQFajU7oss1aLiT3Hsc0ALOCi3P16JfJuA/uqrs+DD5iVnKxBdx0xjSwxg8rNTVuNJs1tit5AZsoVR
XcaZrfJLRlnu4pgZwMjwpbm6qJnRthBjNqVN+8p6Uuv0UI4x9hq1pTOGTN1MAR8WYTyX+4inBIPQ4A42dWY8m3c9UZ01Tv8D7BgTd5SQJnU6qLGuLBicDA/w35tAwMnFFPSrHFm8EQKxaAvqE
Sowo7pL3oG5+8c6B+pWLEveSHKAcFdOj+v5cokV6N6w==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

O9emvfd8WrekHypxujQEF93X0P5oTSxP4ukw0Bo9vvD0zYSuL3mOmYQJtJhzeuCVaIHJL9LbTedi9Fj/5Ly9psoF0WYsAeU1dbUOMn7pKXmATS+eBCdzP/KQdoTZOSQsM/CkBk/pvXdkCumK
gOIk53kNtA+ln4x6SDeuQluyT2Ld4FEDLdtj8oo6LH2Q5gs8CIUML/diSlt0YA4FzE47LR91UFlmFdE4CtyQDgM3lmaVc+App4za8uZaMHLmewlZANqfhio4m4Km1TOkWflbPC59dkPxiS6fjLY
MxJL7hd2km7NZ2vmRF65XwTSiEbDstPZFy5nQojHaelxQ==



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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|FA605C52-0F23-4E5D-946E-5B473792C144|2025-11-02T02:37:47|INT020124V62|AIDXqm4HNzbs6t6LwZAsnVOangAi9wCqQn1rVdzbXUeTkqgtUZblreLuroNbdDRlnxme/feha2oQF
ajU7oss1aLiT3Hsc0ALOci3P16JfJuA/uqrs+DD5IViNKxBdx0xjSwxg8rNTVuNjs1tlt5AZsoVRXcaZrFJLRInu4pgZwMjwplbm6qjJnRthBjNqVN+8p6Uuv0UI4x9hq1pTOGTN1MAR8WYTyX+4inBIP
Q4A42dWY8m3c9UZ01Tv8D7BgTdSQJnU6qLGuLBicDA/w35tAwMnFFPSrHFm8EQKxaAvqE5owo7pL3oG5+8c6B+pWLEveSHKAcFdOj+vScokV6N6w==|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	NUM=	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	PDO=	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	TARI=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

ESTADO DE CUENTA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-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 AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscribase a Paperless aquí.
--	--	---



0054

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

SALDO LIBROS		-241,692.98
(+) CH TRANSITO		5,883.25
CH-677	3,524.25	
CH-679	295.00	
CH-681	2,064.00	
(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION		420.00
REINT CH-669	58.00	
REINT CH-669	362.00	
(+) ABONOS NO REG EN LIBROS		351,176.73
DEP BANC 20 JUNIO 2024	6,090.30	
DEP BANC 10 JULIO 2024	297.02	
DEP BANC 18 OCT 2024	6,439.13	
DEP BANC 25 NOV 2024 PARCIAL	236.09	
DEP BANC 26 NOV 2024 PARCIAL	7,297.96	
DEP BANC 15 ABR 2025 PARCIAL	200.00	
DEP BANC 15 MAYO 2025 PARCIAL	67.19	
DEP BANC 30 MAYO 2025	840.00	
DEP BANC 09 JUNIO 2025	194.00	
DEP BANC 11 JUNIO 2025	200.00	
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	
DEP BANC 02 OCT 2025 CHEQUE	721.72	
DEP BANC 17 OCT 2025 TRANSFER	187.59	
DEP BANC 18 OCT 2025 TRANSFER	106,331.74	
DEP BANC 18 OCT 2025 TRANSFER	37,120.00	
DEP BANC 18 OCT 2025 TRANSFER	152,775.48	
DEP BANC 30 OCT 2025 CHEQUE	988.10	
(-) CARGO NO REGISTRADO		0.00
SALDO BANCOS		114,947.00

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



24. 0055

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

PERIODO: PERIODO

Periodo	Del 01/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025
Fecha de corte	31/Octubre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1082775332	072 812 01082775332 2	\$559,664.87	\$114,947.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1169878862	072 812 01169878862 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$559,664.87	\$114,947.00

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen de movimiento		
Saldo inicial del periodo	\$ 559,664.87	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,952,827.34	\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,397,357.29	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 162.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 25.92	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 114,947.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 114,947.00	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 663,943.50	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Ingresos y Egresos		
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 por pagar	
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

Requisitos de comisiones	
Cheques girados	10
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	10
Importe de la comisión	\$ 162.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de \$559,664.87)



DEPÓSITOS	\$1,952,827.34
RETIROS	\$2,397,357.29
COMISIONES	\$162.00
OTROS CARGOS	\$25.92
SALDO FINAL	\$114,947.00

BANORTE / BANORTE / BANORTE

BANORTE / BANORTE / BANORTE

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-25	SALDO ANTERIOR			559,664.87
02-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500147758 DE LA CUENTA 1299587762	11,882.15		571,547.02
02-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500147759 DE LA CUENTA 1299587762	721.72		572,268.74
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012854001888656631, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IQUIA NORESTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de gas cloro CVE RASTREO: 8846APR2202510034515700349 RFC: IN0840502126 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:44:19		31,969.42	540,299.32
03-OCT-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197801056 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465276023596001310 FAC 001310		1,076.00	539,223.32
03-OCT-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197401205 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465276092173001310 FAC 001310		5,016.00	534,207.32
06-OCT-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: 8846APR2202510064525197463 RFC: NIMJ630509DQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:32:51		27,666.00	506,541.32
06-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1034394899 Pago Massavi AL R.F.C. SASC640628VE8		12,505.57	494,035.75
06-OCT-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: 8846APR1202510064525247628 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:46:15		10,653.41	483,382.34
06-OCT-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: 8846APR1202510064525261195 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:49:53		7,413.00	475,969.34
06-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655092846144, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Magda Lizeth Garcia Garci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago DeIsa CVE RASTREO: 8846APR2202510064525269100 RFC: GAGM931205PRA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:51:59		2,214.33	473,755.01
06-OCT-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), Finiquito mtto motor 30 HP CVE RASTREO: 8846APR2202510064525290881 RFC: GABA901016B80 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:57:43		26,595.00	447,160.01
06-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001899094352, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Equipos y Sistemas para Medir y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de medidores CVE RASTREO: 8846APR1202510064525345108 RFC: ESM021111HV1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:12:16		20,300.00	426,860.01
06-OCT-25	DEP.EFFECTIVO	55,968.43		482,828.44
06-OCT-25	DEP.EFFECTIVO	92,880.42		575,708.86
07-OCT-25	DEP.EFFECTIVO	166.19		575,875.05
07-OCT-25	DEP.EFFECTIVO	25,967.30		601,842.35
07-OCT-25	DEP.EFFECTIVO	43,975.09		645,817.44
07-OCT-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003164 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0668952455	262.62		646,080.06
08-OCT-25	DEP.EFFECTIVO	22,292.50		668,372.56
08-OCT-25	DEP.EFFECTIVO	28,696.03		697,068.59
08-OCT-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002269 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813150018	262.62		697,331.21
09-OCT-25	DEP.EFFECTIVO	30,686.47		728,017.68
09-OCT-25	DEP.EFFECTIVO	15,576.56		743,594.24
09-OCT-25	DEP.EFFECTIVO	85,241.32		828,835.56
10-OCT-25	MBAN01002510100073704138 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 06:05:23 DEL CLIENTE MAGDALENA ZAPATA NARVAEZ DE LA CLABE 012815004633745131 CON RFC ZANM530204F15 CONCEPTO: 6262 REFERENCIA: 0109250 CVE RAST: MBAN01002510100073704138	116.06		828,951.62
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012822001612106376, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FELIPE PLATA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de recibos CVE RASTREO: 8846APR2202510104536786401 RFC: PAGF680322KW3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:37:11		854.00	828,097.62

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3008, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León. RFC BAN930209927

Figure 1

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-OCT-25	DEEFECTIVO	19,363.57		847,461.19
10-OCT-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002477 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0612261673	1,050.48		848,511.67
10-OCT-25	DEEFECTIVO	36,568.08		885,079.75
10-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000667 DEPOSITO A CTA. 1082775332 RFC CMA920801J20		8,622.93	876,456.82
10-OCT-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000667 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1082775332	8,622.93		885,079.75
10-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000101025 DE LA CUENTA 0071167666 SERVICIO DE AGUA POTABLE CTA 2188	325.90		885,405.65
13-OCT-25	IKOSO1662025101000000133M SPEI RECIBIDO, BCO:7166 BaBien HR LIQ: 09:55:15 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: Suc 3654 Camargo, Tamps correspondiente REFERENCIA: 0131025 CVE RAST: IKOSO1662025101000000133M	247.07		885,652.72
13-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0010102025 DE LA CUENTA 1300956460 PAGO FACT F 3456 SERV AGUA SEPTIEMBRE 2803-3	903.87		886,556.59
13-OCT-25	CHEQUE SBC 6606765 A 36 HORAS 1411 DEP. CH. 1,346.89 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006606765	1,346.89		887,903.48
13-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 02708 REFERENCIA 001391923073	166.19		888,069.67
14-OCT-25	DEEFECTIVO	166.19		888,235.86
14-OCT-25	PAGO REFERENCIADO 556647928725 Impuesto Deposito Referenciado		157.00	888,078.86
14-OCT-25	PAGO REFERENCIADO 556652528725 Impuesto Deposito Referenciado		96,112.00	791,966.86
14-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655009496134, BEM SPEI BCO:014 BENEF:comision municipal de agua pota (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de nomina 1 quincena oct CVE RASTREO: 8846APR202510144549523065 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:05:01		327,350.00	464,616.86
14-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1291169005 Pago de nomina primer quin oct AL R.F.C. AAMAG201128K3		19,000.00	445,616.86
15-OCT-25	TRASPASO 0000251015 , DE LA CUENTA: 1265135391 2445	116.06		445,732.92
15-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000669 CHQ.PAGO SUC 3% ISR TPS 900994195547573274		25,004.00	420,728.92
15-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000668 CHQ.PAGO SUC 3% ISR TPS 900994196947570207		23,757.00	396,971.92
15-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000675 ALTA: 445FVKAP4C98ZHTX6247002SSQE004AMVT001WBKG0020HA219W1 ID PAGO: 49036127105202508811077 TOTAL: 0000000018486745 RASTREO: 000007451		184,867.45	212,104.47
15-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000670 ALTA: 445FVKAP4C99181T96250002IIDID00000000000000000000L7ES ID PAGO: 49036127105202509375597 TOTAL: 000000004222854 RASTREO: 000007452		42,228.54	169,875.93
16-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812920014245380, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Joel Loredo Gome (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago la Nacional CVE RASTREO: 8846APR1202510164557721421 RFC: LOGJ770730UK6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:21:56		10,207.41	159,668.52
16-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812920014245380, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Joel Loredo Gome (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago la Nacional CVE RASTREO: 8846APR1202510164557730322 RFC: LOGJ770730UK6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:23:57		7,342.90	152,325.62
16-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812605731632232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Dora Luisa Villarreal Santillan (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de sticker CVE RASTREO: 8846APR202510164557737318 RFC: VISD790721SZA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:25:47		1,009.20	151,316.42
16-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812605866728121, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jorge Luis Bernal Martine (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de bordados uniformes CVE RASTREO: 8846APR202510164557743844 RFC: BEMJ940228MK7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:27:53		950.02	150,366.40
16-OCT-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: 8846APR202510164557765742 RFC: GARL69022LD9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:33:42		18,032.00	132,334.40
16-OCT-25	DEEFECTIVO	166.19		132,500.59
16-OCT-25	DEEFECTIVO	144,768.98		277,269.57
16-OCT-25	DEEFECTIVO	72,063.16		349,332.73

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia La Primavera C.P.64630, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BANM930209927

3/9

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

BANORTE

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-OCT-25	DEP.EFFECTIVO	67,813.03		417,145.76
16-OCT-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001121 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0182141876	8,503.64		425,649.40
16-OCT-25	DEP.EFFECTIVO	21,500.00		447,149.40
16-OCT-25	DEP.EFFECTIVO	32,004.44		479,153.84
16-OCT-25	DEP.EFFECTIVO	60,735.03		539,888.87
17-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121384549 Pago de instalacion sistema comercial AL R.F.C. SAGF810618KAO		145,383.28	394,505.59
17-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428552844 Pago de ferreteria FerreMaxx Comales AL R.F.C. GAGL910822HH3		4,290.00	390,215.59
17-OCT-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	355,415.59
17-OCT-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: 8846APR1202510174561862661 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:50:08		6,735.28	348,680.31
17-OCT-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: 8846APR2202510174561869621 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:51:49		8,853.04	339,827.27
17-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014822605791039742, BEM SPEI BCO:014 BENEf:Jorge Luis Villarreal Reye (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago servicio de copiado CVE RASTREO: 8846APR1202510174561886447 RFC: VIRJ550801UG5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:56:03		2,808.00	337,019.27
17-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655101405463, BEM SPEI BCO:014 BENEf:CARLOS ALBERTO CUELLAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago mi tienda CVE RASTREO: 8846APR2202510174561899010 RFC: CULC701219IL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:59:08		5,084.91	331,934.36
17-OCT-25	DEP.EFFECTIVO	67,273.03		399,207.39
17-OCT-25	DEP.EFFECTIVO	100,479.64		499,687.03
17-OCT-25	DEP.EFFECTIVO	46,937.95		546,624.98
17-OCT-25	CHEQUE SBC 0001911 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 685.22 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060522884945 NO.CHEQUE 0000001911	685.22		547,310.20
17-OCT-25	CHEQUE SBC 0007663 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 304.41 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060506981847 NO.CHEQUE 0000007663	304.41		547,614.61
17-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236508995 Pago de asesorias entrega de recepcion AL R.F.C. GGO230130F54		34,800.00	512,814.61
17-OCT-25	TRASPASO 0000251017 , DE LA CUENTA: 1249831563 Eden Guerrero Lopez oct 10-25	166.19		512,980.80
17-OCT-25	DEP.EFFECTIVO	35,372.04		548,352.84
17-OCT-25	CHEQUE SBC 0004261 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 278.54 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0092000226613 NO.CHEQUE 0000004261	278.54		548,631.38
17-OCT-25	DEP.EFFECTIVO	9,619.19		558,250.57
17-OCT-25	DEP.EFFECTIVO	15,240.28		573,490.85
17-OCT-25	DEP.EFFECTIVO	28,028.53		601,519.38
17-OCT-25	20251017400140H0000488228100 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:28:57 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014580655017855811 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO NORESTE OTE REFERENCIA: 0251017 CVE RAST: 20251017400140H0000488228100	187.59		601,706.97
18-OCT-25	BNET01002510200035251509 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:47:17 DEL CLIENTE SARABIA GARCIA TRANS PORTACIONES Y CONST DE LA CLABE 012815001709170442 CON RFC SGT070426DD1 CONCEPTO: PG MITTO DRENAJE REFERENCIA: 1810252 CVE RAST: BNET01002510200035251509	106,331.74		708,038.71
18-OCT-25	BNET01002510200035252863 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:51:17 DEL CLIENTE SARABIA GARCIA TRANS PORTACIONES Y CONST DE LA CLABE 012815001709170442 CON RFC SGT070426DD1 CONCEPTO: PG TRAMITE REFERENCIA: 1810253 CVE RAST: BNET01002510200035252863	37,120.00		745,158.71

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. 64630, Municipio Monterrey

Nuevo León RFC: BIAN920209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PAGOS) CONTINUACIÓN

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-OCT-25	BNET01002510200035250941 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:52:16 DEL CLIENTE SARABIA GARCIA TRANS PORTACIONES Y CONST DE LA CLABE 012815001709170442 CON RFC SGT070426DD1 CONCEPTO: PAGO PIPA AGUA REFERENCIA: 1810251 CVE RAST: BNET01002510200035250941	152,775.48		897,934.19
20-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00658 REFERENCIA 000JNL51KOIT	166.19		898,100.38
20-OCT-25	DEPOSITO EFECTIVO	7,341.11		905,441.49
20-OCT-25	DEPOSITO EFECTIVO	20,422.91		925,864.40
20-OCT-25	DEPOSITO EFECTIVO	24,133.74		949,998.14
21-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014822655102978332, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS ENRIQUE MARIN VALLEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de Refacciones CVE RASTREO: 8846APR202510214574293818 RFC: MAVL830727I19 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:51:59		4,756.00	945,242.14
21-OCT-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 mtos y reparaciones CVE RASTREO: 8846APR202510214574614256 RFC: UEPJ6403287J2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:34:42		109,782.00	835,460.14
21-OCT-25	DEPOSITO EFECTIVO	4,121.04		839,581.18
21-OCT-25	DEPOSITO EFECTIVO	4,090.40		843,671.58
21-OCT-25	DEPOSITO EFECTIVO	12,437.17		856,108.75
22-OCT-25	DEPOSITO EFECTIVO	4,873.15		860,981.90
22-OCT-25	DEPOSITO EFECTIVO	4,601.67		865,583.57
22-OCT-25	DEPOSITO EFECTIVO	5,033.58		870,617.15
22-OCT-25	CHEQUE SBC 0001365 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 2,411.19 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065507208008 NO.CHEQUE 0000001365	2,411.19		873,028.34
22-OCT-25	DEPOSITO EFECTIVO	293,297.30		1,166,325.64
23-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500160447 DE LA CUENTA 1299587762	31,411.44		1,197,737.08
23-OCT-25	DEPOSITO EFECTIVO	5,432.79		1,203,169.87
23-OCT-25	DEPOSITO EFECTIVO	4,806.37		1,207,976.24
24-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000676		5,200.00	1,202,776.24
24-OCT-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 reparaciones CVE RASTREO: 8846APR202510244583633275 RFC: UEPJ6403287J2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:49:39		119,664.90	1,083,111.34
24-OCT-25	DEPOSITO EFECTIVO	1,227.58		1,084,338.92
24-OCT-25	DEPOSITO EFECTIVO	5,289.72		1,089,628.64
24-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1290210414 Apertura de cuenta AL R.F.C. CMA920801J20		25,000.00	1,064,628.64
24-OCT-25	00260100251024000838562 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:32:11 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001208792742 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 028-206-00-01159-2025R00154261 REFERENCIA: 0154261 CVE RAST: 00260100251024000838562	628.99		1,065,257.63
27-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1290210414 Traspaso a cuenta Comapa AL R.F.C. CMA920801J20		700,000.00	365,257.63
27-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1034394899 Pago Massavi AL R.F.C. SAS640628VE8		4,870.99	360,386.64
27-OCT-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	350,276.08
27-OCT-25	DEPOSITO EFECTIVO	3,552.56		353,828.64
27-OCT-25	DEPOSITO EFECTIVO	2,991.25		356,819.89
27-OCT-25	DEPOSITO EFECTIVO	8,231.54		365,051.43
28-OCT-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: 8846APR1202510284595417125 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:04:41		6,099.60	358,951.83

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León, RFC: BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (CONTINUACIÓN)

Módulo: Negocios Básicos

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-OCT-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: 8846APR202510284595424420 RFC: HICM7101252B0 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:07:03		7,624.91	351,326.92
28-OCT-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: 8846APR202510284595465624 RFC: LECA860926R54 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:19:45		450.01	350,876.91
28-OCT-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		220.00	350,656.91
28-OCT-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		360.00	350,296.91
28-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0566479553 Pago Refaccionaria Baluarte AL R.F.C. SAFM450803NX0		405.00	349,891.91
28-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014822605791039742, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jorge Luis Villarreal Rey (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de servicio de copiado CVE RASTREO: 8846APR1202510284595504836 RFC: VIRJ550801UG5 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:31:40		2,808.00	347,083.91
28-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003010 DE LA CUENTA 0100455821 COMAPA	632.69		347,716.60
28-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003011 DE LA CUENTA 0100455821 COMAPA	1,116.54		348,833.14
28-OCT-25	DEFEECTIVO	2,721.54		351,554.68
28-OCT-25	DEFEECTIVO	3,593.55		355,148.23
28-OCT-25	DEFEECTIVO	2,000.00		357,148.23
29-OCT-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 nomina segunda quin octubre CVE RASTREO: 8846APR202510294599106574 RFC: CMA920801J20 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:25:21		162,846.00	194,302.23
29-OCT-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), complemento pago de nomina CVE RASTREO: 8846APR1202510294599300488 RFC: CMA920801J20 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:42		2,000.00	192,302.23
29-OCT-25	DEP:EFFECTIVO	661.19		192,963.42
29-OCT-25	DEP:EFFECTIVO	2,685.03		195,648.45
30-OCT-25	CHEQUE CAMARA 0000682 LOGH670817Q32		2,598.02	193,050.43
30-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500161997 DE LA CUENTA 1299587762	988.10		194,038.53
30-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000680 DEPOSITO A CTA. 0810346536 RFC GACV721225DE4		692.52	193,346.01
31-OCT-25	CHEQUE CAMARA 0000678 GALA490104GC8		5,211.00	188,135.01
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000683		19,000.00	169,135.01
31-OCT-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: 8846APR1202510314607932789 RFC: HICM7101252B0 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:02:10		9,954.60	159,180.41
31-OCT-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: 8846APR1202510314607946406 RFC: HICM7101252B0 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:04:19		3,177.00	156,003.41
31-OCT-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: 8846APR202510314607956789 RFC: HICM7101252B0 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:06:14		6,354.00	149,649.41
31-OCT-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: 8846APR1202510314607974574 RFC: HICM7101252B0 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:08:40		4,829.08	144,820.33

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.6-1830, Municipio Monterrey Nuevo León RFC: BMN930209927

0061

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PAGOS) (CONTINUACIÓN)

Depositos e Ingresos

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-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: 8846APR2202510314608010226 RFC: CULC701219IL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:13:14		113.00	144,707.33
31-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428552844 Pago de ferreteria FerreMaxx AL R.F.C. GAGL910822HH3		5,625.50	139,081.83
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812920014245380, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Joel Loredó Gome (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago la Nacional CVE RASTREO: 8846APR2202510314608061506 RFC: LOGJ770730UK6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:20:22		10,588.16	128,493.67
31-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0155657625 Abono minisplit AL R.F.C. MSV970905159		2,430.00	126,063.67
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812606008488516, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE CORREA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Protocolizacion de Acta CVE RASTREO: 8846APR2202510314608585578 RFC: COGJ580609599 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:29:39		10,928.75	115,134.92
31-OCT-25	COMISION EMISION DE CHEQUERA - LIBRAMIENTO DE CHEQUE; (VENTANILLA) 00009 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1025		162.00	114,972.92
31-OCT-25	IVA 00009 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1025		25.92	114,947.00

INVERSIONES Y RETENCIONES

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

OTROS

Depositos e Ingresos

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

Informe de Depósitos e Ingresos (DII) en pesos y dólares

Mes:	OCTUBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,568,427.21
Tipo de Cambio	\$ 18.4072
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 14,487,507.39

*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.

Resumen de GAT y Comisiones

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León, RFC: BMM930209927

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia La Primavera C.P.644830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BMM930209927

COMPROBANTE ELECTRONICO

IMPORTE TOTAL: CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.

Folio Fiscal: 92867C92-A34C-4C14-8AAE-EE37D64FC796**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T21:57:57**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

e+LyT7EjNU8ujEAnil/kmUXsHxZElvP/sZ3NJfvI3WorkNgI9FToPzvULQRSB4VlrJ8HZ/+0J7NbIFkMslycf93PD21RNKiBc05prkpcPahQQALy/8/rKp071j06RV2FT21p0CKkakw/d1EPkQt2u32hXUHjaGCaBaRAAdv65BN6J8lpSOps2e8NIED90I/b5hOC7m7TqtUlraYKhVW4a/wa2EDH9NOvrhwCRuDBkc06MHCyDmd479ewyl7ybVwFzA9vGDZrgLQ3ECOs8VKqxV4b2WsiOQa5Mt5Og9SJnu3vH34IEm1Gy7E0fc5LIC6qoUw+S591MOpKZZpfrkzFtA==

Sello del SAT:

W9MkhW6K5wA1vHZT1dncudOndZ47BG5y+Z/7g9qQOI1Fr0g8q1Lk69oaxFhkbVHDvWRd3Sy8GOQQFyWIJxS+og2VV3QRdDnSOKo6logHIu9IHONkyRTzcbg7g989Y/PLjV6IE1ggZitypSy3rGL7IINqxKq1VOmAjS4DwUjRk/eeKXFcGOEJgs02pOzYe2R07d1qf8xOnPslsBIfExR/yAWaWS5h4FTnh/XI++umSgsyuQvv4d+wBJgqplfUWbd7gEhV8RVAOWxO+Y5YYAaqb1wWv71QGxwLK/Soaji700lc4X8oEYArIUTXfIdEJ9jA4yJhxVCzN0douWJEceQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|92867C92-A34C-4C14-8AAE-EE37D64FC796|2025-11-

01T21:57:57|DCD090706E42||e+LyT7EjNU8ujEAnil/kmUXsHxZElvP/sZ3NJfvI3WorkNgI9FToPzvULQRSB4VlrJ8HZ/

+0J7NbIFkMslycf93PD21RNKiBc05prkpcPahQQALy/8/rKp071j06RV2FT21p0CKkakw/d1EPkQt2u32hXUHjaGCaBa

RAAdv65BN6J8lpSOps2e8NIED90I/b5hOC7m7TqtUlraYKhVW4a/wa2EDH9NOvrhwCRuDBkc06MHCyDmd479ewyl

7ybVwFzA9vGDZrgLQ3ECOs8VKqxV4b2WsiOQa5Mt5Og9SJnu3vH34IEm1Gy7E0fc5LIC6qoUw+S591MOpKZZpfrk

zFtA==|00001000000714855070||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025
BANORTE 1290210414

SALDO LIBROS	725,000.00
(+) CH TRANSITO	0.00
(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION	0.00
(+) ABONOS NO REG EN LIBROS	0.00
(-) CARGO NO REGISTRADO	0.00
SALDO BANCOS	725,000.00

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

Ernestina Perales 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 ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 66957452
RFC: CMA920801J20

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

RESUMEN DEL PERIODO

Periodo Del 24/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025

Fecha de corte 31/Octubre/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1290210414	072 812 01290210414 0	\$0.00	\$725,000.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1341037858	072 812 01341037858 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$725,000.00

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 725,000.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$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	\$ 725,000.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 725,000.00	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 462,500.00	\$0.00
Días que comprende el periodo	8	8

Intereses de depósitos

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$725,000.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$725,000.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64930, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)				
Antes de Impuestos				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-OCT-25	SALDO ANTERIOR			0.00
24-OCT-25	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
24-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1082775332 Apertura de cuenta	25,000.00		25,000.00
27-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1082775332 Traspaso a cuenta Comapa	700,000.00		725,000.00

RESUMEN DEL PERIODO				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-OCT-25	SALDO ANTERIOR			0.00
24-OCT-25	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

OTROS				
Cargos Reportados al Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Monto de Depósitos en efectivo (DE) en y antes del 31 de Octubre				
Mes:				OCTUBRE de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 1,568,427.21
Tipo de Cambio				\$ 18.4072
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 14,487,507.39

*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 Real Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1341037858	0.00 %	-3.65 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, 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. 3600, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BMA930209927



0068

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

SALDO LIBROS	5,949.73
(+) CH TRANSITO	0.00
(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION	0.00
(+) ABONOS NO REG EN LIBROS	3,829.61
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
DEP SBC 19 NOV 2025	187.59
(-) CARGO NO REGISTRADO	0.00
SALDO BANCOS	9,779.34

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.

0088

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

P08104182



1125035255282160851001080007

R.F.C. CMA920801J20
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4182 MOD. PRINCIPAL CD CAMARGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025
CORTE AL 30-NOV-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	5.12	0.00	5.12	1,497.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.73%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50094961-3	656.88	100.00%	9,779.34	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		656.88	100.00%	9,779.34	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	12,525.71	Saldo inicial	656.88
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	794,463.45
Días del período	30	- Retiros	785,340.99
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	9,779.34



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-50094961-3

Saldo inicial de \$656.88



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



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

DineroCrediente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50094961-3

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



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$656.88

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-NOV-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2025 AL 31-10-2025	5.12		662.00
03-NOV-2025	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000011 OCT 2025		198.00	464.00
03-NOV-2025	0000000	I V A POR COMISION OCT 2025		31.68	432.32
03-NOV-2025	0000000	ADMINISTRACION RENTA OCT 2025		372.68	59.64
03-NOV-2025	0000000	I V A POR COMISION OCT 2025		59.64	0.00
05-NOV-2025	5195452	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002511050000045822 REF 0000030 CONCEPTO COMAPA PC30 RFC CPF6307036N8	1,814.76		1,814.76
05-NOV-2025	0000000	ADMINISTRACION RENTA OCT 2025		26.32	1,788.44
05-NOV-2025	0000000	I V A POR COMISION OCT 2025		4.21	1,784.23
06-NOV-2025	3006701	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012810001242762723 DEL CLIENTE INSTITUTO TAMAULIPEC O DE VIVIENDA Y URB CLAVE DE RASTREO 002601002511060000269834 REF 0001856 CONCEPTO RBO AGUA CTA 000021 MES OCT 25, CAMARGO RFC ITV820513L21	247.07		2,031.30
10-NOV-2025	3225545	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:01 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021822040217880052 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HSB5672886 REF 0101125 CONCEPTO PASB-31301-2025 PAGO COMAPA NOV RFC CAA980101HG5	9,906.62		11,937.92
12-NOV-2025	3986799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002511120000240965 REF 0000048 CONCEPTO COMAPA PC48 RFC CPF6307036N8	608.73		12,546.65
13-NOV-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FA005910	322.32		12,868.97

ESTADO DE CUENTA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-NOV-2025	4865162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202511144656396094 REF 0000001 CONCEPTO Pago de nomina 1 quin noviembre RFC CMA920801J20	297,398.00		310,266.97
14-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC		287,398.38	22,868.59
18-NOV-2025	0003027	SEGURO AUTOCOMPARA SANTANDER Poliza 060138703/01		4,020.70	18,847.89
19-NOV-2025	2831029	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002831029	187.59		19,035.48
19-NOV-2025	2831036	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002831036	262.62		19,298.10
21-NOV-2025	2449657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001248898350 DEL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXI CANO CLAVE DE RASTREO 002601002511210000235013 REF 0211125 CONCEPTO CUENTA 2343 RFC SPM860820CF5	262.62		19,560.72
26-NOV-2025	4937564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072810011468931740 DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202511264696933290 REF 0261125 CONCEPTO CAMARGO AGUA POTABLE RFC PAN400301JR5	262.62		19,823.34
28-NOV-2025	0801768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202511284704726637 REF 0000001 CONCEPTO Pago de luz mes Octubre RFC CMA920801J20	196,301.00		216,124.34
28-NOV-2025	0855374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202511284704783461 REF 0000001 CONCEPTO Pago de Nomina 2 quincena nov RFC CMA920801J20	276,884.38		493,008.72
28-NOV-2025	1080109	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202511284705032471 REF 0000001 CONCEPTO complemento pago de nomina RFC CMA920801J20	10,000.00		503,008.72
28-NOV-2025	0011851	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		196,301.00	306,707.72
28-NOV-2025	0000000	EMISION DE CHEQUERA PROTECCION DE CHEQUES CHEQUE CERTIFICADO VENTANILLA		150.00	306,557.72
28-NOV-2025	0000000	IV A POR COMISION		24.00	306,533.72
28-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC		295,884.38	10,649.34
28-NOV-2025	0000000	ADMINISTRACION RENTA MEMBRESIA		750.00	9,899.34
28-NOV-2025	0000000	IV A POR COMISION MEMBRESIA		120.00	9,779.34
		TOTAL	794,463.45	785,340.99	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$9,779.34

ESTADO DE CUENTA

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

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
99A9BACA-41F4-412B-8E1D-9B9D2C51FBDE

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
2025-11-30T02:27:06
2025-11-30T02:27:06
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
616
01219
S01
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

DWqQnHAP3ZLMM1zvpl+ki61EuBzqLL3piqVY2e9l1+Mmu6zAOjT1hEcYV9ocHvALNo+4ayCaNzvCO1ngXHmtVALA6WgdmvHEoz4iilQvi/3X3DdEHcia3jRgcCMdEftp2tNlrG95it/R3ZF+VO22etprt0zTgpnULiSTdCt3XW/AC5rS16mPAhWW74yP4bByY4WFH7JH2OHdSOfUCUKByLIRjMAQDsYq9PDQ/kuxrVG3LOtyw98xpJXOvycfXkl/Bx1Dm6NFejj+N5/X/cEEour8DJXWKxJGjHaO8fZ5A7qh3eifqkwTac+kBLpbpwodsJ1+J9zn+C3+HuuBw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

st4lRVciSDyBbkUGCEgTvnwzfTh3Z5t2zsYv7EZe/Cr1u/Q6UhvRlmcTdnEr+7FtH3yzPQJUBrNR5bRvqOaEnyDwCWqEKA98gkPtXeZxvmNluu7Ifzh9+h1OK0FnBTdwJJKnJa5N1pwQlfzPFUQJpgXHjo2TBFGCjwI9Q/+4XNUQi5nwZKtJMjYcVKH7WcnRXo2bU0EFRam9tv9crNWMo+wraU+eatosa4Ev+KWLPFTgkP+miVUBMH9vqB28VJ9FIHHzcrlCORdcy4zZe2a51aiOH+gpDlXPzklstPl2Q/5YIXlrhHScdZJvBMM+b46UD4hYtDb7QKpRI0luaHNA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|99A9BACA-41F4-412B-8E1D-9B9D2C51FBDE|2025-11-30T02:27:06|INT020124V62|DWqQnHAP3ZLMM1zvpl+ki61EuBzqLL3piqVY2e9l1+Mmu6zAOjT1hEcYV9ocHvALNo+4ayCaNzvCO1ngXHmtVALA6WgdmvHEoz4iilQvi/3X3DdEHcia3jRgcCMdEftp2tNlrG95it/R3ZF+VO22etprt0zTgpnULiSTdCt3XW/AC5rS16mPAhWW74yP4bByY4WFH7JH2OHdSOfUCUKByLIRjMAQDsYq9PDQ/kuxrVG3LOtyw98xpJXOvycfXkl/Bx1Dm6NFejj+N5/X/cEEour8DJXWKxJGjHaO8fZ5A7qh3eifqkwTac+kBLpbpwodsJ1+J9zn+C3+HuuBw=||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

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

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.condufef.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



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

AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

ESTIMADO CLIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA, POR ESTE MEDIO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE LAS COMISIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA; SERÁN ACTUALIZADAS EN ATENCIÓN A LA NORMATIVA, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARÁ LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. EL RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

1. POR TEMAS REGULATORIOS SE REALIZARÁ ÚNICAMENTE LA ACTUALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE LAS SIGUIENTES COMISIONES, DICHA ACTUALIZACIÓN NO IMPLICA MODIFICACIÓN EN LOS MONTOS ACTUALES APLICABLES.
 - a. ANTERIOR: "SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL"
NUEVO: "SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO"
 - b. ANTERIOR: "COMISIÓN POR BAJO PROMEDIO"
NUEVO: "PENALIZACIÓN NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL REQUERIDO"
 - c. ANTERIOR: "CHEQUE LIBRADO"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA"
 - d. ANTERIOR: "CHEQUE DE CAJA"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA PROTECCIÓN DE CHEQUES CHEQUE DE CAJA EN MN VENTANILLA"
 - e. ANTERIOR: "INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO (EN VENTANILLA Y CÁMARA DE COMPENSACIÓN)"
NUEVO: "PENALIZACIÓN INTENTO DE SOBREGIRO CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA"
 - f. ANTERIOR: "CHEQUE CERTIFICADO"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA PROTECCIÓN DE CHEQUES CHEQUE CERTIFICADO VENTANILLA"
 - g. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO NACIONAL"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO COBRO EN EFECTIVO EN SUCURSAL MISMA ENTIDAD VENTANILLA"
 - h. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DÍA INTERBANCARIA (SPEI)"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO SPEI VENTANILLA"
 - i. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRAJERO"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO REGIÓN INTERNACIONAL SWIFT"
 - j. ANTERIOR: "RECEPCIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) DEL EXTRANJERO"
NUEVO: "TRANSFERENCIA RECEPCIÓN REGIÓN INTERNACIONAL"
 - k. ANTERIOR: "COPIA FOTOSTÁTICA DE COMPROBANTES (REIMPRESIÓN)"
NUEVO: "EMISIÓN DE DOCUMENTOS COMPROBANTE COPIA VENTANILLA"
 - l. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA ADICIONAL Y/O IMPRESIÓN DE MOVIMIENTOS"
NUEVO: "EMISIÓN DE DOCUMENTOS ESTADO DE CUENTA ADICIONAL VENTANILLA"
 - m. ANTERIOR: "EXPEDICIÓN DE CHEQUERA PÓLIZA, CLASE 1"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA PÓLIZA CLASE 1 VENTANILLA"
 - n. ANTERIOR: "EXPEDICIÓN DE CHEQUERA PÓLIZA, CLASE 2"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA PÓLIZA CLASE 2 VENTANILLA"

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

- o. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO REGIÓN INTERNACIONAL SWIFT BANCA POR INTERNET"

DICHOS CAMBIOS SURTIRÁN EFECTOS A PARTIR DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHOS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA BAJO LAS CONDICIONES ORIGINALES. PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL. EN CASO DE QUERER CONSULTAR EL DETALLE DE LA TOTALIDAD DE LAS COMISIONES CONSULTA <https://www.banxico.org.mx/comisiones/>

 INSTITUTO PARA LA AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscribase a Paperless aquí.
---	--	---



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

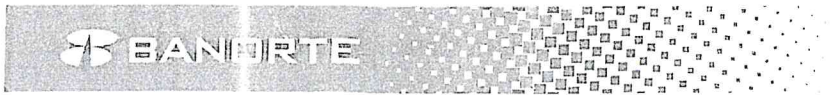
SALDO LIBROS	34,353.81
(+) CH TRANSITO	0.00
(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION	420.00
REINT CH-669	58.00
REINT CH-669	362.00
(+) ABONOS NO REG EN LIBROS	55,496.58
DEP BANC 20 JUNIO 2024	6,090.30
DEP BANC 10 JULIO 2024	297.02
DEP BANC 18 OCT 2024	6,439.13
DEP BANC 25 NOV 2024 PARCIAL	236.09
DEP BANC 26 NOV 2024 PARCIAL	7,297.96
DEP BANC 15 ABR 2025 PARCIAL	200.00
DEP BANC 15 MAYO 2025 PARCIAL	67.19
DEP BANC 30 MAYO 2025	840.00
DEP BANC 09 JUNIO 2025	194.00
DEP BANC 11 JUNIO 2025	200.00
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
DEP BANC 02 OCT 2025 CHEQUE	721.72
DEP BANC 17 OCT 2025 TRANSFER	187.59
DEP BANC 30 OCT 2025 CHEQUE	988.10
DEP BANC 18 NOV 2025 TRANSF OXXO	300.00
DEP BANC 25 NOV 2025 TRANSF INT SEG	247.07
(-) CARGO NO REGISTRADO	0.00
SALDO BANCOS	89,430.39

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
C. ERNESTINA PÉRALES 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 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 PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025
Fecha de corte	30/Noviembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1082775332	072 812 01082775332 2	\$114,947.00	\$89,430.39
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1169878862	072 812 01169878862 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$114,947.00	\$89,430.39

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

Movimiento del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 114,947.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,921,993.39	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,946,953.20	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 480.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 76.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 89,430.39	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 89,430.39	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 334,375.14	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Tasas e Intereses		
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 por depósitos de cheques	
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	24
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	24
Importe de la comisión	\$ 480.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de \$114,947.00)



DEPÓSITOS	\$1,921,993.39
RETIROS	\$1,946,953.20
COMISIONES	\$480.00
OTROS CARGOS	\$76.80
SALDO FINAL	\$89,430.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PAGOS)

Moneda: Pesos Mexicanos

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	SALDO ANTERIOR			114,947.00
01-NOV-25	CHEQUE CAMARA 0000681 GALR761022MX2		2,064.00	112,883.00
03-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000679 DEPOSITO A CTA. 0585021104 RFC GAPN621123LX9		295.00	112,588.00
04-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01281700462278406, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NEREYDA SANCHEZ VILLASAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de alambre magneto CVE RASTREO: 8846APR1202511044623674861 RFC: SAVN820927PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:41:57		23,499.28	89,088.72
04-NOV-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 renovacion sistema facturacion CVE RASTREO: 8846APR1202511044623683209 RFC: OOGA691119125 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:44:06		13,761.00	75,327.72
04-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	11,961.93		87,289.65
04-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	13,163.89		100,453.54
04-NOV-25	BNET01002511050039782748 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 21:45:39 DEL CLIENTE SARABIA GARCIA TRANS PORTACIONES Y CONST DE LA CLABE 012815001709170442 CON RFC SGT070426DD1 CONCEPTO: PG TRAMITES REFERENCIA: 0411251 CVE RAST: BNET01002511050039782748	56,724.00		157,177.54
04-NOV-25	BNET01002511050039782874 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 21:47:27 DEL CLIENTE SARABIA GARCIA TRANS PORTACIONES Y CONST DE LA CLABE 012815001709170442 CON RFC SGT070426DD1 CONCEPTO: PAGO DESCARGAS REFERENCIA: 0411252 CVE RAST: BNET01002511050039782874	75,724.80		232,902.34
04-NOV-25	BNET01002511050039782998 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 21:48:49 DEL CLIENTE SARABIA GARCIA TRANS PORTACIONES Y CONST DE LA CLABE 012815001709170442 CON RFC SGT070426DD1 CONCEPTO: PG DESCARGAS OCT REFERENCIA: 0411253 CVE RAST: BNET01002511050039782998	87,217.15		320,119.49
04-NOV-25	BNET01002511050039783126 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 21:50:33 DEL CLIENTE SARABIA GARCIA TRANS PORTACIONES Y CONST DE LA CLABE 012815001709170442 CON RFC SGT070426DD1 CONCEPTO: PG PIPAS AGUA REFERENCIA: 0411254 CVE RAST: BNET01002511050039783126	55,554.72		375,674.21
05-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	15,819.67		391,493.88
05-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	39,537.62		431,031.50
05-NOV-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003227 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0668952455	262.62		431,294.12
05-NOV-25	CHEQUE SBC 6608595 A 36 HORAS 1411 DEP. CH. 995.72 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006608595	995.72		432,289.84
06-NOV-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 y polimero CVE RASTREO: 8846APR1202511064630114275 RFC: NIMJ630509DQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:10:54		38,604.80	393,685.04
06-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1290210414 Traspaso a cuenta Comapa AL R.F.C. CMA920801J20		275,220.00	118,465.04
06-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	15,602.86		134,067.90
06-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	20,158.95		154,226.85
06-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	32,757.66		186,984.51
07-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	15,351.50		202,336.01
07-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	23,464.58		225,800.59
07-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000684		4,459.94	221,340.65
07-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000686		4,324.70	217,015.95
07-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	25,005.27		242,021.22
07-NOV-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002478 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0612261673	1,050.48		243,071.70
10-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	166.19		243,237.89
10-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	61,939.07		305,176.96
10-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	35,023.79		340,200.75
10-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	28,473.67		368,674.42
10-NOV-25	DEP.EFFECTIVO DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 02708 REFERENCIA 001431961889	166.19		368,840.61
11-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1290210414 Traspaso a cuenta Comapa AL R.F.C. CMA920801J20		259,066.00	109,774.61
11-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	25,224.90		134,999.51

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución Ed. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León RFC: BIAN9303099927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PERSONA) (CONTINUACIÓN)

Anterior: Página 1 de 2

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-NOV-25	DE EFECTIVO	31,083.64		166,083.15
11-NOV-25	DE EFECTIVO	39,920.77		206,003.92
12-NOV-25	DE EFECTIVO	20,517.83		226,521.75
12-NOV-25	DE EFECTIVO	18,273.31		244,795.06
12-NOV-25	CHEQUE SBC 0007673 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 268.60 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060506981847 NO.CHEQUE 0000007673	268.60		245,063.66
12-NOV-25	CHEQUE SBC 0001380 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 2,852.42 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065507208008 NO.CHEQUE 0000001380	2,852.42		247,916.08
12-NOV-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002270 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813150018	262.62		248,178.70
12-NOV-25	DE EFECTIVO	15,015.30		263,194.00
12-NOV-25	DE EFECTIVO	166.19		263,360.19
12-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0012112025 DE LA CUENTA 1300956460 PAGO FACT F 3503 SERV AGUA OCTUBRE 2803-3	344.82		263,705.01
13-NOV-25	IKOS01662025111200000092M SPEI RECIBIDO, BCO:7166 BaBien HR LIQ: 10:20:03 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: Suc 3654 Camargo, Tamps., correspondient REFERENCIA: 0131125 CVE RAST: IKOS016620251112000000092M	247.07		263,952.08
13-NOV-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), Liquidacion de trabajos de drenajes CVE RASTREO: 8846APR202511134652876617 RFC: UEPJ6403287J2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:16:59		110,890.82	153,061.26
13-NOV-25	DE EFECTIVO	28,162.26		181,223.52
13-NOV-25	CHEQUE SBC 0004276 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 350.97 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0092000226613 NO.CHEQUE 0000004276	350.97		181,574.49
13-NOV-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001125 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0182141876	5,629.94		187,204.43
13-NOV-25	DE EFECTIVO	20,262.29		207,466.72
13-NOV-25	DE EFECTIVO	21,659.09		229,125.81
13-NOV-25	CHEQUE SBC 0002327 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 933.68 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065506782495 NO.CHEQUE 0000002327	933.68		230,059.49
13-NOV-25	MBAN01002511140098642163 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 21:41:04 DEL CLIENTE MAGDALENA ZAPATA NARVAEZ DE LA CLABE 012815004633745131 CON RFC ZANMS30204F15 CONCEPTO: 6262 REFERENCIA: 3010250 CVE RAST: MBAN01002511140098642163	116.06		230,175.55
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000251114, DE LA CUENTA 1290210414	260,000.00		490,175.55
14-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012817004642278406, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NEREYDA SANCHEZ VILLASAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de reactivos CVE RASTREO: 8846APR202511144656334124 RFC: SAVN820927PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:49:45		61,248.00	428,927.55
14-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655009496134, BEM SPEI BCO:014 BENEF:comision municipal de agua pota (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de nomina 1 quin noviembre CVE RASTREO: 8846APR1202511144656396094 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:00:40		297,398.00	131,529.55
14-NOV-25	DE EFECTIVO	166.19		131,695.74
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000696 DEPOSITO A CTA. 1291169005 RFC AAMA6201128K3		19,000.00	112,695.74
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000695 DEPOSITO A CTA. 1326345297 RFC VAPG860619CT1		10,000.00	102,695.74
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000692		10,000.00	92,695.74
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000687		7,950.00	84,745.74
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000688		6,100.00	78,645.74
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000689		7,100.00	71,545.74
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000690		8,000.00	63,545.74
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000691		13,100.00	50,445.74
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000685 DEPOSITO A CTA. 0087006379 RFC DCB960104T53		1,368.00	49,077.74
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000702		6,000.00	43,077.74
14-NOV-25	DE EFECTIVO	62,930.86		106,008.60
14-NOV-25	DE EFECTIVO	44,474.55		150,483.15
14-NOV-25	DE EFECTIVO	29,238.42		179,721.57
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1121384549 Pago de arrendamiento de sistema AL R.F.C. SAGF810618KAO		47,832.06	131,889.51

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución Ed. 300B, Colonia La Primavera C.P. 64630, Municipio Monterrey

Nuevo León RFC: BIAN930309927

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

Enlace Negocios Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-NOV-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	130,809.51
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236508995 Pago servicios de asesoria AL R.F.C. GGO230130F54		34,800.00	96,009.51
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000141125 DE LA CUENTA 0071167666 SERVICIO DE AGUA POTABLE CTA 2188	262.62		96,272.13
15-NOV-25	CHEQUE CAMARA 0000677 GAGE940509A72		3,524.25	92,747.88
18-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	150,000.00		242,747.88
18-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	86,000.00		328,747.88
18-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00555 REFERENCIA 0013GR1T30FV	166.19		328,914.07
18-NOV-25	20251118400140HDH0000485242980 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:24:57 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014580655017855811 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO NORESTE OTE REFERENCIA: 0251118 CVE RAST: 20251118400140HDH0000485242980	300.00		329,214.07
19-NOV-25	TRASPASO 0000251119, DE LA CUENTA: 1342261388 2445	116.06		329,330.13
19-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	40,763.81		370,093.94
19-NOV-25	CHEQUE SBC 0001919 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 640.38 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060522884945 NO.CHEQUE 0000001919	640.38		370,734.32
19-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	23,547.07		394,281.39
19-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	59,688.99		453,970.38
19-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	18,303.55		472,273.93
19-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	64,726.44		537,000.37
19-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	13,712.04		550,712.41
19-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	81,715.04		632,427.45
20-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	21,893.53		654,320.98
20-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	12,018.68		666,339.66
20-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	13,203.06		679,542.72
20-NOV-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000692 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0692648155	9,743.98		689,286.70
20-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000704 CHQ.PAGO SUC 3% ISR TPS 901003653448057241		26,476.00	662,810.70
21-NOV-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197401205 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465325024726001310 FAC 001310		2,508.00	660,302.70
21-NOV-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197801056 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465325014402001310 FAC 001310		537.00	659,765.70
21-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1034394899 Pago Massavi AL R.F.C. SAS640628VE8		16,537.00	643,228.70
21-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012854001888656631, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IQUISA NORESTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago gas cloro CVE RASTREO: 8846APR202511214681040445 RFC: IN0840502126 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:58:06		11,400.48	631,828.22
21-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	12,518.32		644,346.54
21-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	17,302.34		661,648.88
24-NOV-25	TRASPASO 0000251124, DE LA CUENTA: 1249831563 Eden Guerrero Lopez nov 11-25	166.19		661,815.07
24-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	15,281.32		677,096.39
24-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	6,875.48		683,971.87
25-NOV-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 actualizacion sistemas nominas CVE RASTREO: 8846APR1202511254693509040 RFC: OOGA691119125 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:14:27		12,540.00	671,431.87
25-NOV-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: 8846APR1202511254693518121 RFC: NIMJ630509DQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:17:16		27,666.00	643,765.87
25-NOV-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: 8846APR1202511254693526995 RFC: GARL690222LD9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:20:10		15,344.00	628,421.87

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.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C.P. 40300, Municipio Monterrey
Nuevo León, R.F.C. BAW936209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PAGOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-NOV-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 configuracion de sistemas CVE RASTREO: 8846APR2202511254693534340 RFC: 00GA691119125 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:22:23		2,500.01	625,921.86
25-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	9,786.87		635,708.73
25-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	8,056.66		643,765.39
25-NOV-25	002601002511250000663427 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:07:06 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001208792742 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 028-206-00-01353-2025R00156533 REFERENCIA: 0156533 CVE RAST: 002601002511250000663427	247.07		644,012.46
26-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	4,121.61		648,134.07
26-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	5,749.34		653,883.41
26-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	522.64		654,406.05
26-NOV-25	DEP.EFFECTIVO	340.00		654,746.05
28-NOV-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 Octubre CVE RASTREO: 8846APR2202511284704726637 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:05:13		196,301.00	458,445.05
28-NOV-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 nov CVE RASTREO: 8846APR1202511284704783461 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:14:49		276,884.38	181,560.67
28-NOV-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), complemento pago de nomina CVE RASTREO: 8846APR1202511284705032471 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:53:04		10,000.00	171,560.67
28-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655092846144, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Magda Lizeth Garcia Garci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Delsa CVE RASTREO: 8846APR2202511284705417869 RFC: GAGM931205PRA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:47:56		215.48	171,345.19
28-NOV-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		73.00	171,272.19
28-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0566479553 Pago Refaccionaria Baluarte AL R.F.C. SAFM450803NX0		135.00	171,137.19
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000712 DEPOSITO A CTA. 1291169005 RFC AAMA6201128K3		19,000.00	152,137.19
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000715 DEPOSITO A CTA. 1326345297 RFC VAPG860619CT1		10,000.00	142,137.19
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000708		7,100.00	135,037.19
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000710		13,000.00	122,037.19
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000711		10,000.00	112,037.19
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000705		6,100.00	105,937.19
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000707		7,950.00	97,987.19
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000709		8,000.00	89,987.19
28-NOV-25	COMISION EMISION DE CHEQUERA - LIBRAMIENTO DE CHEQUE; (VENTANILLA) 00024 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1125		480.00	89,507.19
28-NOV-25	IVA 00024 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1125		76.80	89,430.39

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-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, S.A. Revolución No. 3700, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León, R.F.C. BANM930309937

OTROS

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,346,981.42
Tipo de Cambio	\$ 18.3560
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 15,834,488.81

*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.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1169878862	0.00 %	-3.72 %	\$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. 3680, Colonia La Primavera C.P. 54530, Municipio Monterrey Nuevo León RFC: BAN930209927



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

00000000000000000000

Folio Fiscal: 26898541-9E50-459A-AD9B-4BA316AC98B3
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-12-03T15:14:07
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

YUZSjBJQbs2rqxxwHQCW+OFEfiHetaZ1kTqRdsEFnO4cHEPaLLuJEjferK7tStGaPf14xRiSWXgOoMQP3xkr61Y+6B23BtUeLjusB5C2T5++Cgw2AxWZ7mWPTdnBIMmgurjvq5azak6paU6MHcOuR3nhwxLp9F9qK4OcRWrrcpnjC1jocbQXAptV2Ib0E4ET2z5puDWUU6M+9VNy4TPaLM+ZMfe/eNugrz5AOQ1vyWoRFRk4yxY4sblXyfkHogL8SMdJzpAB9IyyknEaaccDxIhMQnbnv0x+uzfSszq8HY7u39ULhyuVaZbvFZRWDouITmVQrOb85c60uVKdAqLA3DQ==

Sello del SAT:

HkZaXQcVgdlbkjNBnJNP0S66zDo7cuvSI86uzZqldbYyN6k5iAUyCaY0tLZkWeZiEks6Og5vRDLcBuusOXmecfV4fbvFqS9yo7ZxyAtH4OMsQowpl008qsFpmkBQHJlgEa9TSwb+opixj5jzPcBBB6/WuueE+iPIEFXE0sclp5EOPvg3sIHsviwkOM9bXlbnhQuYx3TGzILfy62JoYre/AUGC/IHwapKJVV7L7M77dH84Uadb4zTLfmFwyfa3eOc8I32sL+y9rVVnOi0glv+0RaWqaE7I7px6hjTvmIKRHKabdvQfXuAvNEhqmR3vp36bf/7IdXpMiNTIviT2pyTQg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|26898541-9E50-459A-AD9B-4BA316AC98B3|2025-12-03T15:14:07|DCD090706E42||YUZSjBJQbs2rqxxwHQCW+OFEfiHetaZ1kTqRdsEFnO4cHEPaLLuJEjferK7tStGaPf14xRiSWXgOoMQP3xkr61Y+6B23BtUeLjusB5C2T5++Cgw2AxWZ7mWPTdnBIMmgurjvq5azak6paU6MHcOuR3nhwxLp9F9qK4OcRWrrcpnjC1jocbQXAptV2Ib0E4ET2z5puDWUU6M+9VNy4TPaLM+ZMfe/eNugrz5AOQ1vyWoRFRk4yxY4sblXyfkHogL8SMdJzpAB9IyyknEaaccDxIhMQnbnv0x+uzfSszq8HY7u39ULhyuVaZbvFZRWDouITmVQrOb85c60uVKdAqLA3DQ==|00001000000714855070||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



0084

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
BANORTE 1290210414

SALDO LIBROS	999,286.00
(+) CH TRANSITO	0.00
(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION	0.00
(+) ABONOS NO REG EN LIBROS	0.00
(-) CARGO NO REGISTRADO	0.00
SALDO BANCOS	999,286.00

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 MUNI
CALLE LIBERTAD SN

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



NO. DE CLIENTE: 66957452
RFC: CMA920801J20

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025
Fecha de corte 30/Noviembre/2025
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1290210414	072 812 01290210414 0	\$725,000.00	\$999,286.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1341037858	072 812 01341037858 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$725,000.00	\$999,286.00

DETALLE

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 725,000.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 534,286.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 260,000.00	\$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	\$ 999,286.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 999,286.00	\$0.00

Saldo promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 979,727.33	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

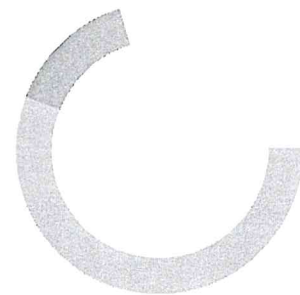
Intereses y comisiones		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

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

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$725,000.00)



DEPÓSITOS	\$534,286.00
RETIROS	\$260,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$999,286.00

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Antes de Impuestos

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	SALDO ANTERIOR			725,000.00
06-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1082775332 Traspaso a cuenta Comapa	275,220.00		1,000,220.00
11-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1082775332 Traspaso a cuenta Comapa	259,066.00		1,259,286.00
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251114 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1082775332 AL R.F.C. CMA920801J20		260,000.00	999,286.00

Después de Impuestos

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

OTROS

Cargos Hipotecarios y Otros

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

Informe de Depósitos de Cuenta de Terceros (R.F.C.) - Resumen por Cliente

Mes:	NOVIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,346,981.42
Tipo de Cambio	\$ 18.3560
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 15,834,488.81

*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 de Capital (GAT) Mensual

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1341037858	0.00 %	-3.72 %	\$0.00	\$0.00

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC BMN930209927

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. 3090, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León. RFC BMM930209927



0088

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

SALDO LIBROS	-2,884.99
(+) 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

757.03

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

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

P08104182



1225035255050 380851001080007

R.F.C. CMA920801J20
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4182 MOD. PRINCIPAL CD CAMARGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL 31-DIC-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	1,149.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.70%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50094961-3	9,779.34	100.00%	757.03	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		9,779.34	100.00%	757.03	100.00%



Cuenta de cheques.

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

CUENTA CLABE: 014 12655009496134

Saldo promedio	233,264.37	Saldo inicial	9,779.34
Tasa bruta de interés anual	0.1777%	+Depósitos	1,051,239.29
Días del periodo	31	- Retiros	1,060,261.60
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	757.03



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-50094961-3

Saldo inicial de \$9,779.34

Abonos \$1,051,239.29

Otros cargos \$1,059,112.60

Comisiones cobradas \$1,149.00

Saldo final \$757.03

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

00000000
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



Detalla los movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$9,779.34

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	00000000	ADMINISTRACION RENTA NOV 2025		399.00	9,380.34
01-DIC-2025	00000000	I V A POR COMISION NOV 2025		63.84	9,316.50
04-DIC-2025	2046916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812012592019140 DEL CLIENTE MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512044730403368 REF 4386996 CONCEPTO DEVOL ISR MARZO A SEPT 2025 RFC MCT850101GY2	728,757.00		738,073.50
04-DIC-2025	2287517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:58 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021822040217880052 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HSBC702235 REF 0041225 CONCEPTO PAP-31301-2025 COMAPA NOV 25 CTA.4380 RFC CAA980101HG5	193.53		738,267.03
05-DIC-2025	0583576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012810001242762723 DEL CLIENTE INSTITUTO TAMAULIPEC O DE VIVIENDA Y URB CLAVE DE RASTREO 002601002512050000321800 REF 0002065 CONCEPTO RBO AGUA CTA 000021 MES NOV 25, CAMARGO RFC ITV820513L21	247.07		738,514.10
08-DIC-2025	2988140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:15:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002512080000531547 REF 0000048 CONCEPTO COMAPA PC48 RFC CPF6307036N8	449.28		738,963.38
10-DIC-2025	0030371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002512100000088038 REF 0000030 CONCEPTO COMAPA PC30 RFC CPF6307036N8	682.52		739,645.90
11-DIC-2025	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		289,584.38	450,061.52
11-DIC-2025	0011858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	440,061.52
11-DIC-2025	0011857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	430,061.52
11-DIC-2025	0011856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	417,061.52
11-DIC-2025	0011855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,100.00	409,961.52



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-DIC-2025	0011852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,100.00	402,861.52
11-DIC-2025	0011853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,950.00	393,911.52
11-DIC-2025	0011854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,100.00	387,811.52
11-DIC-2025	0011859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	379,811.52
11-DIC-2025	2838211	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002838211	384.65		380,196.17
11-DIC-2025	2838217	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002838217	262.62		380,458.79
15-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		248,033.00	132,425.79
15-DIC-2025	0011867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,333.00	129,092.79
15-DIC-2025	0011861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,100.00	122,992.79
15-DIC-2025	0011860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	116,992.79
15-DIC-2025	0011863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,100.00	110,892.79
15-DIC-2025	0011866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	100,892.79
15-DIC-2025	0011868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,667.00	88,225.79
15-DIC-2025	0011865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	75,225.79
15-DIC-2025	0011864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	69,225.79
15-DIC-2025	0011862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,100.00	62,125.79
16-DIC-2025	6817660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072810011468931740 DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512164778268779 REF 0161225 CONCEPTO CAMARGO COMAPA RFC PAN400301JR5	262.62		62,388.41
23-DIC-2025	3648475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512234803310308 REF 0000001 CONCEPTO Pago de nómina segunda quin dic RFC CMA920801J20	320,000.00		382,388.41
23-DIC-2025	0011878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	376,388.41
23-DIC-2025	0011874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	363,388.41
23-DIC-2025	0011875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,000.00	344,388.41
23-DIC-2025	0011870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,950.00	335,438.41
23-DIC-2025	0011869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,913.00	328,525.41
23-DIC-2025	0011876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	318,525.41
23-DIC-2025	0011871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,100.00	312,425.41
23-DIC-2025	0011872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,100.00	305,325.41
23-DIC-2025	0011873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	297,325.41
23-DIC-2025	0011877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	287,325.41
23-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC		285,698.38	1,627.03
31-DIC-2025	0000000	ADMINISTRACION RENTA MEMBRESIA		750.00	877.03
31-DIC-2025	0000000	I V A POR COMISION MEMBRESIA		120.00	757.03
TOTAL			1,051,239.29	1,060,261.60	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$757.03

 Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50094961-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

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

ESTADO DE CUENTA

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

CODIGO DE CLIENTE NO.03520851

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

0BDD4F8B-BDAF-4978-BF9A-9B9D2C510CC6

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

2026-01-02T00:44:25

2026-01-02T00:44:25

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

616

01219

S01

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

mGtBNINeG5lPtJP38aAKkczQ/f4MHZpmksXZ7vn8Ha2f0s/TVjQ9xxaAIDhGu0pQe28K679rcXSpeBnpp/VExnHEacMFp0oFo46M5sVBLWTm+CKsoqSzXT9NjpnWKIV7Y/hQj/lv6V+6p9f8x6v
YY0KSA2e6aaFTvQGLvRiRXHiXVQaWm3C0X5G1bgnE73R+eSocPxFgmM2CbGsxHXjMV+mtAasWUZj16Kuo2dnbal1o+1p7fnrlR/Eg/jYXdk+8iYN7iulvq+gMff6UisHpzPQE7lF9QY1FKl/voioTX
BpQC99d0jSNI50vHuO50vZBXsQEfgqq4GcVBcfbBpw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

Cx7rcv0QBnLcgKncZtvcvCAPu962lgP27tsJZd7B1v0ilmpJKBv5XJX68iGpHK+14+HVYlyonbPGiZA2lGac/X+TEv4LGFqt5RnkIW89imk5uaK8Xxmc+MFC839eDkBGnCeFB0lwFTgPfovXLFH3vQ
zYMZVzTQCKh8UvK0V8BvHclgyIB9GbjQelKd6Pl8rcnY2CKfxLgVCDYOyUngHdaLw62mCijJuKy2jHMe0wMmiVvdAcim5buOJYYWya7DRc9nBITGdEofvWZyhHfg6T+670rX4L5zKWATDPTEKXB
rWF3ouQSFbdQT8l3amQkt4kmlD170S3fienzviG6F4iQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|0BDD4F8B-BDAF-4978-BF9A-9B9D2C510CC6|2026-01-02T00:44:25|INT020124V62|ImGtBNINeG5lPtJP38aAKkczQ/f4MHZpmksXZ7vn8Ha2f0s/TVjQ9xxaAIDhGu0pQe28K679rcXS
peBnpp/VExnHEacMFp0oFo46M5sVBLWTm+CKsoqSzXT9NjpnWKIV7Y/hQj/lv6V+6p9f8x6vYY0KSA2e6aaFTvQGLvRiRXHiXVQaWm3C0X5G1bgnE73R+eSocPxFgmM2CbGsxHXjMV+mtAas
WUZj16Kuo2dnbal1o+1p7fnrlR/Eg/jYXdk+8iYN7iulvq+gMff6UisHpzPQE7lF9QY1FKl/voioTXBpQC99d0jSNI50vHuO50vZBXsQEfgqq4GcVBcfbBpw==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

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

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	P=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TAR=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TR=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRA=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VEN=	VENTA (S)
CIA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VPO=	VENCIMIENTO
CIA 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-DIC-2025 AL 31-DIC-2025



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
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 DICIEMBRE DEL 2025
BANORTE 1082775332**

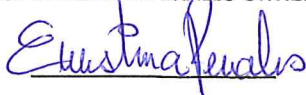
SALDO LIBROS		-53,651.63
(+) CH TRANSITO		0.00
(-) DEPOSITOS EN CIRCULACION		682.62
REINT CH-669	58.00	
REINT CH-669	362.00	
P.I. 303 DIC 2025	262.62	
(+) ABONOS NO REG EN LIBROS		64,671.50
DEP BANC 20 JUNIO 2024	6,090.30	
DEP BANC 10 JULIO 2024	297.02	
DEP BANC 18 OCT 2024	6,439.13	
DEP BANC 25 NOV 2024 PARCIAL	236.09	
DEP BANC 26 NOV 2024 PARCIAL	7,297.96	
DEP BANC 15 ABR 2025 PARCIAL	200.00	
DEP BANC 15 MAYO 2025 PARCIAL	67.19	
DEP BANC 30 MAYO 2025	840.00	
DEP BANC 09 JUNIO 2025	194.00	
DEP BANC 11 JUNIO 2025	200.00	
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	
DEP BANC 02 OCT 2025 CHEQUE	721.72	
DEP BANC 17 OCT 2025 TRANSFER	187.59	
DEP BANC 30 OCT 2025 CHEQUE	988.10	
DEP BANC 18 NOV 2025 TRANSF OXXO	300.00	
DEP BANC 25 NOV 2025 TRANSF INT SEG	247.07	
DEP BANC 22 DIC 2025 TRANSF INT SEG	555.93	
DEP BANC 29 DIC 2025 TRANSF C.F.E.	1,542.24	
DEP BANC 29 DIC 2025 TRANSF OXXO	700.00	
DEP BANC 30 DIC 2025 CH	6,376.75	

(-) CARGO NO REGISTRADO **0.00**

SALDO BANCOS

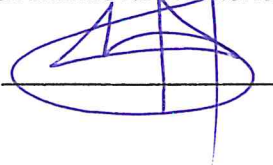
10,337.25

**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.**





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/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1082775332	072 812 01082775332 2	\$89,430.39	\$10,337.25
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1169878862	072 812 01169878862 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$89,430.39	\$10,337.25

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen de Saldo		
Saldo inicial del periodo	\$ 89,430.39	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,448,626.59	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,527,197.73	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 450.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 72.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 10,337.25	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 10,337.25	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 291,412.86	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Tasas e Intereses		
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 pendiente de aplicar		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	
Resumen de Comisiones		
Cheques girados	10	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	10	
Importe de la comisión	\$ 200.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 250.00	

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de \$89,430.39)



DEPOSITOS	\$1,448,626.59
RETIROS	\$1,527,197.73
COMISIONES	\$450.00
OTROS CARGOS	\$72.00
SALDO FINAL	\$10,337.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			89,430.39
02-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	21,848.82		111,279.21
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000716		3,248.00	108,031.21
03-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	45,970.10		154,001.31
04-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500194349 DE LA CUENTA 1299587762	42,017.95		196,019.26
04-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500194448 DE LA CUENTA 1299587762	1,604.99		197,624.25
04-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	24,266.78		221,891.03
04-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000717		3,452.16	218,438.87
04-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	37,699.12		256,137.99
05-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	166.19		256,304.18
05-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	13,434.45		269,738.63
05-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	18,198.92		287,937.55
05-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	30,684.49		318,622.04
05-DIC-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002480 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0612261673	1,063.62		319,685.66
05-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000009132 DE LA CUENTA 0100455821 Mantenimiento al plantel	865.69		320,551.35
05-DIC-25	MBAN01002512080068660706 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 21:42:25 DEL CLIENTE MAGDALENA ZAPATA NARVAEZ DE LA CLABE 012815004633745131 CON RFC ZANM530204F15 CONCEPTO: cuenta 6262 REFERENCIA: 0811250 CVE RAST: MBAN01002512080068660706	116.06		320,667.41
06-DIC-25	CHEQUE CAMARA 0000719 GALA490104GC8		3,780.00	316,887.41
06-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 549827734025 Impuesto Deposito Referenciado		205,434.00	111,453.41
06-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1290210414 Complemento pago ISR AL R.F.C. CMA920801J20		71,786.00	39,667.41
08-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	26,992.65		66,660.06
08-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	32,209.31		98,869.37
08-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	29,329.11		128,198.48
08-DIC-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003237 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0668952455	262.62		128,461.10
08-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0008122025 DE LA CUENTA 1300956460 PAGO FACT F 3553 SERV AGUA NOV Y DIC 2803-3	695.56		129,156.66
09-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	21,237.77		150,394.43
09-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	29,485.76		179,880.19
09-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	23,104.21		202,984.40
10-DIC-25	IKOS016620251209000000165M SPEI RECIBIDO, BCO:7166 BaBien HR LIQ: 09:40:55 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: Suc 3654 Camargo, Tamps pago de agua pot REFERENCIA: 0101225 CVE RAST: IKOS016620251209000000165M	247.07		203,231.47
10-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	30,220.96		233,452.43
10-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	26,184.29		259,636.72
10-DIC-25	CHEQUE SBC 0001930 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 668.41 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060522884945 NO.CHEQUE 0000001930	668.41		260,305.13
10-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	26,603.85		286,908.98
11-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000720 DEPOSITO A CTA. 1291169005 RFC AAMA6201128K3		19,000.00	267,908.98
11-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	35,800.48		303,709.46
11-DIC-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002271 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813150018	262.62		303,972.08
11-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	26,878.98		330,851.06
11-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	27,198.87		358,049.93
12-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197401205 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465349090068001310 FAC 001310		2,580.00	355,469.93
12-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197801056 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465349003957001310 FAC 001310		538.00	354,931.93
12-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001899094352, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Equipos y Sistemas para Medir y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de medidores CVE RASTREO: 8846APR2202512124760223846 RFC: ESM021111HV1 IVA: 0000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:34:52		20,300.00	334,631.93

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC: BMN930209927

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-DIC-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: 8846APR202512124760229204 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:36:23		6,142.20	328,489.73
12-DIC-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: 8846APR1202512124760233597 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:37:37		9,235.68	319,254.05
12-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655101405463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS ALBERTO CUELLAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago abarrotes mi Tienda CVE RASTREO: 8846APR1202512124760261647 RFC: CULC7012191L2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:45:14		4,153.74	315,100.31
12-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655072080085, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Juan Alberto Portillo Ibarr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Restaurant el Jony CVE RASTREO: 8846APR202512124760272985 RFC: POIJ840113QK2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:48:12		1,150.00	313,950.31
12-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014822605791039742, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jorge Luis Villarreal Reye (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Servicio de Copiado mes Nov CVE RASTREO: 8846APR1202512124760279954 RFC: VIRJ550801UG5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:49:59		2,808.00	311,142.31
12-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014822605791039742, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jorge Luis Villarreal Reye (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Servicio de Copiado mes Dic CVE RASTREO: 8846APR202512124760285966 RFC: VIRJ550801UG5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:51:38		2,808.00	308,334.31
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0612261673 Pago de Hielo AL R.F.C. GAVR810318S1		35.00	308,299.31
12-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655092846144, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Magda Lizeth Garcia Garci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Delsa CVE RASTREO: 8846APR1202512124761169859 RFC: GAGM931205PRA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:03:40		2,095.45	306,203.86
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1236508995 Servicios de Asesoría AL R.F.C. GG0230130F54		34,800.00	271,403.86
15-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	130,685.48		402,089.34
15-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	152,208.68		554,298.02
15-DIC-25	CHEQUE SBC 0001395 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 2,021.78 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065507208008 NO.CHEQUE 0000001395	2,021.78		556,319.80
15-DIC-25	TRASPASO 0000251215, DE LA CUENTA: 1342261388 2445	116.06		556,435.86
15-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	69,862.89		626,298.75
15-DIC-25	CHEQUE SBC 0004288 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 589.80 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0092000226613 NO.CHEQUE 0000004288	589.80		626,888.55
15-DIC-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001128 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0182141876	6,652.27		633,540.82
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000722 ALTA: 445FVKAP4C9A2AIR63100020WUR003YZAI00000000000000ELZB ID PAGO: 49036127105202510506115 TOTAL: 000000001192445 RASTREO: 000007732		111,924.45	521,616.37
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000721 CHQ.PAGO SUC 3% ISR TPS 901008494948190210		26,149.00	495,467.37
16-DIC-25	DEP.EFFECTIVO DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 02708 REFERENCIA 001487231216	166.19		495,633.56
16-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1121384549 Pago de arrendamiento de sistema AL R.F.C. SAGF810618KA0		47,878.31	447,755.25
16-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137815101100655451, BEM SPEI BCO:137 BENEF:Arturo Hernandez Hernande (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Coronas CVE RASTREO: 8846APR1202512164776568148 RFC: HEHA800206DR1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:15:47		3,944.00	443,811.25
16-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058822769007000121, BEM SPEI BCO:058 BENEF:Jorge Felipe Rios Alvarad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de bomba sumergible CVE RASTREO: 8846APR1202512164776586027 RFC: RIAJ761121AN6 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:19:07		4,320.00	439,491.25

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3060, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC: BANM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (CONTINUACIÓN)

Banco de México S.A. de C.V.

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812605570142255, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Alejandra Vianey de Leon Castan (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Toners CVE RASTREO: 8846APR2202512164776603259 RFC: LECA860926R54 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:22:41		1,610.00	437,881.25
16-DIC-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 Garey CVE RASTREO: 8846APR1202512164776629724 RFC: GABA901016B80 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:28:04		11,297.88	426,583.37
16-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0566479553 Pago Refaccionaria Baluarte AL R.F.C. SAFM450803NX0		5,970.00	420,613.37
16-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0585001686 Pago de Abrazaderas AL R.F.C. ISA831129JP6		7,448.82	413,164.55
16-DIC-25	DEP.EFECTIVO	166.19		413,330.74
16-DIC-25	DEP.EFECTIVO	84,056.99		497,387.73
16-DIC-25	DEP.EFECTIVO	60,386.43		557,774.16
16-DIC-25	DEP.EFECTIVO	46,806.76		604,580.92
16-DIC-25	CHEQUE SBC 0007684 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 322.32 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060506981847 NO.CHEQUE 0000007684	322.32		604,903.24
16-DIC-25	DEP.EFECTIVO	65,464.96		670,368.20
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000723		498.80	669,869.40
17-DIC-25	DEP.EFECTIVO	166.19		670,035.59
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000724 DEPOSITO A CTA. 0810346536 RFC GACV721225DE4		1,200.60	668,834.99
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000725 ALTA: 445FVKAP4C9B1770H639002IIDI00000000000000000000EZAU ID PAGO: 49036127105202511335681 TOTAL: 000000000422854 RASTREO: 000007751		42,228.54	626,606.45
17-DIC-25	DEP.EFECTIVO	39,262.61		665,869.06
17-DIC-25	DEP.EFECTIVO	16,976.06		682,845.12
17-DIC-25	DEP.EFECTIVO	67,830.34		750,675.46
17-DIC-25	TRASPASO 0000251217, DE LA CUENTA: 1249831563 Eden Guerrero Lopez dic 12-25	166.19		750,841.65
18-DIC-25	CHEQUE CAMARA 0000718 GALR761022MX2		1,368.00	749,473.65
18-DIC-25	DEP.EFECTIVO	25,341.57		774,815.22
18-DIC-25	DEP.EFECTIVO	13,698.10		788,513.32
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1034394899 Pago Masavi AL R.F.C. SASC640628VE8		11,769.00	776,744.32
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0155657625 Abono minisplit AL R.F.C. MSV970905159		2,430.00	774,314.32
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012817004642278406, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NEREYDA SANCHEZ VILLASAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Sulfato CVE RASTREO: 8846APR1202512194789264248 RFC: SAVN820927PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:49:39		84,100.00	690,214.32
19-DIC-25	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 408180464725 ,RFC. CMA920801J20 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: Del Ejercicio, EJERCICIO: 2024 AL R.F.C. SHC850101U37		4,193.00	686,021.32
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012817015324985640, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Reparacion Vactor CVE RASTREO: 8846APR2202512194789669076 RFC: PESS870516PA8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:50:21		23,432.00	662,589.32
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655101405463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS ALBERTO CUELLAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Abarrotes mi Tienda CVE RASTREO: 8846APR1202512194789756076 RFC: CULC701219IL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:03:39		2,300.00	660,289.32
19-DIC-25	DEP.EFECTIVO	12,805.08		673,094.40
19-DIC-25	DEP.EFECTIVO	1,065.51		674,159.91
19-DIC-25	DEP.EFECTIVO	800.00		674,959.91
19-DIC-25	DEP.EFECTIVO	13,535.70		688,495.61
19-DIC-25	DEP.EFECTIVO	16,230.51		704,726.12
19-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000191225 DE LA CUENTA 0071167666 SERVICIO DE AGUA POTABLE CTA 2188	501.38		705,227.50

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia La Primavera C.R.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (CONTINUACIÓN)

NÚMERO DE TRANSACCIONES

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012817001710620264, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO CONDE TOLEDAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de servicios profesionales CVE RASTREO: 8846APR1202512224799463845 RFC: COTS7103228G4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:44:20		110,000.00	595,227.50
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012817001710620264, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO CONDE TOLEDAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de servicios profesionales x actual CVE RASTREO: 8846APR1202512224799516579 RFC: COTS7103228G4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:55:39		75,000.00	520,227.50
22-DIC-25	DEFEECTIVO	11,255.40		531,482.90
22-DIC-25	DEFEECTIVO	4,895.59		536,378.49
22-DIC-25	DEFEECTIVO	20,094.94		556,473.43
22-DIC-25	002601002512220000209076 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:14:37 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001208792742 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 028-206-00-01456-2025R00158226 REFERENCIA: 0158226 CVE RAST: 002601002512220000209076	555.93		557,029.36
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012822001438347005, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OBRAS PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de sust de red de agua CVE RASTREO: 8846APR2202512234802378080 RFC: OPC0304285H5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:49:44		186,684.11	370,345.25
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655009496134, BEM SPEI BCO:014 BENEF:comision municipal de agua pota (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de nomina segunda quin dic CVE RASTREO: 8846APR1202512234803310308 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:15:53		320,000.00	50,345.25
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121384549 complemento de pago AL R.F.C. SAGF810618KA0		46.25	50,299.00
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021905040267720047, BEM SPEI BCO:021 BENEF:NOZOMI S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago laboratorii lagunas CVE RASTREO: 8846APR1202512234803338016 RFC: NOZ040624QJ1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:21:40		28,057.50	22,241.50
23-DIC-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: 8846APR1202512234803362924 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:26:41		10,229.70	12,011.80
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655092846144, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Magda Lizeth Garcia Garci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago Delsa CVE RASTREO: 8846APR1202512234803807223 RFC: GAGM931205PRA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:58:11		798.64	11,213.16
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812605069809290, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Maria del Carmen Garza del Bosq (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago la Popular CVE RASTREO: 8846APR2202512234803813568 RFC: GABC390524TZ5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:59:40		2,494.36	8,718.80
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655101405463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS ALBERTO CUELLAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago abarrotes mi Tienda CVE RASTREO: 8846APR1202512234803825056 RFC: CULC701219IL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:02:03		4,056.90	4,661.90
24-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655092846144, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Magda Lizeth Garcia Garci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de interruptor CVE RASTREO: 8846APR1202512244806211108 RFC: GAGM931205PRA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:01:38		2,421.64	2,240.26
29-DIC-25	20251229400140HDDH0000495843230 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:53:24 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA CLABE 014180655058725892 CON RFC CFE370814Q10 CONCEPTO: B065083243 REFERENCIA: 9584323 CVE RAST: 20251229400140HDDH0000495843230	1,542.24		3,782.50
29-DIC-25	20251229400140HDDH0000461678540 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:22:38 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014580655017855811 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO NORESTE OTE REFERENCIA: 0251229 CVE RAST: 20251229400140HDDH0000461678540	700.00		4,482.50

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: BAN930209927

5/8

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BAN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1037753C26-8305-4480-B414-F120D9DB3002

Folio Fiscal: 37753C26-8305-4480-B414-F120D9DB3002**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T19:58:07**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

ToZ+OXXPUo6OZwHHKcDEq2CH2AWEmCgRaHi2VNCcJfr6JxFqVDV+w2dB4jAOcJy5v5Xs9ly2cfCe3JVLcbumMLj0RcvQc85fLgIQSrfG9YdOE
Wfx8RjHgHs77FvsftCUAyORKd4k8wMrihdjKyoiTCHwOaKzkjeH2ylvOtwvt09JalgFfJRphEV6g3Bmmipfq2j9IX6Zj4Rb5/j/qV3B6aU53RNXMaf
YEj01CHYEWjzmqigFIINLqqK2Qelk/TIZDVRgpE+fDLsOmKr/IrblqkX9kJRkB1U5ORpqPieV6Fjeh8rISxLLqoyV4siEuQx1ZKHFR9jF4LvybnMkh/9
QUA==

Sello del SAT:

jtXWkaLEWimFateZh5q4VRQFdSPkzW3c1TMFYdjvfoboGdSH164cFPyoM8E+6lwwSDr7c2OezpCEymhbLxobuFoRNWnFsUudNqPOXA70Ax7
ecD4yY4ySeb4d1O4+2ed3nupjbHGad/U4r8B5fSS4V0rlbn9mZJM6FXi1DyVj2A0EyX/Kb/bTN65IArt72OwljYgxrvnheuqRUewfVLLiRob93c5A
sMSliYVg38RIXkqQMB8ESnuXnlMR/l4sss8pomgmCSa2ovsEQYJnwXglcyVKfg05qkvCR89uS6+E5B/CelCwyrEXmk7y3/1g9A0eq3tVaFDLeHB
6piLVXSdaA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|37753C26-8305-4480-B414-F120D9DB3002|2026-01-
01T19:58:07|DCD090706E42||ToZ+OXXPUo6OZwHHKcDEq2CH2AWEmCgRaHi2VNCcJfr6JxFqVDV+w2dB4jAOcJy
5v5Xs9ly2cfCe3JVLcbumMLj0RcvQc85fLgIQSrfG9YdOEWFx8RjHgHs77FvsftCUAyORKd4k8wMrihdjKyoiTCHwOaKz
kjeH2ylvOtwvt09JalgFfJRphEV6g3Bmmipfq2j9IX6Zj4Rb5/j/qV3B6aU53RNXMafYEj01CHYEWjzmqigFIINLqqK2Qel
k/TIZDVRgpE+fDLsOmKr/IrblqkX9kJRkB1U5ORpqPieV6Fjeh8rISxLLqoyV4siEuQx1ZKHFR9jF4LvybnMkh/9QUA==|
00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 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



2.- 0104

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
BANORTE 1290210414

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

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



NO. DE CLIENTE: 66957452
RFC: CMA920801J20

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

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

Fecha de corte 31/Diciembre/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1290210414	072 812 01290210414 0	\$999,286.00	\$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1341037858	072 812 01341037858 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$999,286.00	\$0.00

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 999,286.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 3,378,282.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 4,377,568.00	\$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	\$ 0.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 545,628.71	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasas y comisiones

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 por depósitos y retiros

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$999,286.00)



DEPÓSITOS	\$3,378,282.00
RETIROS	\$4,377,568.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Negocios Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			999,286.00
05-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500206567 DE LA CUENTA 1299587762	3,306,496.00		4,305,782.00
06-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1082775332 Complemento pago ISR	71,786.00		4,377,568.00
06-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 549829634025 Impuesto Deposito Referenciado		4,377,568.00	0.00

OPERACIONES EN ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS

Cargos (Débitos) en el Estado de Cuenta

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

Monto de Depósitos en Cuentas de Débito y Pagos

Mes:	DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,366,277.28
Tipo de Cambio	\$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 17,200,766.09

*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.

Resumen de Rendimiento

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1341037858	0.00 %	-3.75 %	\$0.00	\$0.00

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

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.64630. Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC: BMM930209927

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. 4830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMN930309927

Concepto		31 de diciembre del 2025	31 de diciembre del 2024	Concepto	31 de diciembre del 2025	31 de diciembre del 2024
ACTIVO				PASIVO		
Activo Circulante				Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes				Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo		-54,537	234,034	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,905,989	5,208,887
Bancos/Tesorería		2,000	2,000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,905,991	5,208,889
Bancos/Dependencias y Otros		-56,537	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				Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo		34,776,961	28,563,467	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2	-2
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		34,776,961	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				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		395,243	395,243	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				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		-2,271	-2,271	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				Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones por Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios		0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes				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		35,115,396	29,190,473	Total de Pasivos Circulantes	6,905,989	5,208,887

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

6.8



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025
(PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo							
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Largo Plazo							
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	5,208,887	0	0	0	6,905,989	0	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	5,208,887	0	0	0	6,905,989	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 Cero2 (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

GERENTE GENERAL
C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.

Artemio Alafa Muñoz



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

 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio del 2025 (k)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio del 2025 (l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX									
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX									
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)									

SIN FINANCIAMIENTOS

"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

GERENTE GENERAL
C. ARTEMIO ALFARER MUÑOZ

Artemio Alfarer Muñoz



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



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025
(PESOS)



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Ingresos Totales	18,700,000	24,129,196	24,129,196
Ingresos de Libre Disposición	18,700,000	24,129,196	24,129,196
Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Financiamiento Neto	0	0	0
Egresos Presupuestarios	18,700,000	19,753,375	19,753,375
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	18,700,000	19,753,375	19,753,375
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	4,375,821	4,375,821
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0	4,375,821	4,375,821
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0	4,375,821	4,375,821

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	4,375,821	4,375,821

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	24,129,196	24,129,196
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	19,753,375	19,753,375

28

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

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025

(PESOS)



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0	4,375,821	4,375,821
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0	4,375,821	4,375,821

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
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.

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.

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

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



Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	5,428,994	24,128,994	24,128,994	24,128,994	5,428,994
Productos	0	201	201	201	201	201
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	5,429,195	24,129,195	24,129,195	24,129,195	5,429,195
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						5,429,195

"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 de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	5,429,195	24,129,195	24,129,195	24,129,195	5,429,195
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 CAMARGOGERENTE GENERAL
C. ARTEMIO ALAFIA 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 31 de diciembre del 2025

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	18,700,000	5,429,195	24,129,195	19,893,378	19,893,378	4,235,817
Servicios Personales	9,263,000	6,547,743	15,810,743	11,574,934	11,574,934	4,235,809
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,500,000	6,537,836	11,037,836	6,802,029	6,802,029	4,235,807
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,290,000	424,202	3,714,202	3,714,201	3,714,201	1
Seguridad Social	1,473,000	-414,295	1,058,705	1,058,704	1,058,704	1
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	531,616	2,113,384	2,113,378	2,113,378	6
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	125,000	-8,359	116,641	116,640	116,640	1
Alimentos y Utensilios	30,000	-2,756	27,244	27,243	27,243	1
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	970,000	-366,567	603,433	603,432	603,432	1
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	400,000	264,210	664,210	664,209	664,209	1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	650,000	-133,081	516,919	516,918	516,918	1
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000	-37,907	62,093	62,093	62,093	0
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	370,000	-247,156	122,844	122,843	122,843	1
Servicios Generales	6,602,000	-583,432	6,018,568	6,018,566	6,018,566	2
Servicios Básicos	3,600,000	-1,814,142	1,785,858	1,785,857	1,785,857	1
Servicios de Arrendamiento	434,000	-338,000	96,000	96,000	96,000	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	460,000	263,652	723,652	723,651	723,651	1
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	132,000	7,643	139,643	139,642	139,642	1
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,446,000	957,040	2,403,040	2,403,039	2,403,039	1
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,000	-10,000	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	50,000	-22,243	27,757	27,757	27,757	0
Servicios Oficiales	50,000	-6,623	43,377	43,377	43,377	0
Otros Servicios Generales	420,000	379,241	799,241	799,243	799,243	-2
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 Fidelcomisos, 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	-3,500	186,500	186,500	186,500	0
Mobiliario y Equipo de Administración	20,000	-7,500	12,500	12,500	12,500	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0		0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0		0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	70,000	-70,000	0		0	0
Equipo de Defensa y Seguridad			0		0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	100,000	-66,000	34,000	34,000	34,000	0
Activos Biológicos			0		0	0
Bienes Inmuebles			0	0	0	0
Activos Intangibles		140,000	140,000	140,000	140,000	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

el.

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 31 de diciembre del 2025
(PESOS)



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

E.P.

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 de Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	5,429,195	24,129,195	19,893,378	19,893,378	4,235,817

"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 Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025



(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	18,700,000	5,429,195	24,129,195	19,893,378	19,893,378	4,235,817
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	5,429,195	24,129,195	19,893,378	19,893,378	4,235,817

"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 ALAFFA MUÑOZ.**



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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	18,700,000	5,429,195	24,129,195	19,893,378	19,893,378	4,235,817
Gobierno	18,510,000	5,432,695	23,942,695	19,706,878	19,706,878	4,235,817
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	-3,500	186,500	186,500	186,500	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
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

E.P.



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 31 de diciembre 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 Publica / 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	5,429,195	24,129,195	19,893,378	19,893,378	4,235,817

"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 ALAFFA MENDOZA.



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



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	9,263,000	6,547,743	15,810,743	11,574,934	11,574,934	4,235,809
Personal Administrativo y de Servicio Público	9,263,000	6,547,743	15,810,743	11,574,934	11,574,934	4,235,809
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto en Servicios Personales	9,263,000	6,547,743	15,810,743	11,574,934	11,574,934	4,235,809

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

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



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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.

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

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)					
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 Trím. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2	Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	

EP

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 (b)

0124

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)				
c. <i>Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d. <i>Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)</i>		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	

3 Servicios Personales

a. <i>Remuneraciones de los servidores públicos (cc)</i>		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b. <i>Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)</i>		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. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)</i>		Cuenta Pública / Formato 5				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)</i>		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)</i>		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)</i>		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)</i>						pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

E.P.

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)		
f.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)						Art. 14 y 21 de la LDF	
g.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)						Art. 14 y 21 de la LDF	

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	

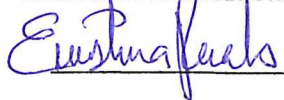
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

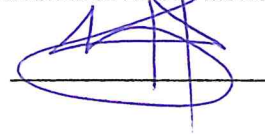
1	Obligaciones a Corto Plazo							
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (pp)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

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

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




GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFIA MUÑOZ.





**GERENTE GENERAL
C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ**