

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



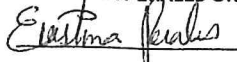
**PRIMER TRIMESTRE
2026**

	<u>31-mar-26</u>	<u>2025</u>
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	4,144,749	20,822,699
4.1.1 Impuestos	-	-
4.1.2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
4.1.3 Contribuciones de Mejoras	-	-
4.1.4 Derechos	4,144,713	20,822,498
4.1.5 Productos de Tipo Corriente ¹	36	201
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	3,306,496
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	-	-
4.2.2 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	3,306,496
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	-	0
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios	-	-
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,144,749	24,129,195
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	4,380,538	19,706,876
5.1.1 Servicios Personales	2,876,525	11,574,935
5.1.2 Materiales y Suministros	349,802	2,113,378
5.1.3 Servicios Generales	1,154,211	6,018,563
5.2 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	-	-
5.2.4 Ayudas Sociales	-	-
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	0	0
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social	-	-
5.2.8 Donativos	-	-
5.2.9 Transferencias al Exterior	-	-
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-
5.3.1 Participaciones	-	-
5.3.2 Aportaciones	-	-
5.3.3 Convenios	-	-
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	-	-
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	-	-
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	-	-
5.4.4 Costo por Coberturas	-	-
5.4.5 Apoyos Financieros	-	-
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
5.5.2 Provisiones	-	-
5.5.3 Disminución de Inventarios	-	-
5.5.9 Otros Gastos	-	0
5.6 Inversión Pública	-	-
5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,380,538	19,706,876
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-235,789	4,422,319

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.




GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TAMAULIPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO MENSUAL
AL 31 DE MARZO DEL 2026

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Total de Ingresos:		1,115,547	1,627,928	1,401,274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,144,749
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
5.1	Gastos de Funcionamiento	1,459,747.23	1,606,617.81	1,314,173.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,380,538.43
5.1.1	Servicios Personales	1,134,612	922,265	819,649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,876,525
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	577,663	583,712	533,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,694,525
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	393,160	238,569	144,223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775,952
5.1.1.4	Seguridad Social	-	99,984	142,276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242,260
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y pago de estímulos a servidores públicos	163,789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,789
5.1.2	Materiales y Suministros	94,908	110,403	144,491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349,802
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	10,689	7,103	4,640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,432
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	1,731	2,623	2,046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,400
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	14,592	45,451	28,502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,545
5.1.2.5	Productos químicos, Combustibles, lubricantes y aditivos	63,498	23,850	77,167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164,515
5.1.2.6	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	6,800	23,439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,239
5.1.2.7	Herramientas, refacciones y	4,398	24,576	8,698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,672
5.1.3	Servicios Generales	230,228	573,950	350,033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,154,211
5.1.3.1	Servicios básicos	116,577	187,291	163,834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	467,703
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	35,000	35,000	40,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,200
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	30,000	41,888	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,888
5.1.3.4	Servicios financieros, de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	15,865	5,582	19,036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,482
5.1.3.5		28,329	236,000	45,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309,679

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA. ARRILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TAMAULIPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO MENSUAL
AL 31 DE MARZO DEL 2026



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	4,456	1,321	2,778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.7	Servicios de traslado y	-	-	5,153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,556
5.1.3.8	Servicios oficiales	-	66,868	43,682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,153
5.1.3.9	Otros servicios generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,550
5.2	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.2	Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Intereses, Comisiones y otros Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.2	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2	Comisiones de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2.2	Comisiones de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3.2	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4.1	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.5	Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.3	Depreciación de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.4	Depreciación de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.5	Depreciación de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.7	Amortización de Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7

9

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TAMAULIPAS
 ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO MENSUAL
 AL 31 DE MARZO DEL 2026



Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.4.1	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9	Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.1	Gastos de Ejercicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.6	Resultado por Posición	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.9	Otros Gastos Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas:		1,459,747	1,606,618	1,314,173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,380,538
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:		344,200	21,310	87,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235,790

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

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

Ernestina Perales Ortiz



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

GERENTE GENERAL.
 C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.

Artemio Alaffa Muñoz



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

Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo del 2026
(Cifras en pesos)



	2026	2025	2025
1 ACTIVO			
1.1 Activo Circulante			
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	57,820.00	54,537.00	7,271,597.00
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	34,910,059.00	34,776,961.00	2.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	395,243.00	395,243.00	-
1.1.4 Inventarios	-	-	-
1.1.5 Almacenes	2,271.00	2,271.00	-
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	-
Total de Activos Circulantes	35,245,211.00	35,115,396.00	7,271,595.00
1.2 Activo No Circulante			
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,646,120.00	3,646,120.00	-
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,251,605.00	5,251,605.00	-
1.2.4 Bienes Muebles	201,289.00	201,289.00	-
1.2.5 Activos Intangibles	-	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	-	-	-
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	-
Total de Activos No Circulantes	9,099,014.00	9,099,014.00	6,905,990.00
Total de Pasivos No Circulantes	7,271,595.00	6,905,990.00	6,905,990.00
2 PASIVO			
2.1 Pasivo Circulante			
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-	-
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-
2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-	-
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C	-	-	-
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	-	-	-
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-
Total de Pasivos Circulantes	7,271,595.00	6,905,990.00	6,905,990.00
2.2 Pasivo No Circulante			
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a l	-	-	-
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	648,000.00	648,000.00	648,000.00
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido			
3.1.1 Aportaciones	648,000.00	648,000.00	648,000.00
3.1.2 Donaciones de Capital	-	-	-
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-
3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	36,424,630.00	36,660,420.00	36,660,420.00
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	235,790.00	4,422,320.00
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	39,925,587.00	35,503,267.00	35,503,267.00
3.2.3 Revaluos	-	-	-
3.2.4 Reservas	-	-	-
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda P	-	-	-
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-	-
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	37,072,630.00	37,308,420.00	37,308,420.00
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	44,344,225.00	44,214,410.00	44,214,410.00

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

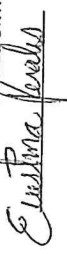


Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE GENERAL
C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.



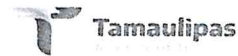
Presidenta del Consejo de Administración.
C. ERNESTINA PERALES ORTIZ.



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026



0007

Concepto	mar-26	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,144,749	24,129,195
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	4,144,713	20,822,498
Productos de Tipo Corriente	36	201
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	3,306,496
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	4,380,538	19,706,876
Servicios Personales	2,876,525	11,574,935
Materiales y Suministros	349,802	2,113,378
Servicios Generales	1,154,211	6,018,563
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	-235,789	4,422,319
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	0	186,500
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	186,500
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-186,500
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	773,639	0
Endeudamiento Neto	773,639	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	408,035	0
Servicios de la Deuda	408,035	0
Interno	0	0
Externo	408,035	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	365,604	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,283	-288,571
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-54,537	234,034
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-57,820	-54,537

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

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

Ernestina Perales

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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.

Artemio Alafa Muñoz

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	1,701,469	-	1,701,469	0	0	-1,701,469
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	-	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,701,469	-	1,701,469	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	25,521,747	0	25,521,747	4,144,749	4,144,749	-21,376,998
				Ingresos excedentes		
				4,144,749	4,144,749	

"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



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3	Devengado 4	Pagado 5	
4400 Ayudas Sociales	-	-	0	0	0	6=(3-4)
4500 Pensiones y Jubilaciones						
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
4700 Transferencias a la Seguridad Social						
4800 Donativos						
4900 Transferencias al Exterior						
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	215,400	0	215,400	0	0	215,400
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	45,400.00	-	45,400	0	0	45,400
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
5400 Vehículos y Equipo de Transporte						
5500 Equipo de Defensa y Seguridad						
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	170,000.00	-	170,000	0	0	170,000
5700 Activos Biológicos						
5800 Bienes Inmuebles						
5900 Activos Intangibles						
6000 Inversión Pública						
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	198,900	0	198,900	0	0	198,900.00
6200 Obra Pública en Bienes Propios	198,900.00	0	198,900	0	0	198,900
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						
9100 Amortización de la Deuda Pública	2,700,000	0	2,700,000	113,909	113,909	2,586,090.70
9200 Intereses de la Deuda Pública						

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 DEL 31 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
9300 Comisiones de la Deuda Pública	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
9400 Gastos de la Deuda Pública						
9500 Costo por Coberturas						
9600 Apoyos Financieros						
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
Total del Gasto	2,700,000	0	2,700,000	113,909	113,909	2,586,091
	25,521,747	0	25,521,747	4,494,448	4,494,448	21,027,299

"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.

Artemio Alaffa Muñoz



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

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
1000	Servicios Personales				
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 1,134,611.54	\$ 922,264.50	\$ 819,649.23	\$ 2,876,525.27
113	Sueldos base al personal permanente	577,663.08	583,711.88	533,150.02	1,694,524.98
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio				
121	Honorarios asimilables a salarios	577,663.08	583,711.88	533,150.02	1,694,524.98
122	Sueldos base al personal eventual				
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje				
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales				
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	393,159.76	238,568.84	144,223.46	775,952.06
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	172,997.50			172,997.50
133	Horas extraordinarias				
134	Compensaciones				
1400	Seguridad Social				
141	Aportaciones de seguridad social	220,162.26	238,568.84	144,223.46	602,954.56
142	Aportaciones a fondos de vivienda		99,983.78	142,275.75	242,259.53
143	Aportaciones a sistema para el retiro		36,706.30	72,603.25	109,309.55
144	Aportaciones para seguros		63,277.48	69,672.50	132,949.98
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	163,788.70			163,788.70
152	Indemnizaciones				
154	Prestaciones contractuales	163,788.70			163,788.70
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos				
159	Otras prestaciones sociales y económicas				
1600	Previsiones				
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social				
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos				
171	Estímulos				
2000	Materiales y Suministros	\$ 94,907.89	\$ 110,403.38	\$ 144,490.79	\$ 349,802.06
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	10,688.66	7,103.44	4,639.52	22,431.62
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	6,610.75	2,791.78	2,419.13	11,821.66
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción				
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
215	Material impreso e información digital				
216	Material de limpieza				
217	Materiales y útiles de enseñanza	4,077.91	4,311.66	2,220.39	10,609.96
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas				

[Handwritten signature]

	Capítulo / Concepto / Partida				ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
2200	Alimentos y Utensilios							
221	Productos alimenticios para personas			1,731.00	2,622.53	2,046.03	6,399.56	
223	Utensilios para el servicio de alimentación			1,731.00	2,622.53	2,046.03	6,399.56	
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización							
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación							
241	Productos minerales no metálicos			14,592.47	45,450.65	28,501.85	88,544.97	
242	Cemento y productos de concreto							
243	Cal, yeso y productos de yeso							
244	Madera y productos de madera							
245	Vidrio y productos de vidrio							
246	Material eléctrico y electrónico							
247	Artículos metálicos para la construcción				2,895.77		2,895.77	
248	Materiales complementarios							
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación							
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio							
251	Productos químicos básicos			14,592.47	42,554.88	28,501.85	85,649.20	
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			63,497.84	23,850.00	77,166.80	164,514.64	
253	Medicinas y productos farmacéuticos			63,497.84	23,850.00	77,166.80	164,514.64	
254	Materiales, accesorios y suministros médicos							
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio							
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados							
259	Otros productos químicos							
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos							
261	Combustibles, lubricantes y aditivos				6,800.49	23,438.57	30,239.06	
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos							
271	Vestuario y uniformes							
272	Prendas de seguridad y protección personal							
273	Artículos deportivos							
274	Productos textiles							
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir							
2800	Materiales y Suministros para Seguridad							
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores							
291	Herramientas menores			4,397.92	24,576.27	8,698.02	37,672.21	
292	Refacciones y accesorios menores de edificios				4,100.00		4,100.00	
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							

f
E.P. 0014

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio				
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,397.92	20,476.27	8,698.02	33,572.21
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles				
3000	Servicios Generales				
3100	Servicios Básicos	\$ 230,227.80	\$ 573,949.93	\$ 350,033.37	\$ 1,154,211.10
311	Energía eléctrica	116,577.26	187,291.23	163,834.15	467,702.64
313	Agua	113,975.26	184,246.23	163,296.15	461,517.64
314	Telefonía tradicional				
315	Telefonía celular	2,602.00	3,045.00	538.00	6,185.00
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites				
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información				
318	Servicios postales y telegráficos				
319	Servicios integrales y otros servicios				
3200	Servicios de Arrendamiento				
321	Arrendamiento de terrenos	35,000.00	35,000.00	40,200.00	110,200.00
322	Arrendamiento de edificios				
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio			5,200.00	5,200.00
325	Arrendamiento de equipo de transporte				
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				
327	Arrendamiento de activos intangibles				
328	Arrendamiento financiero	35,000.00	35,000.00	35,000.00	105,000.00
329	Otros arrendamientos				
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios				
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	30,000.00	41,887.77	30,000.00	101,887.77
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	30,000.00	41,887.77	30,000.00	101,887.77
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información				
335	Servicios de investigación científica y desarrollo				
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
338	Servicios de vigilancia				
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales				
341	Servicios financieros y bancarios	15,865.00	5,581.70	19,035.62	40,482.32
345	Seguro de bienes patrimoniales	1,865.00	1,561.00	835.62	4,261.62
347	Fletes y maniobras		4,020.70		4,020.70
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	14,000.00		18,200.00	32,200.00

E.P.

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	28,329.16	236,000.00	45,350.00	309,679.16
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		53,000.00		53,000.00
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	17,150.00	11,000.00	23,900.00	52,050.00
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	10,679.16	100,600.00		111,279.16
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	500.00	71,400.00	21,450.00	93,350.00
359	Servicios de jardinería y fumigación				
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad				
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	-	-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios				
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet				
369	Otros servicios de información				
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	4,456.38	1,321.23	2,778.36	8,555.97
371	Pasajes aéreos				
372	Pasajes terrestres				
375	Viáticos en el país	4,456.38	1,321.23	2,778.36	8,555.97
3800	Servicios Oficiales				
382	Gastos de orden social y cultural			5,153.24	5,153.24
383	Congresos y convenciones			5,153.24	5,153.24
385	Gastos de representación				
3900	Otros Servicios Generales				
392	Impuestos y derechos	-	66,868.00	43,682.00	110,550.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones				
396	Otros gastos por responsabilidades				
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		66,868.00	43,682.00	110,550.00
399	Otros servicios generales				
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4200	Transferencias al Resto del Sector Público				

Handwritten marks and signatures at the top right of the page.

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
4300	Subsidios y Subvenciones				
4400	Ayudas Sociales				
441	Ayudas sociales a personas	-	-	-	-
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	-	-	-
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				
4500	Pensiones y Jubilaciones				
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos				
4700	Transferencias a la Seguridad Social				
4800	Donativos				
4900	Transferencias al Exterior				
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	\$	\$	\$	\$
511	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	-
512	Muebles, excepto de oficina y estantería				
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información				
519	Otros mobiliarios y equipos de administración				
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				
521	Equipos y aparatos audiovisuales				
522	Aparatos deportivos				
523	Cámaras fotográficas y de video				
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo				
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				
531	Equipo médico y de laboratorio				
532	Instrumental médico y de laboratorio				
5400	Vehículos y Equipo de Transporte				
541	Vehículos y equipo de transporte				
543	Equipo aeroespacial				
5500	Equipo de Defensa y Seguridad				
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				
561	Maquinaria y equipo agropecuario				
562	Maquinaria y equipo industrial				
563	Maquinaria y equipo de construcción				
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial				
565	Equipo de comunicación y telecomunicación				
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos				
567	Herramientas y máquinas-herramienta				
569	Otros equipos				
5700	Activos Biológicos				

E.P.

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
5800	Bienes Inmuebles				
581	Terrenos	-	-	-	-
583	Edificios no residenciales				
589	Otros bienes inmuebles				
5900	Activos Intangibles				
591	Software	-	-	-	-
597	Licencias informáticas e intelectuales				
599	Otros activos intangibles				
6000	Inversión Pública				
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
611	Edificación no habitacional	-	-	-	-
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización				
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones				
6200	Obra Pública en Bienes Propios				
622	Edificación no habitacional	-	-	-	-
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización				
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones				
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados				
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento				
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas				
7200	Acciones y Participaciones de Capital				
7300	Compra de Títulos y Valores				
7400	Concesión de Préstamos				
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos				
7600	Otras Inversiones Financieras				
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales				
8000	Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100	Participaciones				
8300	Aportaciones				
8500	Convenios				
851	Convenios de reasignación	-	-	-	-
9000	Deuda Pública	\$ 29,278.10	\$ 32,160.04	\$ 52,471.16	\$ 113,909.30
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				

[Handwritten signature]

E.F.

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
9500	Costo por Coberturas				
9600	Apoyos Financieros				
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	29,278.10	32,160.04	52,471.16	113,909.30
991	ADEFAS	29,278.10	32,160.04	52,471.16	113,909.30
TOTALES		\$ 1,489,025.33	\$ 1,638,777.85	\$ 1,366,644.55	\$ 4,494,447.73

"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 ALAFFA MUÑOZ.

Artemio Alaffa Muñoz



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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
01 Gasto Corriente	22,407,447.00	-	22,407,447.00	4,380,538.43	4,380,538.43	18,026,908.57
02 Gasto de Capital	414,300.00	-	414,300.00	-	-	414,300.00
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,700,000.00	-	2,700,000.00	113,909.30	113,909.30	2,586,090.70
TOTALES	25,521,747.00	-	25,521,747.00	4,494,447.73	4,494,447.73	21,027,299.27

"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

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 MARZO DEL 2026

Concepto	Egresos				Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
Dependencia o Unidad Administrativa 1						
Dependencia o Unidad Administrativa 2	25,521,747.00	-	25,521,747.00	4,494,447.73	4,494,447.73	21,027,299.27
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	25,521,747.00	-	25,521,747.00	4,494,447.73	4,494,447.73	21,027,299.27

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

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

Ernestina Peralés



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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.

Artemio Alaffa Muñoz

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN -LADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3	Devengado 4	Pagado 5	
1 Gobierno	22,407,447.00	-	22,407,447.00	4,380,538.43	4,380,538.43	6 = (3 - 4) 18,026,908.57
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	414,300.00	-	414,300.00	-	-	414,300.00
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	2,700,000.00	-	2,700,000.00	113,909.30	113,909.30	2,586,090.70
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	25,521,747.00	-	25,521,747.00	4,494,447.73	4,494,447.73	21,027,299.27

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

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

Ernestina Perales Ortiz

GERENTE GENERAL.
 C. ARTEMIO ALÁFEA MUÑOZ.



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

Artemio Aláfe Muñoz

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



Relación de Cuenta Bancarias Especificas

Ejercicio 2026



Tipo de Recursos	Productiva (SI / NO)	Nombre del Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria			
			Institución Bancaria	Localidad	Número de Cuenta	Saldo s/Edo. Cuenta
ETIQUETADOS						
NO ETIQUETADOS						
		RECURSO PROPIO	SANTANDER	Camargo	65-50094961-3	\$ -
		RECURSO PROPIO	BANORTE	Camargo	1082775332	\$ 2,107.46
		CONVENIO	BANORTE	Camargo	1290210414	

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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALARFA MUÑOZ.



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

Artemio Alarfa Muñoz



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 INFORMACIÓN DEL: PRIMER TRIMESTRE, QUE CORRESPONDE DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026



Programa	Inversión autorizada		Número de Contrato	Autorización de la Obra o Servicio		Objeto del Contrato	Importe del Contrato (con IVA)	Escala Social del Contratista	Prescritivo de Contratación (Subscripción Licitación / Pruebas o Concurso / Licitación Pública)	Plazo de ejecución		Comprobadas Gubernamentales		Estatus		Forma de avance		Partida presupuestal COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS					INJIA BENEF.
	Federal	Municipal		No. de Acta de Consejo	Fecha					Inicio	Termino	Inicio	Termino	Finco	Financiero	Comrometido	Divulgado		Ejecido	Pagado				
SIN MOVIMIENTO																								
																			TOTAL					

Solo se reporta de esta verdad declararon que los Estados financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 C. ERNESTO FERNÁNDEZ SORITZ

GERENTE GENERAL
 C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ



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

- Nº AMPLIACIÓN, CONVENIO, PROYECTO, ETC.
- 1.- Terminada y operando
 - 2.- Terminada sin operación
 - 3.- En proceso
 - 4.- Suspensiva
 - 5.- Cancelada
 - 6.- Otro especificar

	Trimestral	Acumulado
Disponibilidad Inicial	28,209,403.02	28,209,403.02
INGRESOS		
1 Impuestos		
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3 Contribuciones de mejoras		
4 Derechos	4,144,712.93	4,144,712.93
5 Productos	35.69	35.69
6 Aprovechamientos		
7 Ingresos por venta de bienes y servicios		
8 Participaciones y aportaciones		
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0 Ingresos derivados de financiamientos		
Total de Ingresos	4,144,748.62	4,144,748.62
EGRESOS		
1000 Servicios personales	2,876,525.27	2,876,525.27
2000 Materiales y suministros	349,802.06	349,802.06
3000 Servicios generales	1,154,211.10	1,154,211.10
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000 Inversión pública	-	-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-
9000 Deuda pública	-	-
Total de Egresos	4,380,538.43	4,380,538.43
Disponibilidad Final	27,973,613.21	27,973,613.21

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	- 57,820.36	- 57,820.36
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	34,910,058.95	34,910,058.95
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	35,245,209.78	35,245,209.78
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,271,596.57	7,271,596.57
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	7,271,596.57	7,271,596.57
Disponibilidad Comprobada	27,973,613.21	27,973,613.21

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

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

Ernestina Perales Ortiz



Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCAN TARELLADO DE CAMARGO

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFIA MUÑOZ.

Artemio Alafia Muñoz

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO
 TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

6,140
 6,179

a) Base para facturación


TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	5,744	172,061	2,827,306.35	2,138,815.63
Comercial	358	13,484	343,937.66	256,854.54
Industrial	7	922	28,482.41	22,509.53
Público	70	8,148	268,987.03	205,220.52
TOTAL:	6,179	194,615	3,468,713.45	2,623,400.22

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	
2° TRIMESTRE	194,615
3° TRIMESTRE	
4° TRIMESTRE	
TOTAL EJERCICIO:	194,615

"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 ALAFEA MUÑOZ.




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

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

SIN MOVIMIENTO

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

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



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

GERENTE GENERAL
C. ARTEMIO ALFREDA MUÑOZ



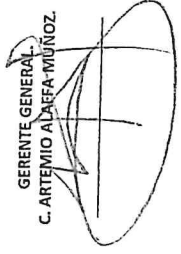
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2. (Hs)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	AREA VERDE Y URBANIZACIÓN DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS		IMPORTE			IMPORTE TOTAL
							M2	Costo	TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
SALDO INICIAL:			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

"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. EBREVESTINA PERALES ORTIZ.



GERENTE GENERAL
C. ARTEMIO ALARCA-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

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalencias y Bienes o Servicios



AL 31 DE MARZO DEL 2026

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31 de marzo del 2026	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-002	2	sep-25	P.D. 377	EMPLEADOS	DEUDORES	31,548.37	8,149.99	COMPROBACION	30-sep-26
1123-013	13	sep-25	P.D. 380	ERIC SALVADOR REYES CASTRO	DEUDORES	174,722.95	174,722.95	COMPROBACION	30-sep-26
1123-014	14	AS. INICIAL	AS. INICIAL	MIGUEL ORTIZ RIVERA	DEUDORES	470.00	470.00	COMPROBACION	30-sep-26
1123-015	15	AS. INICIAL	AS. INICIAL	IQUISA	DEUDORES	1,996.48	1,996.48	COMPROBACION	30-sep-26
1123-016	16	sep-25	P.D. 374 y 379	PAGOS ANTICIPADOS	DEUDORES	121,189.20	121,189.20	COMPROBACION	30-sep-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	30-sep-26
1123-020	20	sep-25	P.D. 381 y 384	OMAR LOPEZ GUTIERREZ	DEUDORES	5,293,041.11	5,293,041.11	COMPROBACION	30-sep-26
1123-028	28	sep-25	P.D. 382	JESUS MANUEL IBARRA	DEUDORES	189,490.77	189,490.77	COMPROBACION	30-sep-26
1123-029	29	sep-25	P.D. 383	RODRIGUEZ	DEUDORES	98,458.51	98,458.51	COMPROBACION	30-sep-26
1125-001	1	AS. INICIAL	AS. INICIAL	MAYRA GARCIA PEÑA	DEUDORES	3,950.00	3,950.00	COMPROBACION	30-sep-26
1129-001	1	AS. INICIAL	AS. INICIAL	EZEQUIEL GONZALEZ FLORES	DEUDORES	4,734,936.15	4,827,927.47	COMPROBACION	30-sep-26
1129-002	2	AS. INICIAL	AS. INICIAL	IVA ACREDITABLE	IMPUESTO	216,394.71	216,394.71	ACREDITACIÓN	30-sep-26
1129-003	3	AS. INICIAL	AS. INICIAL	CREDITO AL SALARIO	CREDITO	53.47	53.47	ACREDITACIÓN	30-sep-26
1129-004	4	AS. INICIAL	AS. INICIAL	IMPUESTO SOBRE DEPOSITO	IMPUESTO	564.36	564.36	ACREDITACIÓN	30-sep-26
1129-005	5	AS. INICIAL	AS. INICIAL	SUBSIDIO AL SALARIO	CREDITO	0.07	0.07	ACREDITACIÓN	30-sep-26
1129-006	6	AS. INICIAL	AS. INICIAL	AJUSTE AL NETO DE NOMINA	IMPUESTO	103,636.00	103,636.00	ACREDITACIÓN	30-sep-26
1129-007	7	AS. INICIAL	AS. INICIAL	DEVOLUCION DERECHOS CNA	DERECHO	12,607.00	12,607.00	ACREDITACIÓN	30-sep-26
1129-008	8	AS. INICIAL	AS. INICIAL	SALDOS A FAVOR DE IVA	IMPUESTO	2,211.59	2,235.49	ACREDITACIÓN	30-sep-26
1129-009	9	AS. INICIAL	AS. INICIAL	I. E. P. S.	IMPUESTO	1,236.99	1,236.99	ACREDITACIÓN	30-sep-26
1129-010	10	oct-21	oct-21	I. S. H.	IMPUESTO	1,530,621.31	1,594,102.59	ACREDITACIÓN	30-sep-26
1131-029	29	AS. INICIAL	AS. INICIAL	IVA ACREDITABLE 8%	IMPUESTO	17,400.00	17,400.00	COMPROBACION	30-sep-26
1131-030	30	AS. INICIAL	AS. INICIAL	MARIA GUADALUPE ORDÁZ PÉREZ	ANTICIPO	50,300.00	50,300.00	COMPROBACION	30-sep-26
1132-020	20	AS. INICIAL	AS. INICIAL	MARIO MENDEZ ORTIZ	ANTICIPO	75,057.76	75,057.76	COMPROBACION	30-sep-26
1132-022	22	AS. INICIAL	AS. INICIAL	ROMAN MACARIO LOPEZ	ANTICIPO	6,960.00	6,960.00	COMPROBACION	30-sep-26
1132-026	26	AS. INICIAL	AS. INICIAL	MARIA GPE. ORDÁZ PÉREZ	ANTICIPO	788.83	788.83	COMPROBACION	30-sep-26
1132-204	204	AS. INICIAL	AS. INICIAL	ISRAEL CORREA MEJIA	ANTICIPO	181,769.37	181,769.37	COMPROBACION	30-sep-26
1132-210	210	AS. INICIAL	AS. INICIAL	GRUPO EDYCONSA SA DE CV	ANTICIPO	3,027.60	3,027.60	COMPROBACION	30-sep-26
1132-213	213	AS. INICIAL	AS. INICIAL	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA	ANTICIPO	59,938.98	59,938.98	COMPROBACION	30-sep-26
				DOMINGO GARZA HERNANDEZ	ANTICIPO			COMPROBACION	

"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
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.

Artemio Alaffa Muñoz

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 AL 31 DE MARZO DEL 2026

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 periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1231-002		TERRENOS	01-ene-24	INFINITA		9,670.00				9,670.00
1233-001		TERRENO RANCHERIAS EDIFICIOS HABITACIONALES	01-ene-24	20 AÑOS	5%	9,670.00				9,670.00
1234-001		EDIFICIO COMAPA INFRAESTRUCTURA	01-ene-24	20 AÑOS	5%	49,173.50				49,173.50
1234-002		OBRAS DE DISTRIBUCION	01-ene-24	25 AÑOS	4%	49,173.50				49,173.50
1234-003		AMPL. LINEA COND. CONT 001-02	01-ene-24	25 AÑOS	4%	3,587,276.34				3,587,276.34
1234-004		PILA 6 MTS X 3.60 CAP 105 MTS	01-ene-24	25 AÑOS	4%	31,512.00				31,512.00
1234-005		OBRA AGUA POTABLE APAZU 06	01-ene-24	25 AÑOS	4%	249,773.78				249,773.78
1234-006		RED DRENAJE AMPL. GONZALEÑO	01-ene-24	25 AÑOS	4%	36,480.00				36,480.00
1234-007		AMPL. RED DRENAJE AVE. RIO LERMA	01-ene-24	25 AÑOS	4%	736,478.76				736,478.76
1234-008		CONTR NVA. LAGUNA OXIDACION	01-ene-24	25 AÑOS	4%	960,000.00				960,000.00
1234-009		CONST. CANALETA PLUVIAL	01-ene-24	25 AÑOS	4%	195,976.37				195,976.37
1234-010		CASETA DE CLORACION EN POCO	01-ene-24	20 AÑOS	5%	87,168.00				87,168.00
1234-011		DOS NOGALES AMPLIACION DE DRENAJE EN EL POBLADO DE COMALES	01-ene-24	20 AÑOS	5%	77,256.48				77,256.48
		BIENES INMUEBLES				68,889.99				68,889.99
		MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION				34,137.93				34,137.93
1241-001		BANCA SANTA CECILIA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,109,603.03				1,109,603.03
1241-002		MAQ. COPIADORA-IMPRESORA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	3,646,119.84				3,646,119.84
1241-003		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	01-ene-24	10 AÑOS	10%	608,875.30				608,875.30
1241-004		ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL	01-ene-24	10 AÑOS	10%	2,082.60				2,082.60
1241-005		SILLON EJECUTIVO PLIANA CAFE	01-ene-24	10 AÑOS	10%	13,186.59				13,186.59
1241-006		SILLON FORRADO 2 PLAZAS	01-ene-24	10 AÑOS	10%	282.60				282.60
1241-007		SILLON EJECUTIVO CAFE PARA VISITA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,440.00				1,440.00
1241-008		SILLON FIJO CAFE PARA VISITA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	180.00				180.00
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
						270.00				270.00

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

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


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

 GERENTE GENERAL.
 C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 31 DE MARZO DEL 2026

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 periodo	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.



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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.

**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 31 DE MARZO DEL 2026**

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

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

C. ERNESTINA PERAVES ORTIZ.




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

GERENTE GENERAL.

C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.



Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 AL 31 DE MARZO DEL 2026

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

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

C. ERNESTINA PÉREZ ORTIZ.


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

GERENTE GENERAL.

C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 31 DE MARZO DEL 2026

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. CAMPANA MABE	01-ene-24	10 AÑOS	10%	10,861.21				10,861.21
1241-100		SILLA EJECUTIVA DE VINIL NEGRA	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,400.00				1,400.00
1241-101		KIT DE CAMARAS PARA CCTV DE 16	01-ene-24	10 AÑOS	10%	5,100.00				5,100.00
1241-102		CANALES DE 2MP EPON	01-ene-24	10 AÑOS	10%	29,800.00				29,800.00
1241-103		KIT DE CAMARAS PARA CCTV DE 8	01-ene-24	10 AÑOS	10%	18,600.00				18,600.00
1241-104		CANALES DE 2MP EPON	01-ene-24	10 AÑOS	10%	5,600.00				5,600.00
1241-105		KIT DE CAMARAS PARA CCTV DE 4	01-ene-24	10 AÑOS	10%	3,973.28				3,973.28
1241-106		CANALES DE 2MP EPON	01-ene-24	10 AÑOS	10%	5,000.00				5,000.00
1241-107		ESTUFA ACROS AD5900B 32	01-ene-24	10 AÑOS	10%	2,043.10				2,043.10
1241-108		'10 SILLAS PLEGABLES DE ACERO IMPRESORA THERMAL 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 I7 PROTEUS	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	19,570.00				19,570.00
1241-113		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G3100	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	3,016.38				3,016.38
1241-114		'3 CALCULADORAS MCA CASIO MOD DR-210TM 12 DIGITOS	01-ene-24	10 AÑOS	10%	5,670.00				5,670.00
1241-115		DISCO DURO EXTERNO 1 TB ADATA	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	1,742.00				1,742.00
1241-116		TOLDO COLOR BEIGE 3X3 MTS	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,999.14				1,999.14
1241-117		'10 SILLAS PLEGABLES DE ACERO	01-ene-24	10 AÑOS	10%	1,974.14				1,974.14
1241-118		'2 MESAS PLEGABLES TIPO MALETA 1.82	01-ene-24	10 AÑOS	10%	2,343.10				2,343.10
1241-119		COMPUTADORA DE ESCRITORIO	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	6,300.00				6,300.00
1241-120		COMPUTADORA DE ESCRITORIO	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	6,300.00				6,300.00
1241-121		IMPRESORA EPSON	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	6,850.00				6,850.00
1241-122		IMPRESORA EPSON	01-ene-24	3.5 AÑOS	33%	6,850.00				6,850.00
1241-123		MINISPLIT MIRAGE LIFE	01-ene-24	10 AÑOS	10%	11,977.78				11,977.78
1241-124		MINISPLIT	04-ago-25	10 AÑOS	10%	12,000.00				12,000.00
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

¹Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor¹

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 ALAFHA MUÑOZ.





Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 31 DE MARZO DEL 2026



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
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	01-ene-24	5 AÑOS	20%	51,724.14				51,724.14
1244-018		2005 N.S. PA24422	01-ene-24	5 AÑOS	20%	308,620.69				308,620.69
1244-019		CAMIONETA RANGER SA CREW CAB XL MOD. 2017	01-ene-24	5 AÑOS	20%	50,000.00				50,000.00
1244-020		CUATRIMOTO MODELO 2010 MARCA POLARIS	01-ene-24	5 AÑOS	20%	34,500.00				34,500.00
1244-021		REMOLQUE DE USO PESADO 16X8 FT CON RUEDAS	01-ene-24	4 AÑOS	25%	69,000.00				69,000.00
1244-022		CAMIONETA CHEVROLET FORD RANGER PICK UP	01-ene-24	5 AÑOS	20%	65,000.00				65,000.00
1246-001		MAQUINARIA OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	01-ene-24	5 AÑOS	20%	3,118,625.71				3,118,625.71
1246-002		BOMBA GROUNDOS 20 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	20,335.72				20,335.72
1246-003		BOMBA BARNES MOD 752 11.3 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	21,636.00				21,636.00
1246-004		BOMBA MCA. GRUD.MOD 200-5 20 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	20,102.36				20,102.36
1246-005		BOMBA MARC. GRUOD. MOD 250-6 25 HP	01-ene-24	4 AÑOS	25%	22,928.76				22,928.76
1246-006		MOTOBOMBA GASOLINA 2" 5.5 HP EQUIPO DE CLORACION MARCA WIT V10	01-ene-24	4 AÑOS	25%	2,863.10				2,863.10
1246-007		BOMBA DOSIFICADORA ENCORE 700	01-ene-24	4 AÑOS	25%	22,406.09				22,406.09
1246-008		ADAPTADOR PARA CONTENEDOR TONE	01-ene-24	4 AÑOS	25%	18,072.00				18,072.00
						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 PEÑALES ORTIZ.

Ernestina Peñales Ortiz



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

GERENTE GENERAL.

C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.

Artemio Alafia Muñoz



Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 31 DE MARZO DEL 2026



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 GROUND FOS 75S50-8C/ MOD F	01-ene-24	4 AÑOS	25%	11,700.00				11,700.00
1246-011		CLORADOR V10K WTVH11361	01-ene-24	4 AÑOS	25%	26,730.00				26,730.00
1246-012		CLORADOR V10K WTVH11365	01-ene-24	4 AÑOS	25%	26,730.00				26,730.00
1246-013		BOMBA GROUND FOS 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.

Ernestina Perales Ortiz



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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ADAFFA MUÑOZ.

Artemio Adaffa Muñoz

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 31 DE MARZO DEL 2026

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

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

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




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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.





Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 31 DE MARZO DEL 2026



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

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

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

Ernestina Peralés Ortiz



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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.

Artemio Alafia Muñoz



Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 31 DE MARZO DEL 2026



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

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

C. ERNESTINA PEÑALES ORTIZ.

GERENTE GENERAL.

C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.



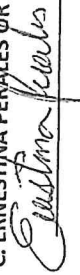
Gobierno de Tamaulipas
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 31 DE MARZO DEL 2026

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

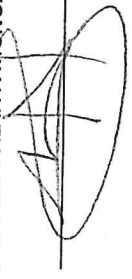
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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




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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.



Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 31 DE MARZO DEL 2026

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

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

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

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

GERENTE GENERAL
C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.



Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 31 DE MARZO DEL 2026



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 periodo	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
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.

Ernestina Peralas

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFIA MUÑOZ.

Artemio Alafia Muñoz



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

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
SIN MOVIMIENTO					
Método Aplicado:					

"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

GERENTE GENERAL.
 C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.

Artemio Alaffa Muñoz



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

Cuenta	Subcuenta Especifica		Fecha	Póliza	No. Factura/Documento	Nombre o razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago SI / NO	Saldo
	Subcuenta	Especifica									
2111	2111-001		Entrega-Recepción		PÓL. S. INICIAL	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	SUELDO POR PAGAR	\$ 107,412	SIN SOPORTE		\$ 107,412
2112	2112-001		Entrega-Recepción		PÓL. S. INICIAL	Proveedores y Acreedores por pagar	PROVEEDORES	\$ 1,268,359			\$ 1,268,359
2112	2112-003		Entrega-Recepción		PÓL. S. INICIAL	AQUA SOLUCIONES Y SERVICIOS	PROVEEDORES	\$ 3,000			\$ 3,000
2112	2112-004		Entrega-Recepción		PÓL. S. INICIAL	MARIA DEL SOCORRO GRANAT	PROVEEDORES	\$ 15,957			\$ 15,957
2112	2112-008		Entrega-Recepción		PÓL. S. INICIAL	H & G CONTADORES	PROVEEDORES	\$ 101,991			\$ 101,991
2112	2112-009		Entrega-Recepción		PÓL. S. INICIAL	LIC. ENRIQUE PEREZ CHAVEZ	PROVEEDORES	\$ 6,660			\$ 6,660
2112	2112-013		Entrega-Recepción		PÓL. S. INICIAL	MUNICIPIO DE CAMARGO	PROVEEDORES	\$ 2,374			\$ 2,374
2110	2110-002		Entrega-Recepción		PÓL. S. INICIAL	SAUL GARCIA LOZANO	PROVEEDORES	\$ 180			\$ 180
2110	2110-004		Entrega-Recepción		PÓL. S. INICIAL	C/FE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PROVEEDORES	\$ 397,238			\$ 397,238
2110	2110-005		Entrega-Recepción		PÓL. S. INICIAL	DELROD CONTADORES	PROVEEDORES	\$ 34,800			\$ 34,800
2110	2110-007		Entrega-Recepción		PÓL. S. INICIAL	MARIA DEL SOCORRO GRANAT	PROVEEDORES	\$ 7,772			\$ 7,772
2119	2119-002		Entrega-Recepción		PÓL. S. INICIAL	GRUPO EDYCONSA	PROVEEDORES	\$ 127,827			\$ 127,827
2119	2119-003		Entrega-Recepción		PÓL. S. INICIAL	PASIVOS 2018	PROVEEDORES	\$ 3,902			\$ 3,902
2119	2119-004		Entrega-Recepción		PÓL. S. INICIAL	PASIVOS 2019	PROVEEDORES	\$ 83,460			\$ 83,460
2119	2119-005		Entrega-Recepción		PÓL. S. INICIAL	PASIVOS 2020	PROVEEDORES	\$ 30			\$ 30
2119	2119-006		Entrega-Recepción		PÓL. S. INICIAL	PASIVOS 2021	PROVEEDORES	\$ 4,253			\$ 4,253
2119	2119-007		14-sep-23 P.D. 409		CONVENIO	BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA	ACREEDORES	\$ 172,137	CONVENIO		\$ 172,137
2119	2119-008		31-ene-25 PROVISIÓN		VIARIAS	PROVISIÓN DE PASIVOS 2024	ACREEDORES	\$ 34,558	MENSUAL		\$ 34,558
2119	2119-008		31-mar-25 PROVISIÓN		VIARIAS	PROVISIÓN DE PASIVOS ADMON 2024-2027	ACREEDORES	\$ 209,188	MENSUAL		\$ 209,188
2119	2119-010		30-sep-25 382		P.D. 380,381 y	GASTOS DE NOTIFICACION INFONAVIT	ACREEDORES	\$ 12,598	MENSUAL		\$ 12,598
2119	2119-011		30-sep-25 382		P.D. 380,381 y	GASTOS DE EJECUCION INFONAVIT	ACREEDORES	\$ 58,939	MENSUAL		\$ 58,939
2117	2117-001		Entrega-Recepción		PÓL. S. INICIAL	Retenciones y Contribuciones por Pagar	IMPUESTOS	\$ 5,530,222	MENSUAL		\$ 5,530,222
2117	2117-002		Entrega-Recepción		PÓL. S. INICIAL	IVA POR PAGAR	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 874,638	MENSUAL		\$ 874,638
2117	2117-003		Entrega-Recepción		PÓL. S. INICIAL	IMSS	IMPUESTOS	\$ 99,863	MENSUAL		\$ 99,863
2117	2117-004		Entrega-Recepción		PÓL. S. INICIAL	OTRAS RETENCIONES	IMPUESTOS	\$ 6,920	MENSUAL		\$ 6,920
2117	2117-005		Entrega-Recepción		PÓL. S. INICIAL	INFONAVIT	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 351,078	MENSUAL		\$ 351,078
2117	2117-006		Entrega-Recepción		PÓL. S. INICIAL	RET. IVA HONORARIOS	IMPUESTOS	\$ 75,137	MENSUAL		\$ 75,137
2117	2117-008		Entrega-Recepción		PÓL. S. INICIAL	RET. 4 % FLETES	IMPUESTOS	\$ 4,503	MENSUAL		\$ 4,503
2117	2117-009		Entrega-Recepción		PÓL. S. INICIAL	RET. ISR HONORARIOS	IMPUESTOS	\$ 115,720	MENSUAL		\$ 115,720
2117	2117-010		Entrega-Recepción		PÓL. S. INICIAL	RET. DE IVA	IMPUESTOS	\$ 14,906	MENSUAL		\$ 14,906
2117	2117-011		Entrega-Recepción		PÓL. S. INICIAL	DERECHOS CNA	DERECHOS DEL AGUA	\$ 158,704	TRIMESTRAL		\$ 158,704
2117	2117-013		Entrega-Recepción		PÓL. S. INICIAL	ISR POR PAGAR	IMPUESTOS	\$ 1,391,831	MENSUAL		\$ 1,391,831
2117	2117-015		Entrega-Recepción		PÓL. S. INICIAL	ISR POR PAGAR	IMPUESTOS	\$ 337,474	MENSUAL		\$ 337,474
2117	2117-015		Entrega-Recepción		PÓL. S. INICIAL	I.S.P.T.	IMPUESTOS	\$ 2,240	MENSUAL		\$ 2,240
2117	2117-018		30-sep-25 382 y 383		P.D. 380, 381;	ACTUALIZACIONES INFONAVIT	IMPUESTOS	\$ 358,802	MENSUAL		\$ 358,802
2117	2117-019		30-sep-25 382 y 383		P.D. 380, 381;	RECARGOS INFONAVIT	IMPUESTOS	\$ 1,215,119	MENSUAL		\$ 1,215,119
2117	2117-020		30-sep-25 382		P.D. 380, 381 y	MULTAS A PAG POR PSE INFONAVIT	IMPUESTOS	\$ 167,301	MENSUAL		\$ 167,301
2117	2117-021		30-sep-25 382		P.D. 380, 381 y	ACTUALIZACION DE MULTAS A PAG POR PSE INFONAVIT	IMPUESTOS	\$ 48,479	MENSUAL		\$ 48,479
2117	2117-028		31-dic-25 P.D. 520		PAPELES DE TRABAJO	IS.R. POR PAGAR (ENE,FEB,MAR,ABR,MAY,JUN 2021)	IMPUESTOS	\$ 105,781	MENSUAL		\$ 105,781
2117	2117-029		31-dic-25 P.D. 520		PAPELES DE TRABAJO	RECARGOS (ENE,FEB,MAR,ABR,MAY,JUN 2021)	IMPUESTOS	\$ 405,922	MENSUAL		\$ 405,922
					SIN	Documentos por Pagar a Corto Plazo	PRESTAMO	\$ 2	AJUSTE		\$ 2
						MUNICIPIO DE CIUDAD CAMARGO		\$ 2			\$ 2
								\$ 6,905,991			\$ 6,905,991
								\$ 6,905,990.70			\$ 6,905,990.70
								\$ 7,271,595.89			\$ 7,271,595.89

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

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

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFAFA MUÑOZ.

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

Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026



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

"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

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES



CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026
(Cifras en pesos)



1. Total de Ingresos Presupuestarios		4,144,713
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)		4,144,713

"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 ALICANTARILLADO DE CAMARGO

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		4,494,448
2. Menos egresos presupuestarios no contables		113,909.30
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y equipo de administración	-	
2.4 Mobiliario y equipo educacional recreativo		
2.5 Equipo e instrumental médico de laboratorio		
2.6 Vehículos y equipo de transporte		
2.7 Equipo de defensa y seguridad		
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
2.9 Activos biológicos		
2.10 Bienes inmuebles		
2.11 Activos intangibles	-	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
2.13 Obra pública en bienes propios		
2.14 Acciones y participaciones de capital		
2.15 Compra de títulos y valores		
2.16 Concesión de Préstamos		
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
2.19 Amortización de la deuda pública		
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	113,909.30	
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)		4,380,538

"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
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
MUNICIPIO DE CAMARGO

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.

Artemio Alaffa Muñoz

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



Conciliación Bancaria
Al 31 de enero del 2026



Nombre del Banco: **BANORTE**
Número de Cuenta: **1082775332**
Cuenta Contable: **1112-01-04**

Concepto	Póliza	Fecha	Importe		
Saldo en libros:				-\$	55,936.01
(+) Abonos de la entidad no correspondidos por el banco					
	P.D. 23	ene-26	90.00	\$	90.00
(+) Depósitos bancarios no contabilizados por la entidad					
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 20 ENE 2026 CHEQUE			1,611.35		
DEP BANC 30 ENE 2026 SPEI			1,219.44	\$	60,425.54
(-) Cargos bancarios no contabilizados por la entidad					
(-) Depósitos de la entidad no correspondidos por el banco					
REINT	CH-669		58.00		
REINT	CH-669		362.00		
	P.I. 303	dic-25	262.62		
	P.I. 13	ene-26	166.19		
	P.I. 13	ene-26	166.19		
				\$	1,015.00
Saldo en bancos:				\$	3,564.53

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

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



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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.

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 PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2026 al 31/Enero/2026

Fecha de corte 31/Enero/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1082775332	072 812 01082775332 2	\$10,337.25	\$3,564.53
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1169878862	072 812 01169878862 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$10,337.25	\$3,564.53

DETALLE
ENLACE NEGOCIOS BASICA
INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,337.25	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,119,697.91	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,126,377.83	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 80.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 12.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 3,564.53	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 3,564.53	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 146,455.38	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

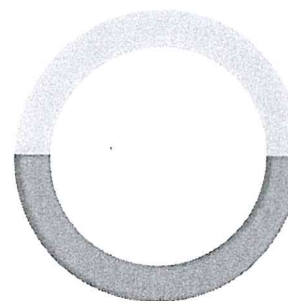
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	\$ 80.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$10,337.25)



DEPÓSITOS	\$1,119,697.91
RETIROS	\$1,126,377.83
COMISIONES	\$80.00
OTROS CARGOS	\$12.80
SALDO FINAL	\$3,564.53

Línea Directa para su empresa:

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	SALDO ANTERIOR			10,337.25
05-ENE-26	2026010540014TRAPP00042477740 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:16:14 DEL CLIENTE ANA TOMASA GUERRERO OVIEDO DE LA CLABE 014580568229387604 CON RFC GUOA940113FE2 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A COMAPA CAMARGO REFERENCIA: 3642493 CVE RAST 2026010540014TRAPP00042477740	61.37		10,398.62
05-ENE-26	DEP.EFECTIVO	26,931.04		37,329.66
05-ENE-26	DEP.EFECTIVO	18,303.14		55,632.80
06-ENE-26	DEP.EFECTIVO	39,696.27		95,329.07
06-ENE-26	DEP.EFECTIVO	22,520.42		117,849.49
07-ENE-26	DEP.EFECTIVO	14,566.46		132,415.95
07-ENE-26	DEP.EFECTIVO	33,570.66		165,986.61
07-ENE-26	DEP.EFECTIVO	13,297.83		179,284.44
07-ENE-26	DEP.EFECTIVO	166.19		179,450.63
08-ENE-26	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 dic 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202601084851349783 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:50:39		123,071.00	56,379.63
08-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197801056 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466008081214001310 FAC 001310		538.00	55,841.63
08-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones camioneta 02 CVE RASTREO: 8846APR1202601084851894948 RFC: AME970109GWO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:40:43		2,023.20	53,818.43
08-ENE-26	DEV.SPEI CUENTA NO PERTE A BCO REFERENCIA:0000001 MOT DEV:5 CUENTA NO PERTE A BCO RECEPTOR BCO:40002 BENEFIC:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV ORDENANTE:COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CVE.RASTR: 8846APR1202601084851894948 HORA LIQ: 12:41:06 hrs.		2,023.20-	55,841.63
08-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012854001888656631, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IQUISA NORESTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de gas cloro CVE RASTREO: 8846APR1202601084851903145 RFC: INO840502126 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:43:05		33,869.50	21,972.13
08-ENE-26	DEP.EFECTIVO	23,107.97		45,080.10
08-ENE-26	DEP.EFECTIVO	16,003.03		61,083.13
08-ENE-26	DEP.EFECTIVO	6,439.37		67,522.50
08-ENE-26	MBAN01002601090090051812 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 20:32:32 DEL CLIENTE MAGDALENA ZAPATA NARVAEZ DE LA CLABE 012815004633745131 CON RFC ZANM530204F15 CONCEPTO: cuenta 6262 REFERENCIA: 0912250 CVE RAST: MBAN01002601090090051812	116.06		67,638.56
09-ENE-26	TRASPASO 0000260109, DE LA CUENTA: 1342261388 2445	116.06		67,754.62
09-ENE-26	DEP.EFECTIVO	18,914.44		86,669.06
09-ENE-26	DEP.EFECTIVO	26,620.94		113,290.00
09-ENE-26	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002482 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0612261673	1,050.48		114,340.48
09-ENE-26	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003252 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0668952455	262.62		114,603.10
09-ENE-26	DEP.EFECTIVO	6,597.90		121,201.00
12-ENE-26	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: 8846APR1202601124864236014 RFC: NIMJ630509DQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:30:44		34,916.00	86,285.00
12-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 124180700878297565, BEM SPEI BCO:124 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de refacciones camioneta 02 CVE RASTREO: 8846APR1202601124864287568 RFC: AME970109GWO IVA: 000000000000.00 CITI MEXICO HORA LIQ: 13:43:52		2,023.20	84,261.80
12-ENE-26	DEPEFECTIVO	26,141.54		110,403.34
12-ENE-26	DEPEFECTIVO	35,866.25		146,269.59
12-ENE-26	DEPEFECTIVO	27,740.49		174,010.08
12-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000727		3,327.21	170,682.87
12-ENE-26	DEPEFECTIVO DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 02708 REFERENCIA 001533911830	166.19		170,849.06

Línea Directa para su empresa:

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	166.19		171,015.25
15-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	166.19		171,181.44
15-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	41,746.89		212,928.33
15-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	87,564.66		300,492.99
15-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	30,834.01		331,327.00
16-ENE-26	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 1 quincena ene 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202601164878839365 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:53:09		331,000.00	327.00
16-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	30,000.00		30,327.00
16-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1034394899 Pago Masavi AL R.F.C. SASC640628VE8		4,071.00	26,256.00
16-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0566479553 Pago Refaccionaria Baluarte AL R.F.C. SAFM450803NX0		2,695.00	23,561.00
16-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197401205 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466016060853001310 FAC 001310		2,436.00	21,125.00
16-ENE-26	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 nominas CVE RASTREO: 8846APR1202601164879929258 RFC: OOGA691119125 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:15:53		5,699.01	15,425.99
16-ENE-26	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: 8846APR2202601164879992074 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:26:54		5,803.40	9,622.59
16-ENE-26	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: 8846APR1202601164880013933 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:30:40		7,899.90	1,722.69
16-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000728		580.00	1,142.69
16-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	32,812.41		33,955.10
16-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	19,076.96		53,032.06
16-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	42,258.55		95,290.61
19-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	166.19		95,456.80
19-ENE-26	IKOS01662026011600000087M SPEI RECIBIDO, BCO:7166 BaBien HR LIQ: 12:09:17 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: Suc 3654 Camargo, Tamps., correspondent REFERENCIA: 0190126 CVE RAST: IKOS01662026011600000087M	247.07		95,703.87
19-ENE-26	TRASPASO 0000260119, DE LA CUENTA: 1249831563 Eden Guerrero Lopez Ene 01-26	166.19		95,870.06
19-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1121384549 pago de mtto correctivo AL R.F.C. SAGF810618KAO		47,878.31	47,991.75
19-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1236508995 pago servicios de asesoria AL R.F.C. GGO230130F54		34,800.00	13,191.75
20-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	22,486.04		35,677.79
20-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	30,918.67		66,596.46
20-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	56,824.81		123,421.27
20-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	58,339.94		181,761.21
20-ENE-26	CHEQUE SBC 0004299 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 325.90 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0092000226613 NO.CHEQUE 0000004299	325.90		182,087.11
20-ENE-26	CHEQUE SBC 0007694 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 250.69 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060506981847 NO.CHEQUE 0000007694	250.69		182,337.80
20-ENE-26	CHEQUE SBC 0001937 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 1,368.09 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060522884945 NO.CHEQUE 0000001937	1,368.09		183,705.89
20-ENE-26	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001133 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0182141876	2,339.93		186,045.82
20-ENE-26	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002272 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813150018	262.62		186,308.44
20-ENE-26	CHEQUE SBC 6615817 A 36 HORAS 1411 DEP. CH. 1,611.35 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006615817	1,611.35		187,919.79
20-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000729		11,400.00	176,519.79

Línea Directa para su empresa:

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580605741857591, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFINA NINO MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de polimero CVE RASTREO: 8846APR2202601204892962088 RFC: NIMJ630509DQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:10		4,872.00	171,647.79
20-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580605871117648, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jose Leandro Granat Ramo (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de transporte de cilindros CVE RASTREO: 8846APR2202601204892971353 RFC: GARL690222LD9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:47:41		15,680.00	155,967.79
20-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	18,485.75		174,453.54
20-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	27,922.38		202,375.92
20-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	6,272.43		208,648.35
21-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	11,916.53		220,564.88
21-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	14,344.08		234,908.96
22-ENE-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002000 DE LA CUENTA 1299917613 PAGO COMAPA	19,914.91		254,823.87
22-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	7,873.47		262,697.34
22-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	7,691.70		270,389.04
22-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	3,307.83		273,696.87
22-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	3,829.85		277,526.72
23-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0585001686 Pago de abrazaderas y brocales AL R.F.C. ISA831129JP6		8,505.12	269,021.60
23-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	5,550.14		274,571.74
23-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	8,705.32		283,277.06
23-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	7,230.46		290,507.52
23-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000730		5,730.00	284,777.52
26-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	6,513.98		291,291.50
26-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	9,041.68		300,333.18
27-ENE-26	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 ene CVE RASTREO: 8846APR1202601274913135302 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:07:43		34,100.00	266,233.18
27-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	2,000.00		268,233.18
28-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	3,053.65		271,286.83
28-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	700.00		271,986.83
28-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	2,706.70		274,693.53
28-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	130,965.37		405,658.90
29-ENE-26	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 quin enero CVE RASTREO: 8846APR2202601294919201751 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:58:08		318,798.38	86,860.52
29-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	2,262.17		89,122.69
29-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 46196		71,200.00	17,922.69
30-ENE-26	002601002601300000367584 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:48:00 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001208792742 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 028-206-00-00006-2026R00160867 REFERENCIA: 0160867 CVE RAST: 002601002601300000367584	1,219.44		19,142.13
30-ENE-26	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: 8846APR1202601304924809616 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:50:39		6,142.20	12,999.93
30-ENE-26	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: 8846APR2202601304924823078 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:52:31		8,127.60	4,872.33
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0155657625 Pago abono minisplit AL R.F.C. MSV970905159		1,215.00	3,657.33
30-ENE-26	EMISION DE CHEQUERA - LIBRAMIENTO DE CHEQUE; (VENTANILLA) 00004 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0126		80.00	3,577.33

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ENE-26	IVA 00004 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0126		12.80	3,564.53

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

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

Mes:	ENERO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 1,075,385.13
Tipo de Cambio	\$ 17.2322
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,075,385.13

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1169878862	0.00 %	-3.69 %	\$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.

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

Referencia de Abreviaturas

AFI	Activo Fianciero	AFI	Activo Fianciero	AFI	Activo Fianciero
AFM	Activo Fianciero	AFM	Activo Fianciero	AFM	Activo Fianciero
AFI	Activo Fianciero	AFI	Activo Fianciero	AFI	Activo Fianciero
AFM	Activo Fianciero	AFM	Activo Fianciero	AFM	Activo Fianciero
AFI	Activo Fianciero	AFI	Activo Fianciero	AFI	Activo Fianciero
AFM	Activo Fianciero	AFM	Activo Fianciero	AFM	Activo Fianciero
AFI	Activo Fianciero	AFI	Activo Fianciero	AFI	Activo Fianciero
AFM	Activo Fianciero	AFM	Activo Fianciero	AFM	Activo Fianciero
AFI	Activo Fianciero	AFI	Activo Fianciero	AFI	Activo Fianciero
AFM	Activo Fianciero	AFM	Activo Fianciero	AFM	Activo Fianciero



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

COMPROBANTES FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 102161A3-0A6A-43BC-80BC-C09296821874
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-02-01T15:20:28
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

fC1cE35xVwv7AhKuhWe0meCQ+QvbBbACoYG44kGNBvcwXvlByY7dlnU4uolmvCyRgEAmUjH4d0uZ3DejpP6gicitzI215eROysn+l6OBiAnD2aNEyia13hDRBH55xlfANft8ecNP4pRF551dCBJlLvZBNx++G00ATMji1ozxOWsArFWa6jS6iTBq5scy9eOI1DgMLnec00BzJczJl6zBL5O87mBffHmex0/khFnal8Jf4vbVCGxz+6pg0ioVLSdGQjZjsb94S5DspDRxEWdhToRMch6AVy1G0wCr3jmweVWeiWjWOiAXYebKmxTzUnyyd+t0T3Ajn9kl4bt9h649w==

Sello del SAT:

jSkwAWXxZDqZ4S1I0Pc5Va5glzWs1MjzWk3ThAaRgzaElp55puP8k06wIkShNrAZ3T3RkTtyU/4h/xjRToKWHJVcmVKJKeki3Iz7zQYlB4CjMtvI2p5QuRB3+FKQ/6QMzoAQ5MINPWPcytpOuDk+8jVP2f5hMPH32dPEjTQ1AldboYzFzJTGCOkiljh+C3FJUAXP9I88xYQwo88Pg8xxHqnfALn4YbA4ukQEJpzDeYugCH3koZdT8L/LeD0a/nEcXEYD+zDNHFTf6e2EwPVssC6tPhf9roW+B9nz1c4o/9hPUMGiktbpwDiL3nUXNUe/o7WkBwx6hSmwGITigZAluQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|102161A3-0A6A-43BC-80BC-C09296821874|2026-02-01T15:20:28|DCD090706E42||fC1cE35xVwv7AhKuhWe0meCQ+QvbBbACoYG44kGNBvcwXvlByY7dlnU4uolmvCyRgEAmUjH4d0uZ3DejpP6gicitzI215eROysn+l6OBiAnD2aNEyia13hDRBH55xlfANft8ecNP4pRF551dCBJlLvZBNx++G00ATMji1ozxOWsArFWa6jS6iTBq5scy9eOI1DgMLnec00BzJczJl6zBL5O87mBffHmex0/khFnal8Jf4vbVCGxz+6pg0ioVLSdGQjZjsb94S5DspDRxEWdhToRMch6AVy1G0wCr3jmweVWeiWjWOiAXYebKmxTzUnyyd+t0T3Ajn9kl4bt9h649w==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: NOVENTA Y DOS 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

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

Conciliación Bancaria

Al 31 de enero del 2026

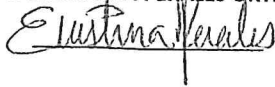
0056

Nombre del Banco: BANORTE
 Número de Cuenta: 1290210414
 Cuenta Contable: 1112-01-05

Saldo en libros:	Concepto	Póliza	Fecha	Importe	
					\$ -
	(+) Abonos de la entidad no correspondidos por el banco				\$ -
	(+) Depósitos bancarios no contabilizados por la entidad				\$ -
	(-) Cargos bancarios no contabilizados por la entidad				\$ -
	(-) Depósitos de la entidad no correspondidos por el banco				\$ -
Saldo en bancos:					\$ -

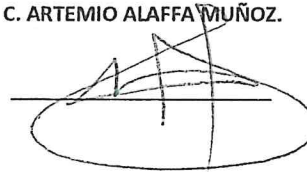
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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




Gobierno de Tamaulipas
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 Y ALICANTARILLADO 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 DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2026 al 31/Enero/2026

Fecha de corte 31/Enero/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE
ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼
INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$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	\$ 0.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 290.00-	\$0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$0.00)

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 0.00	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$290.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$290.00

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

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Negocios Basica

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

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS ▾
Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	ENERO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 1,075,385.13
Tipo de Cambio	\$ 17.2322
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,075,385.13

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1341037858	0.00 %	-3.69 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

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

Conciliación Bancaria

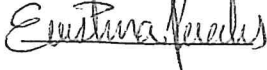
Al 31 de enero del 2026

Nombre del Banco: **SANTANDER**
 Número de Cuenta: **65-50094961-3**
 Cuenta Contable: **1112-01-05**

Concepto	Póliza	Fecha	Importe	
Saldo en libros:				-\$ 3,767.44
(+) Abonos de la entidad no correspondidos por el banco	CH-1888		7,100.00	\$ 7,100.00
(+) Depósitos bancarios no contabilizados por la entidad				
TRANSFERENCIA BANCARIA		12-sep-24	236.09	
TRANSFERENCIA BANCARIA		15-oct-24	236.09	
TRANSFERENCIA BANCARIA		19-oct-24	238.71	
TRANSFERENCIA BANCARIA		26-ago-25	2,678.80	
TRANSFERENCIA BANCARIA		18-sep-25	252.33	
				\$ 3,642.02
(-) Cargos bancarios no contabilizados por la entidad				\$ -
(-) Depósitos de la entidad no correspondidos por el banco				\$ -
Saldo en bancos:				\$ 6,974.58

"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 ALARFA MUÑOZ.

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



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

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

P08104182

R.F.C. CMA920801J20
 MONEDA MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL 4182 MOD. PRINCIPAL CD CAMARGO
 TELEFONO 55 5169 4300
 PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026
 CORTE AL 31-ENE-2026

0026647



012603525010410851001080007



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-50094961-3	35.69	0.00	35.69	1,785.00		
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	757.03	100.00%	6,974.58	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		757.03	100.00%	6,974.58	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3 CUENTA CLABE: 014312655009496134
 SUCURSAL 4182 MOD. PRINCIPAL CD CAMARGO

Saldo promedio	3,610.98	Saldo inicial	757.03
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	832,328.92
Días del período	31	- Retiros	826,111.37
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	6,974.58



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
 No. de cuenta 65-50094961-3
 Saldo inicial de \$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-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

Dinero en Cuenta

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50094961-3

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


Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$757.03

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2025 AL 31-12-2025	35.69		792.72
02-ENE-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000027 DIC 2025		486.00	306.72
02-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION DIC 2025		77.76	228.96
02-ENE-2026	0000000	ADMINISTRACION RENTA DIC 2025		197.37	31.59
02-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION DIC 2025		31.59	0.00
06-ENE-2026	0756830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002601060000991715 REF 0000030 CONCEPTO COMAPA PC30 RFC CPF6307036N8	682.52		682.52
06-ENE-2026	0000000	ADMINISTRACION RENTA DIC 2025		201.63	480.89
06-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION DIC 2025		32.26	448.63
06-ENE-2026	0770607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002601060000992268 REF 0000048 CONCEPTO COMAPA PC48 RFC CPF6307036N8	351.86		800.49
08-ENE-2026	5538262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601084851349783 REF 0000001 CONCEPTO Pago de luz mes dic 2025 RFC CMA920801J20	123,071.00		123,871.49
08-ENE-2026	0011879	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		123,071.00	800.49
08-ENE-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA PROTECCION DE CHEQUES CHEQUE CERTIFICADO VENTANILLA		150.00	650.49
08-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION		24.00	626.49
15-ENE-2026	4618055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:07 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021822040217880052 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HSBC727395 REF 0150126 CONCEPTO F-A015704 COMAPA CTA.4380-11 FOLIO 9930 RFC CAA980101HG5	23,063.59		23,690.08



ESTADO DE CUENTA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ENE-2026	1727194	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601164878839365 REF 0000001 CONCEPTO Pago nomina 1 quincena ene 2026 RFC CMA920801J20	331,000.00		354,690.08
16-ENE-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC		310,971.38	43,718.70
16-ENE-2026	0011882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,100.00	37,618.70
16-ENE-2026	0011880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,100.00	31,518.70
16-ENE-2026	0011884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	22,518.70
16-ENE-2026	0011881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	14,518.70
16-ENE-2026	0011887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,518.70
16-ENE-2026	2837908	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002837908	187.59		4,706.29
16-ENE-2026	2837912	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002837912	262.62		4,968.91
20-ENE-2026	3776762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072810011468931740 DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601204893096459 REF 0200126 CONCEPTO CAMARGO AGUA POTABLE RFC PAN400301JR5	262.62		5,231.53
21-ENE-2026	2224105	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LOGMIN DIC25 Y ENE26	513.05		5,744.58
27-ENE-2026	5935574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601274913135302 REF 0000001 CONCEPTO Pago de nomina 1 quin ene RFC CMA920801J20	34,100.00		39,844.58
27-ENE-2026	0011883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,100.00	32,744.58
27-ENE-2026	0011885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	19,744.58
27-ENE-2026	0011886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,000.00	744.58
29-ENE-2026	5565762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601294919201751 REF 0000001 CONCEPTO pago de nomina 2 quin enero RFC CMA920801J20	318,798.38		319,542.96
29-ENE-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC		311,698.38	7,844.58
30-ENE-2026	0000000	ADMINISTRACION RENTA MEMBRESIA		750.00	7,094.58
30-ENE-2026	0000000	IVA POR COMISION MEMBRESIA		120.00	6,974.58
TOTAL			832,328.92	826,111.37	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$6,974.58


Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50094961-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA
CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

FAC99669-4121-4E16-AF54-9B9D2C514251

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

2026-02-01T09:37:43

2026-02-01T09:37:43

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.

iuaqGdkx4x5GgvVc0Gle8mrYgtk0ax4Osp/HIKBwKs0KkVjwmkl04C9heakQvvtPncEFqqaqT4QVriPF8OPpb4r/j43DEJ9Cb77lgKU/EIKu/pZN/z5uCAxVEHawYGPXFT85y5O8Hy9kWnlfQ9IOFwCqcgPgm9aB6aJR2KIPBId5GjvGD5kQjU5/th+vqnCp5bLsedFB2qSaEhOdb1jOrbXbRfISitOF+uHMhV+HKqW7k+BGCSNo/8ZPqmNAH1HkQ3bW/4oCVL8aQukQ0kGfckX7NE3mrEQuzbu9Lbfrk/al5So0/DNNMaByZELu5phmCz4jtY7RZDEL5WYomw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

dLVw/5yarXpQG1WVh+5XWRPAL+WQUIqH5S5kZei+M3lW0D12z5bmQreOCYkDXPd6ebN/w5V2+uYM6FRddKvU5qhfVki0tNqjZr+V7DYx5r5Z5Mpl2DbLuOziZpj6xDI5ivsAwzxyH4k6NS7qK2DRXmq15l65Q751wJCF3JvYuavCkaC1KZG/03YsLJcxz4CydICEwWarmOj6l3CnoZjmYWE/QNnT3KOu5QtG8MdzABiz535Exz5wqL15JiOyGGEKEF5nHdFkO4qhghutLdh/n4qjjzg5+CDz5EskCKDGITJeW0n2J8QZXC/U7rsUx2PrDxVGHJl7Uy8ZgNe5eRA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|FAC99669-4121-4E16-AF54-9B9D2C514251|2026-02-01T09:37:43|INT020124V62|iuaqGdkx4x5GgvVc0Gle8mrYgtk0ax4Osp/HIKBwKs0KkVjwmkl04C9heakQvvtPncEFqqaqT4QVriPF8OPpb4r/j43DEJ9Cb77lgKU/EIKu/pZN/z5uCAxVEHawYGPXFT85y5O8Hy9kWnlfQ9IOFwCqcgPgm9aB6aJR2KIPBId5GjvGD5kQjU5/th+vqnCp5bLsedFB2qSaEhOdb1jOrbXbRfISitOF+uHMhV+HKqW7k+BGCSNo/8ZPqmNAH1HkQ3bW/4oCVL8aQukQ0kGfckX7NE3mrEQuzbu9Lbfrk/al5So0/DNNMaByZELu5phmCz4jtY7RZDEL5WYomw==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

A BO=	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)	SPEJ=	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-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARIETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEE= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

 **Mensajes importantes.**

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



ESTADO DE CUENTA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

**¡IMPORTANTE!**

Apreciable cliente, hemos identificado que tu comprobante fiscal, relacionado al estado de cuenta, se genera con datos genéricos debido a que la información fiscal que tenemos registrada de ti resulta errónea; te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu información. Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, BET, Contact Center o en Sucursal.



 <p>INSTITUTO PARA LA DEFENSA AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8</p> <p>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.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscribase a Paperless aquí.</p>
--	---	---

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

**Conciliación Bancaria
Al 28 de febrero del 2026**

Nombre del Banco: **BANORTE**
 Número de Cuenta: **1082775332**
 Cuenta Contable: **1112-01-04**

Concepto	Póliza	Fecha	Importe	
Saldo en libros:				\$ 24,308.01
(+) Abonos de la entidad no correspondidos por el banco				
	P.D. 23	ene-26	90.00	\$ 90.00
(+) Depósitos bancarios no contabilizados por la entidad				
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 FEB 2026 TRANSF ISSSTE			266.79	
				\$ 55,516.30
(-) Cargos bancarios no contabilizados por la entidad				\$ -
(-) Depósitos de la entidad no correspondidos por el banco				
REINT	CH-669		58.00	
REINT	CH-669		362.00	
	P.I. 303	dic-25	262.62	
	P.I. 13	ene-26	166.19	
	P.I. 13	ene-26	166.19	
				\$ 1,015.00
Saldo en bancos:				\$ 78,899.31

"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.


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 PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2026 al 28/Febrero/2026

Fecha de corte 28/Febrero/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1082775332	072 812 01082775332 2	\$3,564.53	\$78,899.31
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1169878862	072 812 01169878862 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$3,564.53	\$78,899.31

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,564.53	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,678,220.33	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,602,769.55	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 100.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 16.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 78,899.31	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 78,899.31	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 295,100.69	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

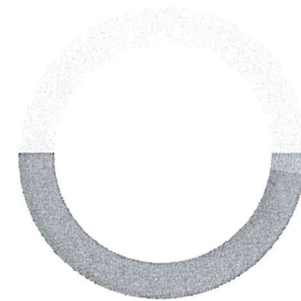
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	5
Importe de la comisión	\$ 100.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$3,564.53)



DEPÓSITOS	\$1,678,220.33
RETIROS	\$1,602,769.55
COMISIONES	\$100.00
OTROS CARGOS	\$16.00
SALDO FINAL	\$78,899.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			3,564.53
03-FEB-26	058-03/02/2026/03-076VUPK352 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 08:45:22 DEL CLIENTE ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE S.A. DE C.V. DE LA CLABE 058822760106400126 CON RFC ENO1010217M7 CONCEPTO: FACTIBILIDAD Y PERMISO ECOINDUSTRIAL DEL REFERENCIA: 0342757 CVE RAST: 058-03/02/2026/03-076VUPK352	26,675.81		30,240.34
03-FEB-26	058-03/02/2026/03-076VUPL782 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 08:50:15 DEL CLIENTE ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE S.A. DE C.V. DE LA CLABE 058822760106400126 CON RFC ENO1010217M7 CONCEPTO: FACTIBILIDAD Y PERMISO ECOINDUSTRIAL RES REFERENCIA: 0934865 CVE RAST: 058-03/02/2026/03-076VUPL782	2,000.00		32,240.34
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO	16,556.17		48,796.51
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO	34,882.00		83,678.51
04-FEB-26	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: 8846APR2202602044943380856 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:11:51		1,000.00	82,678.51
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO	46,667.27		129,345.78
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO	23,431.76		152,777.54
05-FEB-26	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: 8846APR2202602054947676828 RFC: NIMJ630509DQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:51		27,666.00	125,111.54
05-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0560548635 compra de portachumacera 6 AL R.F.C. ETB0101087BA		10,110.56	115,000.98
05-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655092846144, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Magda Lizeth Garcia Garcí (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Delsa CVE RASTREO: 8846APR2202602054947753805 RFC: GAGM931205PRA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:02:10		3,187.14	111,813.84
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO	28,456.34		140,270.18
05-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000731		3,307.10	136,963.08
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO	46,887.41		183,850.49
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO	10,104.89		193,955.38
06-FEB-26	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: 8846APR1202602064951211209 RFC: LOGJ770730UK6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:31:40		19,624.44	174,330.94
06-FEB-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000060226 DE LA CUENTA 0071167666 SERVICIO DE AGUA POTABLE CTA 2188	906.28		175,237.22
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	46,736.90		221,974.12
06-FEB-26	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002484 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0612261673	1,938.83		223,912.95
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	23,138.29		247,051.24
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	21,698.47		268,749.71
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO	71,476.13		340,225.84
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO	36,568.11		376,793.95
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO	21,506.63		398,300.58
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO	11,530.16		409,830.74
09-FEB-26	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	375,030.74
09-FEB-26	CHEQUE SBC 6618970 A 36 HORAS 1411 DEP. CH. 2,878.35 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006618970	2,878.35		377,909.09
10-FEB-26	TRASPASO 0000260210, DE LA CUENTA: 1249831563 Eden Guerrero Lopez Feb 02-26	321.59		378,230.68
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO	34,722.44		412,953.12
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO	61,102.63		474,055.75
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 02708 REFERENCIA 001588884686	166.19		474,221.94
11-FEB-26	IKOSO16620260210000000125M SPEI RECIBIDO, BCO:7166 BaBien HR LIQ: 10:57:16 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: Suc 3654 Camargo, Tamps., correspondent REFERENCIA: 0110226 CVE RAST: IKOSO16620260210000000125M	247.07		474,469.01
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	33,896.07		508,365.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-FEB-26	CHEQUE SBC 0004309 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 426.17 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0092000226613 NO.CHEQUE 0000004309	426.17		508,791.25
11-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	32,788.58		541,579.83
11-FEB-26	CHEQUE SBC 0007702 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 304.41 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060506981847 NO.CHEQUE 0000007702	304.41		541,884.24
11-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	29,748.01		571,632.25
11-FEB-26	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001136 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0182141876	5,393.39		577,025.64
11-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	18,257.70		595,283.34
11-FEB-26	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002273 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813150018	262.62		595,545.96
11-FEB-26	CHEQUE SBC 0002396 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 933.68 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065506782495 NO.CHEQUE 0000002396	933.68		596,479.64
12-FEB-26	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 Diciembre CVE RASTREO: 8846APR1202602124969532976 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:17:49		198,986.00	397,493.64
12-FEB-26	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 reparacion Camion Vector CVE RASTREO: 8846APR1202602124969546669 RFC: PESS870516PA8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:22:23		98,600.00	298,893.64
12-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	166.19		299,059.83
12-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	22,852.57		321,912.40
12-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	32,691.96		354,604.36
12-FEB-26	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003265 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0668952455	262.62		354,866.98
12-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	25,699.20		380,566.18
12-FEB-26	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 limpieza planta potabilizadora CVE RASTREO: 8846APR1202602124970895729 RFC: UEPJ6403287J2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:51:43		57,240.00	323,326.18
13-FEB-26	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 Feb CVE RASTREO: 8846APR1202602134973772148 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:23:51		302,798.38	20,527.80
13-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0566479553 Pago Refaccionaria Baluarte AL R.F.C. SAFM450803NXO		7,184.00	13,343.80
13-FEB-26	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: 8846APR2202602134974376781 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:07:17		6,565.80	6,778.00
13-FEB-26	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: 8846APR1202602134974397701 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:10:41		4,447.80	2,330.20
13-FEB-26	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: 8846APR2202602134974416766 RFC: CULC701219IL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:13:42		1,716.60	613.60
13-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	166.19		779.79
13-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	110,457.40		111,237.19
13-FEB-26	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000008 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1346247670	76,273.31		187,510.50
13-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	58,936.60		246,447.10
13-FEB-26	CHEQUE SBC 0001424 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 2,052.42 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065507208008 NO.CHEQUE 0000001424	2,052.42		248,499.52
13-FEB-26	CHEQUE SBC 0001945 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 2,906.11 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060522884945 NO.CHEQUE 0000001945	2,906.11		251,405.63
13-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	31,463.22		282,868.85
13-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000733 CHQ.PAGO SUC 3% ISR TPS 901020840348826285		37,749.00	245,119.85
13-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 46196		71,580.00	173,539.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-26	CHEQUE CAMARA 0000732 TEMJ730729TU3		5,871.25	167,668.60
14-FEB-26	MBAN01002602160082976022 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 19:22:29 DEL CLIENTE MAGDALENA ZAPATA NARVAEZ DE LA CLABE 012815004633745131 CON RFC ZANM530204F15 CONCEPTO: cuenta 6262 REFERENCIA: 2901260 CVE RAST: MBAN01002602160082976022	116.06		167,784.66
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655009496134, BEM SPEI BCO:014 BENEFCOMISION municipal de agua pota (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7000 000 CVE RASTREO: 8846APR2202602164986223356 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:34:15		7,000.00	160,784.66
16-FEB-26	TRASPASO 0000260216, DE LA CUENTA: 0150461751 5395 4995	504.19		161,288.85
16-FEB-26	2026021640014TRAPP000439958020 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:16:56 DEL CLIENTE YURIANA ZAPATA CISNEROS DE LA CLABE 014812567485038275 CON RFC ZACY860901CK7 CONCEPTO: RECIBO ENERO MORIN BARRERA JOSE ALBERTO REFERENCIA: 8502196 CVE RAST: 2026021640014TRAPP000439958020	340.50		161,629.35
16-FEB-26	2026021640014TRAPP000440071480 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:19:43 DEL CLIENTE YURIANA ZAPATA CISNEROS DE LA CLABE 014812567485038275 CON RFC ZACY860901CK7 CONCEPTO: PAGO ENERO ESTRADA MARTINEZ GREGORIO REFERENCIA: 3818006 CVE RAST: 2026021640014TRAPP000440071480	166.19		161,795.54
16-FEB-26	TRASPASO 0000260216, DE LA CUENTA: 1342261388 2445	116.06		161,911.60
16-FEB-26	DEFEECTIVO	166.19		162,077.79
16-FEB-26	DEFEECTIVO	28,222.04		190,299.83
16-FEB-26	DEFEECTIVO	56,282.83		246,582.66
16-FEB-26	DEFEECTIVO	69,735.82		316,318.48
16-FEB-26	DEFEECTIVO	131,397.26		447,715.74
16-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000734 ALTA: 445FVKAP4C9C2FBYY6370002G18Q003RMIS00000000000010VM ID PAGO: 49036127105202512715354 TOTAL: 0000000010457118 RASTREO: 000007965		104,571.18	343,144.56
17-FEB-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197401205 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466048038235001310 FAC 001310		2,508.00	340,636.56
17-FEB-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197801056 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466048083643001310 FAC 001310		537.00	340,099.56
17-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1121384549 pago de arrendamiento de sistema comercial AL R.F.C. SAGF810618KAO		47,878.31	292,221.25
17-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0568029224 Pago de gasolina Comales AL R.F.C. LOLA580130K49		8,472.08	283,749.17
17-FEB-26	2026021740014TRAPP000423911580 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:32:21 DEL CLIENTE LORENA GARZA GARCIA DE LA CLABE 014812567483427930 CON RFC GAGL78010894A CONCEPTO: LEONEL GARZA GARCIA REFERENCIA: 9576435 CVE RAST: 2026021740014TRAPP000423911580	967.50		284,716.67
17-FEB-26	DEFEECTIVO	34,376.22		319,092.89
17-FEB-26	DEFEECTIVO	38,204.95		357,297.84
17-FEB-26	DEFEECTIVO	42,886.80		400,184.64
18-FEB-26	DEFEECTIVO	19,415.42		419,600.06
18-FEB-26	DEFEECTIVO	18,731.51		438,331.57
18-FEB-26	DEFEECTIVO	14,279.39		452,610.96
18-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0210880014 pago de cold rolled redondo AL R.F.C. SMA8303032KA		4,727.97	447,882.99
18-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000735 DEPOSITO A CTA. 0810346536 RFC GACV721225DE4		1,277.74	446,605.25
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812566566826996, BEM SPEI BCO:014 BENEFCDOMINGO GARZA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de mecanico CVE RASTREO: 8846APR2202602194996246273 RFC: GAHD640520K13 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:33:39		11,716.00	434,889.25
19-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1034394899 Pago Masavi AL R.F.C. SAS640628VE8		15,714.01	419,175.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-FEB-26	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: 8846APR1202602194996296356 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:48:59		7,146.81	412,028.43
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012815015639725212, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABEL OCHOA GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de capacitacion CVE RASTREO: 8846APR2202602194996874589 RFC: OOGA691119125 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:22:47		11,016.00	401,012.43
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO	5,572.13		406,584.56
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO	2,502.57		409,087.13
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO	10,870.81		419,957.94
20-FEB-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0020022026 DE LA CUENTA 1349340116 PAGO FACT F 3634 SERV AGUA ENERO 2803-3	94.14		420,052.08
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO	30,703.19		450,755.27
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO	3,401.97		454,157.24
23-FEB-26	085902839024305467 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:36:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL DE LA CLABE 002810701934084090 CON RFC SFG210216AJ9 CONCEPTO: 001500002476 REFERENCIA: 0002476 CVE RAST: 085902839024305467	542.70		454,699.94
23-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de baterias Vactor CVE RASTREO: 8846APR2202602235009495645 RFC: AME970109GWO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:29:57		7,200.00	447,499.94
23-FEB-26	DEV.SPEICUENTA NO PERTE A BCO REFERENCIA:0000001 MOT DEV:5 CUENTA NO PERTE A BCO RECEPTOR BCO:40002 BENEFIC:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV ORDENANTE:COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CVE.RASTR: 8846APR2202602235009495645 HORA LIQ: 13:30:26 hrs.		7,200.00-	454,699.94
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 124180700878297565, BEM SPEI BCO:124 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago bateria Vactor CVE RASTREO: 8846APR1202602245011637194 RFC: AME970109GWO IVA: 000000000000.00 CITI MEXICO HORA LIQ: 09:40:08		7,200.00	447,499.94
24-FEB-26	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 bomba sumergible robusta CVE RASTREO: 8846APR2202602245011650133 RFC: RIAJ761121AN6 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 09:43:51		4,428.00	443,071.94
24-FEB-26	PAGO REFERENCIADO 593457705526 Impuesto Deposito Referenciado		14,116.00	428,955.94
24-FEB-26	PAGO REFERENCIADO 593462505526 Impuesto Deposito Referenciado		15,003.00	413,952.94
24-FEB-26	085901920754305561 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:26:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL DE LA CLABE 002810701934084090 CON RFC SFG210216AJ9 CONCEPTO: 001500002529 REFERENCIA: 0002529 CVE RAST: 085901920754305561	64,023.02		477,975.96
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO	11,192.20		489,168.16
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO	8,106.74		497,274.90
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO	10,396.70		507,671.60
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO	7,640.30		515,311.90
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO	660.00		515,971.90
25-FEB-26	002601002602250000016037 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:01:35 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001208792742 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 028-206-00-00189-2026R00161736 REFERENCIA: 0161736 CVE RAST: 002601002602250000016037	266.79		516,238.69
26-FEB-26	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 quin febrero CVE RASTREO: 8846APR1202602265019392487 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:27:02		323,552.38	192,686.31
26-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		73,900.00	118,786.31
26-FEB-26	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	9,800.00		128,586.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)
Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655075175489, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Abraham Jose de la Garza Buente (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MTTO MOTOR 11 3 HP CVE RASTREO: 8846APR2202602275022776965 RFC: GABA901016B80 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:24:03		38,556.00	90,030.31
27-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,800.00	80,230.31
27-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021905040267720047, BEM SPEI BCO:021 BENEF:NOZOMI S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago laboratorio lagunas CVE RASTREO: 8846APR1202602275024000336 RFC: NOZ040624QJ1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:24:43		28,057.50	52,172.81
27-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0155657625 Pago abono minisplit AL R.F.C. MSV970905159		1,215.00	50,957.81
27-FEB-26	DEV.SPEI CUENTA CANCELADA REFERENCIA:0000001 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40021 BENEFIC:NOZOMI S C ORDENANTE:COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CVE.RASTR: 8846APR1202602275024000336 HORA LIQ: 12:29:11 hrs.		28,057.50-	79,015.31
27-FEB-26	EMISION DE CHEQUERA - LIBRAMIENTO DE CHEQUE; (VENTANILLA) 00005 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0226		100.00	78,915.31
27-FEB-26	IVA 00005 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0226		16.00	78,899.31

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS
Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	FEBRERO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 1,462,500.52
Tipo de Cambio	\$ 17.1700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,537,885.65

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1169878862	0.00 %	-3.79 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

10R27753E2 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 35649B0A-4AE3-4C5B-A9F5-EDD81954B0D7**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-03-01T17:29:35**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

GOF/t21lmeY0omO0EpawKQxBo8cbAoXBB0fCOViGxVo47uLdyRs6875Czz2layF0c6tJ4lizUdNqmfrcpRoX1qEYaCA798VYBmttoOKgLusYdX
 OuXuvZ8FYvptbET9Yf5zY8EgYArrQmx8tfmOV2VWk4wtDAAjIDrqOnF7gRsdKQjoFHPv8PzcCQciORFMVtZskqelJlQevakHxRmW6DT9qllp1Fb
 DCauYWURG9jtBpMidn2a+37Ftc19FtzTYwwUqJlvG2NSHCNcYcVvY52cVHNPKRmzUAjYFJfpMqjZ2+XyvGjBdXKBzaHkaH+oSo0nsO5Ywlqv
 w+0U0J3iEQ==

Sello del SAT:

CrlI1jfuXlnwCf9utX/A9YLQ6u4DHmfc2na0HSQbsW0TgZsGVtPqID9X0H5+yffyhcd3qhhD5Qx1QH1QvYlmt5tWDJ00ny1i/9mTw7tSIRU7yAQ
 FSmbk/zgJZY38kgPZp3HXf/cjUYnTEV2gqPixvGhq2TT+T/RtyW7yF6BbdB8B1++4Vc1ZJGIFLZ80eBQ1xfUo/ue/fCiFTAe/gqNLziR8RVft0WLZ1
 X5RlqPPdPan4ZqOi8IsUKw9Zg/GsIUDybzSrDBYEu8qFzNtAszPqTOjzQbTZxeeCSrHjJZ6HgqD/JZBeW+tXmquNblxf/xTe2/rpq1crDd2TaaOtlIN
 w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|35649B0A-4AE3-4C5B-A9F5-EDD81954B0D7|2026-03-01T17:29:35|DCD090706E42||GOF/t21lmeY0omO0EpawKQxBo8cbAoXBB0fCOViGxVo47uLdyRs6875Czz2layF0c6tJ4lizUdNqmfrcpRoX1qEYaCA798VYBmttoOKgLusYdXOuXuvZ8FYvptbET9Yf5zY8EgYArrQmx8tfmOV2VWk4wtDAAjIDrqOnF7gRsdKQjoFHPv8PzcCQciORFMVtZskqelJlQevakHxRmW6DT9qllp1FbDCauYWURG9jtBpMidn2a+37Ftc19FtzTYwwUqJlvG2NSHCNcYcVvY52cVHNPKRmzUAjYFJfpMqjZ2+XyvGjBdXKBzaHkaH+oSo0nsO5Ywlqv+0U0J3iEQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO DIECISEIS 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

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

Conciliación Bancaria
Al 28 de febrero del 2026

Nombre del Banco: BANORTE
Número de Cuenta: 1290210414
Cuenta Contable: 1112-01-05

	Concepto	Póliza	Fecha	Importe	
Saldo en libros:					\$ -
	(+) Abonos de la entidad no correspondidos por el banco				\$ -
	(+) Depósitos bancarios no contabilizados por la entidad				\$ -
	(-) Cargos bancarios no contabilizados por la entidad				\$ -
	(-) Depósitos de la entidad no correspondidos por el banco				\$ -
Saldo en bancos:					\$ -

"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 ALAFFA MUÑOZ.
Artemio Alaffa Muñoz

0075

 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 PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2026 al 28/Febrero/2026

Fecha de corte 28/Febrero/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$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	\$ 0.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 580.00-	\$0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$0.00)

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$580.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$580.00

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

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	FEBRERO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 1,462,500.52
Tipo de Cambio	\$ 17.1700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,537,885.65

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1341037858	0.00 %	-3.79 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

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

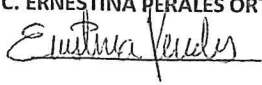
Conciliación Bancaria
Al 28 de febrero del 2026

Nombre del Banco: SANTANDER
Número de Cuenta: 65-50094961-3
Cuenta Contable: 1112-01-05

Concepto	Póliza	Fecha	Importe		
Saldo en libros:				-\$	6,892.20
(+) Abonos de la entidad no correspondidos por el banco				\$	-
(+) Depósitos bancarios no contabilizados por la entidad					
TRANSFERENCIA BANCARIA		12-sep-24	236.09		
TRANSFERENCIA BANCARIA		15-oct-24	236.09		
TRANSFERENCIA BANCARIA		19-oct-24	238.71		
TRANSFERENCIA BANCARIA		26-ago-25	2,678.80		
TRANSFERENCIA BANCARIA		18-sep-25	252.33		
TRANSFERENCIA BANCARIA		06-feb-26	223.59		
TRANSFERENCIA BANCARIA		26-feb-26	3,000.00		
TRANSFERENCIA BANCARIA		27-feb-26	12,617.19		
				\$	19,482.80
(-) Cargos bancarios no contabilizados por la entidad				\$	-
(-) Depósitos de la entidad no correspondidos por el banco				\$	-
Saldo en bancos:				\$	12,590.60

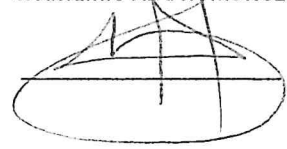
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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




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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.



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

R.F.C. CMA920801J20
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4182 MOD. PRINCIPAL CD CAMARGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026
CORTE AL 28-FEB-2026

0029452

P08104182



0226035252654620851001080007



Resumen Informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-50094961-3	0.00	0.00	0.00	1,461.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.79%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50094961-3	6,974.58	100.00%	12,590.60	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		6,974.58	100.00%	12,590.60	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	2,909.51	Saldo inicial	6,974.58
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	850,868.24
Días del periodo	28	- Retiros	845,252.22
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	12,590.60



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50094961-3
Saldo inicial de \$6,974.58



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO. 03520851
 PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50094961-3

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


Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$6,974.58

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-FEB-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000009 ENE 2026		162.00	6,812.58
03-FEB-2026	0000000	I V A POR COMISION ENE 2026		25.92	6,786.66
03-FEB-2026	0000000	ADMINISTRACION RENTA ENE 2026		399.00	6,387.66
03-FEB-2026	0000000	I V A POR COMISION ENE 2026		63.84	6,323.82
04-FEB-2026	3721255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202602044943380856 REF 0000001 CONCEPTO Complemento pago de nomina RFC CMA920801J20	1,000.00		7,323.82
04-FEB-2026	0011888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,100.00	223.82
06-FEB-2026	6019130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002602060000769492 REF 0000030 CONCEPTO COMAPA PC30 RFC CPF6307036N8	223.59		447.41
06-FEB-2026	6025519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002602060000770061 REF 0000048 CONCEPTO COMAPA PC48 RFC CPF6307036N8	590.28		1,037.69
09-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICIO DE AGUA	387.59		1,425.28
12-FEB-2026	5292957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202602124969532976 REF 0000001 CONCEPTO pago de luz mes Diciembre RFC CMA920801J20	198,986.00		200,411.28
12-FEB-2026	0011890	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		198,986.00	1,425.28
12-FEB-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA PROTECCION DE CHEQUES CHEQUE CERTIFICADO VENTANILLA		150.00	1,275.28
12-FEB-2026	0000000	I V A POR COMISION		24.00	1,251.28



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-FEB-2026	3222512	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202602134973772148 REF 0000001 CONCEPTO pago de nomina 1 quincena Feb RFC CMA920801J20	302,798.38		304,049.66
13-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC		302,798.38	1,251.28
16-FEB-2026	3832771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202602164986223356 REF 0000001 CONCEPTO 7000 00 RFC CMA920801J20	7,000.00		8,251.28
16-FEB-2026	0011891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,100.00	1,151.28
17-FEB-2026	3454632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:34:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072810011468931740 DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202602174991915234 REF 0170226 CONCEPTO AGUA POTABLE CAMARGO RFC PAN400301JR5	262.62		1,413.90
20-FEB-2026	2837351	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002837351	187.59		1,601.49
20-FEB-2026	2837352	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002837352	262.62		1,864.11
26-FEB-2026	3993763	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00734 COMISION MUNICIPAL DE AG	3,000.00		4,864.11
26-FEB-2026	0002985	SEGURO AUTOCOMPANA SANTANDER Poliza 060138703/01		4,020.70	843.41
26-FEB-2026	0904950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202602265019392487 REF 0000001 CONCEPTO pago de nomina 2 quin febrero RFC CMA920801J20	323,552.38		324,395.79
26-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		316,452.38	7,943.41
27-FEB-2026	0011892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,100.00	843.41
27-FEB-2026	0578939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:30 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021822040217880052 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HSB5167983 REF 0270226 CONCEPTO COMAPA CTA.4380-11 FOLIO 9930 RFC CAA980101HG5	12,617.19		13,460.60
27-FEB-2026	0000000	ADMINISTRACION RENTA MEMBRESIA		750.00	12,710.60
27-FEB-2026	0000000	IV A POR COMISION MEMBRESIA		120.00	12,590.60
		TOTAL	850,868.24	845,252.22	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$12,590.60



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50094961-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
 PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

 **Información fiscal.**

UUID DEL TIMBRADO
 030ECD55-3676-4C90-9E26-9B9D2C51AE4E

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
 2026-02-28T14:23:25
 2026-02-28T14:23:25
 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.

MlzOR6SyGxk35g0JWQ4Ge56Ue8EeB9Q6TEbRn9jJPxCrF4vcwTDIAsc5dp4wTvyN+26j9iVwV2BRW4Zuah6/FLd8yl6GP80qABWGB1GQN6FmiUD/6gpwWJDUjpC+kARLFRbUmq2BbmZ3zyTlxuL6ZiAieQ0/D6Mt5F7is6O1N0vklusmr/xtFfr/koUzJlBxfZXmoAMEl8YRTE5WuCi1RvcFcETBTPX6y8/3KC/RHWSwo/r5/vs+/Em5UQ46MK7RFAtMujeymAq0fX9WWETUpitSzRmQFIUvSE1oHxJWC7jjen6PVmjGBOsJxTdcZ858I/8LJoGwLxLCLMpEtH/w==

SELLO DIGITAL DEL SAT.


ivny2YcZy2rZ/05qGZ0y/hZFd/hrxdeiZ/TJlLAX8eR8a+11cMP5UDc2CdOuVflbhwdm+Lzl3xlK4cOs0/z6qAbZ4fJm94tWNRJd5PpuqtX0Jl6LjQUhYfwkuCA+FDzXlz11rrtolmLx4JwY9S05kahj8zRUdyfGT0OmG0aYMXEENICoNiMbtDclMlgawwyqEeCBBRmHLfv6vuaWLSzNoU0hmLBQxqobJ52p5RfE8Ma+vzFu008OuQP6egghipWspHAu9zibhb5eJvMWRrtws7sXgZKGW0t2SEVLw2ZwoXki0ERntuZfPz4zQehhAXfq6zOxH5Moj0uFpZz0g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|030ECD55-3676-4C90-9E26-9B9D2C51AE4E|2026-02-28T14:23:25||INT020124V62|MlzOR6SyGxk35g0JWQ4Ge56Ue8EeB9Q6TEbRn9jJPxCrF4vcwTDIAsc5dp4wTvyN+26j9iVwV2BRW4Zuah6/FLd8yl6GP80qABWGB1GQN6FmiUD/6gpwWJDUjpC+kARLFRbUmq2BbmZ3zyTlxuL6ZiAieQ0/D6Mt5F7is6O1N0vklusmr/xtFfr/koUzJlBxfZXmoAMEl8YRTE5WuCi1RvcFcETBTPX6y8/3KC/RHWSwo/r5/vs+/Em5UQ46MK7RFAtMujeymAq0fX9WWETUpitSzRmQFIUvSE1oHxJWC7jjen6PVmjGBOsJxTdcZ858I/8LJoGwLxLCLMpEtH/w==|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= EFECTIVO	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-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	



Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO. 03520851
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026



¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, hemos identificado que tu comprobante fiscal, relacionado al estado de cuenta, se genera con datos genéricos debido a que la información fiscal que tenemos registrada de ti resulta errónea; te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu información. Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, BET, Contact Center o en Sucursal.



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROMOCIÓN
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.



Suscribase
a Paperless
aquí.



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

Conciliación Bancaria
Al 31 de marzo del 2026

Nombre del Banco: **BANORTE**
Número de Cuenta: **1082775332**
Cuenta Contable: **1112-01-04**

Concepto	Póliza	Fecha	Importe		
Saldo en libros:				-\$	49,078.34
(+) Abonos de la entidad no correspondidos por el banco					
	P.D. 23	ene-26	90.00		
	CH-743	NAR 26	1,464.00		
				\$	1,554.00
(+) Depósitos bancarios no contabilizados por la entidad					
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 23 MAR 2026 EFVO			8,049.99		
DEP BANC 25 MAR 2026 TRANSF ISSSTE			249.49		
				\$	63,548.99
(-) Cargos bancarios no contabilizados por la entidad				\$	-
(-) Depósitos de la entidad no correspondidos por el banco					
REINT	CH-669		58.00		
REINT	CH-669		362.00		
	P.I. 303	dic-25	262.62		
	P.I. 13	ene-26	166.19		
	P.I. 13	ene-26	166.19		
	P.I. 43	mar-26	166.19		
REINT	P.D. 89	mar-26	2,009.00		
REINT	P.D. 89	mar-26	7,915.00		
REINT	P.D. 89	mar-26	331.00		
REINT	P.D. 89	mar-26	1,305.00		
REINT	CH-740	mar-26	170.00		
REINT	CH-740	mar-26	1,006.00		
REINT					
REINT					
				\$	13,917.19
Saldo en bancos:				\$	2,107.46

"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 ALAFFA MUÑOZ.

Gobierno de Tamaulipas
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALcantarillado de Camargo

Artemio Alaffa Muñoz

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 PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026

Fecha de corte 31/Marzo/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1082775332	072 812 01082775332 2	\$78,899.31	\$2,107.46
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1169878862	072 812 01169878862 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$78,899.31	\$2,107.46

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 78,899.31	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,483,794.69	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,560,424.14	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 140.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 22.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 2,107.46	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,107.46	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 206,751.99	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

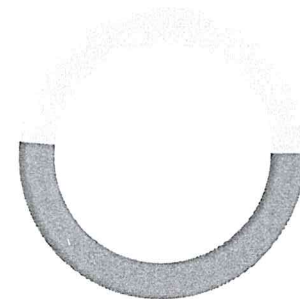
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo 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	7
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	7
Importe de la comisión	\$ 140.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

 ENLACE NEGOCIOS BASICA
 (Saldo inicial de \$78,899.31)


DEPÓSITOS	\$1,483,794.69
RETIROS	\$1,560,424.14
COMISIONES	\$140.00
OTROS CARGOS	\$22.40
SALDO FINAL	\$2,107.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)				
Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	26,686.40		127,730.24
10-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	39,928.47		167,658.71
10-MAR-26	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003178 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0668952455	262.62		167,921.33
10-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	44,896.63		212,817.96
10-MAR-26	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002274 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9813150018	262.62		213,080.58
10-MAR-26	IKOSO1662026030900000099M SPEI RECIBIDO, BCO:7166 BaBien HR LIQ: 14:34:07 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: Suc 3654 Camargo, Tamps., correspondient REFERENCIA: 0100326 CVE RAST: IKOSO1662026030900000099M	247.07		213,327.65
11-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	35,229.98		248,557.63
11-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000739		3,525.00	245,032.63
11-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	26,926.40		271,959.03
11-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	32,055.42		304,014.45
11-MAR-26	DEP.EFFECTIVO DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 02708 REFERENCIA 001653732123	166.19		304,180.64
12-MAR-26	TRASPASO 0000260312, DE LA CUENTA: 1249831563 Eden Guerrero Lopez marzo 03-26	166.19		304,346.83
12-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	36,090.51		340,437.34
12-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	21,046.97		361,484.31
12-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	32,364.05		393,848.36
12-MAR-26	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001138 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0182141876	4,451.21		398,299.57
12-MAR-26	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 pago de gas cloro CVE RASTREO: 8846APR1202603125072025992 RFC: INO840502126 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:04:59		34,181.49	364,118.08
12-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058822757726400137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JUAN MANUEL RAMIREZ SALINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de refacciones CVE RASTREO: 8846APR2202603125072155703 RFC: RASJ700703UU0 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:33:03		3,190.00	360,928.08
12-MAR-26	MBANO1002603130072226023 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 20:26:24 DEL CLIENTE MAGDALENA ZAPATA NARVAEZ DE LA CLABE 012815004633745131 CON RFC ZANM530204F15 CONCEPTO: cuenta 6262 REFERENCIA: 2702260 CVE RAST: MBANO1002603130072226023	116.06		361,044.14
13-MAR-26	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 primera quin marzo 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202603135075769031 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:46:59		265,252.38	95,791.76
13-MAR-26	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 marz CVE RASTREO: 8846APR1202603135075874729 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:03:10		7,100.00	88,691.76
13-MAR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89197801056 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466072098590001310 FAC 001310		538.00	88,153.76
13-MAR-26	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: 8846APR2202603135075919512 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:10:22		8,641.39	79,512.37
13-MAR-26	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: 8846APR1202603135075933456 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:12:13		10,053.29	69,459.08
13-MAR-26	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: 8846APR2202603135075973409 RFC: HICM7101252B0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:18:03		6,565.80	62,893.28
13-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		54,400.00	8,493.28
13-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	82,972.06		91,465.34
13-MAR-26	TRASPASO 0000260313, DE LA CUENTA: 0150461751 5395 4995	504.19		91,969.53
13-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	57,805.07		149,774.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)				
Balace Negocios Básico				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-26	CHEQUE SBC 0007712 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 250.69 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060506981847 NO.CHEQUE 0000007712	250.69		150,025.29
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	26,609.48		176,634.77
13-MAR-26	CHEQUE SBC 0004319 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 300.82 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0092000226613 NO.CHEQUE 0000004319	300.82		176,935.59
17-MAR-26	CODI 17032026 COMPENSACION DESFASE CODI RASTREO : 8846APR2202603135075769031	0.01		176,935.60
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	109,253.79		286,189.39
17-MAR-26	CHEQUE SBC 0001957 A 36 HORAS 1315 DEP. CH. 1,123.35 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060522884945 NO.CHEQUE 0000001957	1,123.35		287,312.74
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	54,924.13		342,236.87
17-MAR-26	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000031 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1346247670	51,463.94		393,700.81
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	54,090.87		447,791.68
17-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000740 CHQ.PAGO SUC 3% ISR TPS 901028650849143296		35,214.00	412,577.68
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	50,138.65		462,716.33
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	34,427.64		497,143.97
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	36,437.97		533,581.94
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	29,515.90		563,097.84
17-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000741 ALTA: 445FVKAP4CBU28UR964020029RV60045BYQ0000000000000G35A ID PAGO: 49036127105202602413109 TOTAL: 0000000010782500 RASTREO: 000008087		107,825.00	455,272.84
17-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000737		3,515.00	451,757.84
18-MAR-26	PAGO REFERENCIADO 528400907726 Impuesto Deposito Referenciado		139,442.00	312,315.84
18-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121384549 pago de arrendamiento de sistema comercial AL R.F.C. SAGF810618KAO		47,878.31	264,437.53
18-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236508995 Liquidacion de servicios de asesorias AL R.F.C. GG0230130F54		14,800.00	249,637.53
18-MAR-26	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: 8846APR2202603185094015006 RFC: CULC701219IL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:26:04		2,645.67	246,991.86
18-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580605871117648, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jose Leandro Granat Ramo (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de transporte de cilindros CVE RASTREO: 8846APR1202603185094025365 RFC: GARL690222LD9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:29:14		20,384.00	226,607.86
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	166.19		226,774.05
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	21,031.17		247,805.22
18-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000742		2,392.00	245,413.22
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	19,942.97		265,356.19
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	16,045.68		281,401.87
19-MAR-26	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 servicio de reparacion de cable CVE RASTREO: 8846APR1202603195096800082 RFC: GABA901016B80 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:30:15		10,260.00	271,141.87
19-MAR-26	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: 8846APR2202603195096804210 RFC: ESM021111HV1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 07:33:39		16,240.00	254,901.87
19-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012822004893332827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBERTO JUAN RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago servicio de copiado mes feb y marzo CVE RASTREO: 8846APR1202603195096806998 RFC: JURR840329UJ1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 07:35:56		5,551.00	249,350.87
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	10,175.76		259,526.63
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	22,278.25		281,804.88
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	16,007.43		297,812.31
19-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000744 ALTA: 445FVKAP4CBT210DX6404002LLQF0000000000000000000000BCNW ID PAGO: 49036127105202601047157 TOTAL: 000000004367175 RASTREO: 000008105		43,671.75	254,140.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾				
Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580605741857591, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSEFINA NINO MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago liquidacion sulfato CVE RASTREO: 8846APR1202603195098157612 RFC: NIMJ630509DQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:14:51		27,666.00	226,474.56
19-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012815015639725212, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABEL OCHOA GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago actualizacion sistema contabilidad CVE RASTREO: 8846APR2202603195098165904 RFC: OOGA691119I25 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:16:45		11,954.01	214,520.55
19-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	41.89		214,562.44
20-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	8,681.73		223,244.17
20-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	15,736.20		238,980.37
20-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	9,558.20		248,538.57
23-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1034394899 Pago Masavi AL R.F.C. SAS640628VE8		15,714.01	232,824.56
23-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	3,890.61		236,715.17
23-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	17,067.38		253,782.55
23-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	8,049.99		261,832.54
23-MAR-26	26085904387074308268 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:56:38 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL DE LA CLABE 002810701934084090 CON RFC SFG210216AJ9 CONCEPTO: 001500046988 REFERENCIA: 0046988 CVE RAST: 085904387074308268	35,532.43		297,364.97
24-MAR-26	TRASPASO 0000260324, DE LA CUENTA: 1034394899	52.01		297,416.98
24-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	13,587.38		311,004.36
24-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	8,460.01		319,464.37
24-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	900.00		320,364.37
27-MAR-26	PAGO REFERENCIADO 553451808626 Impuesto Deposito Referenciado		2,906.00	317,458.37
30-MAR-26	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 quin Marzo CVE RASTREO: 8846APR1202603305134809692 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:05:14		317,000.00	458.37
30-MAR-26	20260330400140BET0000475851240 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:26:49 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DE LA CLABE 014812655009496134 CON RFC CMA920801J20 CONCEPTO: pago de nomina REFERENCIA: 7585124 CVE RAST: 20260330400140BET0000475851240	55,282.00		55,740.37
30-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		55,282.00	458.37
30-MAR-26	20260330400140BET0000477021720 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:27:21 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DE LA CLABE 014812655009496134 CON RFC CMA920801J20 CONCEPTO: Pago de impuestos REFERENCIA: 7702172 CVE RAST: 20260330400140BET0000477021720	8,300.00		8,758.37
30-MAR-26	PAGO REFERENCIADO 555861708926 Impuesto Deposito Referenciado		6,738.00	2,020.37
30-MAR-26	26002601002603300000706552 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:02:08 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001208792742 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 028-206-00-00293-2026R00164025 REFERENCIA: 0164025 CVE RAST: 002601002603300000706552	249.49		2,269.86
31-MAR-26	EMISION DE CHEQUERA - LIBRAMIENTO DE CHEQUE; (VENTANILLA) 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0326		140.00	2,129.86
31-MAR-26	IVA 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0326		22.40	2,107.46
SUBTOTAL ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼				
Cargos Objettados en el Período				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	MARZO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 1,308,816.37
Tipo de Cambio	\$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,846,702.02

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

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

¹ Antes de Impuestos

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

032775332 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: A14CBCF5-FB67-469B-B816-69C307768E75**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T23:28:13**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

DnicbLIGxekVheUN083dTsJ/tw/XeYIPTMJgxzpa5htlgPD0FwL5NFWwy7wAG8k+VtDDDIK9ymIfeygxQiFPJR42X+KisWAwFLLn0UeXtM2h2RnJaDKDqjaBjniR/VuKIGUSYRZgcJiFrA1yk05w/ej1XspkHafdUuOINpPpTnqMIQZ8U/cQf+fgK6+pf76J0eJwhLgLvFhLL7Sw9lueW3oNcCZkoZksbV G8K0QOrU9ME5j5RY0Zw/pTv1qRPZ5LCxa3P2oIJ9Rg91A92pK2KIt5irnMFUjNmrtbDcJlu8ukTT9b4yZsQpUpt1RHxBrmdd4GcwalMbHN6dsvg DB4Xg==

Sello del SAT:

UDqN9Fm2thJROffALYHLA6GZy89NDvdCA7t2bAy/agrJCKJMjtQnDntxFPI79LyhS61Bwm6ZoAFdrvE2e50TolpGr2PIQReG3+WlxwWRTw+XtNvs3IB/LUpUodKfGmYTdfiDueniDYXqD+grygT9hxCQx5IRLMOHZJxImJPZpk5sT5L9haLv6ThmCsBYo5j7r1/dcYibGQIKZRebwwPWz+y6ZS2wnlPTNkjTwiUbsVi30pqduLA2pPL2Xum9Ndj3sJccuhmOUAMqu1hbByNAEY/U98Dz4Y5i3Mywnuyh0vwj64TwYFeS/PINycGL6XqBMF9Tvl33aSpPOv2rvJNpw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A14CBCF5-FB67-469B-B816-69C307768E75|2026-04-01T23:28:13|DCD090706E42||DnicbLIGxekVheUN083dTsJ/tw/XeYIPTMJgxzpa5htlgPD0FwL5NFWwy7wAG8k+VtDDDIK9ymIfeygxQiFPJR42X+KisWAwFLLn0UeXtM2h2RnJaDKDqjaBjniR/VuKIGUSYRZgcJiFrA1yk05w/ej1XspkHafdUuOINpPpTnqMIQZ8U/cQf+fgK6+pf76J0eJwhLgLvFhLL7Sw9lueW3oNcCZkoZksbV G8K0QOrU9ME5j5RY0Zw/pTv1qRPZ5LCxa3P2oIJ9Rg91A92pK2KIt5irnMFUjNmrtbDcJlu8ukTT9b4yZsQpUpt1RHxBrmdd4GcwalMbHN6dsvgDB4Xg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 40/100 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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			78,899.31
02-MAR-26	SPEI 02032026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202602275024000336	0.01		78,899.32
02-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	8,250.42		87,149.74
02-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	4,053.04		91,202.78
03-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	9,360.37		100,563.15
03-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	6,996.64		107,559.79
03-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 11318000007050116, BEM SPEI BCO:113 BENEF:NOZOMI S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Laboratorio Lagunas CVE RASTREO: 8846APR2202603035042380462 RFC: NOZ040624QJ1 IVA: 000000000000.00 VE POR MAS HORA LIQ: 14:33:42		28,057.50	79,502.29
04-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	40,818.62		120,320.91
04-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	12,546.03		132,866.94
04-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	10,554.34		143,421.28
05-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	166.19		143,587.47
05-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	43,790.02		187,377.49
05-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	23,383.27		210,760.76
05-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	13,044.46		223,805.22
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812655009496134, BEM SPEI BCO:014 BENEF:comision municipal de agua pota (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Luz mes de Enero 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202603065052163391 RFC: CMA920801J20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:31:45		166,000.00	57,805.22
06-MAR-26	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: 8846APR2202603065052177717 RFC: NIMJ630509DQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:34:39		27,666.00	30,139.22
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812920014245380, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Joel Loreda Gome (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago la Nacional CVE RASTREO: 8846APR2202603065052199161 RFC: LOGJ770730UK6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:38:39		5,028.12	25,111.10
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014812920014245380, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Joel Loreda Gome (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago la Nacional CVE RASTREO: 8846APR1202603065052205725 RFC: LOGJ770730UK6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:39:59		11,385.20	13,725.90
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 124180700878297565, BEM SPEI BCO:124 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago refacciones camioneta 02 CVE RASTREO: 8846APR2202603065052224531 RFC: AME970109GW0 IVA: 000000000000.00 CITI MEXICO HORA LIQ: 11:43:43		4,058.78	9,667.12
06-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	32,452.43		42,119.55
06-MAR-26	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002486 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0612261673	1,050.48		43,170.03
06-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	10,268.99		53,439.02
06-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	13,186.57		66,625.59
07-MAR-26	CHEQUE CAMARA 0000736 GALA490104GC8		6,361.20	60,264.39
09-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	41,633.24		101,897.63
09-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	30,124.32		132,021.95
09-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236508995 abono servicio de asesorias AL R.F.C. GGO230130F54		20,000.00	112,021.95
09-MAR-26	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 vales combustible CVE RASTREO: 8846APR1202603095062168082 RFC: PAGF680322KW3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:30:39		900.00	111,121.95
09-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428552844 Pago Ferremax AL R.F.C. GAGL910822HH3		7,616.24	103,505.71
09-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0566479553 Pago Refaccionaria Baluarte AL R.F.C. SAFM450803NX0		2,825.00	100,680.71
09-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0009032026 DE LA CUENTA 1349340116 PAGO FACT F 3670 SERV AGUA FEBRERO 2803-3	247.07		100,927.78
10-MAR-26	TRASPASO 0000260310 , DE LA CUENTA: 1342261388 2445	116.06		101,043.84

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

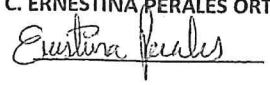
Conciliación Bancaria
Al 31 de marzo del 2026

Nombre del Banco: **BANORTE**
 Número de Cuenta: **1290210414**
 Cuenta Contable: **1112-01-05**

Concepto	Póliza	Fecha	Importe	
Saldo en libros:				\$ -
(+) Abonos de la entidad no correspondidos por el banco				\$ -
(+) Depósitos bancarios no contabilizados por la entidad				\$ -
(-) Cargos bancarios no contabilizados por la entidad				\$ -
(-) Depósitos de la entidad no correspondidos por el banco				\$ -
Saldo en bancos:				\$ -

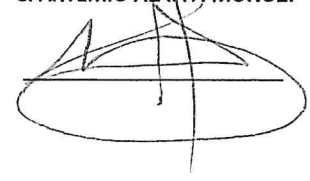
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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 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 PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2026 al 23/Marzo/2026

Fecha de corte 23/Marzo/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1290210414	072 812 01290210414 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 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	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Negocios Básica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	FEBRERO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 1,462,500.52
Tipo de Cambio	\$ 17.1700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,537,885.65

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

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

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

Conciliación Bancaria
Al 31 de marzo del 2026

Nombre del Banco: **SANTANDER**
 Número de Cuenta: **65-50094961-3**
 Cuenta Contable: **1112-01-05**

Concepto	Póliza	Fecha	Importe		
Saldo en libros:				-\$	10,742.02
(+) Abonos de la entidad no correspondidos por el banco	CH-895	mar-26	7,100.00	\$	7,100.00
(+) Depósitos bancarios no contabilizados por la entidad					
TRANSFERENCIA BANCARIA		12-sep-24	236.09		
TRANSFERENCIA BANCARIA		15-oct-24	236.09		
TRANSFERENCIA BANCARIA		19-oct-24	238.71		
TRANSFERENCIA BANCARIA		26-ago-25	2,678.80		
TRANSFERENCIA BANCARIA		18-sep-25	252.33		
				\$	3,642.02
(-) Cargos bancarios no contabilizados por la entidad				\$	-
(-) Depósitos de la entidad no correspondidos por el banco				\$	-
Saldo en bancos:				-\$	0.00

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

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




Gobierno de Tamaulipas
COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALICANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.



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

0030219



032603525443 1680851001080007

R.F.C. CMA920801J20
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4182 MOD. PRINCIPAL CD CAMARGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026
CORTE AL 31-MAR-2026



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-50094961-3	0.00	0.00	0.00	695.62		
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50094961-3	12,590.60	100.00%	0.00	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50094961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		12,590.60	100.00%	0.00	0.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	9,732.06	Saldo inicial	12,590.60
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	767,563.09
Días del periodo	31	- Retiros	780,153.69
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	0.00



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-50094961-3

Saldo inicial de \$12,590.60



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50094961-3

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


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$12,590.60

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAR-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000004 FEB 2026		72.00	12,518.60
02-MAR-2026	0000000	IV A POR COMISION FEB 2026		11.52	12,507.08
02-MAR-2026	0000000	ADMINISTRACION RENTA FEB 2026		399.00	12,108.08
02-MAR-2026	0000000	IV A POR COMISION FEB 2026		63.84	12,044.24
06-MAR-2026	2385587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202603065052163391 REF 0000001 CONCEPTO Pago de Luz mes de Enero 2026 RFC CMA920801J20	166,000.00		178,044.24
06-MAR-2026	0011893	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		176,360.00	1,684.24
06-MAR-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA PROTECCION DE CHEQUES CHEQUE CERTIFICADO VENTANILLA		150.00	1,534.24
06-MAR-2026	0000000	IV A POR COMISION		24.00	1,510.24
12-MAR-2026	6144332	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:53:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002603120000163950 REF 0000048 CONCEPTO COMAPA PC48 RFC CPF6307036N8	228.71		1,738.95
12-MAR-2026	6147634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:55:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540001209163745 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS CLAVE DE RASTREO 002601002603120000163964 REF 0000030 CONCEPTO COMAPA PC30 RFC CPF6307036N8	485.22		2,224.17
12-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICIO DE AGUA	187.59		2,411.76
13-MAR-2026	3991534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202603135075769031 REF 0000001 CONCEPTO Pago primera quin marzo 2026 RFC CMA920801J20	265,252.38		267,664.14



ESTADO DE CUENTA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO. 03520851
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAR-2026	4089691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202603135075874729 REF 0000001 CONCEPTO Pago de nomina 1 quin marz RFC CMA920801J20	7,100.00		274,764.14
13-MAR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC		264,952.38	9,811.76
18-MAR-2026	1813269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072810011468931740 DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202603185094704298 REF 0180326 CONCEPTO COMAPA CAMARGO RFC PAN400301JR5	262.62		10,074.38
20-MAR-2026	1085017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:29 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021822040217880052 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HSBC409627 REF 0200326 CONCEPTO COMAPA MZO RFC CAA980101HG5	10,596.36		20,670.74
20-MAR-2026	2835657	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002835657	262.62		20,933.36
20-MAR-2026	2835665	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002835665	187.59		21,120.95
23-MAR-2026	0011894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,100.00	14,020.95
30-MAR-2026	6938957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:05:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812010827753322 DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202603305134809692 REF 0000001 CONCEPTO Pago de nomina 2 quin Marzo RFC CMA920801J20	317,000.00		331,020.95
30-MAR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		267,352.38	63,668.57
30-MAR-2026	7585124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072812010827753322 AL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260330400140BET0000475851240 REF 7585124 CONCEPTO paqo de nomina		55,282.00	8,386.57
30-MAR-2026	7702172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072812010827753322 AL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260330400140BET0000477021720 REF 7702172 CONCEPTO Pago de impuestos		8,300.00	86.57
31-MAR-2026	0000000	ADMINISTRACION RENTA MEMBRESIA		74.62	11.95
31-MAR-2026	0000000	IV A POR COMISION MEMBRESIA		11.95	0.00
		TOTAL	767,563.09	780,153.69	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
 PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

Comisiones pendientes de pago.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50094961-3

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS
31-MAR-2026	ADMINISTRACION RENTA	675.38
SALDO TOTAL ACUMULADO:		\$675.38

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
 8571922C-875D-485B-8CB3-9B9D2C51FB0D

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
 2026-04-01T13:52:04
 2026-04-01T13:52:04
 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.

QwWuhbk0sRj9tGoXBHVvLH1+gL/tr0fJQoBdWRPtdL5qs3k/bZ1iIG6RdOBJ7BND07YEYqYbwoZ2M8SEjyZF4FMMMeNjUFBcV0mOllbLly7ajhVygV1tEfVI+6xQsVkJlWvX1zps92sH8Sj9+9hf5T9dmGnce9dpUGpjqrZZstLiY9BbvXmqb4KWuzKhEW9DLuigrQ1DDHRs+HwEwofLhiN174SRcDE2yb1LadzC5NFmhjNhvzeBv0r1wC6Nu7NcC7qcHgdFp6bPANRp9vLMcpDmv7zu5HQqUKuZjnzOEYSBGY0Rn6rMog2Nla0H4cfiUKYP2pYXKFu4ow3Fqs+F8g==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

M8QTNxAyhG5mxoXhChXx7kgyCunGL5bVUcMmnvWeUDGB5sOxGug6LmqeSVR8VgV+r3fUr33Y0tYxHiZeneBwko3rJ9WjY+EjbKK3Gdmcrko8hpLWiMlqPby1MKi847k3a26Tdxibwp1R0i083u61Sjh68VNTVkwTjrlj/rZltOb6YRGddLPupgPxizYV7/WmxA8EKYjM04pd5NFE2EWX884RjUPjsJA210bh32z8auZFBvVq39000GJ8rPjHshyGagFSpl+GkZA/PuAkeqDEUghFNnMJF78l6MKP7yaqAPFz2HYCpWXYHMTIINXQcNMtDjB0RHPijn900Wpw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|8571922C-875D-485B-8CB3-9B9D2C51FB0D|2026-04-01T13:52:04|INT020124V62|QwWuhbk0sRj9tGoXBHVvLH1+gL/tr0fJQoBdWRPtdL5qs3k/bZ1iIG6RdOBJ7BND07YEYqYbwoZ2M8SEjyZF4FMMMeNjUFBcV0mOllbLly7ajhVygV1tEfVI+6xQsVkJlWvX1zps92sH8Sj9+9hf5T9dmGnce9dpUGpjqrZZstLiY9BbvXmqb4KWuzKhEW9DLuigrQ1DDHRs+HwEwofLhiN174SRcDE2yb1LadzC5NFmhjNhvzeBv0r1wC6Nu7NcC7qcHgdFp6bPANRp9vLMcpDmv7zu5HQqUKuZjnzOEYSBGY0Rn6rMog2Nla0H4cfiUKYP2pYXKFu4ow3Fqs+F8g==|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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO TA CODIGO DE CLIENTE NO.03520851
 PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	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	SDC= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	



Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

ESTADO DE CUENTA

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

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

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>



¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, hemos identificado que tu comprobante fiscal, relacionado al estado de cuenta, se genera con datos genéricos debido a que la información fiscal que tenemos registrada de ti resulta errónea; te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu información. Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, BET, Contact Center o en Sucursal.



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx</p>	<p>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.</p>	 <p>Suscribase a Paperless aqui.</p>
--	--	---



Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
Notas de Memoria
7.M.1. Cuentas de Orden Contable

SIN MOVIMIENTO

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables:

Valores

Emisión de Obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes Concesionados o en Comodato

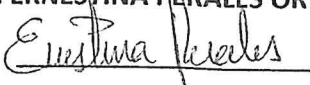
Se informará al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuenta de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al período que se reporta.

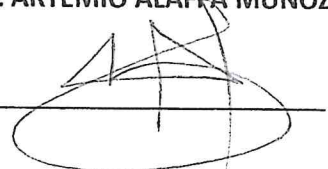
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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.



Concepto	31 de marzo del 2025	31 de diciembre del 2025	Concepto	31 de marzo del 2026	31 de diciembre del 2026
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	-57,820	-54,537	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,271,596	6,905,989
Efectivo	2,000	2,000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
Bancos/Tesorería	-59,820	-56,537	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,271,598	6,905,981
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	34,910,059	34,776,961	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2	-2
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	34,910,059	34,776,961	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	395,243	395,243	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	395,243	395,243	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	-2,271	-2,271	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	-2,271	-2,271	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	35,245,211	35,115,356	Total de Pasivos Circulantes	7,271,596	6,905,989

"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

GERENTE GENERAL.

C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.

Artemio Alafa Muñoz

Gobierno de Tamaulipas
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE



Concepto	31 de marzo del 2026	31 de diciembre de 2025	Concepto	31 de marzo del 2026	31 de diciembre de 2025
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,646,119	3,646,119	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,251,605	5,251,605	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	201,289	201,289	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	7,271,596	6,905,989
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	9,099,013	9,099,013	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	44,344,224	44,214,408	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	648,000	648,000
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	648,000	648,000
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	36,424,628	36,660,419
			Resultados de Ejercicios Anteriores	10,142,985	14,801,105
			Revalúos	29,546,800	25,124,481
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,265,167	-3,265,167
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	37,072,628	37,308,419
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	44,344,224	44,214,408

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

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

Ernestina Peralés



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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.

Artemio Alaffa Muñoz

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2025	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
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	6,905,989	0	0	0	7,271,596	0	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	6,905,989	0	0	0	7,271,596	0	0
Deuda Contingente 1 (Informativo)							
Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Ernestina Peralés Ortiz



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

GERENTE GENERAL
C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.


Artemio Alaffa Muñoz

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF Del 1 de enero al 31 de marzo del 2026 (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)	Pago pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de Inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo del 2026 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 3e la inversión al 31 de marzo del 2026 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al e la inversión al 31 de marzo del 2026
SIN FINANCIAMIENTOS										
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

C. ERNESTINA PERALES ORTIZ.




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

GERENTE GENERAL
 C. ARTEMIO ALAFAMUÑOZ.





Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
 Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de enero al 31 de marzo del 2026
 (PESOS)



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Ingresos Totales	25,521,747	4,144,749	4,144,749
Ingresos de Libre Disposición	25,521,747	4,144,749	4,144,749
Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Financiamiento Neto	0	0	0
Egresos Presupuestarios	25,521,747	4,494,448	4,494,448
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	25,521,747	4,494,448	4,494,448
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	-349,699	-349,699
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0	-349,699	-349,699
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0	-349,699	-349,699

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	-349,699	-349,699

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	25,521,747	4,144,749	4,144,749
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)	25,521,747	4,494,448	4,494,448

Handwritten signature or initials on the right margin.



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo del 2026
(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	-349,699	-349,699
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0	-349,699	-349,699

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.



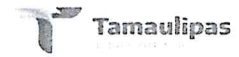
Gobierno de Tamaulipas
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFFA 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 marzo del 2026
(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	25,521,747	0	25,521,747	4,144,749	4,144,749	-21,376,998
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
3.17% Sobre Extracción de Petróleo 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	25,521,747	0	25,521,747	4,144,749	4,144,749	-21,376,998
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						

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

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



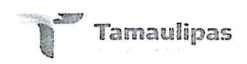
GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALÁFFA MUÑOZ.

Gobierno de Tamaulipas
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALICANTARILLADO 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 marzo del 2026
(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	25,521,747	0	25,521,747	4,144,749	4,144,749	-21,376,998
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 ALICANTARILLADO DE CAMARGO

GERENTE GENERAL
C. ARTEMIO ALAFFA 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 marzo del 2026
(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	25,521,747	0	25,521,747	4,144,749	4,144,749	-21,376,998
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
3.17% Sobre Extracción de Petróleo 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	25,521,747	0	25,521,747	4,144,749	4,144,749	-21,376,998
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						

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

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



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

GERENTE GENERAL.
C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ.

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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2026

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	25,521,747	0	25,521,747	4,494,449	4,494,449	21,027,298
Servicios Personales	12,705,501	0	12,705,501	2,876,526	2,876,526	9,828,975
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,300,000	-163,789	7,136,211	1,694,525	1,694,525	5,441,686
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,660,000		3,660,000	775,952	775,952	2,884,048
Seguridad Social	1,745,501		1,745,501	242,260	242,260	1,503,241
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		163,789	163,789	163,789	163,789	0
Previsiones			0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
Materiales y Suministros	2,704,661	0	2,704,661	349,803	349,803	2,354,858
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	115,000		115,000	22,432	22,432	92,568
Alimentos y Utensilios	45,000		45,000	6,400	6,400	38,600
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	850,000		850,000	88,545	88,545	761,455
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	862,000		862,000	164,515	164,515	697,485
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	582,661		582,661	30,239	30,239	552,422
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000		100,000	0	0	100,000
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	150,000		150,000	37,672	37,672	112,328
Servicios Generales	6,997,285	0	6,997,285	1,154,211	1,154,211	5,843,074
Servicios Básicos	3,000,000	-140,000	2,860,000	467,703	467,703	2,392,297
Servicios de Arrendamiento	100,000	140,000	240,000	110,200	110,200	129,800
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	750,560		750,560	101,888	101,888	648,672
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	152,335		152,335	40,482	40,482	111,853
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,850,650		1,850,650	309,679	309,679	1,540,971
Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	60,340		60,340	8,556	8,556	51,784
Servicios Oficiales	98,400		98,400	5,153	5,153	93,247
Otros Servicios Generales	985,000		985,000	110,550	110,550	874,450
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	215,400	0	215,400	0	0	215,400
Mobiliario y Equipo de Administración	45,400		45,400	0	0	45,400
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	170,000		170,000	0	0	170,000
Activos Biológicos			0	0	0	0
Bienes Inmuebles			0	0	0	0
Activos Intangibles			0	0	0	0
Inversión Pública	198,900	0	198,900	0	0	198,900
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	198,900		198,900	0	0	198,900
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

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 del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2026

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	2,700,000	0	2,700,000	113,909	113,909	2,586,091
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)	2,700,000	0	2,700,000	113,909	113,909	2,586,091
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, Lubrificantes 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
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

E.P.

A

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 marzo del 2026

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fidelcomiso 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	25,521,747	0	25,521,747	4,494,449	4,494,449	21,027,298

"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 ALAËFA 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 marzo del 2026



(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	25,521,747	0	25,521,747	4,494,449	4,494,449	21,027,298
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	25,521,747	0	25,521,747	4,494,449	4,494,449	21,027,298

"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
COMISIÓN 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 marzo del 2026

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	25,521,747	0	25,521,747	4,494,449	4,494,449	21,027,298
Gobierno	22,407,447	0	22,407,447	4,380,540	4,380,540	18,026,907
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	414,300	0	414,300	0	0	414,300
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	2,700,000	0	2,700,000	113,909	113,909	2,586,091
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0

e.p.

A

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 marzo del 2026

(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	25,521,747	0	25,521,747	4,494,449	4,494,449	21,027,298

"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
COMISIÓN 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 de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de marzo del 2026
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	12,705,501	0	12,705,501	2,876,526	2,876,526	9,828,975
Personal Administrativo y de Servicio Público	12,705,501	0	12,705,501	2,876,526	2,876,526	9,828,975
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto en Servicios Personales	12,705,501	0	12,705,501	2,876,526	2,876,526	9,828,975

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

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

Ernestina Peralés



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

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

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			- 349,699.00	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			- 349,699.00	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 Trím. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2	Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	
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)							

E.P.



Del 1 de enero al 31 de marzo del 2026 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)					
a. <i>Asignación en el Presupuesto de Egresos</i>	Reporte Trim. Formato 6 d)				12,705,501.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. <i>Devengado</i>	Reporte Trim. Formato 6 d)				2,876,526.00	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6	Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)							
a. <i>Asignación en el Presupuesto de Egresos</i>	Presupuesto de Egresos					pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7	Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)							
a. <i>Propuesto</i>	Proyecto de Presupuesto de Egresos				2,700,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. <i>Aprobado</i>	Reporte Trim. Formato 6 a)				2,700,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. <i>Devengado</i>	Cuenta Pública / Formato 6 a)				113,909.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							
a. <i>Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (l)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 5 y 18 de la LDF	
b. <i>Proyecciones de ejercicios posteriores (u)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)						Art. 5 y 18 de la LDF	
c. <i>Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 5 y 18 de la LDF	
d. <i>Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)						Art. 5 y 18 de la LDF	
e. <i>Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)</i>	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. <i>Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF	
b. <i>Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF	

E.P.

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 Trím. 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	

ep.
[Handwritten signature]

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2026 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO			Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)				
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	
f. <i>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)</i>							Art. 14 y 21 de la LDF	
g. <i>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)</i>							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.	<i>Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)</i>					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	<i>Obligaciones a Corto Plazo (pp)</i>					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

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

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



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

GERENTE GENERAL.
 C. ARTEMIO ALAFA MUÑOZ.



GERENTE GENERAL
C. ARTEMIO ALAFFA MUÑOZ