COMAPA HIDALGO

Tamaulipas

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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2022

1

		2022	2021
1	**ACTIVO**		
1,1	***Activo Circulante***	$ 3.314.044	$ 2.907.953
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	334.907	102.245
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2.979.138	2.805.709
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
1.1.4	Inventarios		
1.1.5	Almacenes		
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
	Total de Activos Circulantes	$ 3.314.044	$ 2.907.953
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		
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso	25.471	25.471
1.2.4	Bienes Muebles	435.845	402.518
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	$ 461.316	$ 427.988
	Total de Activos	$ 3.775.360	$ 3.335.942

		2022	2021
2	**PASIVO**		
2,1	***Pasivo Circulante***	$ 2.582.421	$ 2.645.057
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2.582.421	2.645.057
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 Corto Plazo		
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo		
	Total de Pasivos Circulantes	$ 2.582.421	$ 2.645.057
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 Garantia y/o Administración a Largo Plazo		
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo		
	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
	Total de Pasivo	$ 2.582.421	$ 2.645.057
3	**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**		
3.1	***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido***	$ -	$ -
3.1.1	Aportaciones		
3.1.2	Donaciones de Capital		
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
3.2	***Hacienda Pública / Patrimonio Generado***	$ 1.192.939	$ 690.885
3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	498.570	288.655
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	694.369	402.230
3.2.3	Revalúos		
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	$ 1.192.939	$ 690.885
	Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	$ 3.775.360	$ 3.335.942

8,1	**LEY DE INGRESOS**		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	3.382.900	3.250.000
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	210.556	346.802
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	437.637	153.699
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	3.609.981	3.056.898
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	3.609.981	3.056.898

8,2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	3.382.900	3.250.000
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	698.884	452.439
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	437.637	0
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3.121.653	2.797.561
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	3.121.653	2.797.561
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3.121.653	2.797.561
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	3.121.653	2.797.561

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAR OLEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO

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

COMAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO MENSUAL
DEL 1°DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Tamaulipas

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
4,1	*Ingresos de la Gestión:*	*311.041*	*271.237*	*262.132*	*298.542*	*334.348*	*326.479*	*273.412*	*295.925*	*314.259*	*253.821,08*	*413.360,05*	*255.424,30*	*3.609.981*
4.1.4	Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios													-
4.1.4.4	Accesorios de Derechos													-
4.1.4.9	Otros Derechos													-
4.1.5	Productos de Tipo Corriente[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados													-
4.1.5.3	Accesorios de Productos													-
4.1.5.9	Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes													-
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos													-
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	311.041	271.237	262.132	298.542	334.348	326.479	273.412	295.925	314.259	253.821,08	413.360,05	255.424,30	3.609.981
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancías													-
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno													-
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	311.041	271.237	262.132	298.542	334.348	326.479	273.412	295.925	314.259	253.821,08	413.360,05	255.424,30	3.609.981
4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras													-
4,2	***Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.3	Convenios													-
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.1	Transferencias internas y asignaciones del sector público													-
4.2.2.2	Transferencias del sector público													-
4.2.2.3	Subsidios y subvenciones													-
4.2.2.4	Ayudas sociales													-
4,3	***Otros Ingresos y Beneficios***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1	Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros													-
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.9.1	Otros ingresos de ejercicios anteriores													-
4.3.9.2	Bonificaciones y descuentos obtenidos													-
4.3.9.9	Otros ingresos y beneficios varios													-
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	*311.041*	*271.237*	*262.132*	*298.542*	*334.348*	*326.479*	*273.412*	*295.925*	*314.259*	*253.821,08*	*413.360,05*	*255.424,30*	*3.609.981*
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS													
5,1	***Gastos de Funcionamiento***	*213.347*	*184.898*	*242.079*	*238.102*	*262.635*	*246.180*	*318.955*	*278.492*	*202.176*	*241.537,71*	*220.915,98*	*378.858,17*	*3.028.075*
5.1.1	Servicios Personales	99.961	97.192	102.423	103.782	105.853	104.908	166.053	107.448	110.035	111.471,46	108.858,71	168.566,34	1.386.550
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	30.999	30.999	31.577	32.155	32.155	32.155	32.155	32.155	32.155	32.155,36	31.919,77	33.118,40	383.701
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	51.363	45.592	47.246	48.026	50.098	49.151	50.232	51.692	54.080	55.716,10	53.338,94	53.338,94	609.875
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	17.600	20.600	23.600	23.600	23.600	23.600	83.665	23.600	23.800	23.600,00	23.600,00	82.109,00	392.974
5.1.1.4	Seguridad Social													-
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas													-
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos													-
5.1.2	Materiales y Suministros	31.340	10.462	58.616	11.373	58.438	65.230	64.026	90.177	24.530	63.470,40	45.198,82	119.039,34	641.900
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	14.690	-	6.481	1.900	12.233	22.240	7.097	-	9.939	2.495,00	15.879,00	9.543,97	102.498
5.1.2.2	Alimentos y utensilios													-
5.1.2.3	Materias primas y materiales de producción y comercialización	627		9.148	-	1.485	-	16.707	19.436	-	7.577,41	13.198,00	42.200,00	110.378

COMAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO MENSUAL
DEL 1°DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Tamaulipas

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	12.828	2.052	34.281	205	38.588	32.968	31.625	43.138	9.583	33.471,39	3.168,53	48.141,38	290.048
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio													-
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	3.195	8.410	8.705	8.531	6.132	10.022	8.598	12.802	5.007	7.862,08	5.353,29	6.348,13	90.968
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	14.800	-			10.480,00	25.280
5.1.2.8	Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-							-
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-	-	738	-	-	-	-	-	12.064,52	7.600,00	2.325,86	22.728
5.1.3	Servicios Generales	82.046	77.243	81.041	122.947	98.243	76.044	88.876	80.868	67.612	66.595,85	66.858,45	91.252,49	999.625
5.1.3.1	Servicios básicos	75.964	68.604	74.297	80.686	78.513	73.439	83.115	74.325	63.532	58.619	56.229,31	60.050,86	845.374
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento						1.100	1.100	-	-				2.200
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios		5.245			13.000		947	-	200		4.490,00	700,00	24.582
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	5	2.246	357	357	370	371	375	394	375	393	383,96	421,08	6.049
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	5.024			41.648			-	-	-				46.672
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad							-	-	-				-
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	1.053	1.147	1.238	256	122	999	235	742	368	3.159	885,35	656,20	10.890
5.1.3.8	Servicios oficiales												23.589,18	23.589
5.1.3.9	Otros servicios generales			5.148		8.238	135	3.104	5.406	3.137	4.425	4.869,83	5.805,17	40.269
5.2	***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.1	Subsidios													-
5.2.3.2	Subvenciones													-
5.2.4	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas													-
5.2.4.2	Becas													-
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones													-
5.2.4.4	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros													-
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.1	Pensiones													-
5.2.5.2	Jubilaciones													-
5.2.5.9	Otras pensiones y jubilaciones													-
5.2.6	Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8.1	Donativos a instituciones sin fines de lucro													-
5.3	***Participaciones y Aportaciones***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.1	Convenios de Reasignación													-
5.3.3.2	Convenios de Descentralización y otros													-
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 Interna													-
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna													-
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna													-
5.4.4	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4.1	Costo por Coberturas													-
5.5	***Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Inmuebles													-

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

COMAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO MENSUAL
DEL 1°DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Tamaulipas

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura													-
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles													-
5.5.1.6	Deterioro de los Activos Biológicos													-
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles													-
5.5.1.8	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro													-
5.5.2	Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.1	Provisiones de pasivos a corto plazo													-
5.5.2.2	Provisiones de pasivos a largo plazo													-
5.5.9	Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.1	Gastos de ejercicios anteriores													-
5.5.9.3	Bonificaciones y descuentos otorgados													-
5.5.9.9	Otros gastos varios													-
5.6	***Inversión Pública***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.1	Construcción en bienes no capitalizable						-						-	-
9	DEUDA PUBLICA										12.105,30		48.144,74	60.250
9.9.1.1	Adeudos de ejercicios anteriores										12.105,30		48.144,74	60.250
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	***213.347***	***184.896***	***242.079***	***238.102***	***262.535***	***248.180***	***318.955***	***278.492***	***202.176***	***253.643,01***	***220.915,98***	***427.002,91***	***3.088.325***
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**97.693**	**86.341**	**20.053**	**60.440**	**71.813**	**60.299**	**- 45.544**	**17.433**	**112.083**	**178,07**	**192.444,07**	**- 171.578,61**	**521.656**

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAM

* No 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"

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

COMAPA HIDALGO

Estado de Actividades

DEL 1°DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Tamaulipas

		2022	2021
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4.1	**Ingresos de la Gestión:**	**3.647.917**	**3.137.545**
4.1.1	Impuestos		
4.1.2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
4.1.3	Contribuciones de Mejoras		
4.1.4	Derechos	218	
4.1.5	Productos de Tipo Corriente[1]		
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo corriente		
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3.647.699	3.137.545
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
4.2	**Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	-	-
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas		
4.3	**Otros Ingresos y Beneficios**	-	-
4.3.1	Ingresos Financieros		
4.3.2	Incremento por Variacion de Inventarios		
4.3.3	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida 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	**3.647.917**	**3.137.545**
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5.1	**Gastos de Funcionamiento**	**3.028.075**	**2.583.044**
5.1.1	Servicios Personales	1.386.550	1.257.649
5.1.2	Materiales y Suministros	641.900	320.148
5.1.3	Servicios Generales	999.626	1.005.247
5.2	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	-	-
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		
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		

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

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

Estado de Actividades

DEL 1°DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

		2022	2021
5,5	**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	121.271	65.846
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
5.5.2	Provisiones		
5.5.3	Disminución de Inventarios		
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolencia		
5.5.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
5.5.9	Otros Gastos	121.271	65.846
5,6	**Inversión Pública**	-	**200.000**
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable		200.000
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	**3.149.346**	**2.848.890**
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**498.570**	**288.655**

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DEADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

PRESIDENTE MUNICIPAL HIDALGO, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2021-2024 PRESIDENTE

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAM.

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

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

COMAPA

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Tamaulipas

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		402.230	288.655		690.885
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			288.655		288.655
Resultados de Ejercicios Anteriores		402.230			402.230
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021	-	402.230	288.655		690.885
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2022					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		292.139	209.915		502.054
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			498.570		498.570
Resultados de Ejercicios Anteriores		292.139	- 288.655		3.484
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2022	-	694.369	498.570		1.192.939

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO [illegible] BRACES.
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO Tam.

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

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

COMAPA

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1°de Eneroal31 de Diciembrede2022

Tamaulipas

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	439.418
Activo Circulante	-	406.091
Efectivo y Equivalentes		232.662
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		173.429
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	-	33.328
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		33.328
Bienes Muebles		-
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	-	62.636
Pasivo Circulante	-	62.636
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		62.636
Documentos por Pagar Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	-	-
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	502.054	-
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	502.054	-
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	209.915	
Resultado de Ejercicios Anteriores	292.139	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		

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

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Origen	Aplicación
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES.
GERENTE GENERAL

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$ 3.609.981**	**$ 3.056.898**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	217,62	
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3.609.763	3.056.898
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	**$ 3.283.741**	**$ 3.231.904**
Servicios Personales	1.386.550	1.257.649
Materiales y Suministros	641.900	320.148
Servicios Generales	999.626	1.005.247
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	255.666	648.859
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$ 326.240**	**-$ 175.006**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$ -**	**$ -**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	**$ 33.327,59**	**$ 214.517,23**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		200.000,00
Bienes Muebles	33.327,59	14.517,23
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$ 33.327,59**	**-$ 214.517,23**

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

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

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	$ -	$ -
Endeudamiento Neto		
Interno	-	-
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	$ 60.250,04	$ -
Servicios de la Deuda		
Interno	-	-
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$ 60.250,04	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-$ 60.250,04	$ -
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$ 232.662	-$ 389.523
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$ 102.245	$ 491.768
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	$ 334.907	$ 102.245

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAR OZAL PERALES
GERENTE GENERAL

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO
Estado Analítico del Activo
Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 (1+2-3)	5= (4 - 1)
ACTIVO	**3.335.941,69**	**7.743.984,58**	**7.304.566,11**	**3.775.360,16**	**439.418,47**
Activo Circulante	**2.907.953,24**	**7.710.656,99**	**7.304.566,11**	**3.314.044,12**	**406.090,88**
Efectivo y Equivalentes	102.244,63	3.621.511,03	3.388.849,10	334.906,56	232.661,93
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2.805.708,61	4.089.145,96	3.915.717,01	2.979.137,56	173.428,95
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				-	-
Inventarios				-	-
Almacenes				-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
				-	-
Activo No Circulante	$ 427.988,45	33.327,59	-	461.316,04	33.327,59
Inversiones Financieras a Largo Plazo				-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25.470,75	-	-	25.470,75	-
Bienes Muebles	402.517,70	33.327,59		435.845,29	33.327,59
Activos Intangibles				-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				-	-
Activos Diferidos				-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes				-	-
Otros Activos no Circulantes				-	-

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES.
GERENTE GENERAL

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

COMAPA HIDALGO

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

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Tamaulipas

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3.382.900,00	437.419,62	3.820.319,62	3.609.981,01	3.609.981,01	227.081,01
Participaciones y Aportaciones				-		-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	**3.382.900,00**	**437.419,62**	**3.820.319,62**	**3.609.981,01**	**3.609.981,01**	
				Ingresos excedentes[1]		**227.081,01**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones				-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3.382.900,00	437.419,62	3.820.319,62	3.609.981,01	3.609.981,01	227.081,01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Total	**3.382.900,00**	**437.419,62**	**3.820.319,62**	**3.609.981,01**	**3.609.981,01**	
				Ingresos excedentes		**227.081,01**

[1]Los ingresos excedentes se presentan para efecto de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CEFAREO LEAL PEÑALES
GERENTE GENERAL

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

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAM.

COMAPA HIDALGO

Tamaulipas Gobierno del Estado

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	**$ 1.510.000,00**	**$ -**	**$ 1.510.000,00**	**$ 1.386.549,65**	**$ 1.386.549,65**	**$ 123.450,35**
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	460.000		460.000,00	383.701,13	383.701,13	76.298,87
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	650.000		650.000,00	609.874,52	609.874,52	40.125,48
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	400.000		400.000,00	392.974,00	392.974,00	7.026,00
1400	Seguridad Social	-		-	-	-	-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-		-	-	-	-
1600	Previsiones	-		-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-		-	-	-	-
2000	**Materiales y Suministros**	**$ 525.300,00**	**$ 343.000,00**	**$ 868.300,00**	**$ 641.900,16**	**$ 641.900,16**	**$ 226.399,84**
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	110.000	18.500,00	128.500,00	102.497,94	102.497,94	26.002,06
2200	Alimentos y Utensilios	-		-	-	-	-
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	105.000	78.000,00	183.000,00	110.377,89	110.377,89	72.622,11
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	185.300	217.500,00	402.800,00	290.048,42	290.048,42	112.751,58
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-		-		-	-
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	80.000	15.000,00	95.000,00	90.967,94	90.967,94	4.032,06
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20.000	7.800,00	27.800,00	25.280,00	25.280,00	2.520,00
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-		-		-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25.000	6.200,00	31.200,00	22.727,97	22.727,97	8.472,03
3000	**Servicios Generales**	**$ 1.147.600,00**	**$ 104.637,24**	**$ 1.252.237,24**	**$ 999.625,56**	**$ 999.625,56**	**$ 252.611,68**
3100	Servicios Básicos	975.000	55.637,24	1.030.637,24	845.374,00	845.374,00	185.263,24
3200	Servicios de Arrendamiento	14.500		14.500,00	2.200,00	2.200,00	12.300,00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	20.000	9.000,00	29.000,00	24.582,17	24.582,17	4.417,83
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15.000		15.000,00	6.048,61	6.048,61	8.951,39
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	35.000	11.700,00	46.700,00	46.672,24	46.672,24	27,76
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-		-	-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	28.100		28.100,00	10.890,69	10.890,69	17.209,31
3800	Servicios Oficiales		30.000,00	30.000,00	23.589,18	23.589,18	6.410,82
3900	Otros Servicios Generales	60.000	(1.700,00)	58.300,00	40.268,67	40.268,67	18.031,33
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-		-	-	-	-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-		-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	-		-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	-		-	-	-	-
4500	Pensiones y Jubilaciones	-		-	-	-	-

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

COMAPA HIDALGO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Tamaulipas Gobierno del Estado

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
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**	**$ 50.000,00**	**$ -**	**$ 50.000,00**	**$ 33.327,59**	**$ 33.327,59**	**$ 16.672,41**
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	12.000		12.000,00		-	12.000,00
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-		-	-	-	-
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	38.000		38.000,00	33.327,59	33.327,59	4.672,41
5700	Activos Biologicos	-		-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles	-		-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	-		-	-	-	-
6000	**Inversión Pública**	**$ 150.000,00**	**-$ 90.000,00**	**$ 60.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 60.000,00**
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	150.000,00	(90.000,00)	60.000,00		-	60.000,00
6200	Obra Pública en Bienes Propios			-			-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
7200	Acciones y Participaciones de Capital			-			-
7300	Compra de Títulos y Valores			-			-
7400	Concesión de Préstamos			-			-
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos			-			-
7600	Otras Inversiones Financieras			-			-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
8000	**Participaciones y Aportaciones**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
8100	Participaciones			-			-
8300	Aportaciones			-			-
8500	Convenios			-			-
9000	**Deuda Pública**	**$ -**	**$ 80.000,00**	**$ 80.000,00**	**$ 60.250,04**	**$ 60.250,04**	**$ 19.749,96**
9100	Amortización de la Deuda Pública			-			-
9200	Intereses de la Deuda Pública			-			-
9300	Comisiones de la Deuda Pública			-			-

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

COMAPA HIDALGO

Tamaulipas Gobierno del Estado

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		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)		80.000,00	80.000,00	60.250,04	60.250,04	19.749,96
TOTALES		**$ 3.382.900,00**	**$ 437.637,24**	**$ 3.820.537,24**	**$ 3.121.653,00**	**$ 3.121.653,00**	**$ 698.884,24**

PRESIDENTE MUNICIPAL HIDALGO, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2021-2024

PRESIDENTE

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAM

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

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

COMAPA HIDALGO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Tamaulipas Gobierno del Estado

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	$ 1.510.000,00	$ -	$ 1.510.000,00	$ 1.386.549,65	$ 1.386.549,65	$ 123.450,35
1100	***Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente***	***460.000,00***	-	***460.000,00***	***383.701,13***	***383.701,13***	***76.298,87***
113	Sueldos base al personal permanente	460.000,00		460.000,00	383.701,13	383.701,13	**76.298,87**
1200	***Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio***	***650.000,00***	-	***650.000,00***	***609.874,52***	***609.874,52***	***40.125,48***
121	Honorarios asimilables a salarios	-		-			-
122	Sueldos base al personal eventual	650.000,00		650.000,00	609.874,52	609.874,52	**40.125,48**
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-		-			-
1300	***Remuneraciones Adicionales y Especiales***	***400.000,00***	-	***400.000,00***	***392.974,00***	***392.974,00***	***7.026,00***
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-		-			-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	120.000,00		120.000,00	119.974,00	119.974,00	**26,00**
133	Horas extraordinarias	-		-			-
134	Compensaciones	280.000,00		280.000,00	273.000,00	273.000,00	**7.000,00**
1400	***Seguridad Social***	-	-	-	-	-	-
141	Aportaciones de seguridad social			-		-	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda			-		-	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro			-		-	-
144	Aportaciones para seguros	-		-			-
1500	***Otras Prestaciones Sociales y Económicas***	-	-	-	-	-	-
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo			-			-
152	Indemnizaciones			-			-
154	Prestaciones contractuales			-			-
155	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**	$ 525.300,00	$ 343.000,00	$ 868.300,00	$ 641.900,16	$ 641.900,16	$ 226.399,84
2100	***Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales***	***110.000,00***	***18.500,00***	***128.500,00***	***102.497,94***	***102.497,94***	***26.002,06***
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30.000,00	9.000,00	39.000,00	37.923,44	37.923,44	**1.076,56**
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	35.000,00	25.500,00	60.500,00	59.102,33	59.102,33	**1.397,67**
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	20.000,00	- 9.000,00	11.000,00	3.482,76	3.482,76	**7.517,24**
215	Material impreso e información digital			-			-
216	Material de limpieza	25.000,00	- 7.000,00	18.000,00	1.989,41	1.989,41	**16.010,59**
217	Materiales y útiles de enseñanza			-			-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas			-			-
2200	***Alimentos y Utensilios***	-	-	-	-	-	-

COMAPA HIDALGO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Tamaulipas Gobierno del Estado

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
221	Productos alimenticios para personas			-			-
223	Utensilios para el servicio de alimentación			-			-
2300	***Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización***	***105.000,00***	***78.000,00***	***183.000,00***	***110.377,89***	***110.377,89***	***72.622,11***
239	Otros Productos Adquiridos como materia prima	105.000,00	78.000,00	183.000,00	110.377,89	110.377,89	**72.622,11**
2400	***Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación***	***185.300,00***	***217.500,00***	***402.800,00***	***290.048,42***	***290.048,42***	***112.751,58***
241	Productos minerales no metálicos			-			-
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	25.300,00	157.000,00	182.300,00	142.936,66	142.936,66	**39.363,34**
247	Artículos metálicos para la construcción			-			-
248	Materiales complementarios			-			-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	160.000,00	60.500,00	220.500,00	147.111,76	147.111,76	**73.388,24**
2500	***Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio***	-	-	-	-	-	-
251	Productos químicos básicos			-		-	-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			-			-
253	Medicinas y productos farmacéuticos			-			-
254	Materiales, accesorios y suministros médicos			-			-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			-			-
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			-			-
259	Otros productos químicos			-		-	-
2600	***Combustibles, Lubricantes y Aditivos***	***80.000,00***	***15.000,00***	***95.000,00***	***90.967,94***	***90.967,94***	***4.032,06***
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	80.000,00	15.000,00	95.000,00	90.967,94	90.967,94	**4.032,06**
2700	***Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos***	***20.000,00***	***7.800,00***	***27.800,00***	***25.280,00***	***25.280,00***	***2.520,00***
271	Vestuario y uniformes	10.000,00	7.800,00	17.800,00	15.920,00	15.920,00	**1.880,00**
272	Prendas de seguridad y protección personal	10.000,00		10.000,00	9.360,00	9.360,00	**640,00**
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***	***25.000,00***	***6.200,00***	***31.200,00***	***22.727,97***	***22.727,97***	***8.472,03***
291	Herramientas menores			-		-	-
292	Refacciones y accesorios menores de edificios			-			-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			-			-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5.000,00		5.000,00		-	**5.000,00**
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio			-			-

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	20.000,00	6.200,00	26.200,00	22.727,97	22.727,97	**3.472,03**
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			-			-
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles			-			-
3000	**Servicios Generales**	**$ 1.147.600,00**	**$ 104.637,24**	**$ 1.252.237,24**	**$ 999.625,56**	**$ 999.625,56**	**$ 252.611,68**
3100	***Servicios Básicos***	***975.000,00***	***55.637,24***	***1.030.637,24***	***845.374,00***	***845.374,00***	***185.263,24***
311	Energía eléctrica	960.000,00	55.419,62	1.015.419,62	833.253,34	833.253,34	**182.166,28**
313	Agua			-			-
314	Telefonía tradicional	15.000,00	217,62	15.217,62	12.120,66	12.120,66	**3.096,96**
315	Telefonía celular			-			-
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites			-			-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información			-			-
318	Servicios postales y telegráficos			-			-
319	Servicios integrales y otros servicios			-			-
3200	***Servicios de Arrendamiento***	***14.500,00***	***-***	***14.500,00***	***2.200,00***	***2.200,00***	***12.300,00***
321	Arrendamiento de terrenos			-			-
322	Arrendamiento de edificios			-			-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			-			-
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio			-			-
325	Arrendamiento de equipo de transporte			-			-
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	14.500,00		14.500,00	2.200,00	2.200,00	**12.300,00**
327	Arrendamiento de activos intangibles			-			-
328	Arrendamiento financiero			-			-
329	Otros arrendamientos			-			-
3300	***Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios***	***20.000,00***	***9.000,00***	***29.000,00***	***24.582,17***	***24.582,17***	***4.417,83***
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	20.000,00	9.000,00	29.000,00	24.582,17	24.582,17	**4.417,83**
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas			-			-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información			-		-	-
335	Servicios de investigación científica y desarrollo			-			-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión			-			-
339	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Integrales			-			-
3400	***Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales***	***15.000,00***	***-***	***15.000,00***	***6.048,61***	***6.048,61***	***8.951,39***
341	Servicios financieros y bancarios			-			-
345	Seguro de bienes patrimoniales			-			-
347	Fletes y maniobras	5.000,00		5.000,00		-	**5.000,00**
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	10.000,00		10.000,00	6.048,61	6.048,61	**3.951,39**
3500	***Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación***	***35.000,00***	***11.700,00***	***46.700,00***	***46.672,24***	***46.672,24***	***27,76***
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	35.000,00	11.700,00	46.700,00	46.672,24	46.672,24	**27,76**

COMAPA HIDALGO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Tamaulipas Gobierno del Estado

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			-			-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información			-			-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			-			-
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad			-			-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			-		-	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos			-			-
359	Servicios de jardinería y fumigación			-			-
3600	***Servicios de Comunicación Social y Publicidad***	-	-	-	-	-	-
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales			-			-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios			-			-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet			-			-
369	Otros servicios de información			-			-
3700	***Servicios de Traslado y Viáticos***	***28.100,00***	-	***28.100,00***	***10.890,69***	***10.890,69***	***17.209,31***
371	Pasajes aéreos			-			-
372	Pasajes terrestres			-		-	-
375	Viáticos en el país	28.100,00		28.100,00	10.890,69	10.890,69	**17.209,31**
3800	***Servicios Oficiales***	-	***30.000,00***	***30.000,00***	***23.589,18***	***23.589,18***	***6.410,82***
382	Gastos de orden social y cultural		30.000,00	30.000,00	23.589,18	23.589,18	**6.410,82**
383	Congresos y convenciones			-			-
385	Gastos de representación			-			-
3900	***Otros Servicios Generales***	***60.000,00***	- ***1.700,00***	***58.300,00***	***40.268,67***	***40.268,67***	***18.031,33***
392	Impuestos y derechos			-			-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	30.000,00	- 11.700,00	18.300,00	1.820,00	1.820,00	**16.480,00**
396	Otros gastos por responsabilidades			-			-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral			-			-
399	Otros servicios generales	30.000,00	10.000,00	40.000,00	38.448,67	38.448,67	**1.551,33**
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4100	***Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público***	-	-	-	-	-	-
4200	***Transferencias al Resto del Sector Público***	-	-	-	-	-	-
4300	***Subsidios y Subvenciones***	-	-	-	-	-	-
4400	***Ayudas Sociales***	-	-	-	-	-	-
4500	***Pensiones y Jubilaciones***			-			-
4600	***Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos***			-			-
4700	***Transferencias a la Seguridad Social***			-			-

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

COMAPA HIDALGO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Tamaulipas Gobierno del Estado

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
4800	***Donativos***			-			-
4900	***Transferencias al Exterior***			-			-
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	$ 50.000,00	$ -	$ 50.000,00	$ 33.327,59	$ 33.327,59	$ 16.672,41
5100	***Mobiliario y Equipo de Administración***	***12.000,00***	-	***12.000,00***	-	-	***12.000,00***
511	Muebles de oficina y estantería	12.000,00		12.000,00		-	**12.000,00**
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 Educacional 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***	***38.000,00***	-	***38.000,00***	***33.327,59***	***33.327,59***	***4.672,41***
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	38.000,00		38.000,00	33.327,59	33.327,59	**4.672,41**
5700	***Activos Biologicos***			-			-
5800	***Bienes Inmuebles***	-	-	-	-	-	-
581	Terrenos			-			-
5900	***Activos Intangibles***	-	-	-	-	-	-
591	Software			-			-
597	Licencias informáticas e intelectuales			-			-
6000	**Inversión Pública**	$ 150.000,00	-$ 90.000,00	$ 60.000,00	$ -	$ -	$ 60.000,00
6100	***Obra Pública en Bienes de Dominio Público***	***150.000,00***	- ***90.000,00***	***60.000,00***	-	-	***60.000,00***
611	Edificación no habitacional			-			-
613	Construccion de Obras para el Abastecimiento de Agua	150.000,00	- 90.000,00	60.000,00		-	**60.000,00**

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

COMAPA HIDALGO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Tamaulipas Gobierno del Estado

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones			-			-
6200	***Obra Pública en Bienes Propios***	-	-	-	-	-	-
622	Edificación no habitacional			-			-
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**	$ -	$ 80.000,00	$ 80.000,00	$ 60.250,04	$ 60.250,04	$ 19.749,96
9100	***Amortización de la Deuda Pública***	-	-	-	-	-	-
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito			-			-
9200	***Intereses de la Deuda Pública***	-	-	-	-	-	-
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito			-			-
9300	***Comisiones de la Deuda Pública***			-			-
9400	***Gastos de la Deuda Pública***			-			-
9500	***Costo por Coberturas***			-			-
9600	***Apoyos Financieros***			-			-
9900	***Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)***	-	***80.000,00***	***80.000,00***	***60.250,04***	***60.250,04***	***19.749,96***
991	ADEFAS		80.000,00	80.000,00	60.250,04	60.250,04	19.749,96
	TOTALES	$ 3.382.900,00	$ 437.637,24	$ 3.820.537,24	$ 3.121.653,00	$ 3.121.653,00	$ 698.884,24

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO Tam

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

COMAPA HIDALGO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS.
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Tamaulipas Gobierno del Estado

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	Servicios Personales	$ 99.961,30	$ 97.191,63	$ 102.423,01	$ 103.781,83	$ 105.853,42	$ 104.906,43	$ 166.052,75	$ 107.447,57	$ 110.035,20	$ 111.471,46	$ 108.858,71	$ 168.566,34	$ 1.386.549,65
1100	*Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente*	*30.998,54*	*30.999,48*	*31.577,42*	*32.155,36*	*32.155,36*	*32.155,36*	*32.155,36*	*32.155,36*	*32.155,36*	*32.155,36*	*31.919,77*	*33.118,40*	*383.701,13*
113	Sueldos base al personal permanente	30.998,54	30.999,48	31.577,42	32.155,36	32.155,36	32.155,36	32.155,36	32.155,36	32.155,36	32.155,36	31.919,77	33.118,40	383.701,13
1200	*Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio*	*51.362,76*	*45.592,15*	*47.245,59*	*48.026,47*	*50.098,06*	*49.151,07*	*50.232,39*	*51.692,21*	*54.079,84*	*55.716,10*	*53.338,94*	*53.338,94*	*609.874,52*
121	Honorarios asimilables a salarios													-
122	Sueldos base al personal eventual	51.362,76	45.592,15	47.245,59	48.026,47	50.098,06	49.151,07	50.232,39	51.692,21	54.079,84	55.716,10	53.338,94	53.338,94	609.874,52
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje													-
1300	*Remuneraciones Adicionales y Especiales*	*17.600,00*	*20.600,00*	*23.600,00*	*23.600,00*	*23.600,00*	*23.600,00*	*83.665,00*	*23.600,00*	*23.800,00*	*23.600,00*	*23.600,00*	*82.109,00*	*392.974,00*
131	Primas por años de servicios efectivos prestados													-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-	-	-				60.065,00					59.909,00	119.974,00
133	Horas extraordinarias													-
134	Compensaciones	17.600,00	20.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.800,00	23.600,00	23.600,00	22.200,00	273.000,00
1400	*Seguridad Social*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Aportaciones de seguridad social													-
142	Aportaciones a fondos de vivienda													-
143	Aportaciones al sistema para el retiro													-
144	Aportaciones para seguros													-
1500	*Otras Prestaciones Sociales y Económicas*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo													-
152	Indemnizaciones													-
154	Prestaciones contractuales													-
155	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	$ 31.340,15	$ 10.462,03	$ 58.615,64	$ 11.373,11	$ 58.438,45	$ 65.229,59	$ 64.026,45	$ 90.176,62	$ 24.529,56	$ 63.470,40	$ 45.198,82	$ 119.039,34	$ 641.900,16
2100	*Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales*	*14.690,00*	-	*6.481,40*	*1.900,00*	*12.232,93*	*22.239,66*	*7.096,50*	-	*9.939,48*	*2.495,00*	*15.879,00*	*9.543,97*	*102.497,94*
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		-	3.522,60				7.096,50	-	9.939,48	2.495,00	12.844,00	2.025,86	37.923,44
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	14.690,00	-	1.420,00	1.900,00	8.750,17	22.239,66					3.035,00	7.067,50	59.102,33
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		-			3.482,76								3.482,76
215	Material impreso e información digital													-
216	Material de limpieza		-	1.538,80									450,61	1.989,41
217	Materiales y útiles de enseñanza													-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas													-
2200	*Alimentos y Utensilios*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	Productos alimenticios para personas													-

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

COMAPA HIDALGO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS.
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Tamaulipas Gobierno del Estado

	Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
223	Utensilios para el servicio de alimentación													-
2300	***Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización***	***627,13***	***-***	***9.147,83***	***-***	***1.485,00***	***-***	***16.706,58***	***19.435,94***	***-***	***7.577,41***	***13.198,00***	***42.200,00***	***110.377,89***
239	Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	627,13	-	9.147,83		1.485,00		16.706,58	19.435,94		7.577,41	13.198,00	42.200,00	**110.377,89**
2400	***Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación***	***12.827,58***	***2.052,00***	***34.281,22***	***204,62***	***38.588,09***	***32.967,77***	***31.624,88***	***43.138,20***	***9.582,76***	***33.471,39***	***3.168,53***	***48.141,38***	***290.048,42***
241	Productos minerales no metálicos													-
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		-	24.617,51	-	28.737,11	10.000,00	-	18.064,20	-	18.392,84	25,00	43.100,00	**142.936,66**
247	Artículos metálicos para la construcción													-
248	Materiales complementarios													-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12.827,58	2.052,00	9.663,71	204,62	9.850,98	22.967,77	31.624,88	25.074,00	9.582,76	15.078,55	3.143,53	5.041,38	**147.111,76**
2500	***Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
251	Productos químicos básicos													-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos													-
253	Medicinas y productos farmacéuticos													-
254	Materiales, accesorios y suministros médicos													-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio													-
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados													-
259	Otros productos químicos	-	-		-	-	-	-	-	-				-
2600	***Combustibles, Lubricantes y Aditivos***	***3.195,44***	***8.410,03***	***8.705,19***	***8.530,90***	***6.132,43***	***10.022,16***	***8.598,49***	***12.802,48***	***5.007,32***	***7.862,08***	***5.353,29***	***6.348,13***	***90.967,94***
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	3.195,44	8.410,03	8.705,19	8.530,90	6.132,43	10.022,16	8.598,49	12.802,48	5.007,32	7.862,08	5.353,29	6.348,13	**90.967,94**
2700	***Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***14.800,00***	***-***	***-***	***-***	***10.480,00***	***25.280,00***
271	Vestuario y uniformes								14.800,00				1.120,00	**15.920,00**
272	Prendas de seguridad y protección personal												9.360,00	**9.360,00**
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***	***-***	***-***	***-***	***737,59***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***12.064,52***	***7.600,00***	***2.325,86***	***22.727,97***
291	Herramientas menores													-
292	Refacciones y accesorios menores de edificios													-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información													-

COMAPA HIDALGO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS.
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Tamaulipas

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio													-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		-	-	737,59						12.064,52	7.600,00	2.325,86	**22.727,97**
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos													-
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles													-
3000	**Servicios Generales**	**$ 82.046,13**	**$ 77.242,69**	**$ 81.040,59**	**$ 122.947,14**	**$ 98.242,64**	**$ 76.044,02**	**$ 88.876,21**	**$ 80.867,62**	**$ 67.611,73**	**$ 66.595,85**	**$ 66.858,45**	**$ 91.252,49**	**$ 999.625,66**
3100	***Servicios Básicos***	***75.963,79***	***68.604,31***	***74.297,36***	***80.686,19***	***76.512,91***	***73.438,80***	***83.114,64***	***74.324,99***	***63.531,88***	***58.618,96***	***56.229,31***	***60.050,86***	***845.374,00***
311	Energía eléctrica	74.938,79	67.614,65	73.305,99	79.522,40	75.505,16	72.448,28	82.123,27	73.331,89	62.541,37	57.627,58	55.237,07	59.056,89	**833.253,34**
313	Agua													-
314	Telefonía tradicional	1.025,00	989,66	991,37	1.163,79	1.007,75	990,52	991,37	993,10	990,51	991,38	992,24	993,97	**12.120,66**
315	Telefonía celular													-
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites													-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información													-
318	Servicios postales y telegráficos													-
319	Servicios integrales y otros servicios													-
3200	***Servicios de Arrendamiento***	-	-	-	-	-	***1.100,00***	***1.100,00***	-	-	-	-	-	***2.200,00***
321	Arrendamiento de terrenos													-
322	Arrendamiento de edificios													-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													-
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio													-
325	Arrendamiento de equipo de transporte													-
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-					1.100,00	1.100,00						**2.200,00**
327	Arrendamiento de activos intangibles													-
328	Arrendamiento financiero													-
329	Otros arrendamientos													-
3300	***Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios***	-	***5.244,76***	-	-	***13.000,00***	-	***947,41***	-	***200,00***	-	***4.490,00***	***700,00***	***24.582,17***
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		5.244,76			13.000,00		947,41		200,00		4.490,00	700,00	**24.582,17**
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas													-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información													-
335	Servicios de investigación científica y desarrollo													-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión													-
338	Servicios de vigilancia													-
3400	***Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales***	***4,64***	***2.246,31***	***357,28***	***357,28***	***370,04***	***371,20***	***374,50***	***394,40***	***374,68***	***393,24***	***383,96***	***421,08***	***6.048,61***
341	Servicios financieros y bancarios													-
345	Seguro de bienes patrimoniales													-
347	Fletes y maniobras	-												-
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	4,64	2.246,31	357,28	357,28	370,04	371,20	374,50	394,40	374,68	393,24	383,96	421,08	**6.048,61**

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

COMAPA HIDALGO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS.
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Tamaulipas Gobierno del Estado

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
3500	***Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación***	***5.024,13***	-	-	***41.648,11***	-	-	-	-	-	-	-	-	***46.672,24***
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5.024,13			41.648,11									**46.672,24**
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información													-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte													-
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad													-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	-	-	-	-	-								-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos													-
359	Servicios de jardinería y fumigación													-
3600	***Servicios de Comunicación Social y Publicidad***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales													-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios													-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet													-
369	Otros servicios de información													-
3700	***Servicios de Traslado y Viáticos***	***1.053,57***	***1.147,31***	***1.237,67***	***255,56***	***121,55***	***999,15***	***235,35***	***742,23***	***368,10***	***3.158,65***	***885,35***	***686,20***	***10.890,69***
371	Pasajes aéreos													-
372	Pasajes terrestres													-
375	Viáticos en el país	1.053,57	1.147,31	1.237,67	255,56	121,55	999,15	235,35	742,23	368,10	3.158,65	885,35	686,20	**10.890,69**
3800	***Servicios Oficiales***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***23.589,18***	***23.589,18***
382	Gastos de orden social y cultural												23.589,18	**23.589,18**
383	Congresos y convenciones													-
385	Gastos de representación													-
3900	***Otros Servicios Generales***	-	-	***5.148,28***	-	***8.238,14***	***134,87***	***3.104,31***	***5.406,00***	***3.137,07***	***4.425,00***	***4.869,83***	***5.805,17***	***40.268,67***
392	Impuestos y derechos													-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-				1.614,00			206,00					**1.820,00**
396	Otros gastos por responsabilidades													-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral													-
399	Otros servicios generales			5.148,28		6.624,14	134,87	3.104,31	5.200,00	3.137,07	4.425,00	4.869,83	5.805,17	**38.448,67**
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													-

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

COMAPA HIDALGO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS.
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Tamaulipas Gobierno del Estado

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
4200	*Transferencias al Resto del Sector Público*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	*Subsidios y Subvenciones*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	*Ayudas Sociales*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	Ayudas sociales a personas													-
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación													-
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro													-
4500	*Pensiones y Jubilaciones*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600	*Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	*Transferencias a la Seguridad Social*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4800	*Donativos*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4900	*Transferencias al Exterior*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ -	$ 31.689,66	$ 1.637,93	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.327,59
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 Educacional 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*	-	*31.689,66*	*1.637,93*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*33.327,59*
561	Maquinaria y equipo agropecuario													-
562	Maquinaria y equipo industrial													-
569	Otros equipos		31.689,66	1.637,93										33.327,59
5700	*Activos Biologicos*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

COMAPA HIDALGO

Tamaulipas Gobierno del Estado

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS.
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
613	Construccion de Obras para el Abastecimiento de Agua													-
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización						-							-
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones													-
6200	*Obra Pública en Bienes Propios*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6300	*Proyectos Productivos y Acciones de Fomento*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7100	*Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas*													-
7200	*Acciones y Participaciones de Capital*													-
7300	*Compra de Títulos y Valores*													-
7400	*Concesión de Préstamos*													-
7500	*Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos*													-
7600	*Otras Inversiones Financieras*													-
7900	*Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales*													-
8000	Participaciones y Aportaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8100	*Participaciones*													-
8300	*Aportaciones*													-
8500	*Convenios*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	Deuda Pública	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.105,30	$ -	$ 48.144,74	$ 60.250,04
9100	*Amortización de la Deuda Pública*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9200	*Intereses de la Deuda Pública*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9300	*Comisiones de la Deuda Pública*													-
9400	*Gastos de la Deuda Pública*													-
9500	*Costo por Coberturas*													-
9600	*Apoyos Financieros*													-
9900	*Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*12.105,30*	-	*48.144,74*	*60.250,04*
991	ADEFAS										12.105,30		48.144,74	60.250,04
TOTALES		$ 213.347,58	$ 216.586,01	$ 243.717,17	$ 238.102,08	$ 262.534,51	$ 246.180,04	$ 318.955,41	$ 278.491,81	$ 202.176,49	$ 253.643,01	$ 220.915,98	$ 427.002,91	$ 3.121.653,00

PRESIDENTE MUNICIPAL HIDALGO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION PRESIDENTE

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAM.

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

COMAPA HIDALGO

Tamaulipas Gobierno del Estado

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
01	Gasto Corriente	3.182.900,00	447.637,24	3.630.537,24	3.028.075,37	3.028.075,37	602.461,87
02	Gasto de Capital	200.000,00	(90.000,00)	110.000,00	33.327,59	33.327,59	76.672,41
03	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	80.000,00	80.000,00	60.250,04	60.250,04	19.749,96
	TOTALES	3.382.900,00	437.637,24	3.820.537,24	3.121.653,00	3.121.653,00	698.884,24

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PRESIDENTE

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO Tam

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

COMAPA HIDALGO

Tamaulipas Gobierno del Estado

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
	Dependencia o Unidad Administrativa 1	3.382.900,00	437.637,24	3.820.537,24	3.121.653,00	3.121.653,00	698.884,24
	TOTALES	3.382.900,00		3.820.537,24	3.121.653,00	3.121.653,00	698.884,24

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PRESIDENTE

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO Tam

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

COMAPA HIDALGO

Tamaulipas Gobierno del Estado

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1	**Gobierno**	3.182.900,00	447.637,24	3.630.537,24	3.028.075,37	3.028.075,37	602.461,87
1.1.	Legislacion						
1.2.	Justicia						
1.3.	Coordinación de la Politica 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**	200.000,00	(90.000,00)	110.000,00	33.327,59	33.327,59	76.672,41
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**		80.000,00	80.000,00	60.250,04	60.250,04	19.749,96
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	3.382.900,00	437.637,24	3.820.537,24	3.121.653,00	3.121.653,00	698.884,24

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PEÑALES

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1233-001	Oficina Hidalgo	25.470,75

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

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

COMAPA HIDALGO

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Tamaulipas Gobierno del Estado

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241-1-5110	Muebles de oficina y estantería	30.189,46
1241-3-5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	62.568,43
1241-3-515001	Bienes Informarticos	9.999,99
1241-9-5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	26.974,73
1246-2-5620	Maquinaria y equipo industrial	236.327,36
1246-4-5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	17.111,39
1246-4-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	7.266,38
1246-5-5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	3.451,52
1246-9-5690	Otros equipos	1.551,72
1246-9-569001	Otros equipos	2.559,48
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	4.517,24
1246-9-5690	Otros equipos	31689,66
1246-9-5690	Otros equipos	1637,93
		435.845,29

PRESIDENTE MUNICIPAL HIDALGO, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2022-2024 PRESIDENTE

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PROF. CESAREO TEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAM.

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

Relación de Cuenta Bancarias Específicas

Ejercicio 2022

Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
RECURSOS PROPIOS	BANORTE	1178493959

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

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA HIDALGO

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

Montos pagados por ayudas y subsidios

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Tamaulipas Gobierno del Estado

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	SIN MOVIMIENTOS						

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PRESIDENTE

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO
DE HIDALGO Tam

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

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

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

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

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

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PRESIDENTE

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAM

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE HIDALGO TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA
BANCO: SCOTIABANK INVERLAT
CUENTA NO. 25600016617
AL 31 DE ENERO DE 2022

SALDO EN LIBROS:			**170.425,04**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			**0,00**
26/01/2022 CH 691		2.088,00	
27/01/2022 CH 693		17.040,40	
31/01/2022 CH 696		9.804,00	
31/01/2022 CH 697		500,00	
31/01/2022 CH 698		2.228,00	
31/01/2022 CH 699		618,00	
31/01/2022 CH 700		727,49	
FECHA.	**CHEQUE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE.**
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA			**3.484,22**
29-abr-19	SUPREMA TRIBUNAL	$ 121,31	
MARZO		$ 46,08	
02-mar-20	SRIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPOI	$ 194,86	
20-ago-20	SUPREMA TRIBUNAL	$ 169,06	
31-ago-20	SECRETARIA DE FINANZAS	$ 659,47	
24-sep-20	SUPREMA TRIBUNAL	$ 253,63	
01-oct-20	SECRETARIA DE EDUC CULTURA	$ 118,04	
06-oct-20	SECRETARIA DE FINANZAS	$ 1.348,48	
14-oct-20	ORGANO ADMINISTRATIV0	$ 189,60	
06-nov-20	ORGANO ADMINISTRATIV0	$ 286,36	
19-oct-21	SECRETARIA DE EDUC CULTURA	97,33	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA			**0,00**
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.			**149.891,89**
13-ene-22	I-17	3.668,45	
14-ene-22	I-18	3.170,92	
17-ene-22	I-19	6.567,35	
18-ene-22	I-7	9.646,08	
19-ene-22	I-20	16.620,91	
20-ene-22	I-21	5.813,48	
21-ene-22	I-22	1.110,81	
24-ene-22	I-23	4.781,24	
25-ene-22	I-24	7.314,48	

26-ene-21	I-13	8.597,55
26-ene-22	I-25	5.679,28
27-ene-22	I-14	11.743,13
27-ene-22	I-26	3.691,94
28-ene-22	I-15	15.860,56
28-ene-22	I-27	6.559,62
31-ene-22	I-16	25.944,03
31-ene-22	I-28	13.122,06
	SALDO EN BANCOS	**24.017,37**

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

PRESIDENTE MUNICIPAL HIDALGO, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2021-2024
PRESIDENTE

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAM

Scotiabank

001388

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
VENUSTIANO CARRANZA 20
CENTRO HIDALGO
HIDALGO
C.P. 87800 C.R. 13000 RETENER SUC 253001

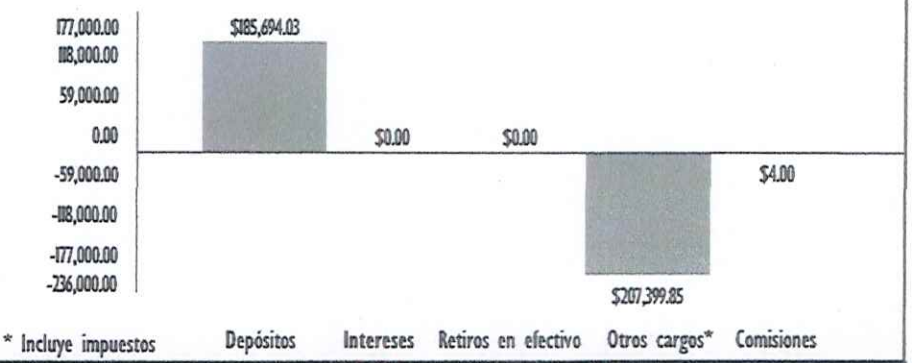
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25600016617
CLABE	044597256000166173
Fecha de corte	31-ENE-22
Periodo	03-ENE-22/31-ENE-22
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente CMA021216LP9
Sucursal MONTEMORELOS
CARRETERA NACIONAL 16 CP 67500
NUEVO LEON
Ciudad MONTEMORELOS, N.L.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$78,733.08
(+) Depósitos	$185,694.03
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$207,399.21
(-) Comisiones cobradas	$4.00
(-) Impuestos	$0.64
(=) Saldo final de la cuenta	$57,023.26
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$57,023.26
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	$65,201.32

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = $78,733.08 Saldo final= $57,023.26



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL 24-ENE-22 TU CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS SERA ACTUALIZADO. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS

Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044597256000166173

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
07 ENE	CHEQUE PAGADO NO.670	670		$1,813.00	$76,920.08
07 ENE	CHEQUE PAGADO NO.674	674		$1,975.60	$74,944.48

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
07 ENE	CHEQUE PAGADO NO.675	675		$2,814.16	$72,130.32
10 ENE	CHEQUE PAGADO NO.677	677		$500.00	$71,630.32
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,200.00		$72,830.32
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$4,183.32		$77,013.64
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,034.03		$79,047.67
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$13,702.37		$92,750.04
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$4,876.66		$97,626.70
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,192.82		$100,819.52
12 ENE	CHEQUE PAGADO NO.679	679		$1,189.00	$99,630.52
12 ENE	CHEQUE PAGADO NO.680	680		$4,000.00	$95,630.52
12 ENE	CHEQUE PAGADO NO.681	681		$11,303.00	$84,327.52
12 ENE	CHEQUE PAGADO NO.678	678		$34,761.00	$49,566.52
12 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE AGU 8846APR2202201121565137548 12 ENE RALOP S DE R L DE C V //07281000892956614 6	00000000000000055883	$3,357.52		$52,924.04
13 ENE	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTADA NO.1190	1190	$2,407.87		$55,331.91
18 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CUENTA 1262 8846APR2202201181572867212 18 ENE SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA D /EL ESTADO/072810000	00000000000000000114	$81.07		$55,412.98
18 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000500896605 180122 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000		$2.00	$55,410.98
18 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000500896605 180122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.32	$55,410.66
19 ENE	CHEQUE PAGADO NO.682	682		$2,000.00	$53,410.66
19 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000500896605 190122 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000		$2.00	$53,408.66
19 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000500896605 190122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.32	$53,408.34
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$8,731.81		$62,140.15
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$13,718.39		$75,858.54
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$16,432.69		$92,291.23
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,151.73		$99,442.96
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,710.64		$107,153.60
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,095.96		$114,249.56
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$16,267.05		$130,516.61
21 ENE	CHEQUE PAGADO NO.687	687		$5,662.45	$124,854.16
21 ENE	CHEQUE PAGADO NO.684	684		$1,000.00	$123,854.16
21 ENE	CHEQUE PAGADO NO.683	683		$800.00	$123,054.16
21 ENE	CHEQUE PAGADO NO.686	686		$84,701.00	$38,353.16
24 ENE	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTADA NO.502	502	$40,467.59		$78,820.75
28 ENE	CHEQUE PAGADO NO.690	690		$8,816.00	$70,004.75
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,283.85		$77,288.60
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,974.52		$84,263.12

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 ENE	CHEQUE PAGADO NO.689	689		$11,303.00	$72,960.12
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$9,700.06		$82,660.18
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$9,124.08		$91,784.26
31 ENE	CHEQUE PAGADO NO.688	688		$34,761.00	$57,023.26

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$4.00

Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®

LINIO.COM.MX | NETFLIX[1] | PayPal

Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea
[1]Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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

CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT

CUENTA NO. 25600016617

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

SALDO EN LIBROS:				-5.164,60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				0,00
FECHA.	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE.	
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				5.164,60
11-feb-22		IMSS	5.164,60	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0,00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.				0,00
SALDO EN BANCOS				0,00

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

Scotiabank

001840
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
VENUSTIANO CARRANZA 20
CENTRO HIDALGO
HIDALGO
C.P. 87800 C.R. 13000 RETENER SUC 253001

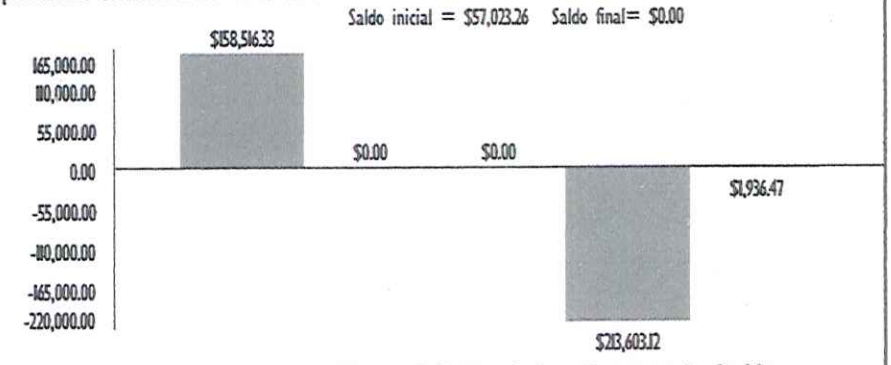
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25600016617
CLABE	044597256000166173
Fecha de corte	28-FEB-22
Periodo	01-FEB-22/28-FEB-22
No. de días en el período	28
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente CMA021216LP9
Sucursal MONTEMORELOS
CARRETERA NACIONAL 16 CP 67500
NUEVO LEON
Ciudad MONTEMORELOS, N.L.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$57,023.26
(+) Depósitos	$158,516.33
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$213,293.28
(-) Comisiones cobradas	$1,936.47
(-) Impuestos	$309.84
(=) Saldo final de la cuenta	$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$0.00
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO	$76,048.70

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = $57,023.26 Saldo final= $0.00



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

EL CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS MORALES SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 07-MAR-22. EL CONTRATO UNICO DE PERSONAS FISICAS SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 28-MAR-22. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044597256000166173

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,668.45		$60,691.71

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$13,122.06		$73,813.77
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,559.62		$80,373.39
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,691.94		$84,065.33
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$5,679.28		$89,744.61
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,314.48		$97,059.09
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$4,781.24		$101,840.33
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$5,813.48		$107,653.81
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,110.81		$108,764.62
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,567.35		$115,331.97
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,170.92		$118,502.89
02 FEB	CHEQUE PAGADO NO.691	691		$2,088.00	$116,414.89
02 FEB	CHEQUE PAGADO NO.693	693		$17,040.40	$99,374.49
02 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE VALES DE GASOLINA /02603227 10:19:52 2022020240044B36K0000034705022 FECHA OPERACION: 02 FEB ESTACION DE SERVICIO SAN-ROB S A CV /072810003064790678	00000000000000000001		$1,500.00	$97,874.49
02 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1702603227		$7.00	$97,867.49
02 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$97,866.37
02 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000500896605 020222 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$2.00	$97,864.37
02 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000500896605 020222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.32	$97,864.05
03 FEB	CHEQUE PAGADO NO.696	696		$9,804.00	$88,060.05
03 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000500896605 030222 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$2.00	$88,058.05
03 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000500896605 030222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.32	$88,057.73
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$8,597.55		$96,655.28
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$11,743.13		$108,398.41
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$15,860.56		$124,258.97
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$25,944.03		$150,203.00
04 FEB	CHEQUE PAGADO NO.699	699		$618.00	$149,585.00
04 FEB	CHEQUE PAGADO NO.697	697		$500.00	$149,085.00
04 FEB	CHEQUE PAGADO NO.700	700		$727.49	$148,357.51
04 FEB	CHEQUE PAGADO NO.701	701		$3,180.32	$145,177.19
04 FEB	CHEQUE PAGADO NO.698	698		$2,228.00	$142,949.19
08 FEB	CHEQUE PAGADO NO.702	702		$5,000.00	$137,949.19
09 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000500896605 090222 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$2.00	$137,947.19
09 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000500896605	16.00%		$0.32	$137,946.87

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	090222 FORMA DE PAGO 03				
10 FEB	CHEQUE PAGADO NO.707	707		$11,303.00	$126,643.87
10 FEB	CHEQUE PAGADO NO.706	706		$34,761.00	$91,882.87
10 FEB	CHEQUE PAGADO NO.708	708		$1,148.00	$90,734.87
10 FEB	CHEQUE PAGADO NO.704	704		$776.01	$89,958.86
10 FEB	CHEQUE PAGADO NO.705	705		$500.00	$89,458.86
10 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000500896605 100222 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000		$2.00	$89,456.86
10 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000500896605 100222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.32	$89,456.54
11 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO PAGO P HSBCPGMD1102221040440000930030 11 FEB INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO /SOCI/02118004027150	00000000000002036794	$5,164.60		$94,621.14
15 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CUENTA 1262 8846APR1202202151605468047 15 FEB SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA D /EL ESTADO/072810000	00000000000000000327	$83.64		$94,704.78
15 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000500896605 150222 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000		$2.00	$94,702.78
15 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000500896605 150222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.32	$94,702.46
16 FEB	CHEQUE PAGADO NO.709	709		$2,000.00	$92,702.46
16 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SERVICIO DE AGU 8846APR2202202161607182399 16 FEB RALOP S DE R L DE C V //072810008929566146	00000000000000057463	$3,376.20		$96,078.66
16 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000500896605 160222 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000		$2.00	$96,076.66
16 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000500896605 160222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.32	$96,076.34
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$9,646.08		$105,722.42

Detalle de tus movimientos

Fechá	Concepto	Origen / Referencia	Deposito	Retiro	Saldo
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$16,620.91		$122,343.33
17 FEB	CHEQUE PAGADO NO.712	712		$5,688.06	$116,655.27
17 FEB	CHEQUE PAGADO NO.711	711		$77,038.00	$39,617.27
17 FEB	CHEQUE PAGADO NO.710	710		$633.00	$38,984.27
23 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000500896605 230222 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$2.00	$38,982.27
23 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000500896605 230222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.32	$38,981.95
24 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000500896605 240222 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$2.00	$38,979.95
24 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000500896605 240222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.32	$38,979.63
25 FEB	CHEQUE PAGADO NO.713	713		$36,760.00	$2,219.63
28 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA ANUALIDAD NUM OP 000000001 00000000000000000500896605 280222 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$1,913.47	$306.16
28 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA ANUALIDAD NUM OP 000000001 00000000000000000500896605 280222 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$306.16	$0.00

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$1,936.47

Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®

LINIO.COM.MX | NETFLIX[1] | PayPal

Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea
[1]Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO

DE HIDALGO TAMAULIPAS

CONCILIACION BANCARIA

BANCO: BANORTE

CUENTA NO. 1178493959

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

SALDO EN LIBROS:				**233.252,30**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				**53.312,61**
FECHA.	**CHEQUE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE.**	
28/02/2022	CH 001		5.626,61	
28/02/2022	CH 002		622,00	
28/02/2022	CH 003		35.761,00	
28/02/2022	CH 004		11.303,00	
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				**0,00**
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				**0,00**
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.				**135.652,66**
14/02/2022	I-44		9.525,06	
15/02/2022	I-45		9.961,46	
16/02/2022	I-46		9.125,30	
22/02/2022	I-39		6.090,98	
23/02/2022	I-40		3.675,67	
24/02/2022	I-41		6.394,96	
25/02/2022	I-42		14.304,52	
25/02/2022	I-53		16.612,47	
28/02/2022	I-43		27.947,01	
28/02/2022	I-54		32.015,23	
SALDO EN BANCOS				**150.912,25**

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

PRESIDENTE MUNICIPAL HIDALGO TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACIÓN 2021-2024 PRESIDENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO Tam.

COMAPA HIDALGO 2022
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI
CALLE VENUSTIANO CARRANZA 20

CENTRO
HIDALGO TAMPS. C.P. 87800
SUCURSAL: 0021 VICTORIA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31770084
RFC: CMA021216LP9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JUAREZ ORIENTE 830 CENTRO
TELÉFONO: 3121400

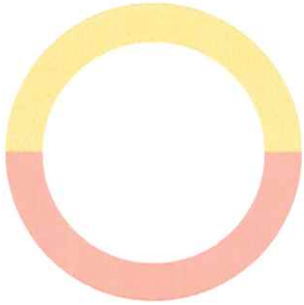
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 08/Febrero/2022 al 28/Febrero/2022
Fecha de corte	28/Febrero/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1178493959	072 810 01178493959 4	$0.00	$150,912.25
TOTAL			**$0.00**	**$150,912.25**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 150,911.29
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.96
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 150,912.25
Saldo disponible al día*	$ 150,912.25
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 08 Feb al 28 Feb:	$ 32,490.33
Días que comprende el periodo	21
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.13%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2.46
Retención de ISR	$ 1.50-
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.96
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 GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)



DEPÓSITOS	$150,911.29
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$150,912.25

DESCARGA Y ACTIVA TU BANORTE MÓVIL SIN COSTO

1. Captura tu número de cuenta o tarjeta
2. Ingresa los datos de la tarjeta
3. Recibirás un código de activación
   - Si eres Android se captura en automático
   - Si eres IOS selecciona el código que aparece arriba de tu teclado
4. Crea tu contraseña

¡Y listo!
Ya puedes realizar operaciones y manejar tu dinero desde donde estés.

Escanea este código con tu teléfono para descargar **Banorte Móvil.**

Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-FEB-22	SALDO ANTERIOR			0.00
08-FEB-22	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
24-FEB-22	DEP.EFECTIVO	6,723.81		6,723.81
24-FEB-22	CHQ.LOCAL 001201 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0022000403082 NO.CHEQUE 0000001201	2,141.93		8,865.74
24-FEB-22	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000012 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1173081128	20,299.49		29,165.23
24-FEB-22	DEP.EFECTIVO	6,926.83		36,092.06
24-FEB-22	DEP.EFECTIVO	7,900.74		43,992.80
24-FEB-22	DEP.EFECTIVO	5,862.59		49,855.39
24-FEB-22	DEP.EFECTIVO	6,701.52		56,556.91
24-FEB-22	DEP.EFECTIVO	6,207.88		62,764.79
24-FEB-22	DEP.EFECTIVO	2,390.23		65,155.02
24-FEB-22	DEP.EFECTIVO	4,203.33		69,358.35
24-FEB-22	DEP.EFECTIVO	4,133.52		73,491.87
24-FEB-22	DEP.EFECTIVO	7,301.92		80,793.79
25-FEB-22	DEP.EFECTIVO	15,281.02		96,074.81
25-FEB-22	DEP.EFECTIVO	14,939.47		111,014.28
25-FEB-22	DEP.EFECTIVO	21,328.79		132,343.07
25-FEB-22	DEP.EFECTIVO	5,641.81		137,984.88
25-FEB-22	DEP.EFECTIVO	3,673.67		141,658.55
25-FEB-22	DEP.EFECTIVO	9,252.74		150,911.29
28-FEB-22	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2022-02-28	2.46		150,913.75
28-FEB-22	I.S.R. LIQ 2022-02-28		1.50	150,912.25

MANEJA TU NÓMINA DESDE BANORTE MÓVIL

Lleva el control desde tu celular con total seguridad:

Recibe notificaciones de tus depósitos

Paga tus servicios y realiza transferencias rápidas

Consulta tu saldo y movimientos en minutos

Contrata desde tu celular: Créditos de Nómina, Tarjetas de Crédito, Seguros, Fondos de Inversión o Pagaré

¡Disfruta de tu nómina siempre que la necesites!

Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Sujeto a aprobación de crédito. El seguro es operado por Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación de los productos y condiciones generales del seguro en banorte.com

OTROS ▼

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

Mes:	**FEBRERO de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 113,469.87
Tipo de Cambio	$ 20.6525
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 113,469.87

***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.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE HIDALGO TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA
BANCO: BANORTE
CUENTA NO. 1178493959
AL 31 DE MARZO DE 2022

SALDO EN LIBROS:				216.210,60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				27.008,53
FECHA.	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE.	
28-mar-22	CH 25		1.900,00	
30-mar-22	CH 26		2.500,00	
30-mar-22	CH 27		625,00	
30-mar-22	CH 28		5.530,18	
30-mar-22	CH 29		1.993,00	
30-mar-22	CH 30		5.671,65	
30-mar-22	CH 31		1.201,00	
30-mar-22	CH 32		1.615,70	
30-mar-22	CH 33		5.972,00	
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0,00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0,00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.				157.853,50
11-mar-22	I-71		9.591,04	
14-mar-22	I-72		5.567,50	
15-mar-22	I-73		4.384,64	
16-mar-22	I-74		7.416,27	
17-mar-22	I-75		6.974,08	
18-mar-22	I-76		3.369,32	
22-mar-22	I-77		7.584,09	
23-mar-22	I-78		7.839,92	
24-mar-22	I-65		5.531,92	
24-mar-22	I-79		2.792,65	
25-mar-22	I-66		4.903,82	
25-mar-22	I-80		4.274,19	
28-mar-22	I-67		11.529,84	
28-mar-22	I-81		6.318,22	
29-mar-22	I-68		9.764,81	
29-mar-22	I-82		8.550,47	

30-mar-22	I-69	16.608,35
30-mar-22	I-83	7.371,45
31-mar-22	I-70	18.583,09
31-mar-22	I-84	8.897,83
	SALDO EN BANCOS	**85.365,63**

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PRESIDENTE MUNICIPAL HIDALGO, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2021
PRESIDENTE

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO
DE HIDALGO TAM

COMAPA HIDALGO 2022
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI
CALLE VENUSTIANO CARRANZA 20

CENTRO
HIDALGO TAMPS. C.P. 87800
SUCURSAL: 0021 VICTORIA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31770084
RFC: CMA021216LP9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JUAREZ ORIENTE 830 CENTRO
TELÉFONO: 3121400

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2022 al 31/Marzo/2022
Fecha de corte	31/Marzo/2022
Moneda	PESOS

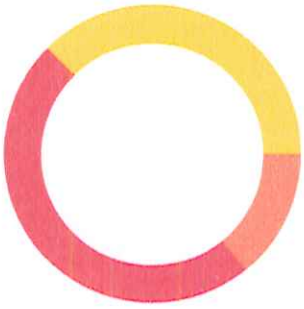
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1178493959	072 810 01178493959 4	$150,912.25	$85,365.63
TOTAL			**$150,912.25**	**$85,365.63**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 150,912.25
+ Total de depósitos	$ 227,576.13
- Total de retiros	$ 292,790.96
+ Intereses Netos Ganados	$ 25.49
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 308.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 49.28
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 85,365.63
Saldo disponible al día*	$ 85,365.63
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 134,551.25
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 25.49
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 25.49
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	24
Cheques girados sin comisión	24
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 308.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $150,912.25)



DEPÓSITOS	$227,576.13
RETIROS	$292,790.96
COMISIONES	$308.00
OTROS CARGOS	$49.28
SALDO FINAL	$85,365.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			150,912.25
01-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000004		11,303.00	139,609.25
01-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000001		5,626.61	133,982.64
01-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000002		622.00	133,360.64
01-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000003		35,761.00	97,599.64
07-MAR-22	DEP.EFECTIVO	6,090.98		103,690.62
07-MAR-22	DEP.EFECTIVO	6,394.96		110,085.58
07-MAR-22	DEP.EFECTIVO	14,304.52		124,390.10
07-MAR-22	DEP.EFECTIVO	27,947.01		152,337.11
07-MAR-22	DEP.EFECTIVO	9,525.06		161,862.17
07-MAR-22	DEP.EFECTIVO	9,961.46		171,823.63
07-MAR-22	DEP.EFECTIVO	9,125.30		180,948.93
07-MAR-22	DEP.EFECTIVO	16,612.47		197,561.40
07-MAR-22	DEP.EFECTIVO	32,015.23		229,576.63
07-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000007 DEPOSITO A CTA. 0635551001 RFC HECG570512E96		6,754.80	222,821.83
07-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000013 DEPOSITO A CTA. 0060319626 RFC EIL980306F84		5,222.32	217,599.51
09-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000011		862.62	216,736.89
09-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000009		3,775.00	212,961.89
09-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000010		400.00	212,561.89
09-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000005		1,818.66	210,743.23
09-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000012		2,185.70	208,557.53
09-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000059161 DE LA CUENTA 0892956614 SERVICIO DE AGUA	3,376.20		211,933.73
10-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000006 DEPOSITO A CTA. 0884689579 RFC CMA9706114M5		2,241.00	209,692.73
14-MAR-22	HSBCPGMD14032210174500009253 17 SPEI RECIBIDO, BC0:0021 HSBC HR LIQ: 10:17:54 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI DE LA CLABE 021180040271501190 CON RFC IMS421231I45 CONCEPTO: TRASPASO PAGO PROVEEDORES REFERENCIA: 2054046 CVE RAST: HSBCPGMD14032210174500009253 17	5,819.77		215,512.50
15-MAR-22	DEP.EFECTIVO	3,675.67		219,188.17
15-MAR-22	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000062 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1173081128	19,882.40		239,070.57
15-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000016		35,761.00	203,309.57
15-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000017		11,303.00	192,006.57
15-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000014		400.00	191,606.57
15-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000015		849.00	190,757.57
15-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000008		3,175.98	187,581.59
17-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000656 DE LA CUENTA 0034021554 CUENTA 1262	83.64		187,665.23
18-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000019		82,126.00	105,539.23
18-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000018		625.00	104,914.23
22-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0306479067 VALES DE GASOLINA AL R.F.C. ESS150618E83		1,500.00	103,414.23
22-MAR-22	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	103,411.23
22-MAR-22	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48	103,410.75
25-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004773974964, BEM SPEI BC0:012 BENEF:MARGARITA TORRES ARTEAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR120220325165353085 6 RFC: TOAM7904299SA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:36:53		21,344.00	82,066.75
25-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	82,061.75
25-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	82,060.95
28-MAR-22	DEP.EFECTIVO	1,237.14		83,298.09
28-MAR-22	DEP.EFECTIVO	4,773.95		88,072.04
28-MAR-22	DEP.EFECTIVO	3,738.91		91,810.95
28-MAR-22	DEP.EFECTIVO	4,402.02		96,212.97
28-MAR-22	DEP.EFECTIVO	10,477.45		106,690.42
28-MAR-22	DEP.EFECTIVO	8,757.67		115,448.09
28-MAR-22	DEP.EFECTIVO	4,022.20		119,470.29
28-MAR-22	DEP.EFECTIVO	2,724.51		122,194.80
28-MAR-22	DEP.EFECTIVO	10,433.18		132,627.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAR-22	DEP.EFECTIVO	8,144.16		140,772.14
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000020		7,880.27	132,891.87
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000022		11,303.00	121,588.87
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000021		37,011.00	84,577.87
29-MAR-22	22022032940014 BET0000467288040 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:27:55 DEL CLIENTE SUPERTIENDA RICO S A DE C V DE LA CLABE 014595655009194779 CON RFC SRI840227FH1 CONCEPTO: PAGO RECIBOS REFERENCIA: 6728804 CVE RAST: 2022032940014 BET0000467288040	4,050.27		88,628.14
30-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0000024 SSA701202DN7		2,000.00	86,628.14
31-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000023 DEPOSITO A CTA 0021082325 RFC DVI831003445 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		940.00	85,688.14
31-MAR-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000413197		300.00	85,388.14
31-MAR-22	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000413197		48.00	85,340.14
31-MAR-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-03-31	25.49		85,365.63

OTROS ▼

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

Mes:	**MARZO de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 179,363.85
Tipo de Cambio	$ 19.9942
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 292,833.72

***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.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE HIDALGO TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA
BANCO: BANORTE
CUENTA NO. 1178493959
AL 30 DE ABRIL DE 2022

SALDO EN LIBROS:				**249.505,54**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				**0,00**
FECHA.	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE.	
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				**25.696,66**
01-abr-22			$ 10.433,34	
20-abr-22			15.263,32	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				**0,00**
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.				**165.237,32**
12-abr-22	I-99		1.454,49	
13-abr-22	I-100		4.359,10	
18-abr-22	I-101		3.912,46	
19-abr-22	I-102		7.980,51	
20-abr-22	I-103		11.034,90	
21-abr-22	I-104		18.887,08	
22-abr-22	I-93		4.902,63	
22-abr-22	I-105		8.618,66	
25-abr-22	I-106		13.387,71	
26-abr-22	I-107		3.498,12	
27-abr-22	I-96		8.857,94	
27-abr-22	I-108		8.888,39	
28-abr-22	I-97		25.603,93	
28-abr-22	I-97		14.640,48	
28-abr-22	I-109		3.534,95	
28-abr-22	I-109		622,84	
29-abr-22	I-98		15.964,48	
29-abr-22	I-110		9.088,65	
SALDO EN BANCOS				**109.964,88**

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO
DE HIDALGO TAM.

COMAPA HIDALGO 2022
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI
CALLE VENUSTIANO CARRANZA 20

CENTRO
HIDALGO TAMPS. C.P. 87800
SUCURSAL: 0021 VICTORIA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31770084
RFC: CMA021216LP9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JUAREZ ORIENTE 830 CENTRO
TELÉFONO: 3121400

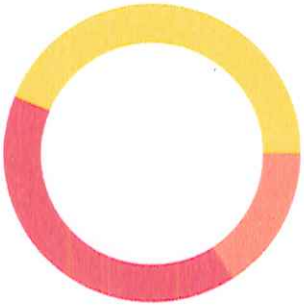
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2022 al 30/Abril/2022
Fecha de corte	30/Abril/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1178493959	072 810 01178493959 4	$85,365.63	$109,964.88
TOTAL			**$85,365.63**	**$109,964.88**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 85,365.63
+ Total de depósitos	$ 306,276.92
- Total de retiros	$ 281,345.35
+ Intereses Netos Ganados	$ 24.96
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 308.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 49.28
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 109,964.88
Saldo disponible al día*	$ 109,964.88
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 136,133.69
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 24.96
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 24.96
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	20
Cheques girados sin comisión	20
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 308.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $85,365.63)



DEPÓSITOS	$306,276.92
RETIROS	$281,345.35
COMISIONES	$308.00
OTROS CARGOS	$49.28
SALDO FINAL	$109,964.88

TU CHEQUERA TOTALMENTE SEGURA

Protege tus cheques sin costo adicional y evita fraudes por alteración, robo o extravío.

Cada vez que emitas un cheque, deberás autorizarlo desde **BEM (Banorte en su Empresa)** o **BEP (Banca Electrónica PyME)** para que pueda ser cobrado por el monto asignado.

Si aún no cuentas con tu **Banca Digital** contrátala en sucursal.
Para más información comunícate al **81 8156 9600.**

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-22	SALDO ANTERIOR			85,365.63
01-ABR-22	CHEQUE CAMARA 0000025 SRI840227FH1		1,900.00	83,465.63
01-ABR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500008341 DE LA CUENTA 1137010942	10,433.34		93,898.97
01-ABR-22	DEP.EFECTIVO	11,529.84		105,428.81
01-ABR-22	DEP.EFECTIVO	4,903.82		110,332.63
01-ABR-22	DEP.EFECTIVO	5,531.92		115,864.55
01-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000028 ALTA: Q10JTTCK4B962H56P49290000000000BUPM00000000000000CCXL ID PAGO: Q2210086100201210799873 TOTAL: 0000000000553018 RASTREO: 000000085		5,530.18	110,334.37
01-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000027		625.00	109,709.37
01-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000029		1,993.00	107,716.37
01-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000031		1,201.00	106,515.37
01-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000026		2,500.00	104,015.37
01-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000030 DEPOSITO A CTA. 1063825599 RFC CELN881021D33		5,671.65	98,343.72
04-ABR-22	2022040440014 BET0000492514580 SPEI RECIBIDO, BC0:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:25:09 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DELE DE LA CLABE 014810655089998379 CON RFC SFG210216AJ9 CONCEPTO: 1500054930 REFERENCIA: 9251458 CVE RAST: 2022040440014 BET0000492514580	1,575.93		99,919.65
06-ABR-22	CHEQUE CAMARA 0000032 PEGI7410099Y3		1,615.70	98,303.95
06-ABR-22	DEP.EFECTIVO	5,567.50		103,871.45
06-ABR-22	DEP.EFECTIVO	9,764.81		113,636.26
06-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000034 DEPOSITO A CTA. 1063825599 RFC CELN881021D33		2,180.25	111,456.01
06-ABR-22	DEP.EFECTIVO	16,608.35		128,064.36
06-ABR-22	DEP.EFECTIVO	18,583.09		146,647.45
06-ABR-22	DEP.EFECTIVO	9,591.04		156,238.49
06-ABR-22	DEP.EFECTIVO	3,369.32		159,607.81
06-ABR-22	DEP.EFECTIVO	7,584.09		167,191.90
06-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000037		1,150.00	166,041.90
06-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000036		11,303.00	154,738.90
06-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000035		37,011.00	117,727.90
11-ABR-22	DEP.EFECTIVO	4,384.64		122,112.54
11-ABR-22	DEP.EFECTIVO	8,897.83		131,010.37
11-ABR-22	DEP.EFECTIVO	7,371.45		138,381.82
11-ABR-22	DEP.EFECTIVO	8,550.47		146,932.29
11-ABR-22	DEP.EFECTIVO	6,318.22		153,250.51
11-ABR-22	DEP.EFECTIVO	7,416.27		160,666.78
11-ABR-22	DEP.EFECTIVO	6,974.08		167,640.86
11-ABR-22	DEP.EFECTIVO	7,839.92		175,480.78
11-ABR-22	DEP.EFECTIVO	2,792.65		178,273.43
11-ABR-22	DEP.EFECTIVO	4,274.19		182,547.62
12-ABR-22	CHEQUE CAMARA 0000038 MECB601203EU6		1,432.40	181,115.22
12-ABR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0306479067 VALES DE GASOLINA AL R.F.C. ESS150618E83		1,500.00	179,615.22
12-ABR-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	179,612.22
12-ABR-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	179,611.74
13-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000039		500.00	179,111.74
13-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000033 DEPOSITO A CTA. 0197548899 RFC GSH0508092H5		5,972.00	173,139.74
13-ABR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000060611 DE LA CUENTA 0892956614 SERVICIO DE AGUA	3,376.20		176,515.94
18-ABR-22	HSBCPGMD18042211181300009348 22 SPEI RECIBIDO, BC0:0021 HSBC HR LIQ: 11:18:25 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI DE LA CLABE 021180040271501190 CON RFC IMS421231I45 CONCEPTO: TRASPASO PAGO PROVEEDORES REFERENCIA: 2075643 CVE RAST: HSBCPGMD18042211181300009348 22	6,679.23		183,195.17
20-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012813001973356609, BEM SPEI BC0:012 BENEF:CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BOMBA SUMERGIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202204201686985702 RFC: CEV1212207T9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:38:49		48,311.81	134,883.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-ABR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	134,878.36
20-ABR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	134,877.56
20-ABR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500015325 DE LA CUENTA 1173974921	15,263.32		150,140.88
21-ABR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000928 DE LA CUENTA 0034021554 CUENTA 1262	83.64		150,224.52
25-ABR-22	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000101 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1173081128	21,489.42		171,713.94
25-ABR-22	DEP.EFECTIVO	11,259.03		182,972.97
25-ABR-22	DEP.EFECTIVO	4,163.19		187,136.16
25-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000043		48,314.00	138,822.16
25-ABR-22	DEP.EFECTIVO	8,806.92		147,629.08
25-ABR-22	DEP.EFECTIVO	5,975.76		153,604.84
25-ABR-22	DEP.EFECTIVO	6,231.28		159,836.12
25-ABR-22	DEP.EFECTIVO	7,443.71		167,279.83
25-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000041		90,855.00	76,424.83
25-ABR-22	DEP.EFECTIVO	22,513.45		98,938.28
27-ABR-22	DEP.EFECTIVO	8,082.57		107,020.85
27-ABR-22	DEP.EFECTIVO	8,355.43		115,376.28
27-ABR-22	DEP.EFECTIVO	6,691.00		122,067.28
27-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000044		8,899.36	113,167.92
27-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000045		2,380.00	110,787.92
27-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000046		500.00	110,287.92
29-ABR-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000413197		300.00	109,987.92
29-ABR-22	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000413197		48.00	109,939.92
29-ABR-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-04-30	24.96		109,964.88

OTROS ▼

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

Mes:	**ABRIL de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 232,375.84
Tipo de Cambio	$ 20.4707
Resumen por diente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 525,209.56

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE HIDALGO TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA
BANCO: BANORTE
CUENTA NO. 1178493959
AL 31 DE MAYO DE 2022

SALDO EN LIBROS:				**278.302,39**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				**17.355,11**
FECHA.	**CHEQUE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE.**	
31-may-22	64		9.671,11	
31-may-22	65		7.684,00	
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				**10.433,34**
01-abr-22			$ 10.433,34	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				**0,00**
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.				**95.144,30**
16-may-22	I-126		12.582,28	
26-may-22	I-122		7.063,27	
27-may-22	I-123		17.186,43	
30-may-22	I-124		24.771,18	
30-may-22	I-134		9.963,29	
31-may-22	I-125		23.327,85	
31-may-22	I-125		250,00	
SALDO EN BANCOS				**210.946,54**

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA HIDALGO 2022
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI
CALLE VENUSTIANO CARRANZA 20

CENTRO
HIDALGO TAMPS. C.P. 87800
SUCURSAL: 0021 VICTORIA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31770084
RFC: CMA021216LP9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JUAREZ ORIENTE 830 CENTRO
TELÉFONO: 3121400

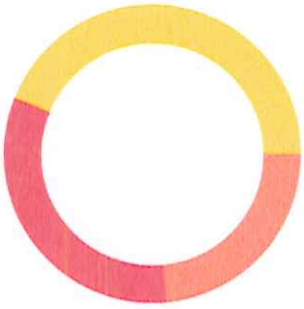
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2022 al 31/Mayo/2022
Fecha de corte	31/Mayo/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1178493959	072 810 01178493959 4	$109,964.88	$210,946.54
TOTAL			**$109,964.88**	**$210,946.54**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 109,964.88
+ Total de depósitos	$ 395,639.43
- Total de retiros	$ 294,313.90
+ Intereses Netos Ganados	$ 26.17
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 319.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 51.04
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 210,946.54
Saldo disponible al día*	$ 210,946.54
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 138,149.16
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 26.17
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 26.17
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	16
Cheques girados sin comisión	16
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 319.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $109,964.88)



DEPÓSITOS	$395,639.43
RETIROS	$294,313.90
COMISIONES	$319.00
OTROS CARGOS	$51.04
SALDO FINAL	$210,946.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-22	SALDO ANTERIOR			109,964.88
02-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012813001973356609, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR220220502170365811 7 RFC: CEV1212207T9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:22:45		31,099.72	78,865.16
02-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	78,860.16
02-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	78,859.36
03-MAY-22	HSBCPGMD0305221057550000923855 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:58:03 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI DE LA CLABE 021180040271501190 CON RFC IMS421231I45 CONCEPTO: TRASPASO PAGO PROVEEDORES REFERENCIA: 2087696 CVE RAST: HSBCPGMD0305221057550000923855	8,864.72		87,724.08
05-MAY-22	PAGO REFERENCIADO 536750412522 Impuesto Deposito Referenciado		4,204.00	83,520.08
05-MAY-22	PAGO REFERENCIADO 536750512522 Impuesto Deposito Referenciado		4,850.00	78,670.08
06-MAY-22	DEP.EFECTIVO	15,964.48		94,634.56
06-MAY-22	DEP.EFECTIVO	4,902.63		99,537.19
06-MAY-22	DEP.EFECTIVO	8,857.94		108,395.13
06-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000054 ALTA: Q10JTTCK4B9823VI949710000000000BPLY000000000000000I89M ID PAGO: Q221008610020121218080 1 TOTAL: 0000000000546406 RASTREO: 000000155		5,464.06	102,931.07
06-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000050		3,159.38	99,771.69
06-MAY-22	DEP.EFECTIVO	25,603.93		125,375.62
06-MAY-22	DEP.EFECTIVO	1,454.49		126,830.11
06-MAY-22	DEP.EFECTIVO	3,912.46		130,742.57
06-MAY-22	DEP.EFECTIVO	7,980.51		138,723.08
06-MAY-22	DEP.EFECTIVO	11,034.90		149,757.98
06-MAY-22	DEP.EFECTIVO	18,887.08		168,645.06
06-MAY-22	DEP.EFECTIVO	8,618.66		177,263.72
06-MAY-22	DEP.EFECTIVO	3,498.12		180,761.84
06-MAY-22	DEP.EFECTIVO	8,888.39		189,650.23
06-MAY-22	DEP.EFECTIVO	3,534.95		193,185.18
06-MAY-22	DEP.EFECTIVO	9,088.65		202,273.83
06-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000047 DEPOSITO A CTA. 0635551001 RFC HECG570512E96		1,078.50	201,195.33
09-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000052		1,169.00	200,026.33
09-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000051		49,814.00	150,212.33
09-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000053		1,000.00	149,212.33
11-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000062254 DE LA CUENTA 0892956614 SERVICIO DE AGUA	3,376.20		152,588.53
13-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0306479067 VALES DE GASOLINA AL R.F.C. ESS150618E83		1,500.00	151,088.53
13-MAY-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	151,085.53
13-MAY-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	151,085.05
13-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0579055724 PAGO DE TINTAS AL R.F.C. PEMA691017ACA		4,040.00	147,045.05
13-MAY-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	147,042.05
13-MAY-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	147,041.57
13-MAY-22	PAGO REFERENCIADO 543050513322 Impuesto Deposito Referenciado		4,012.00	143,029.57
13-MAY-22	PAGO REFERENCIADO 543061613322 Impuesto Deposito Referenciado		4,202.00	138,827.57
13-MAY-22	PAGO REFERENCIADO 543073013322 Impuesto Deposito Referenciado		552.00	138,275.57
13-MAY-22	PAGO REFERENCIADO 543092313322 Impuesto Deposito Referenciado		64.00	138,211.57
16-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000056		541.00	137,670.57
16-MAY-22	DEP.EFECTIVO	13,387.71		151,058.28
16-MAY-22	DEP.EFECTIVO	4,359.10		155,417.38
16-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001181 DE LA CUENTA 0034021554 CUENTA 1262	83.64		155,501.02
18-MAY-22	CHEQUE CAMARA 0000055 SSA701202DN7		2,000.00	153,501.02
18-MAY-22	PAGO REFERENCIADO 552065913822 Impuesto Deposito Referenciado		4,634.00	148,867.02
18-MAY-22	PAGO REFERENCIADO 552084213822 Impuesto Deposito Referenciado		4,774.00	144,093.02
18-MAY-22	PAGO REFERENCIADO 552100713822 Impuesto Deposito Referenciado		28.00	144,065.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0579055724 PAGO DE TINTAS AL R.F.C. PEMA691017ACA		1,050.00	143,015.02
18-MAY-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	143,012.02
18-MAY-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	143,011.54
18-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0055033 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300002403, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Instituto para el Desarrollo Te (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SNET28404032276 CVE RASTREO: 8846APR2202205181725621076 RFC: IDT7304062KA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:27:27		13,000.00	130,011.54
18-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0055033		5.00	130,006.54
18-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0055033		0.80	130,005.74
19-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000057		83,186.00	46,819.74
19-MAY-22	CHQ.LOCAL 001240 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0022000403082 NO.CHEQUE 0000001240	7,013.59		53,833.33
19-MAY-22	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000139 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1173081128	20,778.82		74,612.15
19-MAY-22	DEP.EFECTIVO	14,365.53		88,977.68
19-MAY-22	DEP.EFECTIVO	17,617.00		106,594.68
19-MAY-22	DEP.EFECTIVO	3,743.17		110,337.85
20-MAY-22	DEP.EFECTIVO	11,274.94		121,612.79
20-MAY-22	DEP.EFECTIVO	10,793.18		132,405.97
24-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000049		644.10	131,761.87
25-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000059		49,814.00	81,947.87
25-MAY-22	DEP.EFECTIVO	12,838.64		94,786.51
25-MAY-22	DEP.EFECTIVO	5,001.31		99,787.82
25-MAY-22	DEP.EFECTIVO	13,923.28		113,711.10
25-MAY-22	DEP.EFECTIVO	14,828.53		128,539.63
27-MAY-22	CHEQUE CAMARA 0000060 FEV980629BB2		3,132.00	125,407.63
27-MAY-22	2022052740014 BET0000426201830 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:21:04 DEL CLIENTE SUPERTIENDA RICO S A DE C V DE LA CLABE 014595655009194779 CON RFC SRI840227FH1 CONCEPTO: PAGO RECIBOS DE AGUA REFERENCIA: 2620183 CVE RAST: 2022052740014 BET0000426201830	11,579.75		136,987.38
30-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000061		4,800.00	132,187.38
30-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000058		500.00	131,687.38
30-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000062		1,000.00	130,687.38
30-MAY-22	DEP.EFECTIVO	4,648.25		135,335.63
30-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000063 DEPOSITO A CTA. 1063825599 RFC CELN881021D33		9,002.14	126,333.49
30-MAY-22	DEP.EFECTIVO	6,845.94		133,179.43
31-MAY-22	DEP.EFECTIVO	5,589.53		138,768.96
31-MAY-22	DEP.EFECTIVO	4,463.88		143,232.84
31-MAY-22	DEP.EFECTIVO	5,820.17		149,053.01
31-MAY-22	DEP.EFECTIVO	3,853.49		152,906.50
31-MAY-22	DEP.EFECTIVO	30,272.02		183,178.52
31-MAY-22	DEP.EFECTIVO	2,970.25		186,148.77
31-MAY-22	DEP.EFECTIVO	8,180.49		194,329.26
31-MAY-22	DEP.EFECTIVO	16,939.11		211,268.37
31-MAY-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000413197		300.00	210,968.37
31-MAY-22	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000413197		48.00	210,920.37
31-MAY-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-05-31	26.17		210,946.54

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE HIDALGO TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA
BANCO: BANORTE
CUENTA NO. 1178493959
AL 30 DE JUNIO DE 2022

SALDO EN LIBROS:				**313.373,11**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				**14.340,10**
FECHA.	**CHEQUE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE.**	
30-jun-22	78		500,00	
30-jun-22	79		8.316,00	
30-jun-22	80		3.264,50	
30-jun-22	81		2.259,60	
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				**11.962,00**
01-abr-22			$ 10.433,34	
22-jun-22		FINANZAS	1.183,57	
29-jun-22		OXXO	345,09	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				**0,00**
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.				**278.262,36**
			250,00	
07-jun-22		I-136	11.673,47	
08-jun-22		I-137	5.360,62	
09-jun-22		I-138	11.322,19	
10-jun-22		I-139	3.095,87	
10-jun-22		I-154	1.178,33	
13-jun-22		I-140	7.831,20	
13-jun-22		I-155	3.342,48	
14-jun-22		I-141	7.730,61	
14-jun-22		I-156	9.162,85	
15-jun-22		I-142	18.670,63	
15-jun-22		I-157	4.963,72	
16-jun-22		I-143	2.894,19	
16-jun-22		I-158	7.046,57	
17-jun-22		I-144	3.550,52	
17-jun-22		I-159	4.062,40	
20-jun-22		I-145	5.382,37	
20-jun-22		I-160	6.115,89	
21-jun-22		I-146	3.343,83	
21-jun-22		I-161	8.131,06	
22-jun-22		I-147	5.616,43	

22-jun-22	I-162	6.653,37
23-jun-22	I-148	13.236,63
24-jun-22	I-149	5.703,89
24-jun-22	I-163	10.657,68
27-jun-22	I-150	7.189,28
27-jun-22	I-164	10.945,55
28-jun-22	I-151	15.283,23
28-jun-22	I-165	14.121,66
29-jun-22	I-152	12.699,33
29-jun-22	I-166	19.438,06
30-jun-22	I-153	19.265,23
30-jun-22	I-167	12.343,22
	SALDO EN BANCOS	**61.412,85**

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PRESIDENTE MUNICIPAL HIDALGO TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACIÓN 2021-2024
PRESIDENTE

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
OMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAM.

COMAPA HIDALGO 2022
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI
CALLE VENUSTIANO CARRANZA 20

CENTRO
HIDALGO TAMPS. C.P. 87800
SUCURSAL: 0021 VICTORIA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31770084
RFC: CMA021216LP9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JUAREZ ORIENTE 830 CENTRO
TELÉFONO: 3121400

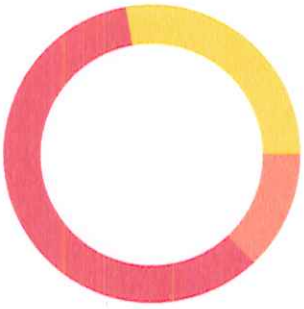
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2022 al 30/Junio/2022
Fecha de corte	30/Junio/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1178493959	072 810 01178493959 4	$210,946.54	$61,412.85
TOTAL			**$210,946.54**	**$61,412.85**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 210,946.54
+ Total de depósitos	$ 132,353.99
- Total de retiros	$ 281,551.52
+ Intereses Netos Ganados	$ 35.04
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 320.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 51.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 61,412.85
Saldo disponible al día*	$ 61,412.85
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 191,139.61
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 35.04
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 35.04
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	16
Cheques girados sin comisión	16
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 320.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $210,946.54)



DEPÓSITOS	$132,353.99
RETIROS	$281,551.52
COMISIONES	$320.00
OTROS CARGOS	$51.20
SALDO FINAL	$61,412.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-22	SALDO ANTERIOR			210,946.54
01-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0032020291 PAGO DE MATERIALES AL R.F.C. BESC441126 2S6		7,748.80	203,197.74
01-JUN-22	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	203,194.74
01-JUN-22	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48	203,194.26
03-JUN-22	DEP.EFECTIVO	12,582.28		215,776.54
03-JUN-22	DEP.EFECTIVO	23,327.85		239,104.39
03-JUN-22	DEP.EFECTIVO	17,186.43		256,290.82
03-JUN-22	DEP.EFECTIVO	7,063.27		263,354.09
03-JUN-22	DEP.EFECTIVO	24,771.18		288,125.27
03-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000066		1,117.11	287,008.16
03-JUN-22	DEP.EFECTIVO	9,963.29		296,971.45
03-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000067 ALTA: Q10JTTCK4BBQ2GQ9A49980000000000B6UX000000000000000YDD ID PAGO: Q221008610020130278052 6 TOTAL: 0000000000522105 RASTREO: 000000240		5,221.05	291,750.40
03-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000068 ALTA: Q10JTTCK4BBS2520K49980000000000BFDU000000000000008HC0 ID PAGO: Q221008610020130423675 6 TOTAL: 0000000000533154 RASTREO: 000000241		5,331.54	286,418.86
03-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500030105 DE LA CUENTA 1173974921	5,001.14		291,420.00
06-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000064 DEPOSITO A CTA. 0635551001 RFC HECG570512E96		9,671.11	281,748.89
08-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000063721 DE LA CUENTA 0892956614 SERVICIO DE AGUA	3,376.20		285,125.09
09-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0306479067 VALES DE GASOLINA AL R.F.C. ESS150618E83		1,500.00	283,625.09
09-JUN-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	283,622.09
09-JUN-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	283,621.61
09-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004773974964, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA TORRES ARTEAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION CVE RASTREO: 8846APR120220609175561 0026 RFC: TOAM7904299SA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:05:44		11,600.00	272,021.61
09-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	272,016.61
09-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	272,015.81
09-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000065 DEPOSITO A CTA. 0197548899 RFC GSH0508092H5		7,684.00	264,331.81
10-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000070		2,349.00	261,982.81
10-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000071		49,814.00	212,168.81
10-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000069		632.00	211,536.81
13-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001454 DE LA CUENTA 0034021554 CUENTA 1262	83.64		211,620.45
15-JUN-22	CHEQUE CAMARA 0000072 SSA701202DN7		2,000.00	209,620.45
17-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0032020291 materiales AL R.F.C. BESC441126 2S6		6,159.60	203,460.85
17-JUN-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	203,457.85
17-JUN-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	203,457.37
20-JUN-22	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000169 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1173081128	20,939.62		224,396.99
20-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000074		82,808.00	141,588.99
20-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000073		575.05	141,013.94
20-JUN-22	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000074		82,808.00-	223,821.94
20-JUN-22	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000073		575.05-	224,396.99
20-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000073		575.05	223,821.94
20-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000074		82,808.00	141,013.94
22-JUN-22	2022062240014 BET0000493597230 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:29:35 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DELE DE LA CLABE 014810655089998379 CON RFC SFG210216AJ9 CONCEPTO: 1500106533 REFERENCIA: 9359723 CVE RAST: 2022062240014 BET0000493597230	1,183.57		142,197.51
23-JUN-22	PAGO REFERENCIADO 504411417422 Impuesto Deposito Referenciado		98.00	142,099.51
23-JUN-22	PAGO REFERENCIADO 504411517422 Impuesto Deposito Referenciado		4,226.00	137,873.51
24-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0637862877 RECIBOS IMPRESOS AL R.F.C. VERJ800722AK3		12,760.00	125,113.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0637862877 RECIBOS IMPRESOS AL R.F.C. VERJ800722AK3		12,760.00	112,353.51
24-JUN-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	112,350.51
24-JUN-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	112,350.03
24-JUN-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	112,347.03
24-JUN-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	112,346.55
28-JUN-22	2022062840014 BET0000483712950 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:34:25 DEL CLIENTE SUPERTIENDA RICO S A DE C V DE LA CLABE 014595655009194779 CON RFC SRI840227FH1 CONCEPTO: PAGO RECIBOS DE AGUA REFERENCIA: 8371295 CVE RAST: 2022062840014 BET0000483712950	6,530.43		118,876.98
29-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000076		49,814.00	69,062.98
29-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000075		6,782.26	62,280.72
29-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000077		900.00	61,380.72
29-JUN-22	CHQ.LOCAL 011134 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065503781478 NO.CHEQUE 0000011134	345.09		61,725.81
30-JUN-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000413197		300.00	61,425.81
30-JUN-22	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000413197		48.00	61,377.81
30-JUN-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-06-30	35.04		61,412.85

OTROS ▼

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

Mes:	**JUNIO de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 79,894.30
Tipo de Cambio	$ 19.9847
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 934,046.57

***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.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE HIDALGO TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA
BANCO: BANORTE
CUENTA NO. 1178493959
AL 31 DE JULIO DE 2022

SALDO EN LIBROS:				**237.888,64**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				**15.197,50**
FECHA.	**CHEQUE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE.**	
26-jul-22	CH 97		3.601,00	
27-jul-22	CH 95		664,00	
28-jul-22	CH 96		5.481,50	
28-jul-22	CH 98		4.835,00	
29-jul-22	CH 99		616,00	
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				**20.039,75**
01-abr-22		DEPOSITO NO IDENTIFICADO	$ 10.433,34	
22-jun-22		FINANZAS	1.183,57	
14-jul-22		SECRETARIA DE EDUCACION	609,38	
15-jul-22		DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	7.722,68	
28-jul-22		OXXO SA DE CV	90,78	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				**0,00**
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.				**230.086,22**
12-jul-22	I-168		2.228,75	
13-jul-22	I-169		4.729,85	
14-jul-22	I-170		8.823,43	
14-jul-22	I-182		7.160,00	
15-jul-22	I-171		10.906,29	
15-jul-22	I-183		6.543,11	
18-jul-22	I-172		13.954,63	
18-jul-22	I-184		3.499,61	
19-jul-22	I-173		8.451,58	
19-jul-22	I-185		4.286,67	
20-jul-22	I-174		7.228,20	
20-jul-22	I-186		4.501,23	
21-jul-22	I-175		3.156,01	
21-jul-22	I-187		4.591,96	
22-jul-22	I-176		5.014,50	
22-jul-22	I-188		4.665,11	
25-jul-22	I-177		13.508,07	

25-jul-22	I-189	6.363,57
26-jul-22	I-178	11.288,70
26-jul-22	I-190	10.513,50
27-jul-22	I-179	11.551,57
27-jul-22	I-191	5.071,59
28-jul-22	I-180	22.115,38
28-jul-22	I-192	7.626,34
29-jul-22	I-181	32.781,11
29-jul-22	I-193	9.525,46
	SALDO EN BANCOS	**43.039,67**

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PRESIDENTE MUNICIPAL HIDALGO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACIÓN 2021-2024
PRESIDENTE

PROF. CESAREO DEAL PERALES
GERENTE GENERAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO

COMAPA HIDALGO 2022
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI
CALLE VENUSTIANO CARRANZA 20

CENTRO
HIDALGO TAMPS. C.P. 87800
SUCURSAL: 0021 VICTORIA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31770084
RFC: CMA021216LP9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: JUAREZ ORIENTE 830 CENTRO
TELÉFONO: 3121400

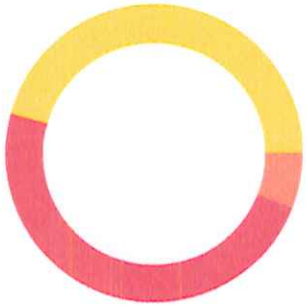
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2022 al 31/Julio/2022
Fecha de corte	31/Julio/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1178493959	072 810 01178493959 4	$61,412.85	$43,039.67
TOTAL			**$61,412.85**	**$43,039.67**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 61,412.85
+ Total de depósitos	$ 331,354.84
- Total de retiros	$ 349,358.72
+ Intereses Netos Ganados	$ 5.38
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 323.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 51.68
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 43,039.67
Saldo disponible al día*	$ 43,039.67
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 48,042.86
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.13%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 5.38
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 5.38
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	16
Cheques girados sin comisión	16
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 323.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $61,412.85)



DEPÓSITOS	$331,354.84
RETIROS	$349,358.72
COMISIONES	$323.00
OTROS CARGOS	$51.68
SALDO FINAL	$43,039.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-22	SALDO ANTERIOR			61,412.85
04-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000081		2,259.60	59,153.25
04-JUL-22	HSBCPGMD0407221042570000927057 SPEI RECIBIDO, BC0:0021 HSBC HR LIQ: 10:43:05 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI DE LA CLABE 021180040271501190 CON RFC IMS421231I45 CONCEPTO: TRASPASO PAGO PROVEEDORES REFERENCIA: 2137130 CVE RAST: HSBCPGMD0407221042570000927057	5,426.88		64,580.13
04-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000079 DEPOSITO A CTA. 0635551001 RFC HECG570512E96		8,316.00	56,264.13
06-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000078		3,264.50	52,999.63
06-JUL-22	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000078		3,264.50-	56,264.13
06-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000078		500.00	55,764.13
06-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000080		3,264.50	52,499.63
11-JUL-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0306479067 VALES DE GASOLINA AL R.F.C. ESS150618E83		1,500.00	50,999.63
11-JUL-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	50,996.63
11-JUL-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	50,996.15
12-JUL-22	DEP.EFECTIVO	1,178.33		52,174.48
12-JUL-22	DEP.EFECTIVO	3,342.48		55,516.96
12-JUL-22	DEP.EFECTIVO	9,162.85		64,679.81
12-JUL-22	DEP.EFECTIVO	4,963.72		69,643.53
12-JUL-22	DEP.EFECTIVO	7,046.57		76,690.10
12-JUL-22	DEP.EFECTIVO	6,653.37		83,343.47
12-JUL-22	DEP.EFECTIVO	4,062.40		87,405.87
12-JUL-22	DEP.EFECTIVO	6,115.89		93,521.76
12-JUL-22	DEP.EFECTIVO	8,131.06		101,652.82
12-JUL-22	DEP.EFECTIVO	11,673.47		113,326.29
12-JUL-22	DEP.EFECTIVO	5,360.62		118,686.91
12-JUL-22	DEP.EFECTIVO	11,322.19		130,009.10
12-JUL-22	DEP.EFECTIVO	3,095.87		133,104.97
12-JUL-22	DEP.EFECTIVO	7,831.20		140,936.17
12-JUL-22	DEP.EFECTIVO	7,730.61		148,666.78
12-JUL-22	DEP.EFECTIVO	18,670.83		167,337.61
12-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000085		6,604.43	160,733.18
12-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000083		49,814.00	110,919.18
12-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000084		60,065.00	50,854.18
13-JUL-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000065308 DE LA CUENTA 0892956614 SERVICIO DE AGUA	3,376.20		54,230.38
14-JUL-22	PAGO REFERENCIADO 523551719522 Impuesto Deposito Referenciado		4,379.00	49,851.38
14-JUL-22	PAGO REFERENCIADO 523551919522 Impuesto Deposito Referenciado		278.00	49,573.38
14-JUL-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1170618402 PAGO DE MATERIALES AL R.F.C. VAEJ781129362		11,604.64	37,968.74
14-JUL-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	37,965.74
14-JUL-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	37,965.26
14-JUL-22	HSBC205983 SPEI RECIBIDO, BC0:0021 HSBC HR LIQ: 12:27:32 DEL CLIENTE SRIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE DE LA CLABE 021810040337754384 CON RFC SFG210216AJ9 CONCEPTO: 604 COM MPAL DE AGUA POT Y AL REFERENCIA: 0000604 CVE RAST: HSBC205983	609.38		38,574.64
15-JUL-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500035221 DE LA CUENTA 1173974921	7,722.68		46,297.32
15-JUL-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150722 DE LA CUENTA 1173081128 PAGO DE SERVICIOS DE AGUA	22,094.07		68,391.39
15-JUL-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012813001973356609, BEM SPEI BC0:012 BENEF:CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), materiales para pozo CVE RASTREO: 8846APAC202207151806904904 RFC: CEV1212207T9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:38:10		36,684.86	31,706.53
15-JUL-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	31,701.53
15-JUL-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	31,700.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUL-22	2022071540014 HDH0000440580630 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:01:09 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014818655037814782 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: 0000001 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2022071540014 HDH0000440580630	1.00		31,701.73
18-JUL-22	HSBCPGMD18072210123100009361 76 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:12:43 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI DE LA CLABE 021180040271501190 CON RFC IMS421231I45 CONCEPTO: TRASPASO PAGO PROVEEDORES REFERENCIA: 2150073 CVE RAST: HSBCPGMD18072210123100009361 76	6,986.18		38,687.91
21-JUL-22	CHEQUE CAMARA 0000088 SSA701202DN7		2,000.00	36,687.91
25-JUL-22	DEP.EFECTIVO	10,945.55		47,633.46
25-JUL-22	DEP.EFECTIVO	19,438.06		67,071.52
25-JUL-22	DEP.EFECTIVO	10,657.68		77,729.20
25-JUL-22	DEP.EFECTIVO	14,121.64		91,850.84
25-JUL-22	DEP.EFECTIVO	12,343.22		104,194.06
25-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000086		1,500.00	102,694.06
25-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000087		609.00	102,085.06
25-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000089 ALTA: Q10JTTCK4BBU2IG9V505000000000006B0A00000000000000HYOV ID PAGO: Q2210086100201306860899 TOTAL: 0000000000294202 RASTREO: 000000335		2,942.02	99,143.04
25-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000090 ALTA: Q10JTTCK4BBW21HVT505000000000008VYG000000000000000NTMF ID PAGO: Q2210086100201308069833 TOTAL: 0000000000414664 RASTREO: 000000336		4,146.64	94,996.40
26-JUL-22	2022072640014 BET0000410367740 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:28:57 DEL CLIENTE SUPERTIENDA RICO S A DE C V DE LA CLABE 014595655009194779 CON RFC SRI840227FH1 CONCEPTO: PAGO RECIBOS DE AGUA REFERENCIA: 1036774 CVE RAST: 2022072640014 BET0000410367740	7,035.13		102,031.53
26-JUL-22	DEP.EFECTIVO	12,699.33		114,730.86
26-JUL-22	DEP.EFECTIVO	2,894.19		117,625.05
26-JUL-22	DEP.EFECTIVO	7,189.28		124,814.33
26-JUL-22	DEP.EFECTIVO	3,550.52		128,364.85
26-JUL-22	DEP.EFECTIVO	5,382.37		133,747.22
26-JUL-22	DEP.EFECTIVO	13,236.63		146,983.85
26-JUL-22	DEP.EFECTIVO	5,616.43		152,600.28
26-JUL-22	DEP.EFECTIVO	3,343.83		155,944.11
26-JUL-22	DEP.EFECTIVO	5,703.89		161,648.00
26-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000093		33,073.00	128,575.00
26-JUL-22	DEP.EFECTIVO	19,265.23		147,840.23
26-JUL-22	DEP.EFECTIVO	15,283.23		163,123.46
26-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000094		50,214.00	112,909.46
26-JUL-22	CHEQUE PAGADO 0000091		57,355.00	55,554.46
27-JUL-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0579055724 SOPORTE ANUAL FACTURACION AL R.F.C. PEMA691017ACA		1,099.00	54,455.46
27-JUL-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	54,452.46
27-JUL-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	54,451.98
28-JUL-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0102805402 PAGO DE MATERIALES AL R.F.C. MSE8501311V0		2,953.50	51,498.48
28-JUL-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1063825599 PAPELERIA AL R.F.C. CELN881021D33		3,250.29	48,248.19
28-JUL-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1063825599 PAPELERIA AL R.F.C. CELN881021D33		4,946.24	43,301.95
28-JUL-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	43,298.95
28-JUL-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	43,298.47
28-JUL-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	43,295.47
28-JUL-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	43,294.99
28-JUL-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	43,291.99
28-JUL-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	43,291.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUL-22	2022072840014 HDH0000452047150 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:02:56 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014818655037814782 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: 0000001 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2022072840014 HDH0000452047150	90.78		43,382.29
29-JUL-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000413197		300.00	43,082.29
29-JUL-22	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000413197		48.00	43,034.29
29-JUL-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-31	5.38		43,039.67

OTROS ▼

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

Mes:	**JULIO de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 263,012.54
Tipo de Cambio	$ 20.5120
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,197,059.11

***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.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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**.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE HIDALGO TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA
BANCO: BANORTE
CUENTA NO. 1178493959
AL 31 DE AGOSTO DE 2022

SALDO EN LIBROS:				**225.772,50**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				**10.888,60**
FECHA.	**CHEQUE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE.**	
29-ago-22	110		554,00	
31-ago-22	CH 111		3.973,00	
31-ago-22	CH 112		6.032,00	
31-ago-22	CH 113		329,60	
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				**19.948,97**
01-abr-22			$ 10.433,34	
22-jun-22		FINANZAS	1.183,57	
14-jul-22		SECRETARIA DE EDUCACION	609,38	
15-jul-22		DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	7.722,68	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				**0,00**
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.				**196.289,94**
11-ago-22	I-214		1.558,92	
12-ago-22	I-200		7.530,39	
12-ago-22	I-215		3.059,22	
12-ago-22	I-215		192,29	
15-ago-22	I-216		4.388,30	
16-ago-22	I-202		9.844,87	
16-ago-22	I-217		5.954,95	
17-ago-22	I-203		5.227,68	
17-ago-22	I-218		7.382,57	
18-ago-22	I-204		5.295,46	
18-ago-22	I-219		2.700,94	
19-ago-22	I-205		5.121,74	
19-ago-22	I-220		6.269,41	
22-ago-22	I-206		3.778,52	
22-ago-22	I-221		5.623,21	
23-ago-22	I-207		4.095,26	
23-ago-22	I-222		3.952,73	
24-ago-22	I-208		5.545,32	

24-ago-22	I-223	2.805,13
25-ago-22	I-209	6.105,01
25-ago-22	I-224	5.863,33
26-ago-22	I-210	4.510,00
26-ago-22	I-225	4.440,56
29-ago-22	I-211	23.997,36
29-ago-22	I-226	5.540,65
30-ago-22	I-212	18.113,89
30-ago-22	I-227	9.669,88
31-ago-22	I-213	21.510,24
31-ago-22	I-228	6.212,11
	SALDO EN BANCOS	**60.320,13**

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

PRESIDENTE MUNICIPAL HIDALGO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACIÓN 2022

PRESIDENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO

COMAPA HIDALGO 2022
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI
CALLE VENUSTIANO CARRANZA 20

CENTRO
HIDALGO TAMPS. C.P. 87800
SUCURSAL: 0021 VICTORIA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31770084
RFC: CMA021216LP9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: JUAREZ ORIENTE 830 CENTRO
TELÉFONO: 3121400

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	**Del 01/Agosto/2022 al 31/Agosto/2022**
Fecha de corte	**31/Agosto/2022**
Moneda	**PESOS**

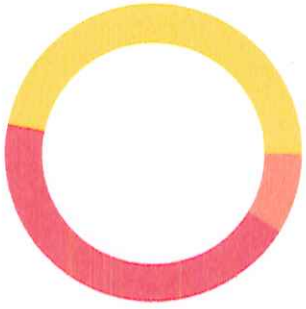
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1178493959	072 810 01178493959 4	$43,039.67	$60,320.13
TOTAL			**$43,039.67**	**$60,320.13**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 43,039.67
+ Total de depósitos	$ 327,600.78
- Total de retiros	$ 309,937.53
+ Intereses Netos Ganados	$ 11.61
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 340.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 54.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 60,320.13
Saldo disponible al día*	$ 60,320.13
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 61,292.07
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 11.61
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 11.61
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	14
Cheques girados sin comisión	14
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 340.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $43,039.67)



DEPÓSITOS	$327,600.78
RETIROS	$309,937.53
COMISIONES	$340.00
OTROS CARGOS	$54.40
SALDO FINAL	$60,320.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-22	SALDO ANTERIOR			43,039.67
02-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000098		4,835.00	38,204.67
02-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000095		664.00	37,540.67
03-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000097 GSH0508092H5		3,601.00	33,939.67
03-AGO-22	PAGO REFERENCIADO 556896621522 Impuesto Deposito Referenciado		16.00	33,923.67
03-AGO-22	PAGO REFERENCIADO 556896721522 Impuesto Deposito Referenciado		15.00	33,908.67
03-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810001524394686, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARECON SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES CVE RASTREO: 8846APR2202208031833760237 RFC: ARE8309084RA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:24:17		458.20	33,450.47
03-AGO-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	33,445.47
03-AGO-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	33,444.67
03-AGO-22	PAGO REFERENCIADO 556906221522 Impuesto Deposito Referenciado		2.00	33,442.67
03-AGO-22	PAGO REFERENCIADO 556906321522 Impuesto Deposito Referenciado		2.00	33,440.67
03-AGO-22	PAGO REFERENCIADO 556906421522 Impuesto Deposito Referenciado		284.00	33,156.67
03-AGO-22	PAGO REFERENCIADO 556906521522 Impuesto Deposito Referenciado		186.00	32,970.67
03-AGO-22	PAGO REFERENCIADO 556917721522 Impuesto Deposito Referenciado		1.00	32,969.67
03-AGO-22	PAGO REFERENCIADO 556917821522 Impuesto Deposito Referenciado		39.00	32,930.67
03-AGO-22	PAGO REFERENCIADO 556917921522 Impuesto Deposito Referenciado		2.00	32,928.67
05-AGO-22	DEP.EFECTIVO	7,160.00		40,088.67
05-AGO-22	DEP.EFECTIVO	6,543.11		46,631.78
05-AGO-22	DEP.EFECTIVO	4,286.67		50,918.45
05-AGO-22	DEP.EFECTIVO	3,499.61		54,418.06
05-AGO-22	DEP.EFECTIVO	4,501.23		58,919.29
05-AGO-22	DEP.EFECTIVO	4,591.96		63,511.25
05-AGO-22	DEP.EFECTIVO	4,665.11		68,176.36
05-AGO-22	DEP.EFECTIVO	6,363.57		74,539.93
05-AGO-22	DEP.EFECTIVO	5,071.59		79,611.52
09-AGO-22	DEP.EFECTIVO	10,513.50		90,125.02
09-AGO-22	DEP.EFECTIVO	9,525.46		99,650.48
09-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000100		4,140.80	95,509.68
09-AGO-22	DEP.EFECTIVO	7,626.34		103,136.02
10-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000101		50,214.00	52,922.02
10-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000096 DEPOSITO A CTA. 0635551001 RFC HECG570512E96		5,481.50	47,440.52
10-AGO-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0306479067 VALES DE GASOLINA AL R.F.C. ESS150618E83		1,500.00	45,940.52
10-AGO-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	45,937.52
10-AGO-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	45,937.04
10-AGO-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000066746 DE LA CUENTA 0892956614 SERVICIO DE AGUA	3,420.04		49,357.08
11-AGO-22	CHEQUE CAMARA 0000099 JIMM870315GP3		616.00	48,741.08
11-AGO-22	HSBCPGMD11082210180500009260 90 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:18:12 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI DE LA CLABE 021180040271501190 CON RFC IMS421231I45 CONCEPTO: TRASPASO PAGO PROVEEDORES REFERENCIA: 2171168 CVE RAST: HSBCPGMD11082210180500009260 90	9,159.39		57,900.47
11-AGO-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000110822 DE LA CUENTA 1173081128 PAGO A PROVEEDOR	22,739.22		80,639.69
11-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810655089063301, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), vales de gasolina CVE RASTREO: 8846APR1202208111844308401 RFC: SSA701202DN7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:41:37		2,000.00	78,639.69
11-AGO-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	78,634.69
11-AGO-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	78,633.89
17-AGO-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022273094 MATERIALES AL R.F.C. FEV980629BB2		15,752.54	62,881.35
17-AGO-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	62,878.35
17-AGO-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	62,877.87
18-AGO-22	PAGO REFERENCIADO 573620123022 Impuesto Deposito Referenciado		35.00	62,842.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-AGO-22	PAGO REFERENCIADO 573620223022 Impuesto Deposito Referenciado		4,460.00	58,382.87
19-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580701828807859, BEM SPEI BC0:002 BENEF:ALMA LISSETH CARRILLO IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), UNIFORMES CVE RASTREO: 8846APR1202208191855621914 RFC: CAIA860119DL3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:40:44		16,983.00	41,399.87
19-AGO-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	41,394.87
19-AGO-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	41,394.07
19-AGO-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0032020291 PAGO DE MATERIALES AL R.F.C. BESC441126256		4,408.00	36,986.07
19-AGO-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	36,983.07
19-AGO-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	36,982.59
19-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004773974964, BEM SPEI BC0:012 BENEF:MARGARITA TORRES ARTEAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE REPARACION CVE RASTREO: 8846APR2202208191856340533 RFC: TOAM7904299SA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:53:12		23,200.00	13,782.59
19-AGO-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	13,777.59
19-AGO-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	13,776.79
22-AGO-22	HSBCPGMD22082210381200009263 35 SPEI RECIBIDO, BC0:0021 HSBC HR LIQ: 10:38:21 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI DE LA CLABE 021180040271501190 CON RFC IMS421231I45 CONCEPTO: TRASPASO PAGO PROVEEDORES REFERENCIA: 2177301 CVE RAST: HSBCPGMD2208221038120000926335	5,480.38		19,257.17
22-AGO-22	DEP.EFECTIVO	2,228.75		21,485.92
22-AGO-22	DEP.EFECTIVO	4,729.85		26,215.77
22-AGO-22	DEP.EFECTIVO	8,823.43		35,039.20
22-AGO-22	DEP.EFECTIVO	10,906.29		45,945.49
22-AGO-22	DEP.EFECTIVO	13,954.63		59,900.12
22-AGO-22	DEP.EFECTIVO	8,451.58		68,351.70
22-AGO-22	DEP.EFECTIVO	7,228.20		75,579.90
22-AGO-22	DEP.EFECTIVO	3,156.01		78,735.91
22-AGO-22	DEP.EFECTIVO	5,014.50		83,750.41
22-AGO-22	DEP.EFECTIVO	11,551.57		95,301.98
22-AGO-22	DEP.EFECTIVO	11,288.70		106,590.68
22-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000104		83,752.00	22,838.68
22-AGO-22	DEP.EFECTIVO	32,781.11		55,619.79
22-AGO-22	DEP.EFECTIVO	13,508.07		69,127.86
22-AGO-22	DEP.EFECTIVO	22,115.38		91,243.24
22-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000102		500.00	90,743.24
22-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000103		3,782.63	86,960.61
22-AGO-22	2022082240014 HDH0000413457430 SPEI RECIBIDO, BC0:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:51:22 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014818655037814782 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: 0000001 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2022082240014 HDH0000413457430	91.67		87,052.28
24-AGO-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022273094 PAGO DE MATERIALES AL R.F.C. FEV980629BB2		17,352.39	69,699.89
24-AGO-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	69,696.89
24-AGO-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	69,696.41
24-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012813001973356609, BEM SPEI BC0:012 BENEF:CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), materiales para pozo CVE RASTREO: 8846APR1202208241861461549 RFC: CEV1212207T9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:50:34		5,201.93	64,494.48
24-AGO-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	64,489.48
24-AGO-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	64,488.68
25-AGO-22	DEP.EFECTIVO	2,972.07		67,460.75
25-AGO-22	DEP.EFECTIVO	5,499.69		72,960.44
25-AGO-22	DEP.EFECTIVO	3,594.88		76,555.32
25-AGO-22	DEP.EFECTIVO	9,190.46		85,745.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-AGO-22	DEP.EFECTIVO	8,590.14		94,335.92
25-AGO-22	DEP.EFECTIVO	3,933.88		98,269.80
25-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000106		6,533.04	91,736.76
25-AGO-22	DEP.EFECTIVO	11,571.52		103,308.28
25-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000105		605.00	102,703.28
25-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000108		51,382.00	51,321.28
26-AGO-22	2022082640014 BET0000469904170 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:45:17 DEL CLIENTE SUPERTIENDA RICO S A DE C V DE LA CLABE 014595655009194779 CON RFC SRI840227FH1 CONCEPTO: PAGO A PROVEEDORES REFERENCIA: 6990417 CVE RAST: 2022082640014 BET0000469904170	7,303.62		58,624.90
29-AGO-22	DEP.EFECTIVO	3,967.60		62,592.50
29-AGO-22	CHEQUE PAGADO 0000109		1,500.00	61,092.50
31-AGO-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0102805402 materiales AL R.F.C. MSE8501311V0		432.50	60,660.00
31-AGO-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	60,657.00
31-AGO-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	60,656.52
31-AGO-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000413197		300.00	60,356.52
31-AGO-22	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000413197		48.00	60,308.52
31-AGO-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-08-31	11.61		60,320.13

OTROS ▼

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

Mes:	**AGOSTO de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 264,406.46
Tipo de Cambio	$ 19.9945
Resumen por diente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,461,465.57

***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 diente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

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

COMAPA HIDALGO

CONCILIACION BANCARIA
BANCO: BANORTE
CUENTA NO. 1178493959

Tamaulipas Gobierno del Estado

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

SALDO EN LIBROS:				**322.073,37**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				**7.795,00**
FECHA.	**CHEQUE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE.**	
30-sep-22	124		4.156,00	
30-sep-22	125		3.639,00	
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				**12.226,29**
01-abr-22			$ 10.433,34	
22-jun-22		FINANZAS	1.183,57	
14-jul-22		SECRETARIA DE EDUCACION	609,38	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				**0,00**
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.				**180.198,44**
08-sep-22	I-244		902,02	
09-sep-22	I-245		1.544,96	
12-sep-22	I-246		8.143,84	
13-sep-22	I-247		3.658,01	
14-sep-22	I-248		11.570,27	
19-sep-22	I-249		5.122,65	
20-sep-22	I-250		8.233,12	
21-sep-22	I-251		6.210,69	
22-sep-22	I-252		1.819,17	
23-sep-22	I-253		3.936,23	
26-sep-22	I-239		14.338,46	
26-sep-22	I-254		6.236,57	
27-sep-22	I-240		14.738,82	
27-sep-22	I-255		8.588,38	
28-sep-22	I-241		12.449,20	
28-sep-22	I-256		6.668,53	
29-sep-22	I-242		27.521,99	
29-sep-22	I-257		9.988,02	
30-sep-22	I-243		21.880,53	
30-sep-22	I-258		6.646,98	

SALDO EN BANCOS	**161.896,22**

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA HIDALGO 2022
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI
CALLE VENUSTIANO CARRANZA 20

CENTRO
HIDALGO TAMPS. C.P. 87800
SUCURSAL: 0021 VICTORIA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31770084
RFC: CMA021216LP9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: JUAREZ ORIENTE 830 CENTRO
TELÉFONO: 3121400

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022
Fecha de corte	30/Septiembre/2022
Moneda	PESOS

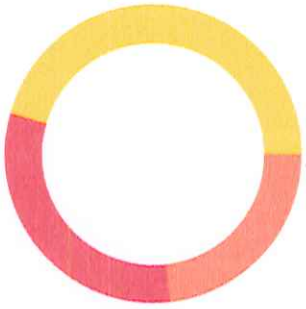
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1178493959	072 810 01178493959 4	$60,320.13	$161,896.22
TOTAL			**$60,320.13**	**$161,896.22**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 60,320.13
+ Total de depósitos	$ 321,386.26
- Total de retiros	$ 219,453.34
+ Intereses Netos Ganados	$ 17.85
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 323.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 51.68
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 161,896.22
Saldo disponible al día*	$ 161,896.22
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 97,388.33
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 17.85
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 17.85
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	13
Cheques girados sin comisión	13
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 323.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $60,320.13)



DEPÓSITOS	$321,386.26
RETIROS	$219,453.34
COMISIONES	$323.00
OTROS CARGOS	$51.68
SALDO FINAL	$161,896.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			60,320.13
05-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0000110		554.00	59,766.13
07-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0000111 DEPOSITO A CTA. 0635551001 RFC HECG570512E96		3,973.00	55,793.13
07-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0306479067 VALES DE GASOLINA AL R.F.C. ESS150618E83		1,500.00	54,293.13
07-SEP-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	54,290.13
07-SEP-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	54,289.65
07-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810655089063301, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VALES DE GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR1202209071884373411 RFC: SSA701202DN7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:19:34		2,000.00	52,289.65
07-SEP-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	52,284.65
07-SEP-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	52,283.85
07-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0000112 DEPOSITO A CTA. 0197548899 RFC GSH0508092H5		6,032.00	46,251.85
08-SEP-22	DEP.EFECTIVO	1,558.92		47,810.77
08-SEP-22	DEP.EFECTIVO	3,059.22		50,869.99
08-SEP-22	DEP.EFECTIVO	4,388.30		55,258.29
08-SEP-22	DEP.EFECTIVO	5,954.95		61,213.24
08-SEP-22	DEP.EFECTIVO	7,382.57		68,595.81
08-SEP-22	DEP.EFECTIVO	2,700.94		71,296.75
08-SEP-22	DEP.EFECTIVO	6,269.41		77,566.16
08-SEP-22	DEP.EFECTIVO	5,623.21		83,189.37
08-SEP-22	DEP.EFECTIVO	3,952.73		87,142.10
08-SEP-22	DEP.EFECTIVO	2,805.13		89,947.23
08-SEP-22	DEP.EFECTIVO	5,863.23		95,810.46
08-SEP-22	DEP.EFECTIVO	4,440.56		100,251.02
08-SEP-22	DEP.EFECTIVO	5,540.65		105,791.67
08-SEP-22	DEP.EFECTIVO	9,669.88		115,461.55
08-SEP-22	DEP.EFECTIVO	6,212.11		121,673.66
09-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0000113 DEPOSITO A CTA. 1100845492 RFC PEGD660712U48		329.60	121,344.06
12-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1063825599 papeleria y escaneos AL R.F.C. CELN881021D33		5,592.10	115,751.96
12-SEP-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	115,748.96
12-SEP-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	115,748.48
12-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000120922 DE LA CUENTA 1173081128 PAGO A PROVEEDOR	22,945.84		138,694.32
12-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0000114		2,349.00	136,345.32
12-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0000115		53,064.00	83,281.32
14-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000068459 DE LA CUENTA 0892956614 SERVICIO DE AGUA	3,420.04		86,701.36
14-SEP-22	2022091440014 HDH0000450225090 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:42:36 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014818655037814782 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: 0000001 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2022091440014 HDH0000450225090	188.06		86,889.42
15-SEP-22	DEP.EFECTIVO	9,844.87		96,734.29
15-SEP-22	DEP.EFECTIVO	5,295.46		102,029.75
15-SEP-22	DEP.EFECTIVO	5,121.74		107,151.49
15-SEP-22	DEP.EFECTIVO	5,227.68		112,379.17
15-SEP-22	DEP.EFECTIVO	3,778.52		116,157.69
15-SEP-22	DEP.EFECTIVO	4,095.36		120,253.05
15-SEP-22	DEP.EFECTIVO	5,545.32		125,798.37
15-SEP-22	DEP.EFECTIVO	6,105.01		131,903.38
15-SEP-22	DEP.EFECTIVO	4,510.00		136,413.38
15-SEP-22	DEP.EFECTIVO	23,997.36		160,410.74
15-SEP-22	DEP.EFECTIVO	18,113.89		178,524.63
15-SEP-22	DEP.EFECTIVO	21,510.24		200,034.87
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0000116		595.00	199,439.87
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0000117		66,358.00	133,081.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0579055724 PAGO DE TINTAS AL R.F.C. PEMA691017ACA		1,200.00	131,881.87
19-SEP-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	131,878.87
19-SEP-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	131,878.39
19-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1170618402 MATERIALES AL R.F.C. VAEJ781129362		6,960.00	124,918.39
19-SEP-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	124,915.39
19-SEP-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	124,914.91
19-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1063825599 escaneo de documentos AL R.F.C. CELN881021D33		4,641.64	120,273.27
19-SEP-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	120,270.27
19-SEP-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	120,269.79
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0000118		300.00	119,969.79
21-SEP-22	PAGO REFERENCIADO 515833326422 Impuesto Deposito Referenciado		185.00	119,784.79
21-SEP-22	PAGO REFERENCIADO 515833426422 Impuesto Deposito Referenciado		4,352.00	115,432.79
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0000119		2,345.00	113,087.79
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0000121		52,414.00	60,673.79
27-SEP-22	2022092740014 BET0000491637710 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:10:50 DEL CLIENTE SUPERTIENDA RICO S A DE C V DE LA CLABE 014595655009194779 CON RFC SRI840227FH1 CONCEPTO: PAGO A PROVEEDORES REFERENCIA: 9163771 CVE RAST: 2022092740014 BET0000491637710	7,197.86		67,871.65
28-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0579055724 SOPORTE AL R.F.C. PEMA691017ACA		232.00	67,639.65
28-SEP-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	67,636.65
28-SEP-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	67,636.17
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0000123		632.00	67,004.17
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0000122		3,845.00	63,159.17
30-SEP-22	DEP.EFECTIVO	2,333.76		65,492.93
30-SEP-22	DEP.EFECTIVO	5,168.56		70,661.49
30-SEP-22	DEP.EFECTIVO	10,879.84		81,541.33
30-SEP-22	DEP.EFECTIVO	13,102.82		94,644.15
30-SEP-22	DEP.EFECTIVO	17,902.65		112,546.80
30-SEP-22	DEP.EFECTIVO	18,153.77		130,700.57
30-SEP-22	DEP.EFECTIVO	19,109.82		149,810.39
30-SEP-22	DEP.EFECTIVO	5,469.34		155,279.73
30-SEP-22	DEP.EFECTIVO	3,652.79		158,932.52
30-SEP-22	DEP.EFECTIVO	3,293.85		162,226.37
30-SEP-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000413197		300.00	161,926.37
30-SEP-22	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000413197		48.00	161,878.37
30-SEP-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30	17.85		161,896.22

OTROS ▼

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 272,634.46
Tipo de Cambio	$ 20.3058
Resumen por diente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,734,100.03

***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 diente dentro de un mes calendario.**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE HIDALGO TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA
BANCO: BANORTE
CUENTA NO. 1178493959
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

SALDO EN LIBROS:				**305.688,84**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				**9.140,00**
FECHA.	**CHEQUE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE.**	
31-oct-22	145		4.007,00	
31-oct-22	146		5.133,00	
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				**16.597,56**
01-abr-22			$ 10.433,34	
22-jun-22		FINANZAS	1.183,57	
14-jul-22		SECRETARIA DE EDUCACION	609,38	
31-oct-22			4.371,27	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				**0,00**
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.				**222.792,89**
10-oct-22	I-259		4.237,82	
11-oct-22	I-260		4.165,45	
12-oct-22	I-261		7.819,75	
12-oct-22	I-275		1.700,00	
13-oct-22	I-262		22.295,96	
13-oct-22	I-276		3.043,52	
14-oct-22	I-263		5.069,48	
14-oct-22	I-277		4.009,64	
17-oct-22	I-264		8.234,99	
17-oct-22	I-278		7.382,75	
18-oct-02	I-265		8.591,27	
18-oct-22	I-279		5.519,08	
19-oct-22	I-266		3.321,60	
19-oct-22	I-280		4.235,06	
20-oct-22	I-267		6.114,30	
20-oct-22	I-281		4.746,66	
21-oct-22	I-268		4.955,04	
21-oct-22	I-282		4.138,92	
24-oct-22	I-269		6.556,74	
24-oct-22	I-283		6.787,19	
25-oct-22	I-270		4.379,59	

25-oct-22	I-284	3.746,41
26-oct-22	I-271	8.767,35
26-oct-22	I-285	4.884,83
27-oct-22	I-272	11.840,73
27-oct-22	I-286	5.155,84
28-oct-22	I-273	12.804,38
28-oct-22	I-287	6.309,51
31-oct-22	I-274	25.610,84
31-oct-22	I-288	16.368,19
	SALDO EN BANCOS	**108.633,51**

PRESIDENTE MUNICIPAL HIDALGO, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2021

PRESIDENTE

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO
DE HIDALGO Tam

COMAPA HIDALGO 2022
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI
CALLE VENUSTIANO CARRANZA 20
CENTRO
HIDALGO TAMPS. C.P. 87800
SUCURSAL: 0021 VICTORIA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31770084
RFC: CMA021216LP9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: JUAREZ ORIENTE 830 CENTRO
TELÉFONO: 3121400

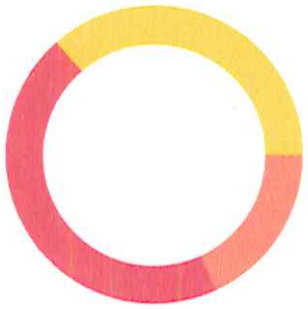
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2022 al 31/Octubre/2022
Fecha de corte	31/Octubre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1178493959	072 810 01178493959 4	$161,896.22	$108,633.51
TOTAL			**$161,896.22**	**$108,633.51**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 161,896.22
+ Total de depósitos	$ 219,905.13
- Total de retiros	$ 272,803.11
+ Intereses Netos Ganados	$ 28.51
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 339.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 54.24
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 108,633.51
Saldo disponible al día*	$ 108,633.51
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 150,498.14
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 28.51
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 28.51
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	20
Cheques girados sin comisión	20
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 339.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $161,896.22)



DEPÓSITOS	$219,905.13
RETIROS	$272,803.11
COMISIONES	$339.00
OTROS CARGOS	$54.24
SALDO FINAL	$108,633.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-22	SALDO ANTERIOR			161,896.22
03-OCT-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0306479067 VALES DE GASOLINA AL R.F.C. ESS150618E83		1,500.00	160,396.22
03-OCT-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0102805402 PAGO DE MATERIALES AL R.F.C. MSE8501311V0		1,331.00	159,065.22
03-OCT-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	159,062.22
03-OCT-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	159,061.74
03-OCT-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	159,058.74
03-OCT-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	159,058.26
03-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810655089063301, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VALES DE GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR2202210031922758189 RFC: SSA701202DN7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:56:03		2,000.00	157,058.26
03-OCT-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	157,053.26
03-OCT-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	157,052.46
05-OCT-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0659645474 MATERIALES AL R.F.C. BESK850912N19		6,303.44	150,749.02
05-OCT-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	150,746.02
05-OCT-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	150,745.54
05-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810001524394686, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARECON SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES CVE RASTREO: 8846APR2202210051926019868 RFC: ARE8309084RA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:21:02		1,155.36	149,590.18
05-OCT-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	149,585.18
05-OCT-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	149,584.38
05-OCT-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1063825599 escaneo de documentos AL R.F.C. CELN881021D33		2,863.01	146,721.37
05-OCT-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	146,718.37
05-OCT-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	146,717.89
06-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000127		450.00	146,267.89
07-OCT-22	CHEQUE CAMARA 0000125 GSH0508092H5		3,639.00	142,628.89
07-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000124 DEPOSITO A CTA. 0635551001 RFC HECG570512E96		4,156.00	138,472.89
10-OCT-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1170618402 MATERIALES AL R.F.C. VAEJ781129362		8,121.62	130,351.27
10-OCT-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	130,348.27
10-OCT-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	130,347.79
11-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015132904221, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERNESTO ALMAGUER SUSTAIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR1202210111933651304 RFC: AASE8602132K9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:39:20		11,601.35	118,746.44
11-OCT-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	118,741.44
11-OCT-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	118,740.64
12-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000121022 DE LA CUENTA 1173081128 PAGO A PROVEEDOR	23,112.78		141,853.42
12-OCT-22	DEP.EFECTIVO	902.02		142,755.44
12-OCT-22	DEP.EFECTIVO	1,544.96		144,300.40
12-OCT-22	DEP.EFECTIVO	8,143.84		152,444.24
12-OCT-22	DEP.EFECTIVO	4,558.01		157,002.25
12-OCT-22	DEP.EFECTIVO	11,570.27		168,572.52
12-OCT-22	DEP.EFECTIVO	5,122.65		173,695.17
12-OCT-22	DEP.EFECTIVO	8,483.12		182,178.29
12-OCT-22	DEP.EFECTIVO	6,210.69		188,388.98
12-OCT-22	DEP.EFECTIVO	1,819.17		190,208.15
12-OCT-22	DEP.EFECTIVO	4,186.23		194,394.38
12-OCT-22	DEP.EFECTIVO	6,236.57		200,630.95
12-OCT-22	DEP.EFECTIVO	9,988.02		210,618.97
12-OCT-22	DEP.EFECTIVO	6,646.98		217,265.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000128		6,271.69	210,994.26
12-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000130		2,000.00	208,994.26
12-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000129		50,614.00	158,380.26
12-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000131		450.00	157,930.26
13-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002557 DE LA CUENTA 0034021554 CUENTA 1262	363.93		158,294.19
14-OCT-22	2022101440014 HDH0000463505080 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:27:01 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014818655037814782 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: Transfer REFERENCIA: 0221014 CVE RAST: 2022101440014 HDH0000463505080	131.64		158,425.83
17-OCT-22	DEP.EFECTIVO	14,338.46		172,764.29
17-OCT-22	DEP.EFECTIVO	14,738.82		187,503.11
17-OCT-22	DEP.EFECTIVO	12,449.20		199,952.31
17-OCT-22	DEP.EFECTIVO	27,521.99		227,474.30
17-OCT-22	DEP.EFECTIVO	21,880.53		249,354.83
17-OCT-22	DEP.EFECTIVO	8,588.38		257,943.21
17-OCT-22	DEP.EFECTIVO	6,668.53		264,611.74
17-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000136 ALTA: Q10JTTCK4BC020BJQ5135000000000008QSR000000000000005Y0S ID PAGO: Q2210086100201312014966 TOTAL: 0000000000407979 RASTREO: 000000600		4,079.79	260,531.95
17-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000134 ALTA: Q10JTTCK4BBY203A0513500000000008QSR000000000000000J0FK ID PAGO: Q2210086100201310004248 TOTAL: 0000000000407979 RASTREO: 000000601		4,079.79	256,452.16
17-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000135 ALTA: Q10JTTCK4BEI21J5551350000000008GGC000000000000009SGZ ID PAGO: Q2210086100201402071465 TOTAL: 0000000000394572 RASTREO: 000000602		3,945.72	252,506.44
17-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000133		65,273.00	187,233.44
17-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000132		632.00	186,601.44
18-OCT-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022273094 ARRANCADOR DE BOMBA AL R.F.C. FEV980629BB2		3,306.00	183,295.44
18-OCT-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	183,292.44
18-OCT-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	183,291.96
19-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070033 DE LA CUENTA 0892956614 SERVICIO DE AGUA	3,420.04		186,712.00
20-OCT-22	PAGO REFERENCIADO 559295129322 Impuesto Deposito Referenciado		96.00	186,616.00
20-OCT-22	PAGO REFERENCIADO 559295229322 Impuesto Deposito Referenciado		4,558.00	182,058.00
24-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000139		2,000.00	180,058.00
24-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000137		1,000.00	179,058.00
24-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000140		52,414.00	126,644.00
24-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000138		1,575.00	125,069.00
25-OCT-22	2022102540014 BET0000449534130 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:07:28 DEL CLIENTE SUPERTIENDA RICO S A DE C V DE LA CLABE 014595655009194779 CON RFC SRI840227FH1 CONCEPTO: PAGO RECIBOS DE AGUA REFERENCIA: 4953413 CVE RAST: 2022102540014 BET0000449534130	6,907.03		131,976.03
26-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000142		3,980.00	127,996.03
26-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000141		716.00	127,280.03
28-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000144		500.00	126,780.03
28-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000143		2,279.15	124,500.88
31-OCT-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0102805402 MATERIALES AL R.F.C. MSE8501311V0		1,882.50	122,618.38
31-OCT-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0060319626 MATERIALES AL R.F.C. EIL980306F84		18,029.69	104,588.69
31-OCT-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	104,585.69
31-OCT-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	104,585.21
31-OCT-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	104,582.21
31-OCT-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	104,581.73
31-OCT-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000413197		300.00	104,281.73
31-OCT-22	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000413197		48.00	104,233.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500045070 DE LA CUENTA 1174528947	4,371.27		108,605.00
31-OCT-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-10-31	28.51		108,633.51

OTROS ▼

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

Mes:	**OCTUBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 166,598.44
Tipo de Cambio	$ 19.8365
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,900,698.47

***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.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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**.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE HIDALGO TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA
BANCO: BANORTE
CUENTA NO. 1178493959
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

SALDO EN LIBROS:				**500.109,89**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				**9.295,50**
FECHA.	**CHEQUE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE.**	
30-nov-22	155		5.649,00	
30-nov-22	156		3.646,50	
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				**12.226,29**
01-abr-22			$ 10.433,34	
22-jun-22		FINANZAS	1.183,57	
14-jul-22		SECRETARIA DE EDUCACION	609,38	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				**0,00**
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.				**237.088,45**
18-nov-22		I-300	1.707,13	
18-nov-22		I-312	10.683,07	
22-nov-22		I-301	5.738,14	
22-nov-22		I-313	5.085,99	
23-nov-22		I-302	7.783,39	
23-nov-22		I-314	9.004,12	
24-nov-22		I-303	5.134,29	
24-nov-22		I-315	5.810,13	
25-nov-22		I-304	6.297,26	
25-nov-22		I-316	4.179,45	
28-nov-22		I-305	21.568,72	
28-nov-22		I-317	6.892,57	
29-nov-22		I-306	20.272,64	
29-nov-22		I-318	13.733,91	
30-nov-22		I-307	22.322,09	
08-nov-22		I-292	5.872,66	
09-nov-22		I-293	4.963,82	
10-nov-22		I-294	7.841,73	
11-nov-22		I-295	4.509,09	
14-nov-22		I-296	9.394,39	
14-nov-22		I-308	3.843,70	

15-nov-22	I-297	6.918,76
15-nov-22	I-309	8.175,46
16-nov-02	I-298	3.159,95
16-nov-22	I-310	8.511,34
17-nov-22	I-299	4.361,57
17-nov-22	I-311	7.289,15
30-nov-22	I-319	16.033,93
	SALDO EN BANCOS	**284.543,23**

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PRESIDENTE MUNICIPAL HIDALGO, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2021-2024
PRESIDENTE

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMAPA DEL MUNICIPIO
DE HIDALGO TAM.

COMAPA HIDALGO 2022
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI
CALLE VENUSTIANO CARRANZA 20

CENTRO
HIDALGO TAMPS. C.P. 87800
SUCURSAL: 0021 VICTORIA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31770084
RFC: CMA021216LP9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: JUAREZ ORIENTE 830 CENTRO
TELÉFONO: 3121400

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2022 al 30/Noviembre/2022
Fecha de corte	30/Noviembre/2022
Moneda	PESOS

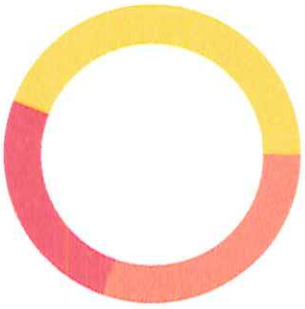
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1178493959	072 810 01178493959 4	$108,633.51	$284,543.23
TOTAL			**$108,633.51**	**$284,543.23**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 108,633.51
+ Total de depósitos	$ 414,830.81
- Total de retiros	$ 238,560.97
+ Intereses Netos Ganados	$ 23.84
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 331.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 52.96
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 284,543.23
Saldo disponible al día*	$ 284,543.23
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 130,043.72
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 23.84
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 23.84
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	10
Cheques girados sin comisión	10
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 331.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $108,633.51)



DEPÓSITOS	$414,830.81
RETIROS	$238,560.97
COMISIONES	$331.00
OTROS CARGOS	$52.96
SALDO FINAL	$284,543.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-22	SALDO ANTERIOR			108,633.51
03-NOV-22	HSBC403021 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 09:48:35 DEL CLIENTE SRIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE DE LA CLABE 021810040337754384 CON RFC SFG210216AJ9 CONCEPTO: 684 COM MPAL DE AGUA POT Y AL REFERENCIA: 0000684 CVE RAST: HSBC403021	1,131.17		109,764.68
03-NOV-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0306479067 VALES DE GASOLINA AL R.F.C. ESS150618E83		1,500.00	108,264.68
03-NOV-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	108,261.68
03-NOV-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	108,261.20
03-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810655089063301, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VALES DE GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR2202211031970771561 RFC: SSA701202DN7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:09:02		2,000.00	106,261.20
03-NOV-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	106,256.20
03-NOV-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	106,255.40
03-NOV-22	CHEQUE PAGADO 0000145 DEPOSITO A CTA. 0635551001 RFC HECG570512E96		4,007.00	102,248.40
04-NOV-22	CHEQUE CAMARA 0000146 GSH0508092H5		5,133.00	97,115.40
08-NOV-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1063825599 escaneo de documentos AL R.F.C. CELN881021D33		7,326.79	89,788.61
08-NOV-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	89,785.61
08-NOV-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	89,785.13
09-NOV-22	DEP.EFECTIVO	1,700.00		91,485.13
09-NOV-22	DEP.EFECTIVO	3,043.52		94,528.65
09-NOV-22	DEP.EFECTIVO	4,009.64		98,538.29
09-NOV-22	DEP.EFECTIVO	7,382.75		105,921.04
09-NOV-22	DEP.EFECTIVO	5,519.08		111,440.12
09-NOV-22	DEP.EFECTIVO	4,235.06		115,675.18
09-NOV-22	DEP.EFECTIVO	4,746.66		120,421.84
09-NOV-22	DEP.EFECTIVO	4,138.92		124,560.76
09-NOV-22	DEP.EFECTIVO	6,787.19		131,347.95
09-NOV-22	DEP.EFECTIVO	3,746.41		135,094.36
09-NOV-22	DEP.EFECTIVO	4,884.83		139,979.19
09-NOV-22	DEP.EFECTIVO	5,155.84		145,135.03
09-NOV-22	DEP.EFECTIVO	6,309.51		151,444.54
09-NOV-22	DEP.EFECTIVO	16,368.19		167,812.73
09-NOV-22	CHEQUE PAGADO 0000148		52,414.00	115,398.73
09-NOV-22	CHEQUE PAGADO 0000147		2,137.00	113,261.73
11-NOV-22	2022111140014 HDH0000491034480 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:24:50 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014818655037814782 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: Transfer REFERENCIA: 0221111 CVE RAST: 2022111140014 HDH0000491034480	89.80		113,351.53
14-NOV-22	HSBCPGMD14112210223800009265 59 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:22:43 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI DE LA CLABE 021180040271501190 CON RFC IMS421231I45 CONCEPTO: TRASPASO PAGO PROVEEDORES REFERENCIA: 2247233 CVE RAST: HSBCPGMD14112210223800009265 59	7,522.35		120,873.88
15-NOV-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151122 DE LA CUENTA 1173081128 PAGO A PROVEEDOR	23,164.89		144,038.77
16-NOV-22	DEP.EFECTIVO	4,237.82		148,276.59
16-NOV-22	DEP.EFECTIVO	4,165.45		152,442.04
16-NOV-22	DEP.EFECTIVO	7,819.75		160,261.79
16-NOV-22	DEP.EFECTIVO	22,295.96		182,557.75
16-NOV-22	DEP.EFECTIVO	5,069.48		187,627.23
16-NOV-22	DEP.EFECTIVO	8,234.99		195,862.22
16-NOV-22	DEP.EFECTIVO	8,591.27		204,453.49
16-NOV-22	DEP.EFECTIVO	3,321.60		207,775.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-NOV-22	2022111640014 BET0000412499590 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:53:38 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DELE DE LA CLABE 014810655089998379 CON RFC SFG210216AJ9 CONCEPTO: 1500171083 REFERENCIA: 1249959 CVE RAST: 2022111640014 BET0000412499590	2,510.65		210,285.74
16-NOV-22	DEP.EFECTIVO	6,114.30		216,400.04
16-NOV-22	CHEQUE PAGADO 0000150		59,002.00	157,398.04
16-NOV-22	CHEQUE PAGADO 0000149		766.00	156,632.04
16-NOV-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000071670 DE LA CUENTA 0892956614 SERVICIO DE AGUA	3,420.04		160,052.08
17-NOV-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1170618402 MATERIALES AL R.F.C. VAEJ781129362		8,120.00	151,932.08
17-NOV-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	151,929.08
17-NOV-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	151,928.60
17-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015132904221, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERNESTO ALMAGUER SUSTAIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR220221117199329526 3 RFC: AASE8602132K9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:11:48		8,816.00	143,112.60
17-NOV-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	143,107.60
17-NOV-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	143,106.80
17-NOV-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1063825599 ESCANEOS AL R.F.C. CELN881021D33		3,482.66	139,624.14
17-NOV-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	139,621.14
17-NOV-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	139,620.66
18-NOV-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011095 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0584912326 factura 11095 AL R.F.C. LOAC511018JJ6		5,208.40	134,412.26
18-NOV-22	Comision x Internet 11095 Transferencias Tercero Banorte		3.00	134,409.26
18-NOV-22	IVA Com x Internet 11095 Transferencias Tercero Banorte		0.48	134,408.78
23-NOV-22	PAGO REFERENCIADO 598375332722 Impuesto Deposito Referenciado		4,444.00	129,964.78
23-NOV-22	PAGO REFERENCIADO 598379632722 Impuesto Deposito Referenciado		31.00	129,933.78
25-NOV-22	HSBCPGMD25112211423700009275 24 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:42:43 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI DE LA CLABE 021180040271501190 CON RFC IMS421231I45 CONCEPTO: TRASPASO PAGO PROVEEDORES REFERENCIA: 2258390 CVE RAST: HSBCPGMD25112211423700009275 24	3,912.68		133,846.46
25-NOV-22	DEP.EFECTIVO	4,955.04		138,801.50
25-NOV-22	DEP.EFECTIVO	6,556.74		145,358.24
25-NOV-22	DEP.EFECTIVO	4,379.59		149,737.83
25-NOV-22	DEP.EFECTIVO	8,767.35		158,505.18
25-NOV-22	DEP.EFECTIVO	11,840.73		170,345.91
25-NOV-22	DEP.EFECTIVO	12,804.38		183,150.29
25-NOV-22	DEP.EFECTIVO	25,610.84		208,761.13
25-NOV-22	CHEQUE PAGADO 0000151		732.00	208,029.13
25-NOV-22	CHEQUE PAGADO 0000152		52,414.00	155,615.13
28-NOV-22	2022112840014 BET0000425918110 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:14:37 DEL CLIENTE SUPERTIENDA RICO S A DE C V DE LA CLABE 014595655009194779 CON RFC SRI840227FH1 CONCEPTO: PAGO RECIBOS DE AGUA REFERENCIA: 2591811 CVE RAST: 2022112840014 BET0000425918110	6,801.28		162,416.41
28-NOV-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0032020291 MATERIALES AL R.F.C. BESC441126 2S6		7,189.68	155,226.73
28-NOV-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	155,223.73
28-NOV-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	155,223.25
28-NOV-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1063825599 PAPELERIA AL R.F.C. CELN881021D33		7,492.44	147,730.81
28-NOV-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	147,727.81
28-NOV-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	147,727.33
29-NOV-22	CHEQUE PAGADO 0000153		5,566.00	142,161.33
29-NOV-22	CHEQUE PAGADO 0000154		779.00	141,382.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	2022113040014 BET0000487028960 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:23:05 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DELE DE LA CLABE 014810655089998379 CON RFC SFG210216AJ9 CONCEPTO: 1500172054 REFERENCIA: 8702896 CVE RAST: 2022113040014 BET0000487028960	143,485.06		284,867.39
30-NOV-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000413197		300.00	284,567.39
30-NOV-22	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000413197		48.00	284,519.39
30-NOV-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-11-30	23.84		284,543.23

OTROS ▼

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

Mes:	**NOVIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 207,792.89
Tipo de Cambio	$ 19.3250
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 2,108,491.36

***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.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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.**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE HIDALGO TAMAULIPAS
CONCILIACION BANCARIA
BANCO: BANORTE
CUENTA NO. 1178493959
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

		SALDO EN LIBROS:		329.997,23
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				0,00
FECHA.	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE.	
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				22.876,28
01-abr-22			10.433,34	
22-jun-22		FINANZAS	1.183,57	
14-jul-22		SECRETARIA DE EDUCACION	609,38	
13-dic-22		SERVICIOS DE SALUD	10.416,23	
20-dic-22		SECRETARIA DE EDUCACION	233,76	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0,00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.				278.005,60
28-nov-22	I-305		21.568,72	
29-nov-22	I-306		20.272,64	
30-nov-22	I-307		22.322,09	
07-dic-22	I-321		5.222,66	
08-dic-22	I-322		11.082,33	
09-dic-22	I-323		5.952,61	
12-dic-22	I-324		8.827,47	
13-dic-22	I-325		4.036,87	
13-dic-22	I-338		6.557,66	
14-dic-22	I-326		2.902,66	
14-dic-22	I-326		9.856,32	
14-dic-22	I-339		4.079,73	
15-dic-22	I-327		7.158,06	
15-dic-22	I-340		7.022,93	
19-dic-22	I-328		15.533,53	
19-dic-22	I-341		7.599,37	
20-dic-22	I-329		7.052,00	
20-dic-22	I-342		7.982,05	
21-dic-22	I-330		5.726,13	
21-dic-22	I-343		3.921,10	

22-dic-22	I-331	5.534,43
22-dic-22	I-344	3.101,31
23-dic-22	I-332	2.610,61
23-dic-22	I-345	1.694,40
26-dic-22	I-333	10.024,55
26-dic-22	I-346	5.905,55
27-dic-22	I-334	13.713,85
27-dic-22	I-347	6.014,93
28-dic-22	I-335	7.304,25
28-dic-22	I-348	4.141,39
29-dic-22	I-336	8.132,04
29-dic-22	I-349	6.798,48
30-dic-22	I-337	12.857,09
30-dic-22	I-350	5.495,79
	SALDO EN BANCOS	**74.867,91**

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

PRESIDENTE MUNICIPAL HIDALGO, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2021
PRESIDENTE

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAM

COMAPA HIDALGO 2022
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI
CALLE VENUSTIANO CARRANZA 20

CENTRO
HIDALGO TAMPS. C.P. 87800
SUCURSAL: 0021 VICTORIA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31770084
RFC: CMA021216LP9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: JUAREZ ORIENTE 830 CENTRO
TELÉFONO: 3121400

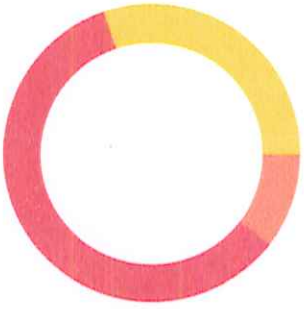
INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1178493959	072 810 01178493959 4	$284,543.23	$74,867.91
TOTAL			$284,543.23	$74,867.91

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 284,543.23
+ Total de depósitos	$ 219,571.85
- Total de retiros	$ 428,843.86
+ Intereses Netos Ganados	$ 17.77
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 363.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 58.08
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 74,867.91
Saldo disponible al día*	$ 74,867.91
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 93,791.47
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 17.77
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 17.77
Saldo no disponible al dia	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	17
Cheques girados sin comisión	17
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 363.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $284,543.23)



DEPÓSITOS	$219,571.85
RETIROS	$428,843.86
COMISIONES	$363.00
OTROS CARGOS	$58.08
SALDO FINAL	$74,867.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			284,543.23
01-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0102805402 MATERIALES AL R.F.C. MSE8501311V0		434.00	284,109.23
01-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0584912326 INSTALACION NOMIPAQ AL R.F.C. LOAC511018JJ6		812.00	283,297.23
01-DIC-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	283,294.23
01-DIC-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	283,293.75
01-DIC-22	Comision x Internet 11120 Transferencias Tercero Banorte		3.00	283,290.75
01-DIC-22	IVA Com x Internet 11120 Transferencias Tercero Banorte		0.48	283,290.27
02-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000156 DEPOSITO A CTA. 0635551001 RFC HECG570512E96		3,646.50	279,643.77
05-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0306479067 VALES DE GASOLINA AL R.F.C. ESS150618E83		1,500.00	278,143.77
05-DIC-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	278,140.77
05-DIC-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	278,140.29
05-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014810655089063301, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), vales de gasolina CVE RASTREO: 8846APR2202212052022620654 RFC: SSA701202DN7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:32		2,000.00	276,140.29
05-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	276,135.29
05-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	276,134.49
05-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810004773974964, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA TORRES ARTEAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTEMIENTO DE POZO Y MATERIALES CVE RASTREO: 8846APR1202212052022628574 RFC: TOAM7904299SA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:23		49,996.00	226,138.49
05-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	226,133.49
05-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	226,132.69
05-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1063825599 ESCANEOS AL R.F.C. CELN881021D33		3,482.66	222,650.03
05-DIC-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	222,647.03
05-DIC-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	222,646.55
05-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004445123757, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEDIDORES AZTECA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE MEDIDORES CVE RASTREO: 8846APR2202212052022677572 RFC: MAZ530709Q41 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:42:46		48,952.00	173,694.55
05-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	173,689.55
05-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	173,688.75
06-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000157		744.00	172,944.75
06-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000159		59,909.00	113,035.75
06-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000158		52,414.00	60,621.75
08-DIC-22	CHEQUE CAMARA 0000155 GSH0508092H5		5,649.00	54,972.75
08-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000161		4,498.00	50,474.75
08-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000162		1,753.00	48,721.75
08-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000160		726.00	47,995.75
08-DIC-22	2022120840014 HDH0000466316750 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:02:33 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014818655037814782 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: Transfer REFERENCIA: 0221208 CVE RAST: 2022120840014 HDH0000466316750	103.43		48,099.18
09-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014595655009194779, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SUPERTIENDA RICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), regalos CVE RASTREO: 8846APR2202212092029662889 RFC: SRI840227FH1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:50:24		14,674.14	33,425.04
09-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	33,420.04
09-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	33,419.24
09-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003326 DE LA CUENTA 0034021554 CUENTA 1262	181.44		33,600.68
12-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000121222 DE LA CUENTA 1173081128 PAGO A PROVEEDOR	23,744.69		57,345.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-22	HSBCPGMD1312221112490000939042 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:12:55 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI DE LA CLABE 021180040271501190 CON RFC IMS421231I45 CONCEPTO: TRASPASO PAGO PROVEEDORES REFERENCIA: 2277541 CVE RAST: HSBCPGMD1312221112490000939042	4,637.25		61,982.62
13-DIC-22	DEP.EFECTIVO	3,843.70		65,826.32
13-DIC-22	DEP.EFECTIVO	8,175.46		74,001.78
13-DIC-22	DEP.EFECTIVO	8,511.34		82,513.12
13-DIC-22	DEP.EFECTIVO	7,289.15		89,802.27
13-DIC-22	00260100221213000092361 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:57:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001192014408 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 21 CTA 1981 AGOSTO CAPA HIDALG REFERENCIA: 0049192 CVE RAST: 0026010022121300009236 19	10,416.23		100,218.50
14-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580701828807859, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALMA LISSETH CARRILLO IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES CVE RASTREO: 8846APR1202212142036775647 RFC: CAIA860119DL3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:50:53		12,656.92	87,561.58
14-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	87,556.58
14-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	87,555.78
14-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1063825599 PAPELERIA AL R.F.C. CELN881021D33		2,350.00	85,205.78
14-DIC-22	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	85,202.78
14-DIC-22	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	85,202.30
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014595655009194779, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SUPERTIENDA RICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA POSADA COMAPA CVE RASTREO: 8846APR1202212152039186767 RFC: SRI840227FH1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:22:17		6,132.50	79,069.80
15-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	79,064.80
15-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	79,064.00
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015124816932, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA DE LOURDES TORRES ARTEAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta de mobiliario CVE RASTREO: 8846APR2202212152040430532 RFC: TOAL8309151RA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:37:02		3,480.00	75,584.00
15-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	75,579.00
15-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	75,578.20
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015124816932, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA DE LOURDES TORRES ARTEAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta de sonido CVE RASTREO: 8846APR1202212152040430568 RFC: TOAL8309151RA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:37:02		5,800.00	69,778.20
15-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	69,773.20
15-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	69,772.40
15-DIC-22	DEP.EFECTIVO	4,179.45		73,951.85
15-DIC-22	DEP.EFECTIVO	5,810.13		79,761.98
15-DIC-22	DEP.EFECTIVO	10,683.07		90,445.05
15-DIC-22	DEP.EFECTIVO	5,085.99		95,531.04
15-DIC-22	DEP.EFECTIVO	9,004.12		104,535.16
15-DIC-22	DEP.EFECTIVO	6,892.57		111,427.73
15-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000164 ALTA: Q10JTTCK4BEK2BAY1525500000000008QRL0000000000000050HC ID PAGO: Q221008610020140452740 1 TOTAL: 0000000000407937 RASTREO: 000000773		4,079.37	107,348.36
15-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000163 ALTA: Q10JTTCK4BEM23OMH5255000000000008QRL00000000000000D71A ID PAGO: Q221008610020140617188 1 TOTAL: 0000000000407937 RASTREO: 000000774		4,079.37	103,268.99
20-DIC-22	HSBC272919 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:00:54 DEL CLIENTE SRIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE DE LA CLABE 021810040337754384 CON RFC SFG210216AJ9 CONCEPTO: 726 COM MPAL DE AGUA POT Y AL REFERENCIA: 0000726 CVE RAST: HSBC272919	233.76		103,502.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014595655009194779, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SUPERTIENDA RICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES CVE RASTREO: 8846APAB202212202049700937 RFC: SRI840227FH1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:03:08		522.70	102,980.05
20-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	102,975.05
20-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	102,974.25
21-DIC-22	DEP.EFECTIVO	16,033.93		119,008.18
21-DIC-22	DEP.EFECTIVO	13,733.91		132,742.09
21-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000165		66,236.00	66,506.09
21-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000166		52,414.00	14,092.09
22-DIC-22	PAGO REFERENCIADO 535596035622 Impuesto Deposito Referenciado		118.00	13,974.09
22-DIC-22	PAGO REFERENCIADO 535596135622 Impuesto Deposito Referenciado		4,031.00	9,943.09
26-DIC-22	DEP.EFECTIVO	5,872.66		15,815.75
26-DIC-22	DEP.EFECTIVO	4,963.82		20,779.57
26-DIC-22	DEP.EFECTIVO	7,841.73		28,621.30
26-DIC-22	DEP.EFECTIVO	4,509.09		33,130.39
26-DIC-22	DEP.EFECTIVO	9,394.39		42,524.78
26-DIC-22	DEP.EFECTIVO	6,918.76		49,443.54
26-DIC-22	DEP.EFECTIVO	3,159.95		52,603.49
26-DIC-22	DEP.EFECTIVO	4,361.57		56,965.06
26-DIC-22	DEP.EFECTIVO	1,707.13		58,672.19
26-DIC-22	DEP.EFECTIVO	5,738.14		64,410.33
26-DIC-22	DEP.EFECTIVO	7,783.39		72,193.72
26-DIC-22	DEP.EFECTIVO	5,134.29		77,328.01
26-DIC-22	DEP.EFECTIVO	6,297.26		83,625.27
26-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000169		2,270.00	81,355.27
26-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000167		776.00	80,579.27
26-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000170		4,677.70	75,901.57
27-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000168 DEPOSITO A CTA. 0635551001 RFC HECG570512E96		2,624.50	73,277.07
28-DIC-22	CHEQUE CAMARA 0000171 GSH0508092H5		2,616.00	70,661.07
28-DIC-22	2022122840014 BET0000495584870 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:17:05 DEL CLIENTE SUPERTIENDA RICO S A DE C V DE LA CLABE 014595655009194779 CON RFC SRI840227FH1 CONCEPTO: PAGO A PROVEEDORES REFERENCIA: 9558487 CVE RAST: 2022122840014 BET0000495584870	7,330.05		77,991.12
28-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0102805402 PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. MSE8501311V0		2,789.50	75,201.62
28-DIC-22	Comision x Internet 281222 Transferencias Tercero Banorte		3.00	75,198.62
28-DIC-22	IVA Com x Internet 281222 Transferencias Tercero Banorte		0.48	75,198.14
30-DIC-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000413197		300.00	74,898.14
30-DIC-22	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000413197		48.00	74,850.14
30-DIC-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-12-31	17.77		74,867.91

OTROS ▼

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 157,925.00
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 2,266,416.36

***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.**

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

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
A	2/01/22	32	LEAL PERALES CESAREO	COMAPA	13.800,00			13.800,00
A	1/05/22	33	BANDA CERDA TANIA GUADALUPE	COMAPA	3.000,00			3.000,00
A	22/08/22	34	MAGAÑA DOMINGUEZ ANGEL JULIO CESAR	COMAPA	4.400,00			4.400,00
A	16/10/22	36	DIAZ FLORES ANIBAL FERNANDO	COMAPA	3.600,00			3.600,00
B	1/10/22	35	VAZQUEZ GONZALEZ ALFONSO	COMAPA				

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

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PRESIDENTE

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO
DE HIDALGO Tam

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

COMAPA HIDALGO

REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Tamaulipas Gobierno del Estado

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO	2.802,00
TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO	2.793,00

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	2560	78703		
Comercial	177	8839		
Industrial	4	665		
Público	52	9125		
TOTAL:	2793	97332		

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	100503
2° TRIMESTRE	115007
3° TRIMESTRE	108641
4° TRIMESTRE	97332
TOTAL EJERCICIO:	**421483**

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAM.

COMISION MUNICIPAL DE GAU APOTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS.

FACTIBILIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones				Procedimiento de verificación				$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	$ Derechos de uso de Infraestructura devengados en el periodo	$ Derechos de uso de Infraestructura recaudados en el periodo	$ Total de derechos de uso de Infraestructura recaudados (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avance de recaudación (Total recaudado en el periodo y anteriores/Total de derechos de uso de infraestructura)
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	TIPO: D, C,S, I, P.	AREA EN M2	Doc. Tecnica	I	II	III	Resolutivo					
		NO APLICA															
														$ -	$ -		

Se contrato el Serv. Público por cada Lote			$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)
NUMERO DE LOTES	$ MONTO DEVENGADO	$ MONTO RECAUDADO	
	$ -	$ -	

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO Tam.

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

COMAPA HIDALGO

COMISION MUNICIPAL DE GAU APOTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS.
INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Tamaulipas

NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO M2 (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTES			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
Existencia Inicial de Predios para Venta:												
1.-												
2.-												
3.-	NO APLICA											
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:				

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PEDALES
GERENTE GENERAL

PRESIDENTE

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO Tam.

COMAPA HIDALGO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS.
ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Tamaulipas Gobierno del Estado

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

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PRESIDENTE

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAM.

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

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

COMAPA HIDALGO

Fondos con afectación específica
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
	SIN MOVIMIENTO			

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
	SIN MOVIMIENTO			

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

PRESIDENTE MUNICIPAL HIDALGO, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2022 PRESIDENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAM.

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

COMAPA HIDALGO

Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Tamaulipas Gobierno del Estado

SIN MOVIMIENTO

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAR OLEAL PERALES
GERENTE GENERAL

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

Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

AL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122-71			INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		812.244,01		31/12/2022
1122-71-02			INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS		4.384,67		31/12/2022
1122-83			CONVENIOS		84.931,77		31/12/2022
1123-001-001			GERARDO CARRILLO LIMBRERAS		6.164,27		31/12/2022
1123-002-001			PERSONAL SANTA ENGRACIA		838,48		31/12/2022
1123-003-001			EX NUM POR ROBO DEL DIA 24-10-03		1.836,00		31/12/2022
1123-003-002			ROBO DEL DIA 17-ENE-2013		740,00		31/12/2022
1129-001-002			IVA ACREDITABLE		1.115.994,74		31/12/2022
1129-002-001			C.A.S. EJ 1999-2011		106.708,57		31/12/2022
1129-003-001			IVA A FAVOR "1999-2002"		59.964,99		31/12/2022
1129-004-001			"2012"		17.827,00		31/12/2022
1129-004-002			2013		17.826,00		31/12/2022
1129-004-003			2014		18.753,00		31/12/2022
1129-004-004			2015		16.728,00		31/12/2022
1129-004-005			SUBSIDIO AL SALARIO 2016		15.219,00		31/12/2022
1129-004-006			SUBSIDIO AL EMPLEO 2017		12.136,00		31/12/2022
1129-004-007			SUBSIDIO AL EMPLEO 2018		7.436,68		31/12/2022
1129-004-008			IVA ACREDITABLE 2019		25.211,60		31/12/2022
1129-004-009			SUBSIDIO 2019		1.120,32		31/12/2022
1129-004-010			IVA A FAVOR 2019		118.565,00		31/12/2022
1129-004-011			IVA ACREDITABLE 2020		104.678,38		31/12/2022
1129-004-012			SUBSIDIO AL EMPLEO 2020		- 90,91		31/12/2022
1129-004-013			IVA A FAVOR 2020		53.145,00		31/12/2022
1129-004-014			SUBSIDIO AL EMPLEO 2021		483,19		31/12/2022
1129-004-015			IVA ACREDITABLE 2021		61.988,27		31/12/2022
1129-004-016			IVA A FAVOR 2021		128.935,00		31/12/2022
1129-005-001			I.E.P.S.		52,62		31/12/2022
1129-004-017			IVA ACREDITABLE 2022		49.192,79		31/12/2022
1129-004-018			SUBSIDIO AL EMPLEO 2022		2.707,12		31/12/2022
1129-004-019			IVA A FAVOR 2022		133.416,00		31/12/2022
					2.979.137,56		

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PRESIDENTE

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO
DE HIDALGO TAM

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

Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

NO APLICA

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

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

Almacén y método de valuación

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

NO APLICA

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PRESIDENTE MUNICIPAL HIDALGO, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2021-2024
PRESIDENTE

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAM.

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

Inversiones Financieras a Largo Plazo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

NO APLICA

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA HIDALGO

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

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
		EN PROCESO			
Método de Depreciación:					

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PRESIDENTE MUNICIPAL HIDALGO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2021-2024

PRESIDENTE

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO Tam

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

COMAPA HIDALGO

Amortización de Activos Intangibles y Diferidos

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
	EN PROCESO				
Método Aplicado:					

PRESIDENTE MUNICIPAL HIDALGO, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2021-2024 PRESIDENTE

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

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

Estimaciones y Deterioros

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

NO APLICA

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

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

Otros Activos

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

NO APLICA

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO
DE HIDALGO TAM

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-3-1320				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				4.516,00
2111-3-1340				Compensaciones				153.809,00
2111-4-1410				Aportaciones de seguridad social				126.691,00
2111-4-1420				Aportaciones a fondos de vivienda				6.599,23
2112-1-1				USUARIOS				1.161,09
2112-1-3220				Arrendamiento de edificios				32.000,00
2112-1-3410				Servicios financieros y bancarios				1.300,50
2112-1-3920				Impuestos y derechos				705.905,00
2112-1-IMSS				I.M.S.S.				90,00
2112-1-MHT621231KK1				MUNICIPIO DE HIDALGO, TAM.				199,03
2117-71-3980				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral				207.604,00
2117-73-0001				RETENCIONES POR SUELDOS				114.724,24
2117-73-0002				RETENCIONES POR HONORARIOS				1.567,73
2117-73-0003				RETENCION DE I.V.A.				1.051,75
2117-74-0001				IVA FACTURADO				132.504,29
2117-74-0002				IVA POR PAGAR				755.954,93
2117-76				INFONAVIT				1.302,89
2117-78-0001				RETENCIONES POR HONORARIOS				685,39
2117-79				DERECHOS CNA				309.435,00
2117-80-0001				DESCUENTOS CREDITO ITAVU				24.120,00
2119-1				1% ASE				200,00
2119-2				2% ICIC				1.000,00
					TOTAL	-		2.582.421,07

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAM.

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

Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

NO APLICA

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PRESIDENTE MUNICIPAL HIDALGO, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2021-2

PRESIDENTE

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO Tam

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

Pasivos Diferidos y Otros

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

SIN MOVIMIENTOS

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

PRESIDENTE MUNICIPAL HIDALGO, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2021

PRESIDENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAM

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

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	
1,1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	
1.1.1		
1.1.2		
1.1.3		
1.1.4		
1.1.5		
1,2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
1.2.1		
1.2.2		
1.2.3		
1.2.4		
1.2.5		
1,3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	
1.3.1		
1.3.2		
1.3.3		
1.3.4		
1.3.5		
1,4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.4.1		
1.4.2		
1.4.3		
1.4.4		
1.4.5		
1,5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
1.5.1		
1.5.2		
1.5.3		
1.5.4		
1.5.5		
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
1.6.1		
1.6.2		
1.6.3		
1.6.4		
1.6.5		
17	ACCESORIOS	
1.7.1		
1.7.2		

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

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

CRI	Concepto	Importe
1.7.3		
1.7.4		
1.7.5		
18	OTROS IMPUESTOS	
1.8.1		
1.8.2		
1.8.3		
1.8.4		
1.8.5		
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
1.9.1		
1.9.2		
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
2,1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	
2,2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	
2,3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	
2,4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	
2,5	ACCESORIOS	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
3,1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	
3,9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
4	DERECHOS	3.647.699
4,1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	
4,2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	
4,3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.647.699
4,4	OTROS DERECHOS	
4,5	ACCESORIOS	
4,9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
5	PRODUCTOS	
5,1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	
5,2	PRODUCTOS DE CAPITAL	
5,9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
6	APROVECHAMIENTOS	
6,1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
6,2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	
6,9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	

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

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

CRI	Concepto	Importe
7,1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
7,2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	
7,3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
8,1	PARTICIPACIONES	
8,2	APORTACIONES	
8,3	CONVENIOS	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
9,1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
9,2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
9,3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
9,4	AYUDAS SOCIALES	
9,5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
9,6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0,1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0,2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	TOTAL	**3.647.698,96**

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO
DE HIDALGO TAM.

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

Otros Ingresos

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

SIN MOVIMIENTOS

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

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

COMAPA HIDALGO

Gastos y Otras Pérdidas

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

Tamaulipas Gobierno del Estado

PARTIDA	CONCEPTO	%	IMPORTE
1200	*Remuneraciones al personal de carácter transitorio*	*20%*	*$ 609.874,52*

Corresponde al pago de Sueldos y Salarios los cuales se encuentran contemplados dentro del Presupuesto de Egresos, ademas es importante mencionar que dichos pagos se encuentran soportados con el CFDI correspondiente.

3110	*Servicios básicos*	*27%*	*$ 845.374,00*

Corresponde al Consumo de Energia Electrica que se utilizo para el bombeo del suministro de agua y se encuentran soportados con recibos de cada uno de los medidores

PRESIDENTE MUNICIPAL HIDALGO, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2021-2024

PRESIDENTE

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAM.

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

Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
			SIN MOVIMIENTOS					

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO
DE HIDALGO Tam

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

COMAPA HIDALGO

Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Concepto	2022	2021	Variación
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**			
1.1.1.1	Efectivo	-	-	-
1.1.1.2	*Bancos/Tesorería*	*334.906,56*	*102.244,63*	*232.661,93*
1.1.1.3	*Bancos/Dependencias y Otros*	-	-	-
1.1.1.4	*Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)*	-	-	-
1.1.1.5	*Fondos con Afectación Específica*	-	-	-
1.1.1.6	*Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración*	-	-	-
1.1.1.9	*Otros Efectivos y Equivalentes*	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	*334.906,56*	*102.244,63*	*232.661,93*

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

PRESIDENTE MUNICIPAL HIDALGO TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACIÓN 2021-2024 PRESIDENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAM.

COMAPA HIDALGO

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

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

Tamaulipas Gobierno del Estado

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
1246	24/02/2022		FERRETERIA Y EQUIPOS DE VICTORIA SA DE CV	MF 15 HP 3 FASES 460V 6" DIAMETRO		31.689,66
1246	28/03/2022		SUPERTIENDA RICO SA DE CV	MICROONDAS MABE		1.637,93
				TOTAL		33.327,59
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.						

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESARIO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAM

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

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios		498.570,19
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		-
Depreciación	-	
Amortización	-	
Incrementos en las Provisiones	-	
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		-
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	
Incremento en Cuentas por Cobrar	-	
Partidas Extraordinarias	-	
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación		*498.570,19*

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

PRESIDENTE MUNICIPAL HIDALGO, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2021-2024
PRESIDENTE

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAM

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANATARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

1. Ingresos Presupuestarios		**3.609.981**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**0,00**
Incremento por variación de inventarios	0,00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0,00	
Disminución del exceso de provisiones	0,00	
Otros ingresos y beneficios varios	0,00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0,00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**0,00**
Productos de capital	0,00	
Aprovechamientos capital	0,00	
Ingresos derivados de financiamientos	0,00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0,00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**3.609.981**

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

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

1. Total de egresos (presupuestarios)		**3.121.653**

2. Menos egresos presupuestarios no contables		**33.328**
Mobiliario y equipo de administración	33.328	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0,00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0,00	
Vehículos y equipo de transporte	0,00	
Equipo de defensa y seguridad	0,00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0,00	
Activos biológicos	0,00	
Bienes inmuebles	0,00	
Activos intangibles	0,00	
Obra pública en bienes propios	0,00	
Acciones y participaciones de capital	0,00	
Compra de títulos y valores	0,00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0,00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0,00	
Amortización de la deuda publica	0,00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0,00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0,00	

3. Más gastos contables no presupuestales		**0**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	**3.088.325**

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

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL BERALES
GERENTE GENERAL

PRESIDENTE MUNICIPAL HIDALGO, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENTE

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO Tam.

COMAPA

Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

Tamaulipas

Los Estados Financieros, proveen Información Financiera y Contable para los Usuarios, y en general para ser consultada por los Ciudadanos.

El objetivo del informe financiero es informar en diversos Documentos los aspectos financieros que tendrán más relevancia para ser considerados en la elaboración de los estados financieros para mayor entendimiento de los mismos.

Finalmente, se tiene integrada el informe financiero, que plasma la información concentrada, organizada y detallada de un periodo trimestral que podrán en un momento influir para la toma de decisiones en un tiempo posterior a su presentación.

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAM.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

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

COMAPA

Notas de Gestión Administrativa

2. Panorama Económico y Financiero

Tamaulipas

La comision municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Hidalgo, Tamaulipas, operó de acuerdo a sus ingresos recaudados establecidos en su Proyecto de Ley de Ingresos del Ejercicio 2022.

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAM.

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

Decreto Gubernamental de fecha 4 de diciembre del año dos mil uno, publicado en el anexo al Periódico Oficial del Estado número 129 de fecha 12 de diciembre del dos mil uno, mediante el cual se crea el organismo operador municipal denominado Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Hidalgo, Tamaulipas.

El organismo tendrá por objeto la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el Municipio de Hidalgo, Tamaulipas

- Los recursos que obtenga el organismo mediante el ejercicio de sus facultades será aplicado únicamente para el cumplimiento de sus fines.

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAM.

COMAPA

Notas de Gestión Administrativa
4. Organización y Objeto Social

Tamaulipas

La Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Hidalgo, Tamaulipas es libre en la administración de sus finanzas y ejercicio de sus recursos, destinados a cubrir las necesidades prioritarias de su territorio, basado en su marco jurídico vigente

Su régimen fiscal es el de Personas Morales con Fines no Lucrativos. Debe enterar el Impuesto Federal sobre la Renta de Salarios, por Prestación de Servicios y por Arrendamiento de Bienes Inmuebles.

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAM.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

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

COMAPA

Notas de Gestión Administrativa

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Tamaulipas

El Informe Financiero se elabora en base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina FInanciera y los lineamientos y normas emitidas por el CONAC, tomando como base fundamental los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAM.

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

Notas de Gestión Administrativa

6. Políticas de Contabilidad Significativas

La Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, realiza sus registros contables de acuerdo a los lineamientos y normas emitidos por el CONAC, los cuales se basan en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAM.

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

Notas de Gestión Administrativa

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

NO APLICA

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAM.

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

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

COMAPA

Tamaulipas

Reporte Analítico del Activo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241-1-5110		Muebles de oficina y estantería							30,189.46
1241-3-5150		Equipo de cómputo y de tecnología de la información							62,568.43
1241-9-5190		Otros mobiliarios y equipos de administración							26,974.73
1246-2-5620		Maquinaria y equipo industrial							236,327.36
1246-4-5640		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial							17,111.39
1246-4-564001		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial							7,266.38
1246-5-5650		Equipo de comunicación y telecomunicación							3,451.52
1246-9-5690		Otros equipos							1,551.72
1246-9-569001		Otros equipos							2,559.48
1241-3-515001		Bienes Informaticos							9999.99
1241-1-5111		Muebles de oficina y estantería							4517.24
1246-9-5690		Otros equipos							31689.66
1246-9-5690		Otros equipos							1637.93
									435,845.29

NOTAS: En este espacio se deberá informar lo siguiente:

Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables

Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.
b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAM.

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

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

COMAPA

Reporte Analítico del Activo Capitalizable
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Tamaulipas

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
		SIN MOVIMIENTO		

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAM.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

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

COMAPA

Notas de Gestión Administrativa
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Tamaulipas

NO APLICA

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAM.

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

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

COMAPA

Tamaulipas

Reporte de la Recaudación

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos													
Productos													
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	311,041	271,237	262,132	298,542	334,348	326,479	273,412	295,925	314,259	253,821	413,360	255,424	**3,609,981**
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Estatales													
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAM.

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

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

NO APLICA

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEALDE PALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAM.

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

Notas de Gestión Administrativa
12. Calificaciones otorgadas

NO APLICA

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAM.

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

Notas de Gestión Administrativa

13. Proceso de Mejora

El Gerente se encarga de valorar los servicios que presta la Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y en base a los resultados de las técnicas aplicadas se procede a realizar modificaciones en las funciones que realizan los empleados para lograr la satisfacción de la población.

Además se realizan reuniones mensualmente con el personal que labora en la Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para conocer las necesidades que detecta en el desarrollo de sus funciones y que de acuerdo a la importancia juegan un papel importante para el buen funcionamiento del mismo y que ayuden a mejorar la calidad del servicio prestado a la comunidad.

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAM.

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

COMAPA

Notas de Gestión Administrativa
14. Información por Segmentos

Tamaulipas

La Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado no elabora información por Segmentos.

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAM.

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

COMAPA

Notas de Gestión Administrativa
15. Eventos Posteriores al Cierre

Tamaulipas

La Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, no presento eventos posteriores al cierre que hayan afectado los estados financieros presentadas

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAR OTEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAM.

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

COMAPA

Notas de Gestión Administrativa

16. Partes Relacionadas

Tamaulipas

No existen partes relacionadas que pudieran afectar sobre la toma de decisiones dentro de la Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAM.

COMAPA

Tamaulipas

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2022	31 de diciembre de 2021-1 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**334,907**	**102,245**
a1) Efectivo	3,703	3,703
a2) Bancos/Tesorería	331,204	98,542
a3) Bancos/Dependencias y Otros		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
a5) Fondos con Afectación Específica		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,979,138	2,805,709
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	901,560	901,560
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,579	9,579
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,067,998	1,894,569
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		
d5) Bienes en Tránsito		
e. Almacenes	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-
g1) Valores en Garantía		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	3,314,044	2,907,953
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,471	25,471
d. Bienes Muebles	435,845	402,518

Concepto (c)	2022	31 de diciembre de 2021-1 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,582,421	2,645,057
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	291,615	351,865
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	740,656	740,656
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,548,950	1,551,336
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,200	1,200
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
h1) Ingresos por Clasificar		
h2) Recaudación por Participar		
h3) Otros Pasivos Circulantes		
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,582,421	2,645,057
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		

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

COMAPA

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

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Tamaulipas

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	**2,645,057**				**2,645,057**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	2,645,057	-	-	-	2,645,057		
4. Deuda Contingente [1] (informativo)	-	-	-	-	-		
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (Informativo)	-	-	-	-	-		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							
Obligaciones a Corto Plazo (k)	**Monto Contratado (l)**	**Plazo Pactado (m)**	**Tasa de Interés (n)**	**Comisiones y Costos Relacionados (o)**	**Tasa Efectiva (p)**		
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	-						
A. Crédito 1							
B. Crédito 2							
C. Crédito XX							

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAM.

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

COMAPA

Tamaulipas

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				-		-	-	-	-	-
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3		NO APLICA								
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)				-		-	-	-	-	-

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAM.

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

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

COMAPA

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

Tamaulipas

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	3,382,900.00	3,609,981.01	3,609,981.01
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,382,900.00	3,609,981.01	3,609,981.01
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	3,382,900.00	3,121,653.00	3,121,653.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,382,900.00	3,121,653.00	3,121,653.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)		-	
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	-	488,328.01	488,328.01
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	488,328.01	488,328.01
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	488,328.01	488,328.01

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	**488,328.01**	**488,328.01**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	-	-	-

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado

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

A1. Ingresos de Libre Disposición	3,382,900.00	3,609,981.01	3,609,981.01
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,382,900.00	3,121,653.00	3,121,653.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-	**488,328.01**	**488,328.01**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI =	-	**488,328.01**	**488,328.01**

Concepto	**Estimado/ Aprobado**	**Devengado**	**Recaudado/ Pagado**
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etique	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-		
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VI	-	-	

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAM.

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

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

COMAPA

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Tamaulipas

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
C. Contribuciones de Mejoras						-
D. Derechos		217.62	217.62	217.62	217.62	217.62
E. Productos						-
F. Aprovechamientos						-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,382,900.00	437,419.62	3,820,319.62	3,609,763	3,609,763.39	226,863.39
H. Participaciones	-	-	-	-	-	-
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						-
h1) Fondo General de Participaciones						-
h2) Fondo de Fomento Municipal						-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						-
h4) Fondo de Compensación						-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						-
h9) Gasolinas y Diésel						-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-	-	-	-	-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehiculos						-
i2) Fondo de Compensación ISAN						-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						-
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						-
i5) Otros Incentivos Económicos						-
J. Transferencias						-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios			-			-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	-	-	-	-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales						-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						-
						-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	3,382,900.00	437,637.24	3,820,537.24	3,609,981.01	3,609,981.01	227,081.01
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud						-
b2) Convenios de Descentralización						-
b3) Convenios de Reasignación						-
b4) Otros Convenios y Subsidios						-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						-
c2) Fondo Minero						-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						-
						-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
						-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						-

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

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

COMAPA

Tamaulipas

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	3,382,900.00	437,637.24	3,820,537.24	3,609,981.01	3,609,981.01	227,081.01
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAR OVIEDO MORALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAM.

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**3,382,900**	**437,637**	**3,820,537**	**3,121,653**	**3,121,653**	**698,884**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,510,000	-	1,510,000	1,386,550	1,386,550	123,450
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	460,000	-	460,000	383,701	383,701	76,299
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	650,000	-	650,000	609,875	609,875	40,125
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	400,000	-	400,000	392,974	392,974	7,026
a4) Seguridad Social		-	-		-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						-
a6) Previsiones						-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	525,300	343,000	868,300	641,900	641,900	226,400
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	110,000	18,500	128,500	102,498	102,498	26,002
b2) Alimentos y Utensilios						-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	105,000	78,000	183,000	110,378	110,378	72,622
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	185,300	217,500	402,800	290,048	290,048	112,752
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			-		-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	80,000	15,000	95,000	90,968	90,968	4,032
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20,000	7,800	27,800	25,280	25,280	2,520
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,000	6,200	31,200	22,728	22,728	8,472
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,147,600	104,637	1,252,237	999,626	999,626	252,612
c1) Servicios Básicos	975,000	55,637	1,030,637	845,374	845,374	185,263
c2) Servicios de Arrendamiento	14,500	0	14,500	2,200	2,200	12,300
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	20,000	9,000	29,000	24,582	24,582	4,418
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,000	0	15,000	6,049	6,049	8,951
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	35,000	11,700	46,700	46,672	46,672	28
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-		-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	28,100	0	28,100	10,891	10,891	17,209
c8) Servicios Oficiales	0	30,000	30,000	23,589	23,589	6,411
c9) Otros Servicios Generales	60,000	-1,700	58,300	40,269	40,269	18,031
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						-
d3) Subsidios y Subvenciones						-
d4) Ayudas Sociales						-
d5) Pensiones y Jubilaciones						-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						-
d7) Transferencias a la Seguridad Social						-
d8) Donativos						-
d9) Transferencias al Exterior						-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	50,000	-	50,000	33,328	33,328	16,672
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	12,000		12,000			12,000
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	38,000		38,000	33,328	33,328	4,672
e7) Activos Biológicos						-
e8) Bienes Inmuebles						-
e9) Activos Intangibles						-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	150,000	- 90,000	60,000	-	-	60,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	150,000	- 90,000	60,000	-	-	60,000
f2) Obra Pública en Bienes Propios						-

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						-
g2) Acciones y Participaciones de Capital						-
g3) Compra de Títulos y Valores						-
g4) Concesión de Préstamos						-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						-
g6) Otras Inversiones Financieras						-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones						-
h2) Aportaciones						-
h3) Convenios						-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	80,000.00	80,000.00	60,250.04	60,250.04	19,749.96
i1) Amortización de la Deuda Pública						-
i2) Intereses de la Deuda Pública						-
i3) Comisiones de la Deuda Pública						-
i4) Gastos de la Deuda Pública						-
i5) Costo por Coberturas						-
i6) Apoyos Financieros						-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		80,000.00	80,000.00	60,250.04	60,250.04	19,749.96
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						-
a4) Seguridad Social						-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						-
a6) Previsiones						-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						-
b2) Alimentos y Utensilios						-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos	-		-			-
c2) Servicios de Arrendamiento						-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						-
c8) Servicios Oficiales						-

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c9) Otros Servicios Generales						-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						-
d3) Subsidios y Subvenciones						-
d4) Ayudas Sociales						-
d5) Pensiones y Jubilaciones						-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						-
d7) Transferencias a la Seguridad Social						-
d8) Donativos						-
d9) Transferencias al Exterior						-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						-
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						-
e7) Activos Biológicos						-
e8) Bienes Inmuebles						-
e9) Activos Intangibles						-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						-
f2) Obra Pública en Bienes Propios						-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						-
g2) Acciones y Participaciones de Capital						-
g3) Compra de Títulos y Valores						-
g4) Concesión de Préstamos						-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						-
g6) Otras Inversiones Financieras						-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones						-
h2) Aportaciones						-
h3) Convenios						-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública						-
i2) Intereses de la Deuda Pública						-
i3) Comisiones de la Deuda Pública						-
i4) Gastos de la Deuda Pública						-
i5) Costo por Coberturas						-
i6) Apoyos Financieros						-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						-
III. Total de Egresos (III = I + II)	3,382,900	437,637	3,820,537	3,121,653	3,121,653	698,884

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAM.

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

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

COMAPA

Tamaulipas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	3,382,900	437,637	3,820,537	3,121,653	3,121,653	698,884
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	3,382,900	437,637	3,820,537	3,121,653	3,121,653	698,884
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						-
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						-
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						-
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						-
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	-	-	-	-	-	-
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	-		-			-
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						-
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						-
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						-
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						-
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						-
III. Total de Egresos (III = I + II)	3,382,900	437,637	3,820,537	3,121,653	3,121,653	698,884

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAM.

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	3,382,900	437,637	3,820,537	3,121,653	3,121,653	698,884
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	3,382,900	437,637	3,820,537	3,121,653	3,121,653	698,884
a1) Legislación						-
a2) Justicia						-
a3) Coordinación de la Politica de Gobierno						-
a4) Relaciones Exteriores						-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						-
a6) Seguridad Nacional						-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						-
a8) Otros Servicios Generales	3,382,900	437,637	3,820,537	3,121,653	3,121,653	698,884
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-		-	-	-	-
b1) Protección Ambiental						-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						-
b3) Salud						-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						-
b5) Educación						-
b6) Protección Social						-
b7) Otros Asuntos Sociales						-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						-
c5) Transporte						-
c6) Comunicaciones						-
c7) Turismo						-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación						-
a2) Justicia						-
a3) Coordinación de la Politica de Gobierno						-
a4) Relaciones Exteriores						-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						-
a6) Seguridad Nacional						-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						-
a8) Otros Servicios Generales	-		-			-

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental						-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						-
b3) Salud						-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						-
b5) Educación						-
b6) Protección Social						-
b7) Otros Asuntos Sociales						-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía						-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						-
c5) Transporte						-
c6) Comunicaciones						-
c7) Turismo						-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						-
III. Total de Egresos (III = I + II)	3,382,900	437,637	3,820,537	3,121,653	3,121,653	698,884

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAR ROJEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAM.

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

COMAPA

Tamaulipas

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**1,510,000**	**-**	**1,510,000**	**1,386,550**	**1,386,550**	**123,450**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,510,000		1,510,000	1,386,550	1,386,550	123,450
B. Magisterio						-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo						-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						-
D. Seguridad Pública						-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1						-
e2) Nombre del Programa o Ley 2						-
F. Sentencias laborales definitivas						-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						-
B. Magisterio						-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo						-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						-
D. Seguridad Pública						-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1						-
e2) Nombre del Programa o Ley 2						-
F. Sentencias laborales definitivas						-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**1,510,000**	**-**	**1,510,000**	**1,386,550**	**1,386,550**	**123,450**

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAM.

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

COMAPA

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

Tamaulipas

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima	SIN MOVIMIENTO				
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pension					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON.

PROF. CESAREO LEAL BERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAM.

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

COMAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS
Guia de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Tamaulipas

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada		Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								

COMAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Tamaulipas

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Gastos Personales								
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)						pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

COMAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Tamaulipas

Indicadores de Observancia (c)		Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI		NO					
			Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS									
	f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)						pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
	g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)						pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1	Análisis Cost		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	Análisis de		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identifi		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1	**Obligaciones a Corto Plazo**								
	a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)						pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF	
	b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)						pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF	

LIC. JUAN JOSE CONTRERAS CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMON

PROF. CESAREO LEAL PERALES
GERENTE GENERAL

COMAPA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAM.