

**Reporte de Transferencia a Nacionales SPEI**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

05/06/2026 12:30:42

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 1337020040                                         |
| Nombre del Ordenante          | SECRETARIA DE FINANZAS FONDO GENERAL DE PARTICIPAC |
| RFC o CURP del Ordenante      | GEC8501013X9                                       |
| Moneda                        | MXP                                                |
| ID Tercero                    | 55030005259                                        |
| Nombre del Beneficiario       | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario    | 021180550300052592                                 |
| RFC Beneficiario              | GEC8501013X9                                       |
| Banco Destino                 | HSBC                                               |
| Importe a Transferir          | \$2,498.21                                         |
| IVA                           | \$0.00                                             |
| Fecha Aplicación              | 05/jun./2026                                       |
| Referencia numérica           | 050626                                             |
| Propósito de la Transferencia | 230420002                                          |
| Clave de Rastreo              | 8846APR2202606055388622310                         |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                                   |
| Comisión                      | \$0.00                                             |
| IVA Comisión                  | \$0.00                                             |
| Capturó                       | GLADYS LUCIA GARCIA MENDEZ                         |
| Fecha Captura                 | 05/jun./2026 11:58:04 a. m.                        |
| Ejecutó                       | GUADALUPE ANGELICA OCHOA SETZER                    |
| Fecha de Ejecución            | 05/jun./2026 12:27:43 p. m.                        |
| Autorizó 1:                   | DAMARA FLORES DELGADILLO                           |
| Fecha Autorización 1:         | 05/06/2026 12:28:20 p. m.                          |
| Autorizó 2:                   |                                                    |
| Fecha Autorización 2:         |                                                    |
| Autorizó 3:                   |                                                    |
| Fecha Autorización 3:         |                                                    |
| AutExcepción 1:               |                                                    |
| Fecha AutExcepción 1:         |                                                    |
| AutExcepción 2:               |                                                    |
| Fecha AutExcepción 2:         |                                                    |
| Modo de Ejecución             | Individual                                         |
| Nombre del Archivo            |                                                    |

21140  
0167

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

|                                                                                                                              |                                                    |          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------|
|  <b>SECRETARÍA DE FINANZAS</b><br>TRAM. DE MA | <b>DIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO</b>             | CÓDIGO   | SF/TU/DCF/011/1 |
|                                                                                                                              | <b>ORDEN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</b> | REVISIÓN | 8               |
|                                                                                                                              |                                                    | FECHA    | 03/FEBRERO/2026 |

TESORERÍA ÚNICA  
TORRE CHIAPAS, NIVEL 12

| DEPOSITESÉ CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA DEPENDENCIA |                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| CLAVE                                                 | NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD                       |
| 21140                                                 | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS |
| EJERCICIO FISCAL DEL PRESUPUESTO                      | 2026                                                     |

| FECHA DE EXPEDICIÓN  |    |      |
|----------------------|----|------|
| 03                   | 06 | 2026 |
| No. DE ORDEN DE PAGO |    |      |
| 0167                 |    |      |

| DATOS DEL PRESUPUESTO |                                                          |           |                      |                       |          |                  |                                       |                    |                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|----------|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| ORDEN DE MINISTRACIÓN | CICLO PRESUPUESTAL (CP)                                  | RAMO (RA) | PROG. V/O FONDO (PF) | FTE. FTO. PPTAL. (FF) | CAPÍTULO | IMPORTE CAPÍTULO | FONDO FINANCIERO                      | FONDO CENTRALIZADO | IMPORTE ORDEN DE MINISTRACIÓN |
| 202603-M. 0915        | 2026                                                     | 28        | C001-00              | 5                     | 3000     | 2,498.21         | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2026 |                    | 2,498.21                      |
| IMPORTE CON LETRA:    | (DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.) |           |                      |                       |          |                  |                                       | TOTAL A DEPOSITAR  | \$ 2,498.21                   |

| DATOS DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA |                                                    |                 |                         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| RFC                               | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO             | No. DE CONVENIO | REFERENCIA              |
| SMA-851212-RL0                    | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 5259            | 230 420 002             |
| BANCO                             | NOMBRE DE LA CUENTA                                | NO. DE CUENTA   | CLABE INTERBANCARIA     |
| HSBC                              | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 040 615 752 54  | 021 180 550 300 052 592 |

| DATOS DE LA RELACIÓN ANEXA |      |           |             |       |               |
|----------------------------|------|-----------|-------------|-------|---------------|
| IMPORTE                    | IVA  | RETENCIÓN |             |       | IMPORTE TOTAL |
|                            |      | % ISN     | % ADIC. ISN | OTROS |               |
| \$ 2,498.21                | \$ - |           |             |       | \$ 2,498.21   |

| OBSERVACIONES                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TEATRO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2026. |

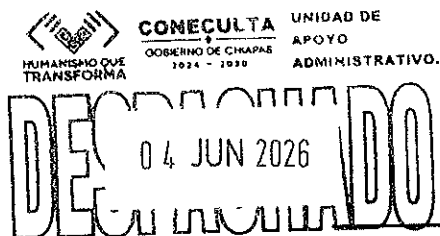
La emisión de este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora, así como; es responsable del trámite para los procedimientos de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y la Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas vigente.

Hago constar que el (los) CFDI(s) descritos en la relación anexa, han sido validados y comprobados previamente por este Organismo.

SELLO DE DESPACHADO

AUTORIZA

SELLO DE RECIBIDO

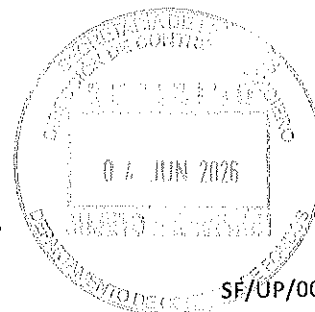


Hora:

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

MARÍA EUGENIA CAMACHO CACERES

JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



SF/UP/001/IF REV.1

TESORERÍA ÚNICA

TORRE CHIAPAS, NIVEL 12

| CLAVE | NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD                       |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 21140 | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS |

|                                |
|--------------------------------|
| No. DE OPPC / FONDO REVOLVENTE |
| 0167                           |

## RELACIÓN DE CFDÍ's Y/O DOCUMENTOS COMPROBATORIOS PARA DEPÓSITO

| FOLIO O<br>BENEFICIARIO | FECHA      | IMPORTE  | IVA  | RETENCIÓN |             |       | IMPORTE TOTAL |
|-------------------------|------------|----------|------|-----------|-------------|-------|---------------|
|                         |            |          |      | % ISN     | % ADIC. ISN | OTROS |               |
| 50573430                | 19/05/2026 | 2,498.21 | 0.00 |           |             |       | 2,498.21      |
|                         |            |          |      |           |             |       |               |
|                         |            |          |      |           |             |       |               |
|                         |            |          |      |           |             |       |               |
|                         |            |          |      |           |             |       |               |
|                         |            |          |      |           |             |       |               |
|                         |            |          |      |           |             |       |               |
|                         |            |          |      |           |             |       |               |
|                         |            |          |      |           |             |       |               |
|                         |            |          |      |           |             |       |               |
|                         |            |          |      |           |             |       |               |
|                         |            |          |      |           |             |       |               |
|                         |            |          |      |           |             |       |               |
|                         |            |          |      |           |             |       |               |
|                         |            |          |      |           |             |       |               |
|                         |            |          |      |           |             |       |               |
|                         |            |          |      |           |             |       |               |
|                         |            |          |      |           |             |       |               |
|                         |            |          |      |           |             |       |               |
|                         |            |          |      |           |             |       |               |
|                         |            |          |      |           |             |       |               |
|                         |            |          |      |           |             |       |               |
|                         |            |          |      |           |             |       |               |
|                         |            |          |      |           |             |       |               |
|                         |            |          |      |           |             |       |               |
| TOTAL:                  |            | 2,498.21 | 0.00 | 0.00      | 0.00        | 0.00  | 2,498.21      |

Hago constar que el (los) CFDI(S) y/o Documentos comprobatorios e importe descritos en este documento, han sido validados y comprobados previamente por este Organismo.

AUTORIZA

MARÍA EUGENIA CAMACHO CÁCERES

JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



2026, "año de Jaime Sabines Gutiérrez"



MEMORANDUM No./ARMYSG/309/2026.  
TUXTLA GUTIERREZ  
26 DE MAYO DE 2026.

C.P. MARIA EUGENIA CAMACHO CACERES  
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO  
EDIFICIO.

Solicito su autorización para realizar el pago del recibo de agua potable con número de Cuenta **23042-0** Por la cantidad de \$ **2,498.21 (Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Pesos 21/100M.N.)**, a nombre de Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, con R.F.C. SMA 851212RL0 y domicilio Blvd Andrés Serra Rojas No. 1090. Por concepto de servicio de consumo medido de agua potable correspondiente al mes de **ABRIL DEL 2026**. Del teatro de la ciudad. No. De medidor 150700030.

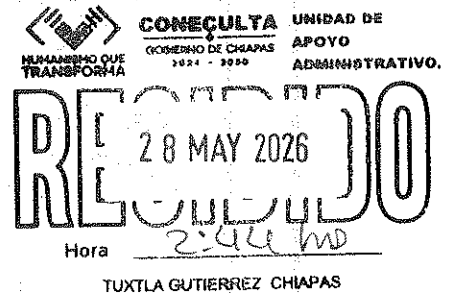
Partida: 31301 servicio de agua.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

Atentamente.

ING. JULIAN ALBERTO ORAMAS NAVA  
JEFE DEL AREA DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

Expediente/Minutario



**UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO**  
**AREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

Extensión 116

[rmateriales@conecultachiapas.gob.mx](mailto:rmateriales@conecultachiapas.gob.mx)

Boulevard Ángel Albino Corzo 2151, Colonia San Roque, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29040

AUTORIZO.



C.P. MARIA EUGENIA CAMACHO CACERES  
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO  
ADMINISTRATIVO.



**TUXTLA GUTIÉRREZ**  
AYUNTAMIENTO 2024-2027



¡Qué viva  
**Tuxtla!**

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado | R.F.C. SMA-851212RLO  
Blvd. Andrés Serra Rojas No.1090, Colonia Paso Limón, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29045  
Si requiere factura electrónica (CFDI) pasar al Depto. de Medición y Facturación de la Dirección Comercial con sus datos fiscales antes de realizar su pago.

**TEATRO DE LA CIUDAD**  
11A CA ORIENTE NORTE CP 29040  
BR HIDALGO  
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

Cuenta **23042-0**  
Aviso de Pago **50573430**  
**Total a Pagar \$1,456,136.00**

Un Millón Cuatrocientos Cincuenta Y Sels Mil Ciento Treinta Y Seis Pesos  
**Páguese antes de INMEDIATO**

Consumo

PROPIETARIO DE LA CIUDAD TEATRO  
CONSUMO M3 60  
MEDIDOR 150700030  
USO OFICIAL  
CLASE UNICO  
GIRO DEPENDENCIA DE GOBIERNO  
PERIODO MES-04-2026  
PER. ADEUDO 125

| Aviso               | Ruta        | Folio    | Cuenta     |
|---------------------|-------------|----------|------------|
| 50573430            | REN 002 01  | 720      | 23042-0    |
| CONCEPTO            | ADEUDO ANT. | PERIODO  | TOTAL      |
| CONS.MEDIDO         | 958,112.49  | 1,617.33 | 959,729.82 |
| ALCANTARILLADO      | 191,622.58  | 323.47   | 191,946.05 |
| BOMBEROS            | 372.00      | 3.00     | 375.00     |
| IVA OFICIAL         | 19,149.55   | 344.16   | 19,493.71  |
| RECARGOS            | 57,389.69   | 97.04    | 57,486.73  |
| I.V.A               | 190,582.58  | 0.00     | 190,582.58 |
| SANEAMIENTO         | 24,650.98   | 113.21   | 24,764.19  |
| SALDO A FAVOR       | -90,102.65  | 0.00     | -90,102.65 |
| REDONDEO            | -33.61      | -0.21    | -33.82     |
| REDONDEO            | 33.39       | 0.00     | 33.39      |
| REZAGO AGUA         | 101,581.00  | 0.00     | 101,581.00 |
| CARGO T. CORTADA DR | 280.00      | 0.00     | 280.00     |

**ATENCIÓN:**

"PAGA A TIEMPO, EVITA  
CARGO POR CORTE."

**Atención a usuarios**  
961 618 7749  
072  
961 135 4116  
Síguenos en nuestras redes sociales  
SMAPA Tuxtla  
@TuxtlaSMAPA

**Aclaraciones, pagos y reportes**  
En cualquiera de nuestros Centros de Atención a Usuarios

Lunes a viernes 8:00 a.m - 4:00 p.m  
Sábados 8:00 a.m - 1:00 p.m

- Palacio Municipal
- Plan de Ayala
- Plaza Crystal
- Patria Nueva
- Torre Chiapas
- 24 de Junio
- Las Granjas
- Terán
- Real del Bosque
- Central Norte

**Dirección Comercial**

20a. Sur  
Oriente 786

**PUEDES PAGAR**

Lunes a viernes 8:00 am - 8:00 pm  
Sábados 8:00 a.m - 1:00 p.m  
Moctezuma 6a. Oriente DE 8:00 A.M A 1:00 P.M



0102304200002026053101456136009

Lectura

Fecha

19/May/2026

Realiza tu pago en línea en  
**smapa.gob.mx**  
en la APP **SMAPA Móvil**



|             |
|-------------|
| Aviso       |
| 50573430    |
| Cuenta      |
| 23042-0     |
| Periodo     |
| MES-04-2026 |

**Total a pagar \$1,456,136.00**

Un Millón Cuatrocientos Cincuenta Y Sels Mil Ciento Treinta Y Seis Pesos 00 / 100 M.N.

Fecha límite de pago  
**INMEDIATO**



0102304200002026053101456136009

www.smapa.gob.mx  
HSBC Convenio 4423  
BANCOMER Convenio CIE 1413449

SERIE BW  
No 144358  
No 144358