368

ASM
Auditoria Superior de Michoacán

2024-2025
Seguimos Contigo
GOBIERNO MUNICIPAL
IRIMBO

SECRETARÍA
IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

oapas
Irimbo

CUENTA PUBLICA ANUAL 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

Cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2024

2/2

Integrantes de la Administración Pública

C.P MIGUEL ANGEL ANDRADE RUIZ	C. PEDRO PEREZ PEREZ	LIC. MANUEL PALOMINO ANDRADE.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	**DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S**	**COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

II. INDICE DEL CONTENIDO

III. Copia del Acta de Sesión del Ayuntamiento y de La Junta de Gobierno, certificada por el secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación de los siguiente:

A) La cuenta pública.

B) Plan municipal de desarrollo, por única ocasión en la primera cuenta pública de la gestión administrativa, de conformidad con los artículos 130 primer párrafo de la constitución política del estado libre y soberano de Michoacán de Ocampo; 33 fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo; 40 inciso b) fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo;

C) El programa operativo anual y sus modificaciones;

D) El presupuesto de egresos y sus modificaciones; y,

E) Plantilla de personal, tabuladores de sueldos y sus modificaciones;

IV. Información Contable, Con la clasificación siguiente:

A. Estado de Actividades
B. Estado de Situación Financiera;
C. Estado de Variación en Hacienda Pública;
D. Estado de Cambios en la Situación Financiera;
E. Estado de Flujo de Efectivo;
F. Notas a los Estado Financieros (incluyendo las conciliaciones presupuestarias de ingresos y egresos); y,
G. Estado Analítico de Activo.
H. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

370

V. Información Presupuestaria, con la información siguiente:

A) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; y,

B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:

a) Administrativa;
b) Económica;
c) Por objeto del gasto; y,
d) Funcional.

VI. Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido por el CONAC, la información que se integra por los siguientes formatos:

A. Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio;

B. Relación de las cuentas bancarias productivas especificas en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, durante el ejercicio fiscal que se trate.

C. Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.

D. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.

E. Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

VII. Para dar cumplimiento a la información financiera que hace referencia la **Ley de Disciplina Financiera** de las Entidades Federativas y los Municipios, se atenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC, que son:

1. Estado de Situación Financiera Detallado.

2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.
4. Balance Presupuestario.
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:

    a) Por Objeto del Gasto.

    b) Clasificación Administrativa.

    c)Clasificación Funcional.

    d)Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

7. Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios.

VIII. Información complementaria, solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por:

1. Conciliaciones bancarias, copia de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al año que se trate.

2. Balanza de Comprobación del ejercicio fiscal que corresponda, al último nivel de desagregación.

3. Información que se integra con los anexos siguientes.

    ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.

    ANEXO 2. En cuantos a las obras publicas del ejercicio fiscal invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

    ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos conforme al formato e instructivo.

ANEXO 4. Información del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.

372

SECRETARÍA
RIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

INFORMACIÓN CONTABLE

IV

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

374

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

INFORMACIÓN CONTABLE

IV

A) ESTADO DE ACTIVIDADES

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**2,127,807.72**	**2,405,463.51**
IA.INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00
a. Impuestos	0.00	0.00
b. Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
c. Contribuciones de mejoras	2,127,737.88	2,405,339.15
d. Derechos	69.84	124.36
e. Productos	0.00	0.00
f. Aprovechamientos	0.00	0.00
g. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios		
IB.PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS,INCENTIVO DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSION Y	**181,579.89**	**401,500.00**
a. Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.	0.00	0.00
b. Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.	181,579.89	401,500.00
IC.OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
a. Ingresos Financieros	0.00	0.00
b. Incremento Por Variación De Inventarios	0.00	0.00
c. Disminución Del Exceso De Estimaciones Por Perdida O Deterioro U Obsolescencia	0.00	0.00
d. Disminución Del Exceso En Provisiones	0.00	0.00
e. Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	0.00
I.TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**2,309,387.61**	**2,806,963.51**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**2,484,349.22**	**2,554,309.28**
IIA.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	901,408.38	1,082,893.10
a. Servicios personales	181,711.05	268,738.85
b. Materiales y suministros	1,401,229.79	1,202,677.33
c. Servicios generales		
IIB.TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**
a. Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
b. Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
c. Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
d. Ayudas sociales	0.00	0.00
e. Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
f. Transferencias a fideicomisos mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
g. Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
h. Donativos	0.00	0.00
i. Transferencias al exterior		
IIC.PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
a. Participaciones	0.00	0.00
b. Aportaciones	0.00	0.00
c. Convenios	0.00	0.00
IID.INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	**0.00**	**0.00**
a. Intereses de la deuda publica	0.00	0.00
b. Comisiones de la deuda publica	0.00	0.00
c. Gastos de la deuda publica	0.00	0.00
d. Costo por coberturas	0.00	0.00
e. Apoyos financieros	0.00	0.00
IIE.OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**0.00**
a. Estimaciones depreciaciones deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
b. Provisiones	0.00	0.00
c. Disminución de inventarios	0.00	0.00
d. Otros gastos	0.00	0.00
IIF.INVERSION PUBLICA	**0.00**	**0.00**
a. Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
II.TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**2,484,349.22**	**2,554,309.28**
III.RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	**-174,961.61**	**252,654.23**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C.P. MIGUEL ANGEL A[illegible] DE R[illegible]
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

P.A.
L.C MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

374

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

INFORMACIÓN CONTABLE

IV

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RIMBO MICH
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO			2024	2023
ACTIVO				
	ACTIVO CIRCULANTE			
		a. Efectivo y equivalentes	271.55	187,199.03
		b. Derechos a recibir efectiv	2,573,479.22	2,295,915.40
		c. Derechos a recibir bienes	500.00	500.00
		d. Inventarios	0.00	0.00
		e. Almacenes	0.00	0.00
		f. Estimación por pérdidas	0.00	0.00
		g. Otros activos circulantes		
	IA. Total activos circulantes		2,574,250.77	2,483,614.43
	ACTIVO NO CIRCULANTE			
		a. Inversiones financieras a	0.00	0.00
		b. Derechos a recibir efectiv	0.00	0.00
		c. Bienes inmuebles, infrae	109,303.46	109,303.46
		d. Bienes muebles	0.00	0.00
		e. Activos intangibles	18,866.68	18,866.68
		f. Depreciación, deterioro	0.00	0.00
		g. Activos diferidos	0.00	0.00
		h. Estimación por pérdidas	0.00	0.00
		i. Otros activos no circula		
	IB. Total activos no circulantes		90,436.78	90,436.78
I. Total activos			2,664,687.55	2,574,051.21

CONCEPTO			2024	2023
PASIVO				
	PASIVO CIRCULANTE			
		a. Cuentas por pagar a corto plazo	959,384.77	693,786.82
		b. Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
		c. Porción a corto plazo de la deuda públi	0.00	0.00
		d. Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
		e. Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
		f. Fondos y bienes de terceros en garanti	0.00	0.00
		g. Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
		h. Otros pasivos a corto plazo		
	IIA. Total de pasivos circulantes		959,384.77	693,786.82
	PASIVO NO CIRCULANTE			
		a. Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
		b. Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
		c. Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
		d. Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
		e. Fondos y bienes de terceros en garantía	0.00	0.00
		f. Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
	IIB. Total pasivos no circulantes		959,384.77	693,786.82
II. Total de pasivo			0.00	0.00
	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			
	IIIA. Hacienda pública / patrimonio contribuido		0.00	0.00
		a. Aportaciones	0.00	0.00
		b. Donaciones de capital	0.00	0.00
		c. Actualización de la hacienda pública/pa	1,705,302.78	1,880,264.39
	IIIB. Hacienda pública / patrimonio generado		-174,961.61	252,654.23
		a. Resultados del ejercicio (ahorro / desah	1,880,264.39	1,627,610.16
		b. Resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
		c. Revalúo	0.00	0.00
		d. Reservas	0.00	0.00
		e. Rectificaciones de resultados de ejercici	0.00	0.00
	IIIC. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	0.00
		a. Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
		b. Resultado por tenencia de activos no m	1,705,302.78	1,880,264.39
	III. Total de hacienda pública/patrimonio		2,664,687.55	2,574,051.21
	IV. Total de pasivo y hacienda pública/patrimonio			

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

C.P.M. MANUEL ANSELMO ANDRADE RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

L.C MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SECRETARÍA
RIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

INFORMACIÓN CONTABLE

IV

C) ESTADO DE VARIACION EN HACIENDA PUBLICA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

(Cifras en Pesos) (4)

Concepto (5)	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (9)	T
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 20XN-1	-				
a. Aportaciones	-				
b. Donaciones de Capital	-				
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				
. Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN-1		1,627,610.16	252,654.23		
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,627,610.16	252654.23		
b. Resultados de Ejercicios Anteriores		-			
c. Revalúos		-		-	
d. Reservas		-		-	
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				-	
C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 20XN-1				-	
a. Resultado por Posición Monetaria	-	1,627,610.16	252,654.23		
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-				
I. Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 20XN-1	-				
IIA. Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 20XN	-				-
a. Aportaciones	-	252,654.23	- 427,615.84		-
b. Donaciones de Capital	-		- 174,961.61		
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	252,654.23	- 252,654.23		
IIB. Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN			-		
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-		
b. Resultados de Ejercicios Anteriores					-
c. Revalúos					-
d. Reservas					-
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
IIC. Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
a. Resultado por Posición Monetaria					
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	1,880,264.39	- 174,961.61		
II. Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 20XN					

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

C.P MIGUEL ANGEL ANDRADE RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

L.C MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

382

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

383

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

INFORMACIÓN CONTABLE

IV

D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DEL2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	ORIGEN	APLICACIÓN
I. ACTIVO	**186,927.48**	**277,563.82**
IA. Activo Circulante	186927.48	**277,563.82**
a. Efectivo y Equivalentes	186,927.48	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	277,563.82
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes		
IB. Activo No Circulante	**0.00**	**0.00**
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes		
II. PASIVO (II = IIA + IIB)	**265,597.95**	**0.00**
IIA. Pasivo Circulante	**265,597.95**	**0.00**
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	265597.95	0.00
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo	0	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo		
IIB. Pasivo No Circulante	**0.00**	**0.00**
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo		
III. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**252,654.23**	**427,615.84**
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**0.00**
a. Aportaciones	0	0.00
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**252,654.23**	**427,615.84**
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	427,615.84
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	252,654.23	0.00
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0.00

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

C.P MIGUEL ANGEL ANDRADE RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

L.C MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO
COMISARIO DE LA JUNTA DE

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

INFORMACIÓN CONTABLE

IV

E) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	**2,309,387.61**	**2,806,963.51**
a. Impuestos	-	-
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	-	-
d. Derechos	2,127,737.88	2,405,339.15
e. Productos	69.84	124.36
f. Aprovechamientos	-	-
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	181,579.89	401,500.00
j. Otros Orígenes de Operación	-	-
IB. Aplicación	**2,484,349.22**	**2,554,309.28**
a. Servicios Personales	901,408.38	1,082,893.10
b. Materiales y Suministros	181,711.05	268,738.85
c. Servicios Generales	1,401,229.79	1,202,677.33
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
e. Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
f. Subsidios y Subvenciones	-	-
g. Ayudas Sociales	-	-
h. Pensiones y Jubilaciones	-	-
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
j. Transferencias a la Seguridad Social	-	-
k. Donativos	-	-
l. Transferencias al Exterior	-	-
m. Participaciones	-	-
n. Aportaciones	-	-
ñ. Convenios	-	-
o. Otras Aplicaciones de Operación	-	-
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	174,961.61	252,654.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-	-
IIA. Origen	-	-
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
b. Bienes Muebles	-	-
c. Otros Orígenes de Inversión	-	44,013.46
IIB. Aplicación	-	-
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	44,013.46
b. Bienes Muebles	-	-
c. Otras Aplicaciones de Inversión	-	44,013.46
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)	2,312,432.39	2,410,406.16
IIIA. Origen	-	-
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	2,312,432.39	2,410,406.16
a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	2,324,398.26	2,536,243.23
IIIB. Aplicación	-	-
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	2,324,398.26	2,536,243.23
a2. Externo	11,965.87	125,837.07
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	186,927.48	82,803.70
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	-
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	187,199.03	**104,395.33**
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	271.55	**187,199.03**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

P.A.

C. P MIGUEL ANGEL ANDRADE RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

LC MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 46, 48, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,teniendo como fin el de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financierosy con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los diferentes usuarios, el ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH emite las siguientes notas a los Estados Financieros:

a) Notas de gestión administrativa,

b) Notas de desglose, y

c) Notas de memoria (cuentas de orden).

ÍNDICE

Notas	Descripción
	a) Notas de gestión administrativa
H1-NDGA-01	1. Autorización e Historia
H1-NDGA-02	2. Panorama Económico y Financiero
H1-NDGA-02	3. Organización y Objeto Social
H1-NDGA-04	4. Bases de Preparación de los Estados Financieros
H1-NDGA-05	5. Políticas de Contabilidad Significativas
H1-NDGA-06	6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
H1-NDGA-07	7. Reporte Analítico del Activo
H1-NDGA-08	8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
H1-NDGA-09	9. Reporte de la Recaudación
H1-NDGA-10	10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
H1-NDGA-11	11. Calificaciones otorgadas
H1-NDGA-11	12. Proceso de Mejora
H1-NDGA-11	13. Información por Segmentos
H1-NDGA-11	14. Eventos Posteriores al Cierre
H1-NDGA-11	15. Partes Relacionadas
H1-NDGA-11	16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable
	b) Notas de desglose
	I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
H1-EA-I1	1. Ingresos y Otros Beneficios
H1-EA-I2	2. Otros Ingresos y Beneficios
H1-EA-I3	3. Gastos y Otras Pérdidas
H1-EA-I4	4. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
	II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
	Activo Circulante
H1-ESF-A1	1. Efectivo y Equivalentes
H1-ESF-A1	2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios
H1-ESF-A1	3. Inventarios
H1-ESF-A1	4. Almacenes
H1-ESF-A1	5. Inversiones Financieras
	Activo No Circulante
H1-ESF-A2	6. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
H1-ESF-A2	7. Estimaciones y Deterioros
H1-ESF-A2	8. Otros Activos
	Pasivo Circulante
H1-ESF-A3	1. Cuentas y Documentos por pagar
H1-ESF-A3	2. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración
H1-ESF-A3	3. Pasivos Diferidos
H1-ESF-A3	4. Provisiones
H1-ESF-A3	5. Otros Pasivos
H1-ESF-A3	***Pasivo No Circulante***
H1-ESF-A4	1. Cuentas Por Pagar a largo Plazo
H1-ESF-A4	2. Documentos Por Pagar a Largo Plazo
H1-ESF-A4	3. Deuda Pública a Largo Plazo
H1-ESF-A4	4. Pasivos Diferidos a Largo Plazo
H1-ESF-A4	5. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
H1-ESF-A4	6. Provisiones a Largo Plazo
	III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
H1-EVHP-01	1. Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido
H1-EVHP-02	2. Hacienda Pública/Patrimonio Generado
	IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
H1-EFE-01	Efectivo y Equivalentes
H1-EFE-01	Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas
H1-EFE-01	Conciliación de Flujos de Efectivos Netos
	V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
H1-CIPYC-01	1-Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
H1-CIPYC-01	2.-Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
	c) Notas de Memoria (CUENTAS DE ORDEN)
Memoria	1. Cuentas de Orden Contables
Memoria	2. Cuentas de Orden Presupuestario

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INDICE H1-NDGA-01
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

INTRODUCCION

Los Estados Financieros del Municipio de ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH , proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso del Estado, a los Órganos de Fiscalización, para su publicación en las diversas plataformas digitale y a los ciudadanos de nuestro Municipio.El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo,y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

En el año 2012 se hizo el cambio de red de agua.
Se contrataron más fontaneros.
Se contrataron recaudadoras.
comenzó a entregarse cuenta publica.

SECRETARÍA
IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

384

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INDICE H1-NDGA-02
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Se informa sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el Municipio de ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT DE IRIMBO MICH , ha estado operando; y las cuales han influido en la toma de decisiones de la administración municipal; tanto a nivel local, estatal, como federal y qu ha influido en nuestro Municipio.Las actividades económicas en ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH, si bien han crecido en ciertos sectores, este crecimiento no ha sido el apropiado, ya que este crecimiento no ha logrado beneficiar a la mayoría de la población, siendo insuficiente la oferta d

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El artículo 3° de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo estableceque El Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo.El Estado se divide para los efectos de su organización política y administrativa, en 113 Municipios,correspondiendo a nuestra la denominación de ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH

A) Objeto Social:
ORAGNISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMAIENTO DE

Fecha de inicio de operaciones:
01 DE ENERO DE 2023
Estatus: Activo
Fecha de último cambio o estado:
31 DICIEMBRE DE 2023
Dato de Ubicación:
IRIMBO MICH

B) Principal actividad:
PROVEER EL SERVICIO DE AGUA AL MUNICIPIO.

C) Ejercicio fiscal:

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

D) Régimen jurídico:

Persona Moral con Fines No Lucrativos/Sin Tipo de Sociedad

Constitución Política Delos Estados Unidos Mexicanos

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. b) Alumbrado público.

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

d) Mercados y centrales de abasto.

e) Panteones.

f) Rastro.

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento.

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito.

Constitución Política Del Estado De Michoacán De Ocampo

Artículo 15.- El Estado tendrá como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre.

El Estado de Michoacán está conformado por los siguientes municipios: Acuitzio, Aguililla, Álvaro Obregón, Angamacutiro, Angangueo, Apatzingán, Aporo, Aquila, Ario, Arteaga, Briseñas, Buenavista, CarácuaroCoahuayana, Coalcomán, Coeneo, Cojumatlán, Contepec, Copándaro, Cotija, Cuitzeo, Charapan, Charo,Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Chucándiro, Churintzio, Churumuco, Ecuandureo, EpitacioHuerta, Erongarícuaro, Gabriel Zamora, Hidalgo, Huandacareo, Huaniqueo, Huetamo, Huiramba, Indaparapeo, Irimbo,

Artículo 111.- El Estado adopta como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre.Su funcionamiento se sujetará a las

Artículo 112.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, que deberá residir en la cabecera que señala la Ley. La competencia que esta

Artículo 113.- El Ayuntamiento tendrá personalidad jurídica para todos los efectos legales.

Ley Orgánica Municipal

Artículo 1º. La presente Ley regula el ejercicio de las atribuciones que corresponden a los Municipios del Estado y establece las bases para su gobierno,integración, organización,

Artículo 2º. El Municipio Libre es una entidad política y social investida de personalidad jurídica, con libertad interior, patrimonio propio y autonomía para su gobierno; se

E) Consideraciones fiscales del ente:

revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener:Entero de Retenciones Mensuales de ISR por Sueldos y Salarios 31/03/2002

Entero Mensual de ISR de ingresos por arrendamiento 09/03/2018

F) Estructura organizacional básica:

1 DIRECTOR
1 CONTADOR
1 AUXILIAR CONTABLE
2 FONTANEROS
3 RECAUDADORAS
2 VELADORES

G) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario:

NADA QUE MANIFESTAR

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
IRIMBO IIA-NIOG-A4
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTAN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

1.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con fundamento en el artículo 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro contable de las transacciones se llevaran a cabo con base acumulativa, expresadas en términos monetarios, captando los diversos eventos económicos, identificables y cuantificables que afectaron los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos así como el patrimonio, conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables, considerando las mejores prácticas de contabilidad nacional e internacional y verificando de manera constante la aplicación de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de generar información financiera razonable.

a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivos modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por parte de la Tesorería Municipal, Sindicatura Municipal y la Dirección de Urbanismo y Obras Públicas; así como, de las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es traducida por el sistema en registros presupuestales y contables, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas, conforme a los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos contables de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, en el presupuesto de egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado. Presupuesto de Egresos Comprometido,

b) El reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros se realizó a costo histórico.

c) Los postulados básicos de contabilidad gubernamental sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. A continuación, se presentan y explican los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental:

1) Sustancia Económica

El sistema de contabilidad gubernamental se apega a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable; refleja la situación económica contable de las transacciones, y genera información para una adecuada toma de decisiones.

2) Entes Públicos

En este postulado se establece en el decreto de creación y elevación el Municipio. El ente público es establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones; con atribuciones para asumir derechos y contraer obligaciones. Lo anterior se encuentra señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo.

3) Existencia Permanente

La actividad del Municipio se tiene establecida de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación, por lo que el periodo de vida del sistema de contabilidad se establece como indefinido.

4.- Revelación Suficiente

Los estados y la información financiera muestran amplia y claramente la situación financiera y los resultados del Municipio, a través de las notas explicativas e información necesaria.

5) Importancia Relativa

La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

6) Registro e Integración Presupuestaria

El sistema de contabilidad gubernamental cumple con lo siguiente:

a) Considera cuentas de orden, para el registro del ingreso y el egreso, a fin de proporcionar información presupuestaria que permita evaluar los resultados obtenidos respecto de los presupuestos autorizados;

b) Identificar la vinculación entre las cuentas de orden y las de balance o resultados;

c) La contabilización de los presupuestos sigue la metodología y registros equilibrados o igualados, representando las etapas presupuestarias de las transacciones a través de cuentas de orden del ingreso y del egreso; así como su efecto en la posición financiera y en los resultados;

d) Permitir identificar de forma individual y agregada el registro de las operaciones en las cuentas de orden, de balance y de resultados correspondientes; así como genera registros a diferentes niveles de agrupación;

e) Clasifica los egresos presupuestarios en el menos: administrativa, conforme al Decreto del Presupuesto de Egresos, que es la que permite identificar quién gasta; funcional y programática, que indica para qué se gasta; y económica y por objeto del gasto que identifica en qué se gasta.

7) Consolidación de la Información Financiera

Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público.

8) Devengo Contable

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

9) Valuación

Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

10) Dualidad Económica

El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

Las fuentes de los recursos están reconocidas dentro de los conceptos de la Ley de Ingresos.

11) Consistencia

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

d) Normatividad Supletoria: El Municipio, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pase el tiempo se ha modificado o creado por diversas instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio ha requerido la aplicación de normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros.

e) Se informa que a partir del año 2013 se implementó la base del devengado en sus registros de contabilidad de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad.

SECRETARÍA H. AYUNTAMIENTO IRIMBO MICH. 2025 - 2027

393

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Devengo contable: El registro contable se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente c
la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los
Momentos Contables de los Egresos.

Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho
entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el
activo.

La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de
estar registrados en el Sistema de Patrimonio

Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición es menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), se registra
contablemente como un gasto y son sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.

Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en
Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfie
el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el
resultado de ejercicios anteriores.

- **2.1 Obras capitalizables.** La obra capitalizable es aquélla realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incremente su valor. En este caso, cuando
concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de
entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).

- **2.2 Obras del dominio público**. La obra de dominio público es aquélla realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

Consolidación de Organismos Descentralizados y Desconcentrados: Las unidades del gobierno que prestan servicios a más de un gobierno local y/o Organismos Autónomos se incluirán en el nivel de gobierno que predomina en sus operaciones y finanzas.

Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

Beneficios a empleados: El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte d Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

Cambios en políticas contables y corrección de errores: El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

Depuración y cancelación de saldos: La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.
De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente; que no realizamos la actualización o revaluación de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, en virtud de que aún no se tien los lineamientos para tal efecto, pues se está en espera de que los publique el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), una vez publicados se procederá a revaluar los activ y demás renglones que se requiera.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INDICE H1-NDGA-06
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

6.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

Se informa que esté Municipio, no realiza operaciones en Moneda Extranjera, por lo que no se cuenta con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INDICE H1-NDGA-07
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Variación del Periodo
I. ACTIVO	**$2,574,051.21**	**$5,137,988.04**	**$5,047,351.70**	**$2,664,687.55**	**$90,636.3**
IA. Activo Circulante	**$2,483,614.43**	**$5,137,988.04**	**$5,047,351.70**	**$2,574,250.77**	**$90,636.3**
a. Efectivo y Equivalentes	$187,199.03	$4,621,820.00	$4,808,747.48	$271.55	-$186,927.4
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$2,295,915.40	$516,168.04	$238,604.22	$2,573,479.22	$277,563.8
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.0
d. Inventarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
e. Almacenes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
g. Otros Activos Circulantes					
	$90,436.78	**$0.00**	**$0.00**	**$90,436.78**	**$0.0**
IB. Activo No Circulante	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	$109,303.46	$0.00	$0.00	$109,303.46	$0.0
d. Bienes Muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
e. Activos Intangibles	$18,866.68	$0.00	$0.00	$18,866.68	$0.0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
g. Activos Diferidos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
i. Otros Activos no Circulantes					

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INDICE H1-NDGA-08
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

Se informa que el ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH no ha autorizado la creación de Fideicomisos,Mandatos y Análogos, ya sea con estructura o sin estructura orgánica,por lo que no se es fideicomitente o fideicomisario, por lo que no se cuenta con operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

NADA QUE MANIFESTAR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SECRETARÍA
IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INDICE H1-NDGA-09
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
IA.INGRESOS DE GESTION	$2,127,807.72	$2,405,463.
a. Impuestos	$0.00	$0.
b. Cuotas y aportaciones de seguridad social	$0.00	$0.
c. Contribuciones de mejoras	$0.00	$0.
d. Derechos	$2,127,737.88	$2,405,339.
e. Productos	$69.84	$124.
f. Aprovechamientos	$0.00	$0.
g. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	**$0.00**	**$0.**
h. Ingresos no comprendidas en las fracc de la ley de ingresos causadas en EFAPLP	$0.00	$0.
IB.PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS,INCENTIVO DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE	$181,579.89	$401,500.
a. Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.	$0.00	$0.
b. Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.	$181,579.89	$401,500.
IC.OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$0.00**	**$0.**
a. Ingresos Financieros	$0.00	$0.
b. Incremento Por Variación De Inventarios	$0.00	$0.
c. Disminución Del Exceso De Estimaciones Por Perdida O Deterioro U Obsolescencia	$0.00	$0.
d. Disminución Del Exceso En Provisiones	$0.00	$0.
e. Otros Ingresos Y Beneficios Varios	$0.00	$0.
I.TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$2,309,387.61	$2,806,963.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INDICE H1-NDGA-10
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

10.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

El ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH no se cuenta con deuda pública a corto ni a largo plazo contratada con Instituciones de Crédito, por lo tanto, no se presentan Indicadores respecto al PIB. COMPLEMENTAR ESTÁ INFORMACIÓN....

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de DICIEMBRE DEL 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo 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)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0		
a2) Títulos y Valores				0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0		
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0			0		
b1) Instituciones de Crédito					959,385		
b2) Títulos y Valores						0	0
b3) Arrendamientos Financieros	693,787		0	0	959,385		
2. Otros Pasivos		0					
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	693,787						
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							

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

400

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INDICE H1-NDGA-11
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

Se informa que esté municipio no ha solicitado ni tampoco iniciado procesos calificación o certificación crediticia a entidades autorizadas para ello.(FAVOR DE COMPLEMENTAR CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE)

12.- PROCESOS DE MEJORA

Se considera necesario continuar trabajando al respecto para fortalecer el control interno de la administración municipal. FAVOR DE COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES PUNTOS:

a) Principales Políticas de control interno.
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

La información financiera se presenta de manera oficial en los informes trimestrales, por lo que no se genera información financiera por segmentos, por lo que no hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Una vez que se ha realizado el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente del Municipio, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

15.- PARTES RELACIONADAS

Se informa que esté municipio no cuenta con vínculos ni realiza operaciones con partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.(COMPLEMENTAR EN CASO DE QUE SEA NECESARIO)

16.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

Es responsabilidad es la Presentación Razonable de la Información Contable. Redactándose en cada reporte emitido la siguiente leyenda:

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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsablilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES (DESGLOSE)
INDICE H1-EA-I1
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$2,309,387.61	

INGRESOS DE GESTION

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41	INGRESOS DE GESTION	$2,127,807.72	

4.1.1. El rubro de IMPUESTOS; refleja un saldo de $ 0.00
Importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41100160412000000000000	IMPUESTOS	$0.00	
41110160412000000000000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	
41120160412000000000000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	
41130160412000000000000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$0.00	
41140160412000000000000	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	$0.00	
41150160412000000000000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	$0.00	
41160160412000000000000	IMPUESTOS ECOLOGICOS	$0.00	
41170160412000000000000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		
41180160412000000000000	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00	
41190160412000000000000	OTROS IMPUESTOS	$0.00	

4.1.2 En el rubro de CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL; registra un saldo de $ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41200160412000000000000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	
41210160412000000000000	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	$0.00	
41220160412000000000000	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	$0.00	
41230160412000000000000	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	$0.00	
41240160412000000000000	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	
41290160412000000000000	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	

4.1.3 En el rubro de CONTRIBUCIONES DE MEJORAS: registra un saldo de $ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41300160412000000000000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	
41310160412000000000000	CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	$0.00	
41320160412000000000000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	$0.00	

4.1.4 En el rubro de DERECHOS; se indica un saldo por la cantidad de$ 2127737.88, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público,así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41400160412000000000000	DERECHOS	$2,127,737.88	
41410160412000000000000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOM PUBLIC	$0.00	
41420160412000000000000	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	$0.00	
41430160412000000000000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	$2,127,737.88	
41430160412000101010000143021	Por la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	$2,127,737.88	
41440160412000000000000	ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	
41450160412000000000000	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	$0.00	
41490160412000000000000	OTROS DERECHOS	$0.00	

4.1.5 El rubro de PRODUCTOS; registra un saldo por un importe de $ 69.84, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41500160412000000000000	PRODUCTOS	$69.84	
41510160412000000000000	PRODUCTOS	$0.00	
41520160412000000000000	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	$0.00	
41530160412000000000000	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	$0.00	
41540160412000000000000	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	$0.00	
41590160412000000000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	$69.84	
41590160412000101010000351051	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA	$69.84	

SECRETARÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

4.1.6 En el rubro de APROVECHAMIENTOS; con saldo por la cantidad de $ 0.00, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*CARACTERÍSTICAS*
41600160412000000000000	APROVECHAMIENTOS	$0.00	
41610160412000000000000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	$0.00	
41620160412000000000000	MULTAS	$0.00	
41630160412000000000000	INDEMNIZACIONES	$0.00	
41640160412000000000000	REINTEGROS	$0.00	
41650160412000000000000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	$0.00	
41660160412000000000000	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	$0.00	
41670160412000000000000	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	$0.00	
41680160412000000000000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	$0.00	
41690160412000000000000	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	

4.1.7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS; registra un saldo por un importe de $ 0.00

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*CARACTERÍSTICAS*
41700160412000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	
41710160412000000000000	INGRESO POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURO SOCIAL	$0.00	
41720160412000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PROCTIVAS DEL ESTADO.	$0.00	
41730160412000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$0.00	
41740160412000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESENTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACÓN ESTATAL MAYORITARIA	$0.00	
41750160412000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA.	$0.00	
41760160412000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA.	$0.00	
41770160412000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA.	$0.00	
41780160412000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS.	$0.00	

4.1.9 INGRESOS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACC DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EFAPLP; registra un saldo por un importe de $ 0.00

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*CARACTERÍSTICAS*
41900160412000000000000	INGRESOS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACC DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EFAPLP	$0.00	
41910160412000000000000	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EFAPLP	$0.00	
41920160412000000000000	CONTRIB. DE MEJORAS,DERECHOS,PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPR. EN LA LEY	$0.00	

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municiplos por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; ; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES; cuyo saldo es de $ 0.00.), representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*CARACTERÍSTICAS*
42100160412000000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	$0.00	
42110160412000000000000	PARTICIPACIONES	$0.00	
42120160412000000000000	APORTACIONES	$0.00	
42130160412000000000000	CONVENIOS	$0.00	
42140160412000000000000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	$0.00	
42150160412000000000000	Fondos Distintos de Aportaciones	$0.00	

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES (DESGLOSE)
INDICE H1-EA-I2
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

En el apartado de TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS; se percibe un saldo por la cantidad de $ 6746582.94, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

CONCEPTO	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$2,309,387.61
INGRESOS DE GESTION	$2,127,807.72
IMPUESTOS	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACC DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EFAPLP	$0.00
DERECHOS.	$2,127,737.88
PRODUCTOS	$69.84
APROVECHAMIENTOS	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$181,579.89
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	$181,579.89
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$2,309,387.61

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES (DESGLOSE)
INDICE N1-EA-13
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	$2,484,349.22

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$2,484,349.22

5.1.1. El rubro de SERVICIOS PERSONALES; se refleja un saldo de $ 901408.38el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
51100160412000000000000	SERVICIOS PERSONALES	$901,408.38
51110160412000000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	$790,098.04
51110160412000101010011301	Sueldos Base	$790,098.04
51110160412000101010016101	Incrementos a las percepciones	$0.00
51110160412000101010016102	Creación de plazas	$0.00
51120160412000000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	$0.00
51130160412000000000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$111,310.34
51130160412000101010013201	Prima vacacional	$13,507.86
51130160412000101010013202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	$97,802.48
51140160412000000000000	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00
51150160412000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	$0.00
51150160412000101010015202	Pago de liquidaciones	$0.00
51180160412000000000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00

5.1.2. El rubro de MATERIALES Y SUMINISTROS; arroja un saldo de $ 181711.05importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
51200160412000000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$181,711.05
51210160412000000000000	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	$9,334.13

5121016041200010101020021101	Materiales y útiles de oficina	$9,334.13
5121016041200010101020021102	Materiales para estudios y proyectos	$0.00
5121016041200010101020021601	Material de limpieza	$0.00
5121016041200019010102002110 1	Materiales y útiles de oficina	$0.00
51220160412000000000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00
5122016041200010101020022103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	$0.00
51230160412000000000000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	$0.00
51240160412000000000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	$47,913.97
5124016041200010101020024101	Productos minerales no metálicos	$0.00
5124016041200010101020024201	Cemento y productos de concreto	$0.00
5124016041200010101020024601	Material eléctrico y electrónico	$0.00
5124016041200010101020024901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$47,913.97
5124016041200010101020024902	Material para agua potable	$0.00
5124016041200010101020024903	Material para alcantarillado sanitario	$0.00
51250160412000000000000	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00
51260160412000000000000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	$87,909.36
5126016041200010101020026103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	$87,909.36
51270160412000000000000	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	$0.00
5127016041200010101020027101	Vestuario y uniformes	$0.00
5127016041200010101020027201	Prendas de protección personal	$0.00
51280160412000000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00
51290160412000000000000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$36,553.59
5129016041200010101020029101	Herramientas menores	$25,070.83
5129016041200010101020029401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	$0.00
5129016041200010101020029801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$11,482.76

5.1.3. El rubro de SERVICIOS GENERALES; con saldo de $ 1401229.79se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

CUENTA ***NOMBRE DE LA CUENTA*** ***MONTO***

406

513001604120000000000000	SERVICIOS GENERALES	$1,401,229.79
513101604120000000000000	SERVICIOS BASICOS	$1,169,489.09
513101604120001010102003110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	$1,169,489.09
513101604120001010102003170 1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	$0.00
513101604120001901010200311 01	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	$0.00
513201604120000000000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$59,482.21
513201604120001010102003220 1	Arrendamiento de edificios y locales	$0.00
513201604120001010102003260 1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de uso administrativo	$59,482.21
513301604120000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	$120,533.06
513301604120001010102003310 1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	$120,533.06
513401604120000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	$4,763.00
513401604120001010102003410 2	Comisiones bancarias	$4,763.00
513501604120000000000000	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	$45,566.73
513501604120001010102003530 1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.	$2,586.20
513501604120001010102003550 1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	$1,307.19
513501604120001010102003570 1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación maquinaria y equipo de uso administrativo	$41,673.34
513601604120000000000000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00
513701604120000000000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	$1,395.70
513701604120001010102003720 1	Pasajes terrestres nacionales	$1,395.70
513701604120001010102003750 1	Viáticos nacionales	$0.00
513801604120000000000000	SERVICIOS OFICIALES	$0.00
513901604120000000000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00
513901604120001010102003920 4	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	$0.00
513901604120001010102003980 1	Impuesto sobre nóminas y similares	$0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RUMISO MICH
I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES (DESGLOSE)
INDICE H1-EA-11
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
52	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00

5.2.1 El rubro de TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO;Con importe de $ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
521001604120000000000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	$0.00	
521101604120000000000000	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	$0.00	
521201604120000000000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	$0.00	

5.2.2 El rubro de TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO; se registra un saldo de $ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
522001604120000000000000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	$0.00	
522101604120000000000000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	$0.00	
522201604120000000000000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$0.00	

5.2.3 El rubro de SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES; se registra con un saldo de $ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
523001604120000000000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	
523101604120000000000000	SUBSIDIOS	$0.00	
523201604120000000000000	SUBVENCIONES	$0.00	

5.2.4 El rubro de AYUDAS SOCIALES; se registra un saldo de $ 0.00, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
520001604120000000000000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	
524001604120000000000000	AYUDAS SOCIALES	$0.00	
524101604120000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	
524201604120000000000000	BECAS	$0.00	
524301604120000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$0.00	
524401604120000000000000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	$0.00	

5.2.5 En el rubro de PENSIONES Y JUBILACIONES; se identifica un saldo de $ 0.00, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
525001604120000000000000	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	
525101604120000000000000	PENSIONES	$0.00	
525201604120000000000000	JUBILACIONES	$0.00	
525901604120000000000000	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	

5.2.6 El rubro de TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS con saldo de; $ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
526001604120000000000000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	$0.00	
526101604120000000000000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO	$0.00	
526201604120000000000000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENTIDADES PAESTATA	$0.00	

5.2.7 El rubro de TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL;con importe de $ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
527001604120000000000000	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	
527101604120000000000000	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	$0.00	

5.2.8 El rubro de DONATIVOS; con importe de $ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
52800160412000000000000	DONATIVOS	$0.00	
52810160412000000000000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	
52820160412000000000000	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$0.00	
52830160412000000000000	DONATIVOS A FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS	$0.00	
52840160412000000000000	DONATIVOS A FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES	$0.00	
52850160412000000000000	DONATIVOS INTERNACIONALES	$0.00	

5.2.9 El rubro de TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR;con importe de $ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
52900160412000000000000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	
52910160412000000000000	TRANSF. AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	$0.00	
52920160412000000000000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	$0.00	

INVERSION PÙBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

5.6.1 El rubro de INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE; arroja un saldo por $ 0.00, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio, [illegible] GASTOS Y OTRAS PERDIDAS; se detecta un saldo por $ 0.00), el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de 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 y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios).

CONCEPTO	0
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	$2,484,349.22
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$2,484,349.22
SERVICIOS PERSONALES	$901,408.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	$181,711.05
SERVICIOS GENERALES	$1,401,229.79
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	$0.00
INVERSION PUBLICA	$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	$2,484,349.22

En el renglón de RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO); se muestra un saldo por $ -174961.61, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

CONCEPTO	2024
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$2,309,387.61
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	$2,484,349.22
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-$174,961.61

... ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)
INDICE H1-ESF-A1
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 - En este rubro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES; por la cantidad de $ 271.55, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*CARACTERÍSTICAS*
11100	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	271.55	
11110	EFECTIVO	-	
11120	BANCOS/TESORERIA	271.55	
11130	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	-	
11160	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	-	
11190	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	

1.1.1.1. La cuenta de EFECTIVO; refleja saldo de $ 0.00, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*CARACTERÍSTICAS*
11110160412000000000000	EFECTIVO	-	
1111016041200001	0001 CAJA CHICA	-	
1111016041200002	AVILA ALVAREZ FRANCISCO	-	

1.1.1.2. En la cuenta de BANCOS/TESORERÍA; se contempla un saldo de $ 271.55 , el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*CARACTERÍSTICAS*
11120160412000000000000	BANCOS/TESORERIA	271.55	
1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	271.55	
1112016041200052124	2020532124 SUBSIDIOS	-	
1112016041200066396	2022526396	-	

1.1.1.3. En la cuenta de BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS; se contempla un saldo de $ 0.00

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*CARACTERÍSTICAS*
11130160412000000000000	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	

1.1.1.4. En la cuenta de INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES); se contempla un saldo de $ 0.00

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*CARACTERÍSTICAS*
11140160412000000000000	IONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	

1.1.1.5. En la cuenta de FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA; se contempla un saldo de $ 0.00

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*CARACTERÍSTICAS*
11150160412000000000000	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	-	

1.1.1.6. En la cuenta de DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN; se contempla un saldo de $ 0.00

11160160412000000000000	*ROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN*	-	*CARACTERÍSTICAS*

1.1.1.9. En la cuenta de OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES, se muestra el importe de $ 0.00, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*CARACTERÍSTICAS*

11190160412000000000000	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-

1.1.2. El rubro de DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES; arroja un saldo de $ 2573479.22, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11200160412000000000000	A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,573,479.22	
11210160412000000000000	IONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-	
11220160412000000000000	UENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	
11220160412013 4	MERLOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL	-	
11220160412016 5	HERNANDEZ ALVARADO SANDRA	-	
11230160412000000000000	IVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	176,775.35	
11230160412000003	AVILA ALVAREZ FRANCISCO	14,793.62	
11230160412001 7	IRIMBO MICH OOAPAS	58,198.35	
11230160412001 9	MALAGON SOTO JOSE MANUEL	-	
11230160412002 3	SANDOVAL ESQUIVEL LINA	92,789.88	
11230160412010 5	PEREZ PEREZ PEDRO	10,993.50	
11230160412012 8	CASTILLO HERRERA ADILENNE	-	
11230160412013 1	GARCIA RANGEL TIRSO	-	
11230160412013 3	VELAZQUEZ MEDINA ANDREA LIZETH	-	
11240160412000000000000	ESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	45,277.27	
1124016041200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	45,277.27	
11250160412000000000000	ICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	-	
11260160412000000000000	STAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-	
11290160412000000000000	IVO D EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,351,426.60	
1129016041200001	IVA ACREDITABLE	2,208,855.09	
1129016041200002	IVA POR ACREDITAR	142,571.51	
1129016041200003	IVA A FAVOR	-	

1.1.2.3. En el apartado de DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO; se contempla un saldo de $ 176775.35, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mismos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11230160412000000000000	IVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	176,775.35	
11230160412000003	AVILA ALVAREZ FRANCISCO	14,793.62	
11230160412001 7	IRIMBO MICH OOAPAS	58,198.35	
11230160412001 9	MALAGON SOTO JOSE MANUEL	-	
11230160412002 3	SANDOVAL ESQUIVEL LINA	92,789.88	
11230160412010 5	PEREZ PEREZ PEDRO	10,993.50	
11230160412012 8	CASTILLO HERRERA ADILENNE	-	
11230160412013 1	GARCIA RANGEL TIRSO	-	
11230160412013 3	VELAZQUEZ MEDINA ANDREA LIZETH	-	

1.1.2.4 En el apartado de INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO; se contempla un saldo de $ 45277.27

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11240160412000000000000	ESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	45,277.27	
1124016041200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	45,277.27	

1.1.2.5 En el apartado de DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO; se contempla un saldo de $ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11250160412000000000000	ICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	-	

1.1.2.6 En el apartado de PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO; se contempla un saldo de $ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11260160412000000000000	STAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-	

1.1.2.9. En la cuenta de OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO; se registra un saldo de $ 2351426.60

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11290160412000000000000	IVO D EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,351,426.60	
1129016041200001	IVA ACREDITABLE	2,208,855.09	
1129016041200002	IVA POR ACREDITAR	142,571.51	
1129016041200003	IVA A FAVOR	-	

1.1.3. En el rubro de DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS; se considera un saldo por el importe de $ 500.00, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11300	ECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	500.00	

		500.00
11310	:NES Y PRESTACION DE SERVICIO A C.P.	-
11320	IES INMUEBLES Y MUEBLES A C. PLAZO	-
11330	: BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	-
11340	POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	-
11390	R BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	-

1.1.3.1. En el apartado de ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO; por la cantidad de $ 500.00, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
113101604120000000000000	:NES Y PRESTACION DE SERVICIO A C.P.	500.00	
113101604120012	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	500.00	

1.1.3.2. En la cuenta de ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO; por la cantidad de $ 0.00, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
113201604120000000000000	IES INMUEBLES Y MUEBLES A C. PLAZO	-	

1.1.3.3. En la cuenta de ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO; por la cantidad de $ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
113301604120000000000000	: BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	-	

1.1.3.4. En la cuenta de ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO; se considera un saldo por $ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
113401604120000000000000	POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	-	

1.1.3.9. En la cuenta de OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO; se considera un saldo por $ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
113901604120000000000000	R BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	

1.1.4 En la cuenta de INVENTARIOS; se considera un saldo por $ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	INVENTARIOS	-	
11400	ITARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	-	
11410	NTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	-	
11420	ANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	-	
11430	ES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	-	
11440	BIENES EN TRANSITO	-	
11450			

1.1.5 En la cuenta de ALMACENES; se considera un saldo por $ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	ERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-	
115101604120000000000000	DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	-	
115111604120000000000000	es, útiles y equipos menores de oficina	-	
115111604122100	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	
115121604120000000000000	es, útiles y equipos menores de oficina	-	
115121604122200	DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	-	
115131604120000000000000	es, útiles y equipos menores de oficina	-	
115131604122400	; FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	
115141604120000000000000	es, útiles y equipos menores de oficina	-	
115141604122500	/BUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	
115151604120000000000000	es, útiles y equipos menores de oficina	-	
115151604122600	ROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	-	
115161604120000000000000	es, útiles y equipos menores de oficina	-	
115161604122700	RIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	-	
115171604120000000000000	es, Útiles y equipos menores de oficina	-	
115171604122800	XCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	-	
115181604120000000000000	es, Útiles y equipos menores de oficina	-	
115181604122900			

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ACTIVO

ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1 En la cuenta de INVERSIONES FINANCIERAS; se considera un saldo por $ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12100160412000000000000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		$0.00
12110160412000000000000	INVERSIONES A LARGO PLAZO		$0.00
12111160412000000000000	DEPOSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL		$0.00
12112160412000000000000	DEPOSITOS A LP EN MONEDA EXTRANJERA		$0.00
12120160412000000000000	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO		$0.00
12121160412000000000000	BONOS A L. P.		$0.00
12122160412000000000000	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A LP.		$0.00
12123160412000000000000	OBLIGACIONES NEGOCIABLES A LP		$0.00
12129160412000000000000	OTROS VALORES A LP		$0.00
12130160412000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		$0.00
12131160412000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DEL FODER EJECUTIVO		$0.00
12132160412000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DEL FODER LEGISLATIVO		$0.00
12133160412000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DEL FODER JUDICIAL		$0.00
12134160412000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PUBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANC		$0.00
12135160412000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PUBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIERS		$0.00
12136160412000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PUBLICOS FINANCIEROS		$0.00
12137160412000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS		$0.00
12138160412000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE MUNICIPIOS		$0.00
12139160412000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES		$0.00
12140160412000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		$0.00
12141160412000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR PUBLICO		$0.00
12142160412000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR PRIVADO		$0.00
12143160412000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR EXTERNO		$0.00

1.2.2. El rubro de BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO; cuya saldo total es de $ 0.00, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE		$50,436.78
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		$0.00
12310	TERRENOS		$0.00
12320	VIVIENDAS		$0.00
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		$0.00
12340	INFRAESTRUCTURA		$0.00
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		$0.00
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		$0.00
12390	OTROS BIENES INMUEBLES		$0.00

1.2.3.1. La cuenta de TERRENOS; emite un saldo por un importe de $ 0.00, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12310160412000000000000	TERRENOS		$0.00

1.2.3.2. La cuenta de VIVIENDAS; emite un saldo por un importe de $ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12320160412000000000000	VIVIENDAS		$0.00

1.2.3.3. En el apartado de EDIFICIOS NO HABITACIONALES; con saldo por la cantidad de $ 0.00, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12330160412000000000000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		$0.00

1.2.3.4. En el apartado de INFRAESTRUCTURA; con saldo por la cantidad de $ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12340160412000000000000	INFRAESTRUCTURA		$0.00
12341160412000000000000	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS		$0.00

12342160412000000000000	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	$0.00
12343160412000000000000	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	$0.00
12344160412000000000000	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	$0.00
12345160412000000000000	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUN-CACIONES	$0.00
12346160412000000000000	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIO	$0.00
12347160412000000000000	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	$0.00
12348160412000000000000	INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION DE HIDROCARBUROS	$0.00
12349160412000000000000	INFRAESTRUCTURA DE REFINACION,GAS Y PETROQUIMICA	$0.00

1.2.3.5. En la cuenta de CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO; se omite un saldo por la cantidad de $ 0.00, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$0.00	

1.2.3.6. En el apartado de CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS; con saldo de $ 0.00, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes inmuebles propiedad del ente públ-co, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$0.00	

1.2.3.9. En el apartado de OTROS BIENES INMUEBLES; con saldo de $ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12390160412000000000000	OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	

1.2.4. El rubro de BIENES MUEBLES; se integra por un saldo de $ 109303.46, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12400	BIENES MUEBLES	$109,303.46	
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$19,290.00	
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	
12430	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	
12440	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$65,921.00	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$24,092.46	
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$0.00	

1.2.4.1. La cuenta de MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN; cuyo saldo es de $ 19290.00, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de oficina, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12419160412000000000000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	$0.00	
12412160412000000000000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	
12413160412000000000000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFROMACION	$14,940.00	
12419160412000000000000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	$0.00	

1.2.4.2. La cuenta de MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO; con saldo por la cantidad de $ 0.00, misma que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12420160412000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	
12421160412000000000000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$0.00	
12422160412000000000000	APARATOS DEPORTIVOS	$0.00	
12423160412000000000000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	
12429160412000000000000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	

1.2.4.3. En el apartado de EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO; se considera un saldo por la cantidad de $ 0.00, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12430160412000000000000	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	
12431160412000000000000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	
12432160412000000000000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	

1.2.4.4. La cuenta de VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE; con saldo por el importe de $ 65921.00, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12440160412000000000000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$65,921.00	
12441160412000000000000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	$65,921.00	
12442160412000000000000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	$0.00	
12443160412000000000000	EQUIPO AEROESPACIAL	$0.00	
12444160412000000000000	EQUIPO FERROVIARIO	$0.00	
12445160412000000000000	EMBARCACIONES	$0.00	
12449160412000000000000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	$0.00	

1.2.4.5. En la cuenta de EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD; se refleja un saldo de $ 0.00, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesaria con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema,en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	

1.2.4.6. En el apartado de MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS; se revela un saldo por un importe de $ 24092.46, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12460160412000000000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$24,092.46	
12461160412000000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	$0.00	
12462160412000000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$0.00	
12463160412000000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	
12464160412000000000000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACCION Y DE REFRIGERACION,INDUSTRIAL Y COMER	$0.00	
12465160412000000000000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	$0.00	
12466160412000000000000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	$5,973.71	
12467160412000000000000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	$18,118.75	
12469160412000000000000	OTROS EQUIPOS	$0.00	

1.2.4.7. En la cuenta de COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS; con saldo por la cantidad de $ 0.00, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12470160412000000000000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$0.00	
12471160412000000000000	BIENES ARTISTICOS, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$0.00	
12472160412000000000000	OBJETOS DE VALOR	$0.00	

1.2.6. En el rubro de DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES; se registra un saldo por la cantidad de $ 0.00, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12600	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	$18,866.68	
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	
12620	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$18,866.68	
12640	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	$0.00	
12650	AMORTIZACION ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	

1.2.6.1. En la cuenta de DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES; se identifica un saldo por un importe de $ 0.00, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12610160412000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	

1.2.6.2. En la cuenta de DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA; se identifica un saldo por un importe de $ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12620160412000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	

1.2.6.3. La cuenta de DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES; por el importe de $ 18866.68, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12630160412000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$18,866.68	
12630160412000000451501	COMPUTADORA HP - Clave: 0004, Folio: 0004 (Depreciación)	$800.00	
12630160412000000551501	CPU SAMSUNG - Clave: 0005, Folio: 0005 (Depreciación)	$2,000.00	
12630160412000000651501	MOUSE - Clave: 0006, Folio: 0006 (Depreciación)	$60.00	
12630160412000000751501	TECLADO HAVIT NEGRO - Clave: 0007, Folio: 0007 (Depreciación)	$100.00	
12630160412000000851501	IMPRESORA EPSON A COLOR - Clave: 0008, Folio: 0008 (Depreciación)	$2,500.00	
12630160412000000951501	COMPUTADORA LENOVO - Clave: 0009, Folio: 0009 (Depreciación)	$1,000.00	
12630160412000001051501	CPU LENOVO - Clave: 0010, Folio: 0010 (Depreciación)	$2,000.00	
12630160412000001151501	MOUSE COLORES - Clave: 0011, Folio: 0011 (Depreciación)	$100.00	
12630160412000001251501	TECLADO AULA GRIS - Clave: 0012, Folio: 0012 (Depreciación)	$100.00	
12630160412000001351501	COMPUTADORA BENQ - Clave: 0013, Folio: 0013 (Depreciación)	$500.00	
12630160412000001451501	CPU ACER - Clave: 0014, Folio: 0014 (Depreciación)	$2,000.00	

SECRETARÍA
RUMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

12630160412000001551501	MOUSE ACER - Clave: 0014, Folio: 0015 (Depreciación)	$60.00
12630160412000001651501	TECLADO HP - Clave: 0015, Folio: 0015 (Depreciación)	$100.00
12630160412000001751501	IMPRESORA HP - Clave: 0016, Folio: 0016 (Depreciación)	$1,000.00
12630160412000001851501	COMPUTADORA SAMSUNG - Clave: 0017, Folio: 0017 (Depreciación)	$500.00
12630160412000001951501	CPU HP - Clave: 0018, Folio: 0018 (Depreciación)	$2,000.00
12630160412000002051501	MOUSE ACTECK - Clave: 0019, Folio: 0019 (Depreciación)	$60.00
12630160412000002151101	12 SILLAS NEGRAS - Clave: 0020, Folio: 0020 (Depreciación)	$0.00
12630160412000002251101	ESCRITORIO COLOR VINO - Clave: 0021, Folio: 0021 (Depreciación)	$800.00
12630160412000002351101	CANONERA MIEL - Clave: 0022, Folio: 0022 (Depreciación)	$150.00
12630160412000002451101	ESQUINERO COLOR CAFÉ - Clave: 0023, Folio: 0023 (Depreciación)	$100.00
12630160412000002551101	SILLA NEGRA - Clave: 0024, Folio: 0024 (Depreciación)	$0.00
12630160412000002651101	SILLA NEGRA - Clave: 0025, Folio: 0025 (Depreciación)	$0.00
12630160412000002751101	SILLA NEGRA - Clave: 0026, Folio: 0026 (Depreciación)	$10.00
12630160412000002851101	SILLA NEGRA - Clave: 0027, Folio: 0027 (Depreciación)	$10.00
12630160412000002951101	SILLA NEGRA - Clave: 0028, Folio: 0028 (Depreciación)	$10.00
12630160412000003051101	SILLA NEGRA - Clave: 0029, Folio: 0029 (Depreciación)	$10.00
12630160412000003151101	SILLA NEGRA - Clave: 0030, Folio: 0030 (Depreciación)	$10.00
12630160412000003251101	SILLA NEGRA - Clave: 0031, Folio: 0031 (Depreciación)	$6.67
12630160412000003351101	SILLA NEGRA - Clave: 0032, Folio: 0032 (Depreciación)	$6.67
12630160412000003451101	SILLA NEGRA - Clave: 0033, Folio: 0033 (Depreciación)	$6.67
12630160412000003551101	SILLA NEGRA - Clave: 0034, Folio: 0034 (Depreciación)	$6.67
12630160412000101010000003254104	MOTO ITALIKA MODELO FT 125 2009 - Clave: 0002, Folio: 10002 (Depreciación)	$2,000.00
12630160412000101010000003354104	CAMIONETA ISUZU MODELO 1986 - Clave: 0003, Folio: 10003 (Depreciación)	$0.00
12630160412000101010000003651101	ESCRITORIO DE 3 CAJONES - Clave: 0035, Folio: 0035 (Depreciación)	$200.00
12630160412000101010000003751101	ESCRITORIO CAFE - Clave: 0036, Folio: 0036 (Depreciación)	$200.00
12630160412000101010000003856701	MARTILLO ROMPEDOR - Clave: 0037, Folio: 0037 (Depreciación)	$0.00
12630160412000101010000003954104	CARRO SATURN ROJO - Clave: 0038, Folio: 0038 (Depreciación)	$0.00
12630160412000101010000004056601	GENERADOR HYUNDAI - Clave: 566010000001, Folio: 122032 (Depreciación)	$0.00
12630160412000141011D00151101	escritorio de 7 cajones - clave: 0001, Folio: 0001 (Depreciación)	$0.00
12630160412000141011000251101	escritorio de tres cajones - Clave: 0002, Folio: 0002 (Depreciación)	$0.00
12630160412000141011151101	escritorio color cafe - Clave: 0003, Folio: 0003 (Depreciación)	$0.00
12630160412010100000151101	ESCRITORIO - Clave: 000001, Folio: 000001 (Depreciación)	$0.00

1.2.6.4. La cuenta de DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS; por el importe de $ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12640160412000000000000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	$0.00	

1.2.6.5. La cuenta de AMORTIZACION ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES; por el importe de $ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12650	AMORTIZACION ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	

1.1.9 En la cuenta de OTROS ACTIVOS CIRCULANTES; se considera un saldo por $ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11900160412000000000000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	
11910160412000000000000	VALORES EN GARANTIA	$0.00	
11920160412000000000000	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	$0.00	
11930160412000000000000	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	$0.00	
11940160412000000000000	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	$0.00	

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)
INDICE H1-ESF-A3
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludible, identificado,cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO; por la cantidad de $ 959384.77, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*CARACTERÍSTICAS*
20000160412000000000000	PASIVO	959384.77	
21000160412000000000000	PASIVO CIRCULANTE	959,384.77	
21100160412000000000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	959,384.77	
21110160412000000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,787.16	
21120160412000000000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	407,292.29	
21130160412000000000000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
21140160412000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
21150160412000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	-	
21160160412000000000000	INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
21170160412000000000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	512,305.32	
21180160412000000000000	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
21190160412000000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	

2.1.1.1 La cuenta de SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO; registra un saldo por la cantidad de $ 39787.16, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*CARACTERÍSTICAS*
21110160412000000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,787.16	
211101604120003	AVILA ALVAREZ FRANCISCO	-	
211101604120017	IRIMBO MICH OOAPAS	-	
211101604120019	MALAGON SOTO JOSE MANUEL	0.01	
211101604120020	CASTRO GARCIA JULIO CESAR	-	
211101604120022	HERREJON ALANIS ELIZABETH	2,778.32	
211101604120023	SANDOVAL ESQUIVEL LINA	-	
211101604120052	ESTEFAN ABUCHARD GUILLERMO	-	
211101604120056	GONZALES VILLALOBOS JAVIER	-	
211101604120057	MEJIA FRANCO ROBERTO	583.00	
211101604120058	ARREOLA VARGAS MA CLEOPATRA	-	
211101604120059	GARCIA ORIZABA MARIO	-	
211101604120092	CHAVEZ VALDES JORGE	9,555.50	
211101604120099	AGUINALDOS 2021	-	
211101604120100	TORRES FRANCO ANA MARIA	5,950.91	
211101604120105	PEREZ PEREZ PEDRO	2,449.95	
211101604120106	SANCHEZ FUENTES MARIA MAGDALENA	-	
211101604120107	MORENO PER BRISA MARIEL	-	
211101604120108	CORREA ALCANTAR MARIA TRINIDAD	-	
211101604120109	MARIN BUITRON ALONDRA	7,588.05	
211101604120119	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	10,881.42	
211101604120120	CARRILLO BLANCAS NASARIO	-	
211101604120121	ARIAS SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	-	
211101604120122	LOPEZ ALANIS YADIRA ALEJANDRA	-	
211101604120126	MORALES SANDOVAL ELIZABETH	-	
211101604120128	CASTILLO HERRERA ADILENNE	-	

2.1.1.2 En la cuenta de PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO; se revela un saldo por la cantidad de $ 407292.29, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*CARACTERÍSTICAS*
21120160412000000000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	407,292.29	
211201604120004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	130,782.19	
211201604120005	GARCIA HERNANDEZ J. LUIS	-	
211201604120006	TIENDAS WAL MART S. de R. L. de C.V.	-	
211201604120007	GUIJOSA VILLEGAS NORMA	-	
211201604120008	PLATA MONTES DE OCA GUISELA	-	
211201604120009	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	39,627.20	
211201604120010	SANDOVAL MEJIA ANGELICA ELIZABETH	-	
211201604120011	TREJO GARCIA ROLANDO	-	
211201604120012	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	72,937.86	
211201604120013	VILLEGAS LUNA NOE	1,360.02	
211201604120014	GUTIERREZ GARCIA ISMAEL	6,020.00	
211201604120015	SISTEMAS CIBERNETICOS DE COMPUTO S.A de C.V	-	
211201604120032	BANORTE	-	
211201604120033	CRUZ MENDOZA MA. CONCEPCION	909.60	
211201604120034	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	619.99	
211201604120035	ARROYO LANDIN ISRAEL JESUS	279.20	

	ZENON PEREZ GUILLERMO	-
211201604120036	SEVILLA AMBRIZ MARTHA	4,002.40
211201604120037	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y	4,800.00
	SERVICIOS DE ASESORÍA SA DE CV	-
211201604120038	SANDOVAL CANALS RICARDO	14,350.59
211201604120039	INCLAN LOPEZ JOSE SOCORRO	-
211201604120040	ASPEL DE MÉXICO S.A DE C.V	-
211201604120041	MUÑOS MEZA ANGEL	-
211201604120042	AGUILAR GUZMAN GUILLERMO	-
211201604120043	MORENO RUIZ CANDIDO	-
211201604120044	BECERRIL LARA JESUS	-
211201604120045		-
	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO	-
211201604120046	MARTINEZ CARRASCO DIANA RUBI	-
211201604120047	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V.	-
211201604120048	CAMPOS ESQUIVEL HERMANDADA	-
211201604120049	MEDINA PLATA MARIA	-
211201604120050	HERNANDEZ NUÑEZ JOSE PEDRO	-
211201604120051	RANGEL GARCIA ALFONSO	-
211201604120053	GONZALEZ MENDOZA GRACIELA	-
211201604120054	Palacios Hernandez Ambrocio	-
211201604120055	GARCIA LUNA MIREYA	-
211201604120060	RUIZ GARCIA GEMA	520.00
211201604120061	TERRAZAS SANTILLAN JOSE	-
211201604120062	HERNANDEZ GUZMAN MEDEL	1,200.00
211201604120063	AGUILAR MARTINEZ JAIME	-
211201604120064	Zataray Lamas Luis	-
211201604120065	Rivera Marin Obed	-
211201604120066	MORENO BUENROSTRO LILIA	-
211201604120067	AREVALO GUEVARA ARAM ULICES	-
211201604120068	RODRIGUEZ SANDOVAL HUMBERTO	-
211201604120069	COPPEL S.A. DE C.V.	-
211201604120070	MERCANTIL LA FRONTERA S.A DE C.V	-
211201604120071	GRANADOS MARTINEZ GABRIEL	-
211201604120072	BARRERA OJEDA MARGARITA	7,000.00
211201604120073	SEGURA RAMIREZ CUAUHTEMOC	4,000.00
211201604120076	GUIJOSA VANEGAS MATEO	-
211201604120077	MATERIALES PRECONSA SA DE CV	-
211201604120078	TERRAZAS OLIVARES LAZARO	27,707.25
211201604120079	CHÁVEZ SEVILLA GEORGIA	800.00
211201604120080	AUTOSERVICIO TAXIMAROA S.A. DE C.V.	-
211201604120081	PATIÑO CORREA LUIS RODRIGO	-
211201604120082	ALIMENTOS SIGLO XXI S DE RL DE CV	-
211201604120083	RUIZ SEPULVEDA GABRIEL	-
211201604120084	PARRA VELAZQUEZ JULIO CESAR	-
211201604120085	CASTRO GOMEZ PEDRO	798.50
211201604120086	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	-
211201604120087	SANTOYO GARCIA PERLA RUBI	-
211201604120088	PALOMINO ANDRADE VICTOR MANUEL	170.00
211201604120089	TERRASAS SANTELLAN MARIA ESTELA	-
211201604120090	GARCIA HERNANDEZ HECTOR	-
211201604120091	ACEROS Y CEMENTOS SALINAZ	-
211201604120093	HERNANDEZ GARCIA MA ANGELES	-
211201604120094	TESOFE	-
211201604120095	LOPEZ SOTO JOSE JAIME	-
211201604120096	GRUPO ELECTRONICO HALMEX SA DE CV	-
211201604120097	GARDUÑO RODRIGUEZ CRISTIAN JESUS	1,740.00
211201604120098	TELLO ARREOLA FRANCISCO JAVIER	-
211201604120101	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	519.00
211201604120102	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	-
211201604120103	ACEROS GOLVI S DE RL DE CV	-
211201604120104	MARIN BUITRON ALONDRA	-
211201604120109	LOPEZ HINOJOSA OLGA EVANGELINA	-
211201604120110	GONZALEZ MARTINEZ ORLANDO	-
211201604120111	GARCIA ARCOS ROSARIO	-
211201604120112	HERNANDEZ FRANCO MEDEL	-
211201604120113	SALOMON SOTO DAVID ALEJANDRO	-
211201604120114	REYES CARMONA CRISPIN	-
211201604120115	TREJO AVILA OMAR	-
211201604120116	SANDOVAL PEREZ JUAN PABLO	5,118.50
211201604120117	TREJO NIEVES VICTOR MANUEL	73,992.00
211201604120118	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC	0.01
211201604120123	RBP METALURGIA SA DE CV	-
211201604120125	CORONEL SALINAS ASCENCION	249.00
211201604120127	CONCENCIONARIA PUREPECHA S.A DE C.V	-
211201604120135	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	-
211201604120136	TELEFONIA POR CABLE	-
211201604120137	Y EXPORTADORA PESCATLANTICOS DE RL DE CV	-
211201604120138	CARRILLO SILVA ROCIO	-
211201604120139	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	-
211201604120140	EXPRESION EN SOFTWARE SAPI DE CV	-
211201604120141	MORA TORRES GERARDO	-
211201604120142	PEREZ ALCANTAR RAFAEL	-
211201604120143	BLANCAS SANDOVAL FIDELMAR	-
211201604120144	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	2,200.48
211201604120145	: COMBUSTIBLES PALOMARES S. DE R.L. DE C.V.	500.21
211201604120146	GRUPO OCTANO SA DE CV	500.27
211201604120147	GRUPO GASOLINERO GILCO SA DE CV	3,108.02
211201604120148	BANDA SANCHEZ DANIEL	1,480.00
211201604120149	ANDAMAPA GRUPO GASTRONOMICO	-
211201604120150	AUTOVIAS DE MICHOACAN SA DE CV	-
211201604120151	IERIA, CONSTRUCCION Y ABASTECIMIENTO S.A.	-
211201604120152	BOLAÑOS ALCALA ALFONSO	-
211201604120153	LOS ANGELES PLASTICS DE MEXICO	-
211201604120154	HERNANDEZ GARCIA MA. ANGELES	-
211201604120155	CAMPOS SANCHEZ LUIS VIRGILIO	-
211201604120156	FLORES PEREZ MOISES	-
211201604120157	ALANIS LUNA J. ASCENCION	-
211201604120158	NAVARRETE NAVARRETE VICTOR HUGO	-
211201604120159	BOLAÑOS CELESTIN ALVARO	-
211201604120160	MAS TUBO SA DE CV	-
211201604120161	CEDEÑO URQUIZA FABRICIO	-
211201604120162	MONROY GUILLEN ANDREA	-
211201604120163	HERNANDEZ ALVARADO SANDRA	-
211201604120165	LUZ PEREZ MONSERRAT	-
211201604120166		

2.1.1.3 El apartado de CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO; con saldo de $ 0.00, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*CARACTERÍSTICAS*
	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	

SECRETARÍA
RIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

2.1.1.4 El apartado de PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO; con saldo de $ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
21140160412000000000000	; Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	

2.1.1.5 En el apartado de TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO; se detecta un saldo por la cantidad de $ 0.00, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
21150160412000000000000	ICIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	

2.1.1.6 En el apartado de INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO; se detecta un saldo por la cantidad de $ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
21160160412000000000000	A DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	

2.1.1.7 El apartado de RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO; muestra un saldo por la cantidad de $ 512305.32, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
21170160412000000000000	CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	512,305.32	
2117016041200001	IVA TRASLADADO	138,875.50	
2117016041200002	IVA POR TRASLADAR	-	
2117016041200003	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	-	
2117016041200004	FONDO DE AHORRO	-	
2117016041200005	ISR	373,429.82	
2117016041200006	IVA POR PAGAR	-	

2.1.1.8 El apartado de DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO; muestra un saldo por la cantidad de $ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
21180160412000000000000	LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	

2.1.1.9 En el apartado de OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO; se registra un saldo por la cantidad de $ 0.00, monto que está constituído por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
21190160412	INGRESOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO	-	
21190160412000000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
211901604120003	AVILA ALVAREZ FRANCISCO	-	
211901604120134	MERLOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL	-	
211901604120164	TESORERIA DE LA FEDERACION	-	

2.1.6 En el apartado de FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/OADMINISTRACION A CORTO PLAZO; se registra un saldo de $ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
21600160412000000000000	ARANTIA Y/OADMINISTRACION A CORTO PLAZO	-	
21610160412000000000000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	
21620160412000000000000	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	-	
21630160412000000000000	FONDOS CONTIGENTES A CORTO PLAZO	-	
21640160412000000000000	TOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	-	
21650160412000000000000	ARNTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	-	
21660160412000000000000	LORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	

2.1.5.9 En el apartado de OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO; se registra un saldo de $ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
21590160412000000000000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	

2.1.7 En el apartado de PROVISIONES A CORTO PLAZO; se registra un saldo de $ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
21700160412000000000000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	
21710160412000000000000	ES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	-	
21720160412000000000000	VISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO	-	
21790160412000000000000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	

2.1.9 En el apartado de OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO; se registra un saldo de $ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
21900160412000000000000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
21910160412000000000000	INGRESOS POR CLASIFICAR	-	
21920160412000000000000	RECAUDACION POR PARTICIPAR	-	
21990160412000000000000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)
INDICE H1-ESF-A4
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

PASIVO

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses

2.2. En el apartado de PASIVO NO CIRCULANTE; se registra un saldo por la cantidad de $ 0.00

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*CARACTERÍSTICAS*
22000	PASIVO NO CIRCULANTE		$0.00
22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		$0.00
22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZ		$0.00
22300	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		$0.00
22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		$0.00
22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARAN		$0.00
22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO		$0.00

2.2 En la cuenta de PASIVO NO CIRCULANTE; se revela un saldo por la cantidad de $ 0.00

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*CARACTERÍSTICAS*
22000160412000000000000	PASIVO NO CIRCULANTE		$0.00

2.2.1 En la cuenta de CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO; se revela un saldo por la cantidad de $ 0.00

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*CARACTERÍSTICAS*
22100160412000000000000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		$0.00

2.2.2 En la cuenta de DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO; se revela un saldo por la cantidad de $ 0.00

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*CARACTERÍSTICAS*
22200160412000000000000	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZ		$0.00

2.2.3 En la cuenta de DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO; se revela un saldo por la cantidad de $ 0.00

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*CARACTERÍSTICAS*
22300160412000000000000	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		$0.00

2.2.4 En la cuenta de PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO; se revela un saldo por la cantidad de $ 0.00

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*CARACTERÍSTICAS*
22400160412000000000000	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		$0.00

2.2.5 En la cuenta de FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/OADMINISTRACION A LARGO PLAZO; se revela un saldo por la cantidad de $ 0.00

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*CARACTERÍSTICAS*
22500160412000000000000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARAN		$0.00

2.2.6 PROVISIONES A LARGO PLAZO; se revela un saldo por la cantidad de $ 0.00

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*CARACTERÍSTICAS*
22600160412000000000000	PROVISIONES A LARGO PLAZO		$0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (DESGLOSE)
H1-EVHP-01
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de APORTACIONES; se refleja un saldo por $ 0.00, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*CARACTERÍSTICAS*
31100160412000000000000	APORTACIONES		0

El rubro de DONACIONES DE CAPITAL; con saldo por un importe de $ 0.00, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación co los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO; se detecta un saldo por la cantidad de $ 0.00,importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*SALDO INICAL*	*MOVIMIENTOS*	*SALDO FINAL*
31100	APORTACIONES		0	
31200	DONACIONES DE CAPITAL		0	
31300	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLI		0	
	TOTAL		0	0

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (DESGLOSE)
H1-EVHP-02
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

ESAHORRO); se denota un saldo por la cantidad de $ -174961.61, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congru

NOMBRE DE LA CUENTA	*2024*
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2309387.61
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2484349.22
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DES	-174961.61

En el rubro de RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES; con saldo por un importe de $ 1880264.39,se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*CARACTERÍSTICAS*
32200160412000000000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1880264.39	
3220016041220160000 1	resultado del eje. 2016	326199.16	
3220016041220170000 2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	193119.79	
3220016041220180000 3	resultado del ejercicio 2018	434154.72	
3220016041220190000 4	RESULTADO EJERCICIO 2019	549914.35	
3220016041220200000 5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	566313.51	
3220016041220210000 6	RECLASIFICACION DE SALDOS POR CAMBI	-631156.64	
3220016041220210000 7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	406920.39	
3220016041220210000 8	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R	-79841.25	
3220016041220220000 9	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-138013.87	
3220016041220230001 0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	252654.23	

En el rubro de REVALÚOS; se registra un saldo por $ 0.00,cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de RESERVAS; refleja un saldo por la cantidad de $ 0.00 se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones,inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien,, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretaciónde hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

En el rubro de RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES; con el saldo de $ 0.00,se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones,inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, , por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables,así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE DE LA CUENTA	***SALDO INICIAL***	***MOVIMIENTOS***	***SALDO FINAL***
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DES/	252654.23		-174961.61
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1627610.16	0	1880264.39
REVALÚOS	0		0
RESERVAS	0		0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJEF	0		0
TOTAL	**1880263.39**	-1	**1705301.78**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DESGLOSE)
H1-EFE-01
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado deFlujo de Efectivo en la cuenta de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, registra un saldo por un importe de $ 271.55, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

CONCEPTO	*2024*	*2023*
EFECTIVO	0	98369.55
BANCOS/TESORERIA	271.55	88829.48
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 M	0	0
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0	0
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EI	0	0
TOTAL	**543.1**	**374398.06**

2.- En el siguiente cuadro se muestra a detalle las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas

CONCEPTO	*2024*	*2023*
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	0	
TERRENOS	0	0
VIVIENDAS	0	0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	0
INFRAESTRUCTURA	0	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEI	0	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEI	0	0
OTROS BIENES INMUEBLES	0	0
BIENES MUEBLES	109303.46	109303.46
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	19290	19290
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0	0
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE L	0	0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	65921	65921
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	24092.46	24092.46
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJET	0	0
ACTIVOS BIOLOGICOS	0	0

INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	0
TOTAL	**218606.92**	**218606.92**

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones y la cuenta de Ahorro/Desahorro, antes de los rubros extraordinarios.

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

CONCEPTO	***2024***	***2023***
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/I	-174961.61	252654.23
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS	0	0
DEPRECIACIÓN	18866.68	
AMORTIZACIÓN	0	0
INCREMENTO EN LAS PROVISIONES	0	0
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUC	0	0
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIEN	0	0
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAI	0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SECRETARÍA
TRIVBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

425

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOSPRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES (DESGLOSE)
H1-CIPYC-01
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

La conciliación de INGRESOS se encuentra conformada de la siguiente manera:

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
DEL 01 DE ENERO DEL 2024AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
DEL 01 DE ENERO DEL 0 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 0
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		**$2,309,387.61**
2. Más ingresos contables no presupuestarios	**$0.00**	**$0.00**
Ingresos Financieros	$0.00	
Incremento por variación de inventarios	$0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolencia	$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	$0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	$0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarid	$0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	**$0.00**	**$0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	$0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	$0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**$2,309,387.61**

La conciliación de EGRESOS se integra de la siguiente manera:

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 01 DE ENERO DEL 2024AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)	$0.00	$2,738,211.11

2. Menos egresos presupuestarios no contables	$0.00	$0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$0.00	
Materiales y Suministros	$0.00	
Mobiliario y equipo de administración	$0.00	
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 de Dominio Público	$0.00	
Obra pública en bienes propios	$0.00	
Acciones y participaciones de capital	$0.00	
Compra de títulos y valores	$0.00	
Concesión de Préstamos	$0.00	
Inversiones en fideicomisos,mandatos y otros análogos	$0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	$0.00	
Amortización de la deuda pública	$0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	$0.00	

3. Más gastos contables no presupuestales	$0.00	$0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$0.00	
Provisiones	$0.00	
Disminución de inventarios	$0.00	
Otros Gastos	$0.00	

Inversión Pública no Capitalizable	$0.00	
Materiales y Suministros (consumos)	$0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	$0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**$2,738,211.11**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
Memoria
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

A) Cuentas de Orden Contables:

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

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

Valores: Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

Emisión de obligaciones: Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías: No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la

Juicios:: Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares:
Bienes concesionados o en comodato: Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Cuentas de Orden Presupuestario:

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la ***Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.***

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS		
CUENTA	CONCEPTO	2024
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$3,009,242.00
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$849,437.56
8130-00-0000-00-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE	$149,583.17
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$2,309,387.61
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$2,309,387.61

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2024
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$3,009,242.00
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$372,456.06
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	$149,583.17
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	$2,786,369.11
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	$2,738,211.11
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$2,585,812.32
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$2,585,812.32

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del periodo.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

8.1.1 En la cuenta de LEY DE INGRESOS ESTIMADA; se refleja un saldo por la cantidad de $ 3009242.00, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos,e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos,productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones,aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones,transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos,y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR; emite un saldo de $ 849437.56,cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas,así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA; registra un saldo por un importe de $ 149583.17,en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de LEY DE INGRESOS DEVENGADA; con saldo por la cantidad de $ 2309387.61se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal,fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, , y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del

8.1.5 En la cuenta de LEY DE INGRESOS RECAUDADA; se indica un saldo por la cantidad de $ 2309387.61,monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen,las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO; arroja un saldo de $ 3009242.00, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER; revela un saldo por un importe de $ 372456.06cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO; con saldo por la cantidad de $ 149583.17, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO; se identifica un saldo por la cantidad de $ 2786369.11el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídicacon terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios,el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO; cuyo saldo es de $ 2738211.11representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO; se exhibe un saldo por un importe de $ 2585812.32cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente.Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO; muestra un saldo de $ 2585812.32,monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

INFORMACIÓN CONTABLE

IV

G) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE ENERO DEL 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Variación del Periodo
I. ACTIVO	**2,574,051.21**	**1,053,605.65**	**608,441.40**	**3,019,215.46**	**445,164.25**
IA. Activo Circulante	**2,483,614.43**	**1,053,605.65**	**608,441.40**	**2,928,778.68**	**445,164.25**
a. Efectivo y Equivalentes	187,199.03	1,006,449.95	584,997.51	608,651.47	421,452.44
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,295,915.40	47,155.70	23,443.89	2,319,627.21	23,711.81
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IB. Activo No Circulante	**90,436.78**	**0.00**	**0.00**	**90,436.78**	**0.00**
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	109,303.46	0.00	0.00	109,303.46	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	18,866.68	0.00	0.00	18,866.68	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

C.P MIGUEL ANGEL ANDRADE RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

L.C MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

433

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

INFORMACIÓN CONTABLE

IV

H1) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(Cifra en Pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		**2,309,387.61**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**0.00**
Ingresos Financieros	0.00	
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolencia	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**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**2,309,387.61**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

C.P MIGUEL ANGEL ANDRADE RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

L.C MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

INFORMACIÓN CONTABLE

IV

H2) CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
(Cifra en Pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		**2,738,211.11**

2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00	**0.00**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
Materiales y Suministros	0.00	
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
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 de Dominio Público	$0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Concesión de Préstamos	$0.00	
Inversiones en fideicomisos,mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

3. Más gastos contables no presupuestales		**0.00**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	
Materiales y Suministros (consumos)	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**2,738,211.11**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

C.P MIGUEL ANGEL ANDRADE RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

L.C MARITZA SALOMÓN RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

V

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

V

A) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
POR ENTE PÚBLICO/RUBRO
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

RUBRO DE INGRESOS	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Difere
I. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
II. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
III. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IV. DERECHOS	3,009,242.00	-27,566.57	2,981,675.43	2,127,737.88	2,127,737.88	
V. PRODUCTOS	0.00	69.84	69.84	69.84	69.84	
VI. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VII. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VIII. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IX. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	177,079.90	177,079.90	181,579.89	181,579.89	
X. AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
XI. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	3,009,242.00	149,583.17	3,158,825.17	2,309,387.61	2,309,387.61	
					Ingresos Excedentes	-699,85

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	INGRESO					Difere
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno	**3,009,242.00**	**149,583.17**	**3,158,825.17**	**2,309,387.61**	**2,309,387.61**	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Derechos	3,009,242.00	-27,566.57	2,981,675.43	2,127,737.88	2,127,737.88	
Productos	0.00	69.84	69.84	69.84	69.84	
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y Otras	0.00	177,079.90	177,079.90	181,579.89	181,579.89	
Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos de Organismos y Empresas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos por venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos derivados de financiamiento	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	**3,009,242.00**	**149,583.17**	**3,158,825.17**	**2,309,387.61**	**2,309,387.61**	
					Ingresos Excedentes	-699,85

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

C.P MIGUEL ANGEL ANDRADE RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

L.C MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

LIC. VICTOR MANUERL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

439

SECRETARÍA
IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

V

B) ESTADO ANALITICO DE EGRESOS

a) Administrativa

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, NEAPTO, IMECH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Concepto	EGRESOS					SubEje
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCION GENERAL	3,009,242.00	149,583.17	3,158,825.17	2,738,211.11	2,585,812.32	
TOTAL	3,009,242.00	149,583.17	3,158,825.17	2,738,211.11	2,585,812.32	

C.P MIGUEL ANGEL ANDRADE RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

L.C MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

LIC. HECTOR MANUEL PALOMINO ANDRA
CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

442

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

SECRETARÍA
IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

V

B) ESTADO ANALITICO DE EGRESOS

b) Económica

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	$2,793,242.00	$201,905.89	$2,995,147.89	$2,738,211.11	$2,585,812.32	$256,936.78
2 Gasto de Capital	$72,000.00	-$52,322.72	$19,677.28	$0.00	$0.00	$19,677.28
3 Amortización de la deuda y disminución de Pasivos	$144,000.00	$0.00	$144,000.00	$0.00	$0.00	$144,000.00
Total del gasto	**$3,009,242.00**	**$149,583.17**	**$3,158,825.17**	**$2,738,211.11**	**$2,585,812.32**	**$420,614.06**

C.P MIGUEL ANGEL ANDRADE RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

P.A.
L.C MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

V

B) ESTADO ANALITICO DE EGRESOS

c) Por objeto del gasto

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Concepto	Egresos					SubEjercicio
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	**897,393.00**	**52,173.38**	**949,566.38**	**901,408.38**	**890,465.59**	**48,15**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	756,026.00	34,072.04	790,098.04	790,098.04	790,098.04	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	93,209.00	18,101.34	111,310.34	111,310.34	100,367.55	
Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Previsiones	48,158.00	0.00	48,158.00	0.00	0.00	48,15
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Materiales y Suministros	**303,172.00**	**-27,367.84**	**275,804.16**	**210,540.27**	**210,540.27**	**65,26**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	36,000.00	0.00	36,000.00	10,827.63	10,827.63	25,17
Alimentos y Utensilios	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,20
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	90,000.00	-31,172.64	58,827.36	55,580.21	55,580.21	3,24
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	143,572.00	-12,197.40	131,374.60	101,730.26	101,730.26	29,64
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	26,400.00	16,002.20	42,402.20	42,402.17	42,402.17	
Servicios Generales	**1,592,677.00**	**177,100.35**	**1,769,777.35**	**1,626,262.46**	**1,484,806.46**	**143,51**
Servicios Básicos	1,440,000.00	22,121.97	1,462,121.97	1,357,459.00	1,289,995.00	104,66
Servicios de Arrendamiento	3,600.00	65,399.99	68,999.99	68,999.99	68,999.99	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	96,000.00	43,818.39	139,818.39	139,818.39	65,826.39	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,800.00	0.00	10,800.00	5,525.08	5,525.08	5,27
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,800.00	44,141.00	60,941.00	52,841.00	52,841.00	8,10
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	1,619.00	1,619.00	1,619.00	1,619.00	
Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Servicios Generales	25,477.00	0.00	25,477.00	0.00	0.00	25,47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**72,000.00**	**-52,322.72**	**19,677.28**	**0.00**	**0.00**	**19,67**

Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	72,000.00	-52,322.72	19,677.28	0.00	0.00	19,67
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Deuda Pública	**144,000.00**	**0.00**	**144,000.00**	**0.00**	**0.00**	**144,00**
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,00
Total del Gasto	**3,009,242.00**	**149,583.17**	**3,158,825.17**	**2,738,211.11**	**2,585,812.32**	**420,61**

P.A.
Ruiz Alanis Azucena
C.P MIGUEL ANGEL ANDRADE RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

P.A.
L.C MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

P.A.
LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

446

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

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

478

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

SECRETARÍA
IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

V

B) ESTADO ANALITICO DE EGRESOS

d) Funcional

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Concepto	Egresos					SubEjercicio
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	**3,009,242.00**	**149,583.17**	**3,158,825.17**	**2,738,211.11**	**2,585,812.32**	**420,614.06**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	**3,009,242.00**	**149,583.17**	**3,158,825.17**	**2,738,211.11**	**2,585,812.32**	**420,614.06**
Prestación de Servicios Públicos	3,009,242.00	149,583.17	3,158,825.17	2,738,211.11	2,585,812.32	420,614.06
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total del Gasto	**3,009,242.00**	**149,583.17**	**3,158,825.17**	**2,738,211.11**	**2,585,812.32**	**420,614.06**

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

C. P MIGUEL ANGEL ANDRADE RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GONBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRCETOR DE OOAPAS

L.C MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

449

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

INFORMACIÓN COMPLEMETARIA CONAC

VI

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

INFORMACIÓN COMPLEMETARIA CONAC

VI

A) RELACION DE LOS BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Número ed inventario	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Unidad de Medida	Monto
511010000001	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NATURAL 7 CAJONES	1	450		450
541040000001	MOTOCICLETA MARCA ITALIKA FT 150; MOD 2019; COLOR GRAFITO; NO MOTOR: LC162FMJSE155846; NO SERIE: 3SCPFTEE4K1158007	1	6000	VEHICULO	6000
541040000002	CAMIOINETA MARCA ISUZU, MODELO 1986, CLASE Y TIPO CAMION-ETA/PICKUP, COLOR GRIS, MOTOR HENUSA 4 CILINDROS, NUMERO DE PLACA MU9123J	1	40000	VEHICULO	40000
515010000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP NEGRA	1	800	01	800
515010000002	CPU ACTIVER SAMSUNG COLOR NEGRO	1	2000	01	2000
515010000003	MOUSE MARCA HP NEGRO	1	80	01	80
515010000004	TECLADO PARA COMPUTADORA, HAVIT NEGRO	1	100	01	100
515010000005	IMPRESORA A COLOR, EPSON, NEGRA	1	2500	01	2500
515010000006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO NEGRA	1	1000	02	1000
515010000007	CPU LENOVO COLOR NEGRO	1	2000	02	2000
515010000008	MOUSE MARCA MARCA AULA	1	100	02	100
515010000009	TECLADO PARA COMPUTADORA, AULA GRIS	1	100	02	100
515010000010	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, BENQ NEGRA	1	500	03	500
515010000011	CPU HACER COLOR NEGRO	1	2000	03	2000
515010000012	MOUSE ACER COLOR NEGRO	1	80	03	80
515010000013	TECLADO HP COLOR NEGRO	1	100	03	100
515010000014	IMPRESORA HP, BLANCO Y NEGRO	1	1000	02	1000
515010000015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SAMSUNG, COLOR GRIS	1	500	04	500
515010000016	CPU HP NEGRO	1	2000	04	2000
515010000017	MOUSE ACTECK NEGRO	1	80	04	80
511010000002	SILLA PARA OFICINA COLOR NEGRA	1	100	01	100
511010000003	ESCRITORIO PARA OFICINA COLOR VINO Y NEGRO	1	800	01	800
511010000004	CAJONERA PARA DOCUMENTOS COLOR MIEL	1	500	01	500
511010000005	ESQUINERO, COLOR CAFÉ OBSCURO	1	300	01	300
511010000006	SILLA PARA OFICINA COLOR NEGRA	1	100	02	100
511010000007	SILLA PARA OFICINA COLOR NEGRA	1	100	03	100
511010000008	SILLA PARA OFICINA COLOR NEGRA	1	200	04	200
511010000009	SILLA PARA OFICINA COLOR NEGRA	1	200	05	200
511010000010	SILLA PARA OFICINA COLOR NEGRA	1	200	06	200
511010000011	SILLA PARA OFICINA COLOR NEGRA	1	200	07	200
511010000012	SILLA PARA OFICINA COLOR NEGRA	1	200	08	200
511010000013	SILLA PARA OFICINA COLOR NEGRA	1	200	09	200
511010000014	SILLA PARA OFICINA COLOR NEGRA	1	200	10	200
511010000015	SILLA PARA OFICINA COLOR NEGRA	1	200	11	200
511010000016	SILLA PARA OFICINA COLOR NEGRA	1	200	12	200
511010000017	ESCRITORIO DE TRES CAJONES	1	300	Pieza	300
511010000018	ESCRITORIO COLOR CAFE 7 CAJONES	1	200	Pieza	200
567010000001	MARTILLO ROMPEDOR HAMMER 2200W. HYUNDAI CFHYMR78E	1	18118.75	Pieza	18118.75
541040000003	CARRO SATURN MOD 97, COLOR ROJO	1	19921	Pieza	19921
566010000001	GENERADOR GASOLINA HYUNDAI PORTATIL	1	5973.71	Pieza	5973.71

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

C. P MIGUEL ANGEL ANDRADE RUIZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ

DIRECTOR DE OOAPAS

L.C MARITZA SALOMON RUIZ

CONTADORA DE OOAPAS

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

+52

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

INFORMACIÓN COMPLEMETARIA CONAC

VI

B) RELACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS

Municipio
Relación de cuentas bancarias productivas específicas
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Fondo, programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaría	Número de Cuenta
INGRESOS LOCALES	BANORTE	421529520

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

C.P MIGUEL ANGEL ANDRADE RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

L.C MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SECRETARÍA
PRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

454

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

45

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

INFORMACIÓN COMPLEMETARIA CONAC

VI

C) FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

Municipio

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	

NADA QUE MANIFESTAR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

P.A.

C.P. MIGUEL ANGEL ANDRADE RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

P.A.

L.C MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

P.A.

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

152

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

INFORMACIÓN COMPLEMETARIA CONAC

VI

D) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(Cifra en Pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		**2,309,387.61**

2. Más ingresos contables no presupuestarios		**0.00**
Ingresos Financieros	0.00	
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolencia	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**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**2,309,387.61**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

C.P MIGUEL ANGEL ANDRADE RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

L.C MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

INFORMACIÓN COMPLEMETARIA CONAC

VI

E) CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

461

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

VII

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

462

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

VII

1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(PESOS)

Concepto (c)	2024	2023
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	$271.55	$187,199.03
a1) Efectivo	$0.00	$98,369.55
a2) Bancos/Tesorería	$271.55	$88,829.48
a3) Bancos/Dependencias y Otros	$0.00	$0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	$0.00	$0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	$0.00	$0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	$0.00	$0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	$0.00	$0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	$2,573,479.22	$2,295,915.40
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	$0.00	$0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$176,775.35	$166,581.85
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	$45,277.27	$31,768.84
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	$0.00	$0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	$0.00	$0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	$2,351,426.60	$2,097,564.71
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	$500.00	$500.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	$500.00	$500.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	$0.00	$0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	$0.00	$0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	$0.00	$0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	$0.00	$0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	$0.00	$0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	$0.00	$0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	$0.00	$0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	$0.00	$0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	$0.00	$0.00
d5) Bienes en Tránsito	$0.00	$0.00
e. Almacenes	$0.00	$0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	$0.00	$0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$0.00	$0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	$0.00	$0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	$0.00	$0.00
g1) Valores en Garantía	$0.00	$0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	$0.00	$0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	$0.00	$0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	$2,574,250.77	$2,483,614.43
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	$0.00	$0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$0.00	$0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
d. Bienes Muebles	$109,303.46	$109,303.46
e. Activos Intangibles	$0.00	$0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	$18,866.68	$18,866.68
g. Activos Diferidos	$0.00	$0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
i. Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	$90,436.78	$90,436.78
I. Total del Activo (I = IA + IB)	$2,664,687.55	$2,574,051.21

Concepto (c)	2024	2023
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	$ 959,384.77	$ 693,786.1
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$ 39,787.16	$ 26,976.:
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$ 407,292.29	$ 265,836.:
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	$ 512,305.32	$ 400,973.:
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
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)	$959,384.77	$693,786.
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.
c. Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	$0.00	$0.
f. Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	$0.00	$0.
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	$959,384.77	$693,786.
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	$0.00	$0.
a. Aportaciones	$0.00	$0.
b. Donaciones de Capital	$0.00	$0.
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	$1,705,302.78	$1,880,264.
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-$174,961.61	$252,654.
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	$1,880,264.39	$1,627,610.
c. Revalúos	$0.00	$0.
d. Reservas	$0.00	$0.
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	$0.00	
a. Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	$1,705,302.78	$1,880,264.

			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	$2,664,687.55	$2,574,051.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

C.P MIGUEL ANGEL ANDRADE RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

L.C.MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADOR DE OOAPAS

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

VII

2.- INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de DICIEMBRE DEL 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo 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)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito		0	0		0	0	
a2) Títulos y Valores					0		
a3) Arrendamientos Financieros					0		
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito		0	0		0		
b2) Títulos y Valores					0		
b3) Arrendamientos Financieros					0		
2. Otros Pasivos	693,787				959,385		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	693,787	0	0	0	959,385	0	0
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							

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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

C.P MIGUEL ANGEL ANDRADE RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

L.C MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS
ELABORÓ

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SECRETARÍA
IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

VII

3.- INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

(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 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	Saldo pendiente po pagar de la inversión 31 DE DICIEMBRE DE 2024
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0		0	0	0	0	
a) APP 1				0	0	0	0	0	0	
b) APP 2				0	0	0	0	0	0	
c) APP 3				0	0	0	0	0	0	
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0		0	0	0	0	
a) Otro Instrumento 1				0	0	0	0	0	0	
b) Otro Instrumento 2				0	0	0	0	0	0	
c) Otro Instrumento 3				0	0	0	0	0	0	
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0		0	0	0	0	

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

P.A. Ruiz Alcocer

C.P MIGUEL ANGEL ANDRADE RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

P.A.

L.C MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

469

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

VII

4.- BALANCE PRESUPUESTARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
Balance Presupuestario - LDF
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**$3,158,825.17**	**$2,309,387.61**	**$2,309,387.61**
A1. Ingresos de Libre Disposición	$3,158,825.17	$2,309,387.61	$2,309,387.61
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	$0.00	$0.00	$0.00
A3. Financiamiento Neto	$0.00	$0.00	$0.00
A4. Transferencias Estatales Etiquetadas	$0.00	$0.00	$0.00
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	**$3,158,825.17**	**$2,738,211.11**	**$2,585,812.32**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$3,158,825.17	$2,738,211.11	$2,585,812.32
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$0.00	$0.00	$0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**$0.00**	**$0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		$0.00	$0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		$0.00	$0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**$0.00**	-$428,823.50	-$276,424.71
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**$0.00**	-$428,823.50	-$276,424.71
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**$0.00**	-$428,823.50	-$276,424.71

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	$0.00	$0.00	$0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	$0.00	$0.00	$0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**$0.00**	-$428,823.50	-$276,424.71

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	$0.00	$0.00	$0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	$0.00	$0.00	$0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	$0.00	$0.00	$0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	$0.00	$0.00	$0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	$3,158,825.17	$2,309,387.61	$2,309,387.61
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	$0.00	$0.00	$0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	$0.00	$0.00	$0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	$0.00	$0.00	$0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$3,158,825.17	$2,738,211.11	$2,585,812.32
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		$0.00	$0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**$0.00**	-$428,823.50	-$276,424.71
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**$0.00**	-$428,823.50	-$276,424.71

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	$0.00	$0.00	$0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	$0.00	$0.00	$0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	$0.00	$0.00	$0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	$0.00	$0.00	$0.00
A4. Transferencias Estatales Etiquetadas	$0.00	$0.00	$0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)		$0.00	$0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		$0.00	$0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 +A4– B2 + C2)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	$0.00	$0.00	$0.00

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

C. P MIGUEL ANGEL ANDRADE RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

C. PEDRO PEREZ PREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

VII

5.- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	3,009,242.00	-27,566.57	2,981,675.43	2,127,737.88	2,127,737.88	-881,504.12
D. Derechos	0.00	69.84	69.84	69.84	69.84	69.84
E. Productos	0.00	177,079.90	177,079.90	181,579.89	181,579.89	181,579.89
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	**3,009,242.00**	**149,583.17**	**3,158,825.17**	**2,309,387.61**	**2,309,387.61**	**-699,854.39**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0.00
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						

SECRETARÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

473

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.(**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.(**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-699,854.3
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**3,009,242.00**	**149,583.17**	**3,158,825.17**	**2,309,387.61**	**2,309,387.61**	
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.(
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.(**

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

P.A. Ruiz Alanis Bzucenes

C.P MIGUEL ANGEL ANDRADE RUIZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ

DIRECTOR DE OOAPAS

P.A.

L.C MARITZA SALOMON RUIZ

CONTADORA DE OOAPAS

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

474

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

VII

6.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CON LA SIGUIENTE DESAGREGACIÓN:

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

476

(2024)

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

VII

6.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CON LA SIGUIENTE DESAGREGACIÓN:

a) POR OBJETO DEL GASTO

Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXUMBO MICH

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

(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)	3,009,242.00	149,583.17	3,158,825.17	2,738,211.11	2,585,812.32	420,614.06
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	897,393.00	52,173.38	949,566.38	901,408.38	890,465.59	48,158.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	756,026.00	34,072.04	790,098.04	790,098.04	790,098.04	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	93,209.00	18,101.34	111,310.34	111,310.34	100,367.55	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	48,158.00	0.00	48,158.00	0.00	0.00	48,158.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	303,172.00	-27,367.84	275,804.16	210,540.27	210,540.27	65,263.89
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	36,000.00	0.00	36,000.00	10,827.63	10,827.63	25,172.37
b2) Alimentos y Utensilios	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	90,000.00	-31,172.64	58,827.36	55,580.21	55,580.21	3,247.15
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	143,572.00	-12,197.40	131,374.60	101,730.26	101,730.26	29,644.34
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	26,400.00	16,002.20	42,402.20	42,402.17	42,402.17	0.03
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,592,677.00	177,100.35	1,769,777.35	1,626,262.46	1,484,806.46	143,514.89
c1) Servicios Básicos	1,440,000.00	22,121.97	1,462,121.97	1,357,459.00	1,289,995.00	104,662.97
c2) Servicios de Arrendamiento	3,600.00	65,399.99	68,999.99	68,999.99	68,999.99	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	96,000.00	43,818.39	139,818.39	139,818.39	65,826.39	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,800.00	0.00	10,800.00	5,525.08	5,525.08	5,274.92
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,800.00	44,141.00	60,941.00	52,841.00	52,841.00	8,100.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	1,619.00	1,619.00	1,619.00	1,619.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	25,477.00	0.00	25,477.00	0.00	0.00	25,477.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+dS+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	72,000.00	-52,322.72	19,677.28	0.00	0.00	19,677.28
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	72,000.00	-52,322.72	19,677.28	0.00	0.00	19,677.28
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	**3,009,242.00**	**149,583.17**	**3,158,825.17**	**2,738,211.11**	**2,585,812.32**	**420,614.06**

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

C.P MIGUEL ANGEL ANDRADE RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

L.C MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

847

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

VII

6.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CON LA SIGUIENTE DESAGREGACIÓN:

b) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

(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)	3,009,242.00	149,583.17	3,158,825.17	2,738,211.11	2,585,812.32	420,614.0
DIRECCION GENERAL	3,009,242.00	149,583.17	3,158,825.17	2,738,211.11	2,585,812.32	420,614.0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	3,009,242.00	149,583.17	3,158,825.17	2,738,211.11	2,585,812.32	420,614.0

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

C. P MIGUEL ANGEL ANDRADE RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

P.A.
L.C MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SECRETARÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

480

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

VII

6.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CON LA SIGUIENTE DESAGREGACIÓN:

c) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 01 DE ENERO DEL2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**$3,009,242.00**	**$149,583.17**	**$3,158,825.17**	**$2,738,211.11**	**$2,585,812.32**	**$420,614.0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.0**
a1) Legislación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
a2) Justicia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
a4) Relaciones Exteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
a6) Seguridad Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**$3,009,242.00**	**$149,583.17**	**$3,158,825.17**	**$2,738,211.11**	**$2,585,812.32**	**$420,614.0**
b1) Protección Ambiental	$3,009,242.00	$149,583.17	$3,158,825.17	$2,738,211.11	$2,585,812.32	$420,614.0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
b3) Salud	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
b5) Educación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
b6) Protección Social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
b7) Otros Asuntos Sociales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
c3) Combustibles y Energía	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
c5) Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
c6) Comunicaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
c7) Turismo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
a1) Legislación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
a2) Justicia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
a4) Relaciones Exteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
a6) Seguridad Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
b1) Protección Ambiental	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
b3) Salud	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
b5) Educación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
b6) Protección Social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
c3) Combustibles y Energía	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
c5) Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
c6) Comunicaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
c7) Turismo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	$3,009,242.00	$149,583.17	$3,158,825.17	$2,738,211.11	$2,585,812.32	$420,614.0

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

C.P MIGUEL ANGEL ANDRADE RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

L.C MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

A 84

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

VII

6.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CON LA SIGUIENTE DESAGREGACIÓN:

d) CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**897,393**	**52,173**	**949,566**	**901,408**	**890,466**	**48,158**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	897,393	52,173	949,566	901,408	890,466	48,158
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**897,393**	**52,173**	**949,566**	**901,408**	**890,466**	**48,158**

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

C.P MIGUEL ANGEL ANDRADE RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

L.C MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

486

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

437

(2024)

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

VII

7. GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMAINETO DE IRIMBO, MICHOACAN.

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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			3,240,786.25	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			3,240,786.25	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			218,500.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			3,240,786.25	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			3,240,786.25	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			218,500.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	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	

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XN (b)

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								
b. Ejercido		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. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XN (b)

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								
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	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 **Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)**		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 **Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)**		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 **Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)**		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 frac. I de la LDF	
b. *Obligaciones a Corto Plazo (nn)*						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

SECRETARÍA
RIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2077

490

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

INFORMACION COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR ASM

VIII

1. CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASÍ COMO DE LOS AUXILIARES MENSUALES DE LAS CUENTAS CONTABLES DE BANCOS CORRESPONDEINTES AL AÑO QUE SE TRATE

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
CONCILIACION BANCARIA
DEL MES DE ENERO DEL 2024
BANORTE - 9520 - 0411529520 INGRESOS PROPIOS

Fecha	Tipo	Núm. Cheque/Transferencia	Beneficiario / Descripción	Estado	Depósito	Retiro	Saldo
						Saldo Inicial	$ 88,829.48
02/01/2024	TRANSFERENCIA	# 1	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	$ 86,329.48
04/01/2024	TRANSFERENCIA	# 2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 75,308.00	$ 11,021.48
05/01/2024	TRANSFERENCIA	# 3	LOPEZ HINOJOSA OLGA EVANGELINA	Conciliado	$ -	$ 1,790.00	$ 9,231.48
05/01/2024	TRANSFERENCIA	# 4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 4,086.00	$ 5,145.48
05/01/2024	TRANSFERENCIA	# 5	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 31,268.00	-$ 26,122.52
08/01/2024	TRANSFERENCIA	# 6	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	-$ 28,622.52
13/01/2024	TRANSFERENCIA	# 1000	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	Conciliado	$ -	$ 11,546.95	-$ 40,169.47
15/01/2024	TRANSFERENCIA	# 7	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	-$ 42,669.47
15/01/2024	TRANSFERENCIA	# 1001	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	Conciliado	$ -	$ 38,285.92	-$ 80,955.39
17/01/2024	TRANSFERENCIA	# 8	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 645.00	-$ 81,600.39
22/01/2024	TRANSFERENCIA	# 9	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	-$ 84,100.39
22/01/2024	TRANSFERENCIA	# 10	MARIN BUITRON ALONDRA	Conciliado	$ -	$ 4,020.03	-$ 88,120.42
24/01/2024	TRANSFERENCIA	# 11	REYES CARMONA CRISPIN	Conciliado	$ -	$ 34,273.11	-$ 122,393.53
25/01/2024	TRANSFERENCIA	# 1002	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	Conciliado	$ -	$ 50,807.66	-$ 173,201.19
26/01/2024	CHEQUE	# 870	NAVARRETE NAVARRETE VICTOR HUGO	Conciliado	$ -	$ 1,500.00	-$ 174,701.19
29/01/2024	TRANSFERENCIA	# 12	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	-$ 177,201.19
31/01/2024	TRANSFERENCIA	# 1003	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	Conciliado	$ -	$ 38,285.92	-$ 215,487.11
31/01/2024	TRANSFERENCIA	# 10001	BANORTE	Conciliado	$ -	$ 531.28	-$ 216,018.39
01/01/2024	SALDO INICIAL DE LA CUENTA	---	SALDO INICAL DE LA CUENTA EJERCICIO FISCAL 2024	Conciliado	$ 88,829.48	$ -	-$ 216,018.39
05/01/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO EN BANCOS DEL INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023	Conciliado	$ 5,151.05	$ -	-$ 210,867.34
05/01/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 3,415.82	$ -	-$ 207,451.52
05/01/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 9,970.18	$ -	-$ 197,481.34
05/01/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 1,102.00	$ -	-$ 196,379.34
05/01/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 6,014.59	$ -	-$ 190,364.75
05/01/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 9,740.43	$ -	-$ 180,624.32
05/01/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 1,799.97	$ -	-$ 178,824.35
10/01/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO POR CONCEPTO DE COBRO DE AGUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA POR EL USUARIO JUAN MALDONADO	Conciliado	$ 1,102.05	$ -	-$ 177,722.30
12/01/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024	Conciliado	$ 30,501.36	$ -	-$ 147,220.94
12/01/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 3,163.55	$ -	-$ 144,057.39
12/01/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 3,926.08	$ -	-$ 140,131.31
12/01/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 17,045.11	$ -	-$ 123,086.20
12/01/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 10,712.52	$ -	-$ 112,373.68
12/01/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 3,804.00	$ -	-$ 108,569.68
12/01/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 14,366.70	$ -	-$ 94,202.98
12/01/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 5,813.40	$ -	-$ 88,389.58
12/01/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERODE 2024	Conciliado	$ 60,413.31	$ -	-$ 27,976.27
19/01/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO POR CONCEPTO DE COBRO DE AGUA, USUARIO MERCANTIL VIHESA	Conciliado	$ 3,670.68	$ -	-$ 24,305.59
29/01/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO POR CONCEPTO DE COBRO DE AGUA, POR EL USUARIO GASOLINERA CRISTO REY	Conciliado	$ 3,132.00	$ -	-$ 21,173.59
30/01/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO POR CONCEPTO DE COBRO DE AGUA, TRANSFERENCIA USUARIO DICONSA	Conciliado	$ 3,670.68	$ -	-$ 17,502.91
31/01/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DE 2024	Conciliado	$ 38,180.80	$ -	$ 20,677.89
31/01/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DE 2024	Conciliado	$ 43,453.36	$ -	$ 64,131.25
31/01/2024	INTERESES COBRADOS	---	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INGRESOS LOCALES DEL MES DE ENERO 2024	Conciliado	$ 12.38	$ -	$ 64,143.63
						Saldo Bancario	$ 64,143.63
						Saldo Contable	$ 64,143.63

DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

L.C. MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ooapas
del H. Ayuntamiento
de Irimbo, Mich.
2024 - 2025

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
AVENIDA MORELOS 38
CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 44966831
RFC: OOA1410281EA

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros**, por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.

Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**

- **Simulan ser un ejecutivo del banco** para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.
- **Usan distintas tecnologías** que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:

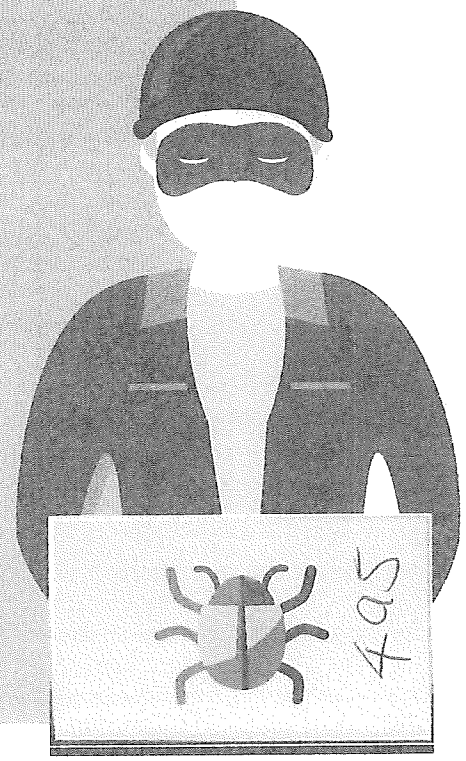
- No proporciones información confidencial
- Reflexiona y no actúes precipitadamente
- No realices transacciones

Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

BANORTE

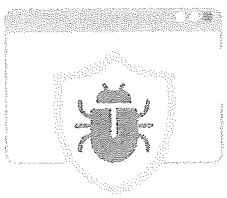
Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

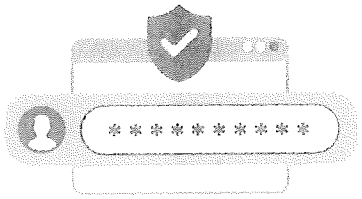


¡No caigas!

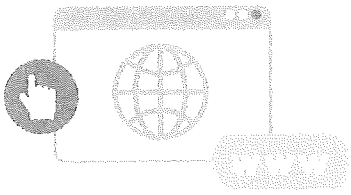
Recomendaciones:



Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica

Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: **www.banorte.com/seguridad**

BANORTE
EL BANCO FUERTE DE MÉXICO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
AVENIDA MORELOS 38

CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 44966831
RFC: 00A1410281EA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

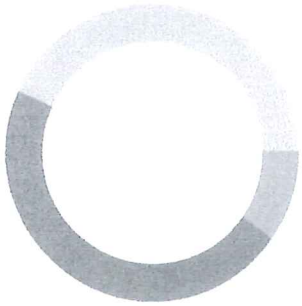
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024
Fecha de corte	31/Enero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0421529520	072 480 00421529520 9	$88,829.48	$64,143.63
TOTAL			$88,829.48	$64,143.63

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Saldo inicial del periodo	$ 88,829.48
+ Total de depósitos	$ 280,149.64
- Total de retiros	$ 304,316.59
+ Intereses Netos Ganados	$ 12.38
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 458.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 73.28
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 64,143.63
Saldo disponible al día*	$ 64,143.63
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 65,332.89
Días que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 12.38
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 12.38
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
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 458.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $88,829.48)



DEPÓSITOS	$280,149.64
RETIROS	$304,316.59
COMISIONES	$458.00
OTROS CARGOS	$73.28
SALDO FINAL	$64,143.63

SECRETARÍA
IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

496

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			88,829.48
02-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,500.00	86,329.48
02-ENE-24	Comision x Internet 020124 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	86,326.48
02-ENE-24	IVA Com x Internet 020124 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	86,326.00
04-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116293050130123123100007530 83 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846400406299508 8924 FAC 088924		75,308.00	11,018.00
05-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001851 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701809356982, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IMPRENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1000 RECIBOS CVE RASTREO: 8846APR220240105276724 4825 RFC: LOHO800618450 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:15:25		1,790.00	9,228.00
05-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001851		5.00	9,223.00
05-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001851		0.80	9,222.20
05-ENE-24	DEP.EFECTIVO	5,151.05		14,373.25
05-ENE-24	DEP.EFECTIVO	3,415.82		17,789.07
05-ENE-24	DEP.EFECTIVO	9,970.18		27,759.25
05-ENE-24	DEP.EFECTIVO	1,102.00		28,861.25
05-ENE-24	DEP.EFECTIVO	6,014.59		34,875.84
05-ENE-24	DEP.EFECTIVO	9,740.43		44,616.27
05-ENE-24	DEP.EFECTIVO	1,799.97		46,416.24
05-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110099324010100000408 69 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846400508601908 8924 FAC 088924		4,086.00	42,330.24
05-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110064124010100003126 81 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846400502761808 8924 FAC 088924		31,268.00	11,062.24
08-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,500.00	8,562.24
08-ENE-24	Comision x Internet 080124 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	8,559.24
08-ENE-24	IVA Com x Internet 080124 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	8,558.76
10-ENE-24	MBAN01002401100093339408 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:26:49 DEL CLIENTE JUAN JOSE MALDONADO GARCIA DE LA CLABE 012499027846619907,CON RFC MAGJ7710132YA CONCEPTO: Pago agua 2024 REFERENCIA: 1001240 CVE RAST: MBAN01002401100093339408	1,102.05		9,660.81
12-ENE-24	DEP.EFECTIVO	3,163.55		12,824.36
12-ENE-24	DEP.EFECTIVO	3,926.08		16,750.44
12-ENE-24	DEP.EFECTIVO	17,045.11		33,795.55
12-ENE-24	DEP.EFECTIVO	10,712.52		44,508.07
12-ENE-24	DEP.EFECTIVO	3,804.00		48,312.07
12-ENE-24	DEP.EFECTIVO	14,366.70		62,678.77
12-ENE-24	DEP.EFECTIVO	5,813.40		68,492.17
12-ENE-24	DEP.EFECTIVO	30,501.36		98,993.53
12-ENE-24	DEP.EFECTIVO	60,413.31		159,406.84
13-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		11,546.95	147,859.89
13-ENE-24	COM NL65016 C01 R 2		8.00	147,851.89
13-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	147,850.61
15-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,500.00	145,350.61
15-ENE-24	Comision x Internet 150124 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	145,347.61
15-ENE-24	IVA Com x Internet 150124 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	145,347.13
15-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,285.92	107,061.21
15-ENE-24	COM NL65016 C01 R 10		40.00	107,021.21
15-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.40	107,014.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116220100229024011800000064 50 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464017048414088924 FAC 088924		645.00	106,369.81
19-ENE-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0004377 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0573991615	3,670.68		110,040.49
22-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,500.00	107,540.49
22-ENE-24	Comision x Internet 220124 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	107,537.49
22-ENE-24	IVA Com x Internet 220124 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	107,537.01
22-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480606203265694, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VENTAS Y REPARACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE REPARACION CVE RASTREO: 8846APR220240122280228 9836 RFC: MABA770115RLA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:22:25		4,020.03	103,516.98
22-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220124		5.00	103,511.98
22-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220124		0.80	103,511.18
24-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655035514917, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SUNNERGY FERRETERI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HERRAMIENTAS DE REPARACION CVE RASTREO: 8846APR220240124280519 8569 RFC: RECC7912117M0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:49:25		34,273.11	69,238.07
24-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240124		5.00	69,233.07
24-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240124		0.80	69,232.27
25-ENE-24	RET PAGO AGUINALDO 65016 NL		50,807.66	18,424.61
25-ENE-24	COM NL65016 C01 R 10		40.00	18,384.61
25-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.40	18,378.21
26-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000870		1,500.00	16,878.21
29-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,500.00	14,378.21
29-ENE-24	Comision x Internet 290124 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	14,375.21
29-ENE-24	IVA Com x Internet 290124 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	14,374.73
29-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290124 DE LA CUENTA 0874862515 PAGO ANUALIDAD CONTRATO 1433	3,132.00		17,506.73
30-ENE-24	00260100240130000052107 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:16:44 DEL CLIENTE DICONSA SA DE CV DE LA CLABE 012470004521000886 CON RFC DIC860428M2A CONCEPTO: PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE REFERENCIA: 3001248 CVE RAST: 00260100240130000052107 1	3,670.68		21,177.41
31-ENE-24	DEP.EFECTIVO	38,180.80		59,358.21
31-ENE-24	DEP.EFECTIVO	43,453.36		102,811.57
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,285.92	64,525.65
31-ENE-24	COM NL65016 C01 R 10		40.00	64,485.65
31-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.40	64,479.25
31-ENE-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000306413		300.00	64,179.25
31-ENE-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000306413		48.00	64,131.25
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	12.38		64,143.63

OTROS

Mes:	ENERO de 2024
Excedentes de depósitos	$ 253,574.23
Tipo de Cambio	$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 253,574.23

***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.**

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

RUMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Folio Fiscal: CAD81BD3-F7FC-4EBF-AEE3-9F8C126A940A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-02-02T02:46:04
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FB/IZg8+6/g8FKKJ4AU4u6UdWVFE87ptREGIEIQ8WOMfzaK2Diq1oUK/ep23fFw1lxx9ip20GwN99RAXgbDv5NZbG/kunjVnU863Rt76x8fGODj5Ggfa5YNkUllSCmlOHnGExrG1nFfMg1qAb2LaP2DA4Pd9JtPlaKDDvH7aeUrditNgg72TFVElUxg2EsIElNq+2AD/+XD3QnKqjsbGBr4dhyQI3Vz/XmsYfWjLaQUhaRxYkYrrY+/rk328q82uBmIg58MzItpVsPN8qzx9zB8UomuUGQKpa1ipmwrwlYjhb757b+DnNgOQeRi2iDlNRSDwhvZlkKS3MnpTMik/fQ==

Sello del SAT:

BuVtPPH61z1Ytz3uHamH+AUwgVL7tJNxNxeMq/en2XfNkDeJLdV93YKqcq7/F3O3ALoylg3e/q9NMk3y1km/adyiavNtq1J9kedYYTdlJnnZtyyXMuwQVlhhKqPoODjbPcg3VCIfW1i4xNpBiqvY0LMzYlqb0o6GngsMn3g53mm4aJb/AKdsAte5lyHtBKKOkwIMOUEvCLUHjsVjgwBBnFpjsRaaRJINTFI8k1YN6KBP/ej7ztf0t9jlDNExOPXwQyCnxtMlG9jkFn5l6wpms/vStCE8pZgZMqjXo6p6tqcZRBbhH1Xaig2x+4z5ccpCAb9PP0CMvP4xuogxvTQ9Yg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|CAD81BD3-F7FC-4EBF-AEE3-9F8C126A940A|2024-02-02T02:46:04|DCD090706E42||FB/IZg8+6/g8FKKJ4AU4u6UdWVFE87ptREGIEIQ8WOMfzaK2Diq1oUK/ep23fFw1lxx9ip20GwN99RAXgbDv5NZbG/kunjVnU863Rt76x8fGODj5Ggfa5YNkUllSCmlOHnGExrG1nFfMg1qAb2LaP2DA4Pd9JtPlaKDDvH7aeUrditNgg72TFVElUxg2EsIElNq+2AD/+XD3QnKqjsbGBr4dhyQI3Vz/XmsYfWjLaQUhaRxYkYrrY+/rk328q82uBmIg58MzItpVsPN8qzx9zB8UomuUGQKpa1ipmwrwlYjhb757b+DnNgOQeRi2iDlNRSDwhvZlkKS3MnpTMik/fQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 28/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

569

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
AUXILIARES DE BANCOS
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO DEL 2024

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1604-1200 A 11120-1604-1200

Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Concepto	Tipo de Poliza	No. Poliza	No. Cheque	Beneficiario	Cargo	Abono	Saldo Final
	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS								88829.48
01/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	REGISTRO DE SALDOS INICIALES DE LAS CUENTAS CONTABLES PARA EL EJERCICIO 2024	APERTURA	1	#0		88829.48	0.00	88829.48
02/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024	DIARIO	23	#0		30501.36	0.00	119330.84
02/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Cancelación) DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024	DIARIO	24	#0		-30501.36	0.00	88829.48
02/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	1	#1	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	86329.48
04/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, BOMBA UBICADA EN SAN MIGUEL LA VIRGEN, DEL PERIODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023	EGRESO	2	#2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	75308.00	11021.48
05/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO EN BANCOS DEL INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023	DIARIO	22	#0		5151.05	0.00	16172.53
05/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	DIARIO	26	#0		3415.82	0.00	19588.35
05/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	DIARIO	27	#0		9970.18	0.00	29558.53
05/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023	DIARIO	28	#0		1102.00	0.00	30660.53
05/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	DIARIO	29	#0		6014.59	0.00	36675.12
05/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023	DIARIO	30	#0		9740.43	0.00	46415.55
05/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	DIARIO	31	#0		1799.97	0.00	48215.52
05/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3 IMPRESION 1000 RECIBOS EN BLOCK	EGRESO	3	#3	LOPEZ HINOJOSA OLGA EVANGELINA	0.00	1790.00	46425.52
05/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, BOMBA UBICADA EN CARRETERA IRIMBO FRENTE A BODEGA, DEL PERIODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 20	EGRESO	4	#4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4086.00	42339.52
05/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5 ENERGIA ELECTRICA, BOMBA UBICADA EN SAN JOSE MAGALLANES, DEL PERIODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023	EGRESO	5	#5	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	31268.00	11071.52
08/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 6 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS ..	EGRESO	6	#6	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	8571.52
10/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO POR CONCEPTO DE COBRO DE AGUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA POR EL USUARIO JUAN MALDONADO	DIARIO	40	#0		1102.05	0.00	9673.57
10/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DE 2024	DIARIO	46	#0		34466.02	0.00	44139.59
10/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Cancelación) DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DE 2024	DIARIO	48	#0		-34466.02	0.00	9673.57
12/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2024	DIARIO	25	#0		30501.36	0.00	40174.93
12/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	DIARIO	32	#0		3163.55	0.00	43338.48
12/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	DIARIO	33	#0		3926.08	0.00	47264.56
12/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	DIARIO	34	#0		17045.11	0.00	64309.67

501

Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Concepto	Tipo de Poliza	No. Poliza	No. Cheque	Beneficiario	Cargo	Abono	Saldo Final
12/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	DIARIO	35	#0		10712.52	0.00	75022.19
12/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	DIARIO	36	#0		3804.00	0.00	78826.19
12/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023	DIARIO	37	#0		14366.70	0.00	93192.89
12/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023	DIARIO	38	#0		5813.40	0.00	99006.29
12/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERODE 2024	DIARIO	39	#0		60413.31	0.00	159419.60
13/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1000 NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE DIC 23 PEDRO PEREZ PEREZ ADILENNE CASTILLO HERRERA	EGRESO	13	#1000	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	11546.95	147872.65
15/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 7 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	7	#7	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	145372.65
15/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1001 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO EJERCICIO FISCAL 2024	EGRESO	14	#1001	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	38285.92	107086.73
17/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 8 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINA DE OOAPAS CORRESPONDIENTE A NOV-ENE EJERCICIO FISCAL 2024	EGRESO	8	#8	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	645.00	106441.73
19/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO POR CONCEPTO DE COBRO DE AGUA, USUARIO MERCANTIL VIHESA	DIARIO	41	#0		3670.68	0.00	110112.41
22/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 9 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	9	#9	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	107612.41
22/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10 HERRAMIENTAS DE REPARACION	EGRESO	10	#10	MARIN BUITRON ALONDRA	0.00	4020.03	103592.38
24/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 11 HERRAMIENTAS DE REPARACION	EGRESO	11	#11	REYES CARMONA CRISPIN	0.00	34273.11	69319.27
25/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1002 PAGO A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2DA PARTE 2023	EGRESO	15	#1002	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	50807.66	18511.61
26/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	EGRESO	17	#0	NAVARRETE NAVARRETE VICTOR HUGO	0.00	0.00	18511.61
26/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 870 CAMARA DE SEGURIDAD INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO	EGRESO	18	#870	NAVARRETE NAVARRETE VICTOR HUGO	0.00	1500.00	17011.61
29/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO POR CONCEPTO DE COBRO DE AGUA, POR EL USUARIO GASOLINERA CRISTO REY	DIARIO	42	#0		3132.00	0.00	20143.61
29/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 12 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	12	#12	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	17643.61
30/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO POR CONCEPTO DE COBRO DE AGUA, TRANSFERENCIA USUARIO DICONSA	DIARIO	43	#0		3670.68	0.00	21314.29
31/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DE 2024	DIARIO	44	#0		38180.80	0.00	59495.09
31/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DE 2024	DIARIO	45	#0		43453.36	0.00	102948.45
31/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1003 NOMINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	EGRESO	16	#1003	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	38285.92	64662.53

Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Concepto	Tipo de Poliza	No. Poliza	No. Cheque	Beneficiario	Cargo	Abono	Saldo Final
31/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10001 COMISION DEL BANCO POR TRANSFERENCIAS	EGRESO	19	#10001	BANORTE	0.00	531.28	64131.25
31/01/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INGRESOS LOCALES DEL MES DE ENERO 2024	INGRESO	2	#0		12.38	0.00	64143.63
									Saldo Final	64143.63

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL MES DE FEBRERO DEL 2024
BANORTE - 0520 - 0421529520 INGRESOS PROPIOS

Fecha	Tipo	Núm. Cheque/Transferencia	Beneficiario / Descripción	Estado	Depósito	Retiro	Saldo
						Saldo Inicial	$ 64,143.63
02/02/2024	TRANSFERENCIA	# 13	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	Conciliado	$ -	$ 630.00	$ 63,513.63
02/02/2024	TRANSFERENCIA	# 14	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORÍA SA	Conciliado	$ -	$ 9,102.13	$ 54,411.50
02/02/2024	TRANSFERENCIA	# 15	BOLAÑOS CELESTIN ALVARO	Conciliado	$ -	$ 2,586.20	$ 51,825.30
05/02/2024	TRANSFERENCIA	# 16	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	$ 49,325.30
07/02/2024	TRANSFERENCIA	# 17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 4,157.00	$ 45,168.30
07/02/2024	TRANSFERENCIA	# 18	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 70,220.00	-$ 25,051.70
07/02/2024	TRANSFERENCIA	# 19	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 29,725.00	-$ 54,776.70
08/02/2024	CHEQUE	# 871	CEDEÑO URQUIZA FABRICIO	Conciliado	$ -	$ 4,800.00	-$ 59,576.70
09/02/2024	TRANSFERENCIA	# 20	MARIN BUITRON ALONDRA	Conciliado	$ -	$ 2,170.01	-$ 61,746.71
12/02/2024	TRANSFERENCIA	# 21	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	-$ 64,246.71
15/02/2024	TRANSFERENCIA	# 1004	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	Conciliado	$ -	$ 38,385.92	-$ 102,632.63
15/02/2024	TRANSFERENCIA	# 1005	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	Conciliado	$ -	$ 1,037.20	-$ 103,669.83
19/02/2024	TRANSFERENCIA	# 22	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	-$ 106,169.83
19/02/2024	TRANSFERENCIA	# 1006	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	Conciliado	$ -	$ 1,527.87	-$ 107,697.70
26/02/2024	TRANSFERENCIA	# 23	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	-$ 110,197.70
26/02/2024	TRANSFERENCIA	# 24	BOLAÑOS CELESTIN ALVARO	Conciliado	$ -	$ 413.79	-$ 110,611.49
26/02/2024	TRANSFERENCIA	# 25	BOLAÑOS CELESTIN ALVARO	Conciliado	$ -	$ 2,999.99	-$ 113,611.48
26/02/2024	TRANSFERENCIA	# 26	MAS TUBO SA DE CV	Conciliado	$ -	$ 8,828.76	-$ 122,440.24
29/02/2024	TRANSFERENCIA	# 27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 4,225.00	-$ 126,665.24
29/02/2024	TRANSFERENCIA	# 28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 32,732.00	-$ 159,397.24
29/02/2024	TRANSFERENCIA	# 29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 67,031.00	-$ 226,428.24
29/02/2024	TRANSFERENCIA	# 1007	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	Conciliado	$ -	$ 31,189.34	-$ 257,617.58
29/02/2024	TRANSFERENCIA	# 10003	BANORTE	Conciliado	$ -	$ 501.12	-$ 258,118.70
02/02/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE ENERO DE 2024	Conciliado	$ 45,284.84	$ -	-$ 212,833.86
02/02/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO DE 2024	Conciliado	$ 17,160.28	$ -	-$ 195,673.58
02/02/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DE 2024	Conciliado	$ 34,735.65	$ -	-$ 160,937.93
02/02/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DE 2024	Conciliado	$ 59,914.27	$ -	-$ 101,023.66
02/02/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DE 2024	Conciliado	$ 44,991.90	$ -	-$ 56,031.76
10/01/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DE 2024	Conciliado	$ 34,466.02	$ -	-$ 21,565.74
29/02/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ENERO DE 2024	Conciliado	$ 31,971.92	$ -	$ 10,406.18
29/02/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DE 2024	Conciliado	$ 31,531.23	$ -	$ 41,937.41
29/02/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DE 2024	Conciliado	$ 32,728.64	$ -	$ 74,666.05
29/02/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DE 2024	Conciliado	$ 16,888.72	$ -	$ 91,554.77
29/02/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO DE 2024	Conciliado	$ 29,397.48	$ -	$ 120,952.25
29/02/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DE 2024	Conciliado	$ 18,738.41	$ -	$ 139,690.66
29/02/2024	INTERESES COBRADOS	---	INTERESES COBRADOS FEBRERO 2024	Conciliado	$ 29.44	$ -	$ 139,720.10
						Saldo Bancario	$ 139,720.10
						Saldo Contable	$ 139,720.10

505

P.A Ruiz Alcalis Acuceno

DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

P.A

L.C MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ooapas
del H. Ayuntamiento
de Irimbo, Mich.
2024 - 2025

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
AVENIDA MORELOS 38

CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 44966831
RFC: 00A1410281EA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024
Fecha de corte	29/Febrero/2024
Moneda	PESOS

506

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0421529520	072 480 00421529520 9	$64,143.63	$139,720.10
TOTAL			$64,143.63	$139,720.10

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Saldo inicial del periodo	$ 64,143.63
+ Total de depósitos	$ 397,809.36
- Total de retiros	$ 321,761.21
+ Intereses Netos Ganados	$ 29.44
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 432.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 69.12
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 139,720.10
Saldo disponible al día*	$ 139,720.10

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$ 166,123.19
Días que comprende el periodo	29

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 29.44
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 29.44

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

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 432.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $64,143.63)

SECRETARÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

DEPÓSITOS	$397,809.36
RETIROS	$321,761.21
COMISIONES	$432.00
OTROS CARGOS	$69.12
SALDO FINAL	$139,720.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			64,143.63
02-FEB-24	DEP.EFECTIVO	59,914.27		124,057.90
02-FEB-24	DEP.EFECTIVO	44,991.90		169,049.80
02-FEB-24	DEP.EFECTIVO	34,466.02		203,515.82
02-FEB-24	DEP.EFECTIVO	45,284.84		248,800.66
02-FEB-24	DEP.EFECTIVO	17,160.28		265,960.94
02-FEB-24	DEP.EFECTIVO	34,735.65		300,696.59
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004679542121, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAPELERIA CHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENGARGOLADO CVE RASTREO: 8846APR2202402022828018224 RFC: GUVJ860319J57 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:49:46		630.00	300,066.59
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		5.00	300,061.59
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		0.80	300,060.79
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001842990940, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUITE FINANCIERA PAGO 2319 CVE RASTREO: 8846APR2202402022828050921 RFC: TCS150309MM9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:57:49		9,102.13	290,958.66
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		5.00	290,953.66
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		0.80	290,952.86
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700710882096, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALVARO BOLANOS CELESTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EXCAVACION DE ZANJA CVE RASTREO: 8846APR2202402022829602924 RFC: BOCA67111796A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:38:00		2,586.20	288,366.66
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		5.00	288,361.66
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		0.80	288,360.86
05-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,500.00	285,860.86
05-FEB-24	Comision x Internet 050224 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	285,857.86
05-FEB-24	IVA Com x Internet 050224 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	285,857.38
07-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110099324020200000041577 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464038097636088924 FAC 088924		4,157.00	281,700.38
07-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116293050130124020100000702202 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464038097639088924 FAC 088924		70,220.00	211,480.38
07-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110064124020200000297255 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464038097641088924 FAC 088924		29,725.00	181,755.38
08-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000871		4,800.00	176,955.38
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480606203265694, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VENTAS Y REPARACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HERRAMIENTAS DE REPERACIoN CVE RASTREO: 8846APR2202402092841619768 RFC: MABA770115RLA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:01:41		2,170.01	174,785.37
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		5.00	174,780.37
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		0.80	174,779.57
12-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,500.00	172,279.57
12-FEB-24	Comision x Internet 120224 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	172,276.57
12-FEB-24	IVA Com x Internet 120224 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	172,276.09
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,385.92	133,890.17
15-FEB-24	COM NL65016 C01 R 10		40.00	133,850.17
15-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.40	133,843.77
15-FEB-24	RET PAGO PRIMA VACACI 65016 NL		1,037.20	132,806.57
15-FEB-24	COM NL65016 C02 R 1		4.00	132,802.57
15-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	132,801.93
19-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,500.00	130,301.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-FEB-24	Comision x Internet 190224 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	130,298.93
19-FEB-24	IVA Com x Internet 190224 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	130,298.45
19-FEB-24	RET PAGO PRIMA VACACI 65016 NL		1,527.87	128,770.58
19-FEB-24	COM NL65016 C01 R 1		4.00	128,766.58
19-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	128,765.94
26-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,500.00	126,265.94
26-FEB-24	Comision x Internet 260224 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	126,262.94
26-FEB-24	IVA Com x Internet 260224 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	126,262.46
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700710882096, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALVARO BOLANOS CELESTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EXCAVACION DE ZANJA FALTANTE CVE RASTREO: 8846APR220240226876992359 RFC: BOCA67111796A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:07:31		413.79	125,848.67
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		5.00	125,843.67
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		0.80	125,842.87
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260224 =REFERENCIA CTA/CEL : 0152984466 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAS TUB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TUBO PVC HCO INGLES CCAM RD26 CVE RASTREO: 8846APR220240226287724 7465 RFC: MTU060607EE6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:58:29		8,828.76	117,014.11
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		5.00	117,009.11
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		0.80	117,008.31
26-FEB-24	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0260224 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:MAS TUBO ORDENANTE:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCAN CVE.RASTR: 8846APR220240226287724 7465 HORA LIQ: 11:58:40 hrs.		8,828.76-	125,837.07
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700710882096, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALVARO BOLANOS CELESTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EXCAVACION DE ZANJA LA LOMA CVE RASTREO: 8846APR220240226287727 3695 RFC: BOCA67111796A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:08:54		2,999.99	122,837.08
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		5.00	122,832.08
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		0.80	122,831.28
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001529844665, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAS TUB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TUBO PVC HCO INGLES CCAM RD26 CVE RASTREO: 8846APR120240226287760 2363 RFC: MTU060607EE6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:47		8,828.76	114,002.52
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		5.00	113,997.52
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		0.80	113,996.72
29-FEB-24	DEP.EFECTIVO	31,971.92		145,968.64
29-FEB-24	DEP.EFECTIVO	31,531.23		177,499.87
29-FEB-24	DEP.EFECTIVO	32,728.64		210,228.51
29-FEB-24	DEP.EFECTIVO	16,888.72		227,117.23
29-FEB-24	DEP.EFECTIVO	29,397.48		256,514.71
29-FEB-24	DEP.EFECTIVO	18,738.41		275,253.12
29-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110099324030300000422 50 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464060072257088924 FAC 088924		4,225.00	271,028.12
29-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110064124030300003273 27 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464060017814088924 FAC 088924		32,732.00	238,296.12
29-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116293050130124030200006703 17 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464060052946088924 FAC 088924		67,031.00	171,265.12
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		31,189.34	140,075.78
29-FEB-24	COM NL65016 C01 R 8		32.00	140,043.78
29-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.12	140,038.66
29-FEB-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000306413		300.00	139,738.66
29-FEB-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000306413		48.00	139,690.66
29-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-29	29.44		139,720.10

Mes:	**FEBRERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 382,809.36
Tipo de Cambio	$ 17.0605
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 636,383.59

***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.**

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: [illegible], 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 [illegible] 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	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 [illegible]

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 7CB9C1D5-66F5-4C8F-AFDF-7912CAD14D4A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-03-02T09:34:48
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-02-29
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ssE7TSiqzJPJaL3V6YBmgU+sWHAr3NWbaOxywMeOGLdye4YBgbfvVIUrZT3FYj3H6a6YSkXtkxNrfiMHAKmHj5xAXlFHVSW+msXCcsNNlxvA+7DJdDYnWc2WmeG/gLM5dLKdkrz9ngIltsNH84mYdPVMZsfpecLCcFBs5a0feT6EagCibcU+Ma+s53EfxqqCyof89KyRu2qmpsvyPKg9salum6hJbJPQPRFxmCZuO1/rCTQw53wmz3OP4sgqYf3PWJD68CHfbCqhp+GSlBOY+ro8UMWdcshaYFb73A4R5prLAPwf3iROMlbQhQ7e1fE50NYVo7oPyFs/RwEN9R0ceA==

Sello del SAT:

aPLh12COJf/IGroq1F3kq01t12gsR8Nb7X3/ePzZoaHrlTjPkKrmzEN2dFYj4dZGoX8tfP7NyHfB1BYIMUwSk1cfUg6aqWlcV/GxWeAA900MM0hkNz3/9fnxD4vBWYbHju/ASymOma2NaOAoHgromQdqKaDR6969jo/08xYhQAh5AFDNIC5PNQZHVk9tcWDKPRcKPW7Y4MQZvIdW7e8b9L9rgJG9fgCz8wGFWcUStYXxu+Rrv/fMgC5LQrQNK2GDhGvTSvpB/u5XfW2aJ5aU9oSSX6XLoYUyU3qYT7mJZbP/t+p7bjJaRdztBR0dM461OtOKSEIdCh4qCneouedjmw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7CB9C1D5-66F5-4C8F-AFDF-7912CAD14D4A|2024-03-02T09:34:48|DCD090706E42||ssE7TSiqzJPJaL3V6YBmgU+sWHAr3NWbaOxywMeOGLdye4YBgbfvVIUrZT3FYj3H6a6YSkXtkxNrfiMHAKmHj5xAXlFHVSW+msXCcsNNlxvA+7DJdDYnWc2WmeG/gLM5dLKdkrz9ngIltsNH84mYdPVMZsfpecLCcFBs5a0feT6EagCibcU+Ma+s53EfxqqCyof89KyRu2qmpsvyPKg9salum6hJbJPQPRFxmCZuO1/rCTQw53wmz3OP4sgqYf3PWJD68CHfbCqhp+GSlBOY+ro8UMWdcshaYFb73A4R5prLAPwf3iROMlbQhQ7e1fE50NYVo7oPyFs/RwEN9R0ceA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: QUINIENTOS UN PESOS 12/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
AUXILIARES DE BANCOS
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO DEL 2024

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1604-1200 A 11120-1604-1200

Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Concepto	Tipo de Poliza	No. Poliza	No. Cheque	Beneficiario	Cargo	Abono	Saldo Final
	1112016041200019520	**0421529520 INGRESOS PROPIOS**								**64143.63**
02/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DE 2024	DIARIO	24	#0		59914.27	0.00	124057.90
02/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DE 2024	DIARIO	25	#0		44991.90	0.00	169049.80
02/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE ENERO DE 2024	DIARIO	26	#0		45284.84	0.00	214334.64
02/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO DE 2024	DIARIO	27	#0		17160.28	0.00	231494.92
02/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DE 2024	DIARIO	28	#0		34735.65	0.00	266230.57
02/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DE 2024	DIARIO	40	#0		34466.02	0.00	300696.59
02/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO DEL 2024	DIARIO	41	#0		34466.02	0.00	335162.61
02/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Cancelación) DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO DEL 2024	DIARIO	42	#0		-34466.02	0.00	300696.59
02/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 13 TONER ENGARGOLADO DISCOS REGISTRADOR	EGRESO	1	#13	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	0.00	630.00	300066.59
02/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 14 ASESORIA PAGO SUITE 4/6	EGRESO	2	#14	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORÍA SA DE CV	0.00	9102.13	290964.46
02/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 15 EXCAVACION DE ZANJA A UN LADO DEL PANTEON NUEVO	EGRESO	3	#15	BOLAÑOS CELESTIN ALVARO	0.00	2586.20	288378.26
05/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 16 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	4	#16	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	285878.26
07/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 17 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	5	#17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4157.00	281721.26
07/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 18 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, BOMBA UBICADA EN SAN MIGUEL LA VIRGEN, DEL PERIODO DICIEMBRE A ENERO EJERCICIO FISCAL 2024	EGRESO	6	#18	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	70220.00	211501.26
07/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 19 ENERGIA ELECTRICA, BOMBA UBICADA EN SAN JOSE MAGALLANES, DEL PERIODO DIEIMBRE A ENERO EJERCICIO FISCAL 2024	EGRESO	7	#19	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	29725.00	181776.26
08/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 871 Mantenimiento general a 2 valvulas fofo de 6" hacer roscas de liston y tuercas para las mismas.	EGRESO	22	#871	CEDEÑO URQUIZA FABRICIO	0.00	4800.00	176976.26
09/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 20 TUBO PVC COPLE DE REPARACION	EGRESO	8	#20	MARIN BUITRON ALONDRA	0.00	2170.01	174806.25
12/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 21 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	9	#21	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	172306.25
15/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1004 NOMINA CORRESI	EGRESO	18	#1004	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	38385.92	133920.33
15/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1005 PRIMA VACACIONAL ANDREA LIZETH VELAZQUEZ MEDINA	EGRESO	19	#1005	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	1037.20	132883.13
19/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 22 COMBUSTIBLE PARA	EGRESO	10	#22	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	130383.13

511

Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Concepto	Tipo de Poliza	No. Poliza	No. Cheque	Beneficiario	Cargo	Abono	Saldo Final
19/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1006 PRIMA VACACIONAL JOSE MANUEL MALAGON SOTO	EGRESO	20	#1006	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	1527.87	128855.26
26/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	11	#23	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	126355.26
26/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 24 EXCAVACION DE ZANJA A UN LADO DEL PANETON NUEVO	EGRESO	12	#24	BOLAÑOS CELESTIN ALVARO	0.00	413.79	125941.47
26/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 25 EXCAVACION DE ZANJA DE LA LOMA	EGRESO	13	#25	BOLAÑOS CELESTIN ALVARO	0.00	2999.99	122941.48
26/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 26 TUBO PVC HCO INGL	EGRESO	14	#26	MAS TUBO SA DE CV	0.00	8828.76	114112.72
29/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ENERC	DIARIO	29	#0		31971.92	0.00	146084.64
29/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DE 2024	DIARIO	30	#0		31531.23	0.00	177615.87
29/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DE 2024	DIARIO	31	#0		32728.64	0.00	210344.51
29/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DE 2024	DIARIO	32	#0		16888.72	0.00	227233.23
29/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO DE 2024	DIARIO	33	#0		29397.48	0.00	256630.71
29/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DE 2024	DIARIO	34	#0		18738.41	0.00	275369.12
29/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 27 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, BOMBA UBICADA CARR IRIMBO FTE A BODEGA, ENE-FEB DEL EJERCICIO FISCAL 2024	EGRESO	15	#27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4225.00	271144.12
29/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 28 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, BOMBA UBICADA MAGALLANES, ENE-FEB DEL EJERCICIO FISCAL 2024	EGRESO	16	#28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	32732.00	238412.12
29/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29 SERVICIO ENERGIA E	EGRESO	17	#29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	67031.00	171381.12
29/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1007 NOMINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA FEBR EJERCICIO FISCAL 2024	EGRESO	21	#1007	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	31189.34	140191.78
29/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10002 NOMINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA FEBR EJERCICIO FISCAL 2024	EGRESO	23	#10002	BANORTE	0.00	501.12	139690.66
29/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Cancelacion) T Núm: 10002 NOMINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA FEBR EJERCICIO FISCAL 2024	EGRESO	24	#0	BANORTE	0.00	-501.12	140191.78
29/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10003 COMISION DEL BANCO POR TRANSFERENCIAS	EGRESO	25	#10003	BANORTE	0.00	501.12	139690.66
29/02/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	INTERESES COBRADOS FEBRERO 2024	INGRESO	1	#0		29.44	0.00	139720.10
									Saldo Final	**139720.10**

SECRETARÍA
IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

512

MARZO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL MES DE MARZO DEL 2024
BANORTE - 9520 - 0421529520 INGRESOS PROPIOS

Fecha	Tipo	Núm. Cheque/Transferencia	Beneficiario / Descripción	Estado	Depósito	Retiro	Saldo
						Saldo Inicial	$ 139,720.10
04/03/2024	TRANSFERENCIA	# 30	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	$ 137,220.10
05/03/2024	CHEQUE	# 872	NAVARRETE NAVARRETE VICTOR HUGO	Conciliado	$ -	$ 1,500.00	$ 135,720.10
06/03/2024	TRANSFERENCIA	# 31	BOLAÑOS CELESTIN ALVARO	Conciliado	$ -	$ 2,999.99	$ 132,720.11
10/03/2024	TRANSFERENCIA	# 32	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	$ 130,220.11
12/03/2024	TRANSFERENCIA	# 33	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	Conciliado	$ -	$ 737.00	$ 129,483.11
13/03/2024	CHEQUE	# 873	BOLAÑOS ALCALA ALFONSO	Conciliado	$ -	$ 5,997.00	$ 123,486.11
			ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
15/03/2024	TRANSFERENCIA	# 1008	SERVICIOS PERSONALES	Conciliado	$ -	$ 31,189.34	$ 92,296.77
19/03/2024	TRANSFERENCIA	# 34	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	$ 89,796.77
19/03/2024	TRANSFERENCIA	# 35	BOLAÑOS CELESTIN ALVARO	Conciliado	$ -	$ 3,000.00	$ 86,796.77
19/03/2024	TRANSFERENCIA	# 36	GUIJOSA VANEGAS MATEO	Conciliado	$ -	$ 2,400.00	$ 84,396.77
24/03/2024	TRANSFERENCIA	# 37	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	$ 81,896.77
26/03/2024	CHEQUE	# 877	PEDRO PEREZ PEREZ	Conciliado	$ -	$ 2,499.97	$ 79,396.80
26/03/2024	CHEQUE	# 878	PEDRO PEREZ PEREZ	Conciliado	$ -	$ 232.38	$ 79,164.42
26/03/2024	CHEQUE	# 879	PEDRO PEREZ PEREZ	Conciliado	$ -	$ 1,051.00	$ 78,113.42
27/03/2024	TRANSFERENCIA	# 38	GUIJOSA VANEGAS MATEO	Conciliado	$ -	$ 1,500.00	$ 76,613.42
27/03/2024	TRANSFERENCIA	# 39	GUIJOSA VANEGAS MATEO	Conciliado	$ -	$ 665.00	$ 75,948.42
31/03/2024	TRANSFERENCIA	# 40	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	$ 73,448.42
			ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
31/03/2024	TRANSFERENCIA	# 1009	SERVICIOS PERSONALES	Conciliado	$ -	$ 31,189.34	$ 42,259.08
31/03/2024	TRANSFERENCIA	# 10004	BANORTE	Conciliado	$ -	$ 474.44	$ 41,784.64
	DEPOSITO DE INGRESO DE		DEPOSITO POR CONCEPTO DE COBRO DE AGUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA POR EL				
15/03/2024	CAJAS	----	USUARIO JUAN CARLOS	Conciliado	$ 2,444.49	$ -	$ 44,229.13
31/03/2024	INTERESES COBRADOS	----	INTERESES COBRADOS DEL MES DE MARZO 2024	Conciliado	$ 19.31	$ -	$ 44,248.44
						Saldo Bancario	$ 44,248.44
						Saldo Contable	$ 44,248.44

P.A. Cruz Atanacio Azcona
DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

L.C MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

P.A.

OOAPAS del H. Ayuntamiento de Irimbo, Mich. 2024 - 2025

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

514

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
AVENIDA MORELOS 38

CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 44966831
RFC: OOA1410281EA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0421529520	072 480 00421529520 9	$139,720.10	$44,248.44
TOTAL			$139,720.10	$44,248.44

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo inicial del periodo	$ 139,720.10
+ Total de depósitos	$ 2,444.49
- Total de retiros	$ 97,461.02
+ Intereses Netos Ganados	$ 19.31
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 409.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 65.44
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 44,248.44
Saldo disponible al día*	$ 44,248.44

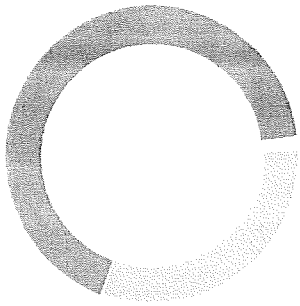
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 101,936.57
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 19.31
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 19.31

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

Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 409.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $139,720.10)



DEPÓSITOS	$2,444.49
RETIROS	$97,461.02
COMISIONES	$409.00
OTROS CARGOS	$65.44
SALDO FINAL	$44,248.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
				139,720.10
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR		2,500.00	137,220.10
04-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		3.00	137,217.10
04-MAR-24	Comision x Internet 040324 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	137,216.62
04-MAR-24	IVA Com x Internet 040324 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		1,500.00	135,716.62
05-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000872		2,999.99	132,716.63
06-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700710882096, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALVARO BOLANOS CELESTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EXCAVACION DE ZANJA CVE RASTREO: 8846APR120240306290l329219 RFC: BOCA67111796A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:47:28		5.00	132,711.63
06-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060324		0.80	132,710.83
06-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060324		2,500.00	130,210.83
10-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		3.00	130,207.83
10-MAR-24	Comision x Internet 100324 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	130,207.35
10-MAR-24	IVA Com x Internet 100324 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		737.00	129,470.35
12-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137480104909217833, BEM SPEI BCO:137 BENEF:PAPELERIA CHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CARTUCHOS DE TINTA CVE RASTREO: 8846APR120240312291341l410 RFC: GUVJ860319J57 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:20:55		5.00	129,465.35
12-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120324		0.80	129,464.55
12-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120324		5,997.00	123,467.55
13-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000873	2,444.49		125,912.04
15-MAR-24	240315012724860655I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:34:15 DEL CLIENTE GUTIERREZ PERALTA JUAN CARLOS DE LA CLABE 127180002467173847 CON RFC GUPJ8907266L6 CONCEPTO: pago agua REFERENCIA: 0295209 CVE RAST: 240315012724860655I		31,189.34	94,722.70
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		32.00	94,690.70
15-MAR-24	COM NL65016 C01 R 8		5.12	94,685.58
15-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		2,500.00	92,185.58
19-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		3.00	92,182.58
19-MAR-24	Comision x Internet 190324 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	92,182.10
19-MAR-24	IVA Com x Internet 190324 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3,000.00	89,182.10
19-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700710882096, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALVARO BOLANOS CELESTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER PAGO FAC B13 EXCAVACION CVE RASTREO: 8846APR120240319292940078l RFC: BOCA67111796A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:44:46		5.00	89,177.10
19-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		0.80	89,176.30
19-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		2,400.00	86,776.30
19-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605505390080, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELECTRICO Y REPARACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BATERIA CVE RASTREO: 8846APR120240319293020689l RFC: GUVM710921S67 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:37:55		5.00	86,771.30
19-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		0.80	86,770.50
19-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		2,500.00	84,270.50
24-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		3.00	84,267.50
24-MAR-24	Comision x Internet 240324 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	84,267.02
24-MAR-24	IVA Com x Internet 240324 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		1,051.00	83,216.02
26-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000879		232.38	82,983.64
26-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000878		2,499.97	80,483.67
26-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000877		31,189.34	49,294.33
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		32.00	49,262.33
27-MAR-24	COM NL65016 C01 R 8		5.12	49,257.21
27-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA			

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605505390080, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELECTRICO Y REPARACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REP SISTEMA CVE RASTREO: 8846APR220240327294858317 8 RFC: GUVM710921S67 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:26:47		1,500.00	47,757.21
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	47,752.21
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	47,751.41
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605505390080, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELECTRICO Y REPARACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACIONES CVE RASTREO: 8846APR120240327294858320 0 RFC: GUVM710921S67 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:26:47		665.00	47,086.41
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	47,081.41
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	47,080.61
27-MAR-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000306413		300.00	46,780.61
27-MAR-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000306413		48.00	46,732.61
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	19.31		46,751.92
31-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,500.00	44,251.92
31-MAR-24	Comision x Internet 310324 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	44,248.92
31-MAR-24	IVA Com x Internet 310324 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	44,248.44

OTROS

	MARZO de 2024
Mes:	$ 0.00
Excedentes de depósitos	$ 16.7032
Tipo de Cambio	
Resumen por cliente del ejercicio 2024	$ 636,383.59
Monto de excedente de depósitos	

***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.**

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)		

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Folio Fiscal: 914205E8-7CE8-49A5-9C2A-3375C4EA1906
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T12:44:52
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

YIbwMl3o2AsRFQuktXhD1ciCrfLcHXCFb3nAXYXaXnB5xknl5gEIN+gBjoqFXofpcCTedYzpepZMFVY1Jwx5kE+j/g6UMJhv/7u/OXC6Z/kz408pC
ol6uuNIOSh/SJ+HHa1DBAW4weY0HY5F6wXFRBlPtoH2k01aCl6l463WBEJOzj/yiYVHYFL3U+7URnUwJDfzTfwRhWF69SBH9IVIuuEuk9PYx5p
MzIgqK/Tp7mMIB48DqXgZz0HyOS2SU6Ph2d1nSfWjORi+AJJquJtCK5gsqVPnE5JzMGvgpC/JH2oS2t73UKmQ7yFz/yKh/NEJl8KTnh0ibYCjbe
gY7yi1jQ==

Sello del SAT:

gdfrfzFqNYJZgBy8OxVJ82Vmlz+sjKSpoY/esMaidowdMxrD4a+/mqWixALY+Nhq8YRV5I94Lfb3OLWh/oGN0QHZ6yraZSDyji+PPLvyhuZXLRI
PWqGpiJPN2ELFr0yB6BhQn4DIwoeMjcpMSRFd3+TQIEz22EniaqveW2CxciWxcxfsxp/zSPfCH59igLP99AxBOch3GINCQeY0XvUFY6hrc0hZFcvi
mf5VQWFDi+cuujCR//YBOhS4J4eIIXcYO3rikywbdHoNBA4WQszDZXF5pcVgEa00TA+wV21TyRrxMEoZ/DU3rE51f9wBlVya78r2bVO3fcswAxy
eHXXgsQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|914205E8-7CE8-49A5-9C2A-3375C4EA1906|2024-04-
01T12:44:52|DCD090706E42||YIbwMl3o2AsRFQuktXhD1ciCrfLcHXCFb3nAXYXaXnB5xknl5gEIN+gBjoqFXofpcCTe
dYzpepZMFVY1Jwx5kE+j/g6UMJhv/7u/OXC6Z/kz408pCol6uuNIOSh/SJ+HHa1DBAW4weY0HY5F6wXFRBlPtoH2k
01aCl6l463WBEJOzj/yiYVHYFL3U+7URnUwJDfzTfwRhWF69SBH9IVIuuEuk9PYx5pMzIgqK/Tp7mMIB48DqXgZz0H
yOS2SU6Ph2d1nSfWjORi+AJJquJtCK5gsqVPnE5JzMGvgpC/JH2oS2t73UKmQ7yFz/yKh/NEJl8KTnh0ibYCjbegY7yi
1jQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
AUXILIARES DE BANCOS
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO DEL 2024

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1604-1200 A 11120-1604-1200

Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Concepto	Tipo de Poliza	No. Poliza	No. Cheque	Beneficiario	Cargo	Abono	Saldo Final
	111201604120001952O	**0421529520 INGRESOS PROPIOS**								**139720.10**
			(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 30 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	1	#30	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	137220.10
04/03/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 872 CAMARA DE SEGURIDAD DAHUA 2MP	EGRESO	14	#872	NAVARRETE NAVARRETE VICTOR HUGO	0.00	1500.00	135720.10
05/03/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 31 EXCAVACION DE ZANJA Y TAPADO A UN LADO DE PANTEON NUEVO	EGRESO	2	#31	BOLAÑOS CELESTIN ALVARO	0.00	2999.99	132720.11
06/03/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 32 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	3	#32	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	130220.11
10/03/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 33 CARTUCHOS PARA EPSON ENGRAGOLADO DISCO	EGRESO	4	#33	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	0.00	737.00	129483.11
12/03/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 873 MANTENIMIENTO DE BOMBA Y ARRANCADORES	EGRESO	15	#873	BOLAÑOS ALCALA ALFONSO	0.00	5997.00	123486.11
13/03/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO POR CONCEPTO DE COBRO DE AGUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA POR EL USUARIO JUAN CARLOS	DIARIO	20	#0		2444.49	0.00	125930.60
15/03/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1008 NOMINA CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA MAR EJERCICIO FISCAL 2024	EGRESO	12	#1008	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	31189.34	94741.26
19/03/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 34 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	5	#34	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	92241.26
19/03/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 35 EXCAVACION ZANJA	EGRESO	6	#35	BOLAÑOS CELESTIN ALVARO	0.00	3000.00	89241.26
19/03/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 36 BATERIA	EGRESO	7	#36	GUIJOSA VANEGAS MATEO	0.00	2400.00	86841.26
24/03/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 37 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	8	#37	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	84341.26
26/03/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 877 COMBUSTIBLE	EGRESO	16	#877	PEDRO PEREZ PEREZ	0.00	2499.97	81841.29
26/03/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 878 ABRAZADERA Y COPLES	EGRESO	17	#878	PEDRO PEREZ PEREZ	0.00	232.38	81608.91
26/03/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 879 CASETAS MORELIA	EGRESO	18	#879	PEDRO PEREZ PEREZ	0.00	1051.00	80557.91
27/03/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 38 REP. SISTEMA ELECTRICO	EGRESO	9	#38	GUIJOSA VANEGAS MATEO	0.00	1500.00	79057.91
27/03/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39 REP SISTEMA ELECTRICO	EGRESO	10	#39	GUIJOSA VANEGAS MATEO	0.00	665.00	78392.91
31/03/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	11	#40	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	75892.91
31/03/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1009 NOMINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA MAR EJERCICIO FISCAL 2024	EGRESO	13	#1009	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	31189.34	44703.57
31/03/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10004 COMISION DEL BANCO POR TRANSFERENCIAS	EGRESO	19	#10004	BANORTE	0.00	474.44	44229.13
31/03/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	INTERESES COBRADOS DEL MES DE MARZO 2024	INGRESO	1	#0		19.31	0.00	44248.44
									Saldo Final	**44248.44**

520

ABRIL

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL MES DE ABRIL DEL 2024
BANORTE - 9520 - 0421519520 INGRESOS PROPIOS

Fecha	Tipo	Núm. Cheque/Transferencia	Beneficiario / Descripción	Estado	Depósito	Retiro	Saldo
						Saldo Inicial	$ 44,248.44
02/04/2024	TRANSFERENCIA	# 41	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 3,737.00	$ 40,511.44
02/04/2024	TRANSFERENCIA	# 42	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 30,128.00	$ 10,383.44
02/04/2024	TRANSFERENCIA	# 43	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 78,552.00	-$ 68,168.56
03/04/2024	TRANSFERENCIA	# 44	BOLAÑOS CELESTIN ALVARO	Conciliado	$ -	$ 5,999.98	-$ 74,168.54
08/04/2024	TRANSFERENCIA	# 45	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	-$ 76,668.54
14/04/2024	TRANSFERENCIA	# 46	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	-$ 79,168.54
15/04/2024	TRANSFERENCIA	# 1010	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	Conciliado	$ -	$ 31,189.34	-$ 110,357.88
17/04/2024	TRANSFERENCIA	# 47	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORÍA SA DE CV	Conciliado	$ -	$ 9,102.13	-$ 119,460.01
18/04/2024	TRANSFERENCIA	# 48	MARIN BUITRON ALONDRA	Conciliado	$ -	$ 5,399.99	-$ 124,860.00
18/04/2024	TRANSFERENCIA	# 49	MARIN BUITRON ALONDRA	Conciliado	$ -	$ 5,399.99	-$ 130,259.99
18/04/2024	TRANSFERENCIA	# 50	MARIN BUITRON ALONDRA	Conciliado	$ -	$ 5,039.88	-$ 135,299.87
18/04/2024	TRANSFERENCIA	# 51	MARIN BUITRON ALONDRA	Conciliado	$ -	$ 2,011.16	-$ 137,311.03
18/04/2024	TRANSFERENCIA	# 52	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	-$ 139,811.03
21/04/2024	TRANSFERENCIA	# 53	MONROY GUILLEN ANDREA	Conciliado	$ -	$ 494.61	-$ 140,305.64
22/04/2024	TRANSFERENCIA	# 54	BOLAÑOS CELESTIN ALVARO	Conciliado	$ -	$ 1,200.00	-$ 141,505.64
23/04/2024	TRANSFERENCIA	# 55	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	-$ 144,005.64
29/04/2024	TRANSFERENCIA	# 1011	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	Conciliado	$ -	$ 28,092.95	-$ 172,098.59
30/04/2024	TRANSFERENCIA	# 10005	BANORTE	Conciliado	$ -	$ 477.92	-$ 172,576.51
02/04/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DEL 2024	Conciliado	$ 15,635.65	$ -	-$ 156,940.86
02/04/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DEL 2024	Conciliado	$ 29,462.56	$ -	-$ 127,478.30
02/04/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ENERO DEL 2024	Conciliado	$ 35,404.66	$ -	-$ 92,073.64
15/04/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL 2024	Conciliado	$ 20,606.51	$ -	-$ 71,467.13
15/04/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024	Conciliado	$ 18,605.28	$ -	-$ 52,861.85
15/04/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024	Conciliado	$ 7,145.94	$ -	-$ 45,715.91
15/04/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MARZO DEL 2024	Conciliado	$ 2,223.61	$ -	-$ 43,492.30
18/04/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024	Conciliado	$ 9,068.60	$ -	-$ 34,423.70
18/04/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024	Conciliado	$ 4,322.40	$ -	-$ 30,101.30
18/04/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024	Conciliado	$ 7,528.00	$ -	-$ 22,573.30
29/04/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024	Conciliado	$ 31,919.39	$ -	$ 9,346.09
30/04/2024	INTERESES COBRADOS	---	INTERESES NETOS GANADOS DEL BANCO	Conciliado	$ 1.15	$ -	$ 9,347.24
						Saldo Bancario	$ 9,347.24

DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

L.C. MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ooapas
del H. Ayuntamiento
de Irimbo, Mich.
2024 - 2025

SECRETARÍA
IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
AVENIDA MORELOS 38

CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 44966831
RFC: OOA1410281EA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

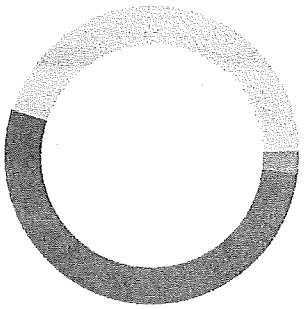
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0421529520	072 480 00421529520 9	$44,248.44	$9,347.24
TOTAL			$44,248.44	$9,347.24

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 44,248.44
+ Total de depósitos	$ 181,922.60
- Total de retiros	$ 216,347.03
+ Intereses Netos Ganados	$ 1.15
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 412.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 65.92
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 9,347.24
Saldo disponible al día*	$ 9,347.24
Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 10,652.41
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.13%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1.15
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1.15
Saldo no disponible al día	
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	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 412.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $44,248.44)



DEPÓSITOS	$181,922.60
RETIROS	$216,347.03
COMISIONES	$412.00
OTROS CARGOS	$65.92
SALDO FINAL	$9,347.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
				44,248.44
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR	15,635.65		59,884.09
02-ABR-24	DEP.EFECTIVO	29,462.56		89,346.65
02-ABR-24	DEP.EFECTIVO	35,404.66		124,751.31
02-ABR-24	DEP.EFECTIVO		3,737.00	121,014.31
02-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110099324040400000037370 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464093029606088924 FAC 088924		30,128.00	90,886.31
02-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110064124040400000301285 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464093034602088924 FAC 088924		78,552.00	12,334.31
02-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116293050130124040100000785524 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464093005468088924 FAC 088924		5,999.98	6,334.33
03-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700710882096, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALVARO BOLANOS CELESTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EXCAVACION DE ZANJA CVE RASTREO: 8846APR120240403296472672 6 RFC: BOCA67111796A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:27:12		5.00	6,329.33
03-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030424		0.80	6,328.53
03-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030424		2,500.00	3,828.53
08-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070424 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0573991615 COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		3.00	3,825.53
08-ABR-24	Comision x Internet 0000070424 Transferencias Terceros Banorte 0421529520 306413		0.48	3,825.05
08-ABR-24	IVA Com x Internet 0000070424 Transferencias Terceros Banorte 0421529520 306413		2,500.00	1,325.05
14-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		3.00	1,322.05
14-ABR-24	Comision x Internet 140424 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	1,321.57
14-ABR-24	IVA Com x Internet 140424 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413	20,606.51		21,928.08
15-ABR-24	DEP.EFECTIVO	18,605.28		40,533.36
15-ABR-24	DEP.EFECTIVO	7,145.94		47,679.30
15-ABR-24	DEP.EFECTIVO	2,223.61		49,902.91
15-ABR-24	DEP.EFECTIVO		31,189.34	18,713.57
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		32.00	18,681.57
15-ABR-24	COM NL65016 C01 R 8		5.12	18,676.45
15-ABR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		9,102.13	9,574.32
17-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001842990940, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUITE FINANCIERA 2349 CVE RASTREO: 8846APR220240417299642 1965 RFC: TCS150309MM9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:03:41		5.00	9,569.32
17-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170424		0.80	9,568.52
17-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170424	9,068.60		18,637.12
18-ABR-24	DEP.EFECTIVO	4,322.40		22,959.52
18-ABR-24	DEP.EFECTIVO	7,528.00		30,487.52
18-ABR-24	DEP.EFECTIVO		5,399.99	25,087.53
18-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480606203265694, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VENTAS Y REPARACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TUBO PVC HIDRAULICO CVE RASTREO: 8846APR220240418299869 5744 RFC: MABA770115RLA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:33:41		5.00	25,082.53
18-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180424		0.80	25,081.73
18-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180424		5,399.99	19,681.74
18-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480606203265694, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VENTAS Y REPARACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TUBO PVC HIDRAULICO CVE RASTREO: 8846APR120240418299869 5747 RFC: MABA770115RLA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:33:41		5.00	19,676.74
18-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180424		0.80	19,675.94
18-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180424			

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
				14,636.06
18-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480606203265694, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VENTAS Y REPARACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TUBO PVC HIDRAULICO CVE RASTREO: 8846APR220240418299869574 8 RFC: MABA770115RLA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:33:41		5,039.88	
18-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180423		5.00	14,631.06
18-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180423		0.80	14,630.26
18-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480606203265694, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VENTAS Y REPARACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TUBO PVC COPLES CVE RASTREO: 8846APR120240418299869575 0 RFC: MABA770115RLA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:33:41		2,011.16	12,619.10
18-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180424		5.00	12,614.10
18-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180424		0.80	12,613.30
21-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,500.00	10,113.30
21-ABR-24	Comision x Internet 210424 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	10,110.30
21-ABR-24	IVA Com x Internet 210424 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	10,109.82
22-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137480104909217833, BEM SPEI BCO:137 BENEF:PAPELERIA CHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HOJA BLANCA CARTA C500 PERFECT PRINT CVE RASTREO: 8846APR120240422300776489 3 RFC: GUVJ860319J57 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:55:27		494.61	9,615.21
22-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220424		5.00	9,610.21
22-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220424		0.80	9,609.41
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700710882096, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALVARO BOLANOS CELESTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EXCAVACION COLONIA CEDROS CVE RASTREO: 8846APR120240423300985067 1 RFC: BOCA67111796A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:12:45		1,200.00	8,409.41
23-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230424		5.00	8,404.41
23-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230424		0.80	8,403.61
29-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,500.00	5,903.61
29-ABR-24	Comision x Internet 290424 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	5,900.61
29-ABR-24	IVA Com x Internet 290424 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	5,900.13
29-ABR-24	DEP.EFECTIVO	31,919.39		37,819.52
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		28,092.95	9,726.57
30-ABR-24	COM NL65016 C01 R 7		28.00	9,698.57
30-ABR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.48	9,694.09
30-ABR-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000306413		300.00	9,394.09
30-ABR-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000306413		48.00	9,346.09
30-ABR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	1.15		9,347.24

OTROS▼

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

	ABRIL de 2024
Mes:	$ 166,922.60
Excedentes de depósitos	$ 17.1552
Tipo de Cambio	
Resumen por cliente del ejercicio 2024	$ 803,306.19
Monto de excedente de depósitos	

***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.**

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421572570 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 5A7F6C41-9428-48CD-9FA0-A296B80F31DB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T20:37:15
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

j6pSkrUaJMpu6epbll6lgD/3pejSrN+Nfl//6EZyTwIVFLiijEMgDGJXhyib7K6/Z6yfyAdwkXdxXO1t17heg7iVTakmCCnfr3GtzPVWKzpYX81l2kjtfP
YweVlzG23gltf2r9fZjj52Nn7oPO/vgJ0vloib8haLop+ttDWSyCL9jTuthiT4iyMAcO/wMY9MI+H3r0V9U3Joxlk2ALUWWtV623Y8WBQpXjsiHgQf
xoQigI8uZ+j3xklLA+BGa31bejL1usUE5sGD06KlueHls/XPm995EkZqCZQGlvcX7uyT3BO4kPuf1HBHEu5MZ0PfPn+NSgtM/4QU6PqXC9h/sw=
=

Sello del SAT:

gXS5d/YHB8kSkJdpkKtA3K2yFbR0E2iJ7fbuX2v+8tN5lMSsmMum/SDlurgHj38wV7uBFVl1XZym+CppsBVb/2ejDpB4O4NcUxiMnJPc7i00tB3J
gruEet/9SitJbmUTm5UTx4YfycMlxzqpgcfqfjTEr5sdMu/ulqvFQovv19NzejgD5G8Jtv26vE8zm9EDGVMElpS9GpyG0QJ5uo8RpjM7udFfmAqUK
HArqe4oGwsYqcJ9wyHFQFBvbzQnwOHgqebigAc1Dg7X4fvVx2wwEHSmbLFeaTFVeniEQM2nRgOt9vnMYWoqNf3GmKUZ7BBlSMu/RKrTBZ
VmEMFE/MxTdQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|5A7F6C41-9428-48CD-9FA0-A296B80F31DB|2024-05-
01T20:37:15|DCD090706E42||j6pSkrUaJMpu6epbll6lgD/3pejSrN+Nfl//6EZyTwIVFLiijEMgDGJXhyib7K6/Z6yfyAdw
kXdxXO1t17heg7iVTakmCCnfr3GtzPVWKzpYX81l2kjtfPYweVlzG23gltf2r9fZjj52Nn7oPO/vgJ0vloib8haLop+ttDWS
yCL9jTuthiT4iyMAcO/wMY9MI+H3r0V9U3Joxlk2ALUWWtV623Y8WBQpXjsiHgQfxoQigI8uZ+j3xklLA+BGa31bejL
1usUE5sGD06KlueHls/XPm995EkZqCZQGlvcX7uyT3BO4kPuf1HBHEu5MZ0PfPn+NSgtM/4QU6PqXC9h/sw==|000
01000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
AUXILIARES DE BANCOS
DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL DEL 2024

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1604-1200 A 11120-1604-1200

Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Concepto	Tipo de Poliza	No. Poliza	No. Cheque	Beneficiario	Cargo	Abono	Saldo Final
	1112016041200019520	**0421529520 INGRESOS PROPIOS**								44248.44
02/04/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DEL 2024	DIARIO	22	#0		15635.65	0.00	59884.09
02/04/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DEL 2024	DIARIO	23	#0		29462.56	0.00	89346.65
02/04/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ENERO DEL 2024	DIARIO	24	#0		35404.66	0.00	124751.31
02/04/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 41 SERV DE ENERGIA ELECTRICA, BOMBA UBI CARR IRIMBO FTE A BODEGA, FEB-MAR DEL EJER FISCAL 2024	EGRESO	1	#41	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3737.00	121014.31
02/04/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 42 SERV ENERGIA ELECTRICA, BOMBA UBI MAGALLANES, FEB-MAR EJERCICIO FISCAL 2024	EGRESO	2	#42	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	30128.00	90886.31
02/04/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 43 SERV ENERGIA ELECTRICA, BOMBA SN MIGUEL LA VIRGEN, PERIODO FEB-MAR EJERCICIO FISCAL 2024	EGRESO	3	#43	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	78552.00	12334.31
03/04/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 44 EXCAVACION DE ZANJA	EGRESO	4	#44	BOLAÑOS CELESTIN ALVARO	0.00	5999.98	6334.33
08/04/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 45 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	5	#45	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	3834.33
14/04/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 46 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	6	#46	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	1334.33
15/04/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL 2024	DIARIO	25	#0		20606.51	0.00	21940.84
15/04/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024	DIARIO	26	#0		18605.28	0.00	40546.12
15/04/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024	DIARIO	27	#0		7145.94	0.00	47692.06
15/04/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MARZO DEL 2024	DIARIO	28	#0		2223.61	0.00	49915.67
15/04/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1010 NOMINA CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA ABR EJERC FISCAL 2024	EGRESO	16	#1010	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	31189.34	18726.33
17/04/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 47 ASESORIA PAGO SUITE 5/6	EGRESO	7	#47	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORÍA SA DE CV	0.00	9102.13	9624.20
18/04/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024	DIARIO	29	#0		9068.60	0.00	18691.80
18/04/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024	DIARIO	30	#0		4322.40	0.00	23013.20
18/04/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024	DIARIO	31	#0		7528.00	0.00	30541.20
18/04/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 48 3 TUBO PVC 6"X 6MTS AMANCO	EGRESO	8	#48	MARIN BUITRON ALONDRA	0.00	5399.99	25141.21
18/04/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 49 12 TUBO PVC 3#X6MTS AMANCO	EGRESO	9	#49	MARIN BUITRON ALONDRA	0.00	5399.99	19741.22
18/04/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 50 24 TUBO PVC 2"X6MTS AMANCO	EGRESO	10	#50	MARIN BUITRON ALONDRA	0.00	5039.88	14701.34
18/04/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51 TUBOS Y COPLES PARA REPARACION	EGRESO	11	#51	MARIN BUITRON ALONDRA	0.00	2011.16	12691.18
21/04/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 52 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	12	#52	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	10191.18

528

22/04/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 53 HOJAS BLANCA CARTA 5 PAQ	EGRESO	13	#53	MONROY GUILLEN ANDREA	0.00	494.61	9697.57
23/04/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 54 EXCAVACION ZANJA COL CEDROS	EGRESO	14	#54	BOLAÑOS CELESTIN ALVARO	0.00	1200.00	8497.57
29/04/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024	DIARIO	32	#0		31919.39	0.00	40416.96
29/04/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 55 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	15	#55	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	37916.96
30/04/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1011 NOMINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA ABR EJERC FISCAL 2024	EGRESO	17	#1011	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	28092.95	9824.01
30/04/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10005 BANORTECOMISION DEL BANCO POR TRANSFERENCIAS	EGRESO	18	#10005	BANORTE	0.00	477.92	9346.09
30/04/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	INTERESES NETOS GANADOS DEL BANCO	INGRESO	20	#0		1.15	0.00	9347.24
30/04/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS							**Saldo Final**	**9347.24**

529

530

MAYO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL MES DE MAYO DEL 2024

BANORTE - 9520 - 0421529520 INGRESOS PROPIOS

Fecha	Tipo	Num. Cheque/Transferencia	Beneficiario / Descripción	Estado	Depósito	Retiro	Saldo
						Saldo Inicial	$ 9,347.24
02/05/2024	CHEQUE	# 881	BOLAÑOS ALCALA ALFONSO	Conciliado	$ -	$ 5,997.00	$ 3,350.24
05/05/2024	TRANSFERENCIA	# 56	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	$ 850.24
08/05/2024	TRANSFERENCIA	# 57	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 3,907.00	-$ 3,056.76
08/05/2024	TRANSFERENCIA	# 58	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 28,707.00	-$ 31,763.76
08/05/2024	TRANSFERENCIA	# 59	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 75,477.00	-$ 107,240.76
13/05/2024	TRANSFERENCIA	# 60	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	-$ 109,740.76
15/05/2024	TRANSFERENCIA	# 61	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 547.00	-$ 110,287.76
15/05/2024	TRANSFERENCIA	# 1012	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Conciliado	$ -	$ 28,092.95	-$ 138,380.71
20/05/2024	TRANSFERENCIA	# 62	SERVICIOS PERSONALES	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	-$ 140,880.71
27/05/2024	TRANSFERENCIA	# 63	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	-$ 143,380.71
28/05/2024	TRANSFERENCIA	# 64	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 9,102.13	-$ 152,482.84
31/05/2024	TRANSFERENCIA	# 1013	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORÍA SA DE CV				
31/05/2024	TRANSFERENCIA	# 10006	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Conciliado	$ -	$ 28,092.95	-$ 180,575.79
08/05/2024	SUBSIDIOS	—	SERVICIOS PERSONALES	Conciliado	$ -	$ 432.68	-$ 181,008.47
			BANORTE	Conciliado	$ 50,000.00	$ -	-$ 131,008.47
			SUBSIDIOS OTORGADO POR EL AYUNTAMIENTO DE IRIMBO 08 DE MAYO 2024				
08/05/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024	Conciliado	$ 11,566.56	$ -	-$ 119,441.91
08/05/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DEL 2024	Conciliado	$ 25,741.72	$ -	-$ 93,700.19
08/05/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 EL TOTAL DE LA CAJA ES DE $38889.93	Conciliado	$ 31,919.39	$ -	-$ 61,780.80
15/05/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024	Conciliado	$ 7,208.68	$ -	-$ 54,572.12
15/05/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024	Conciliado	$ 10,444.85	$ -	-$ 44,127.27
15/05/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024	Conciliado	$ 7,765.26	$ -	-$ 36,362.01
15/05/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024	Conciliado	$ 6,603.80	$ -	-$ 29,758.21
27/05/2024	DEPOSITO EN EFECTIVO	—	COMPLETAR EL PAGO DE LA SUITE FINANCIERA	Conciliado	$ 1,740.00	$ -	-$ 28,018.21
31/05/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTE DEL DEPOSITO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024	Conciliado	$ 6,970.54	$ -	-$ 21,047.67
31/05/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024	Conciliado	$ 19,397.92	$ -	-$ 1,649.75
31/05/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024	Conciliado	$ 4,232.06	$ -	$ 2,582.31
						Saldo Bancario	$ 2,582.31

P.A. Ruiz Alonso Azucena

DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

P.A.

LC MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

UC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ooapas
del H. Ayuntamiento
de Irimbo, Mich.
2024 - 2025

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
AVENIDA MORELOS 38

CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 44966831
RFC: OOA1410281EA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024
Fecha de corte	31/Mayo/2024
Moneda	PESOS

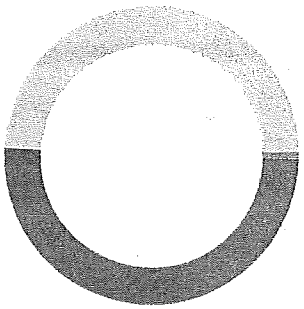
532

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0421529520	072 480 00421529520 9	$9,347.24	$2,582.31
TOTAL			**$9,347.24**	**$2,582.31**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 9,347.24
+ Total de depósitos	$ 183,590.78
- Total de retiros	$ 189,923.03
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 373.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 59.68
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,582.31
Saldo disponible al día*	$ 2,582.31
Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 8,169.90
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 373.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $9,347.24)



DEPÓSITOS	$183,590.78
RETIROS	$189,923.03
COMISIONES	$373.00
OTROS CARGOS	$59.68
SALDO FINAL	$2,582.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			9,347.24
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000881		5,997.00	3,350.24
05-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,500.00	850.24
05-MAY-24	Comision x Internet 050524 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	847.24
05-MAY-24	IVA Com x Internet 050524 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	846.76
08-MAY-24	DEP.EFECTIVO	25,741.72		26,588.48
08-MAY-24	DEP.EFECTIVO	31,919.39		58,507.87
08-MAY-24	DEP.EFECTIVO	11,566.56		70,074.43
08-MAY-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110099324050300000039071 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464129003435088924 FAC 088924		3,907.00	66,167.43
08-MAY-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110064124050300000287072 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464129015828088924 FAC 088924		28,707.00	37,460.43
08-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000805245 DE LA CUENTA 1213701658 SUBSIDIO	50,000.00		87,460.43
08-MAY-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116293050130124050200000754772 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464129022406088924 FAC 088924		75,477.00	11,983.43
13-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,500.00	9,483.43
13-MAY-24	Comision x Internet 130524 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	9,480.43
13-MAY-24	IVA Com x Internet 130524 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	9,479.95
15-MAY-24	DEP.EFECTIVO	7,208.68		16,688.63
15-MAY-24	DEP.EFECTIVO	10,444.85		27,133.48
15-MAY-24	DEP.EFECTIVO	7,765.26		34,898.74
15-MAY-24	DEP.EFECTIVO	6,603.80		41,502.54
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		28,092.95	13,409.59
15-MAY-24	COM NL65016 C01 R 7		28.00	13,381.59
15-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.48	13,377.11
15-MAY-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116220100229024051800000054 75 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464136080656088924 FAC 088924		547.00	12,830.11
20-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,500.00	10,330.11
20-MAY-24	Comision x Internet 200524 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	10,327.11
20-MAY-24	IVA Com x Internet 200524 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	10,326.63
27-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,500.00	7,826.63
27-MAY-24	Comision x Internet 270524 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	7,823.63
27-MAY-24	IVA Com x Internet 270524 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	7,823.15
27-MAY-24	DEP.EFECTIVO	1,740.00		9,563.15
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002377 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001842990940, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SUITE 6D6 CVE RASTREO: 8846APR22024052830939725 92 RFC: CIM110201339 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:42:28		9,102.13	461.02
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002377		5.00	456.02
28-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002377		0.80	455.22
31-MAY-24	DEP.EFECTIVO	6,970.54		7,425.76
31-MAY-24	DEP.EFECTIVO	19,397.92		26,823.68
31-MAY-24	DEP.EFECTIVO	4,232.06		31,055.74
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		28,092.95	2,962.79
31-MAY-24	COM NL65016 C01 R 7		28.00	2,934.79
31-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.48	2,930.31
31-MAY-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000306413		300.00	2,630.31
31-MAY-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000306413		48.00	2,582.31

OTROS ▼

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

Mes:	**MAYO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 118,590.78
Tipo de Cambio	$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 921,896.97

***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.**

SECRETARÍA IRIMBO ILUMINA Ayuntamiento 2024

537

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0423429530 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 86DC9867-1753-42BE-A23C-54B4B24262DF
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T17:24:34
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

g8Gnit/PRVbbhKsmoJlqi5qWpLXI1yTljOfm52p/CgJeEbtcwtP69paic0bjozldHYintow73g/r9zCapLMsK03cqu7oBPKc+pnVaxR4Fu9lZSnLebjy
0QdR2BQq2qBNYxxjQFWuS5UNlTHhX6WYWXx6e8Kb9ds9Sbq1nAARmUTOkZFS1PCcgQWFOpcmQZik6lmdH4XNf5xTJOstAHIXGphECdnXN
4yZdpw+Mf/e6+opBm1zwgXgPkWpNZ+eUGNOp/C/pgifj2cUkk326o81LuolMbqoycYbvsoKAOVltWSaq+X/2olcLd/ahLhkKgoYgL8dolFc/IL
m5DyBbo8Szw==

Sello del SAT:

gJl/Ce8lB9ESx8Bc9vX84COdnK6JqSlUGOt70BDMVc/duY4NPe+y9LFQ78easX9S/tBlQTgahkhmRwu8UrAWAd9W8UVTPe4/odHh+ND7u+KG
sJ4mNEKcVeHnahnrEhOa4+e2FXQ/DqLgBjoSvFUgBSsQGOVvf9VaPVEyxOoFqvJMGKORkA/7JcFYV8Cft1KR1bReQD+DlGcapi+L6kaoLXjS95i
qEYCSHTnHjl/2R7TyUsCw9QJc1A3QlaPCcmqRmR9Zr6aRX2i7conXKDo/jXKN0KwrxJJz36tw3hLYYZ/4t2Xram+bp4Wd7WtJ/noAp/9YrJbe2jsj
v/issVuJJg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|86DC9867-1753-42BE-A23C-54B4B24262DF|2024-06-
01T17:24:34|DCD090706E42||g8Gnit/PRVbbhKsmoJlqi5qWpLXI1yTljOfm52p/CgJeEbtcwtP69paic0bjozldHYinto
w73g/r9zCapLMsK03cqu7oBPKc+pnVaxR4Fu9lZSnLebjy0QdR2BQq2qBNYxxjQFWuS5UNlTHhX6WYWXx6e8Kb9d
s9Sbq1nAARmUTOkZFS1PCcgQWFOpcmQZik6lmdH4XNf5xTJOstAHIXGphECdnXN4yZdpw+Mf/e6+opBm1zwgX
gPkWpNZ+eUGNOp/C/pgifj2cUkk326o81LuolMbqoycYbvsoKAOVltWSaq+X/2olcLd/ahLhkKgoYgL8dolFc/ILm5D
yBbo8Szw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
AUXILIARES DE BANCOS
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO DEL 2024

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1604-1200 A 11120-1604-1200

Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Concepto	Tipo de Poliza	No. Poliza	No. Cheque	Beneficiario	Cargo	Abono	Saldo Final
	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS								9347.24
02/05/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 881 MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y ARRANCADORES	EGRESO	13	#881	BOLAÑOS ALCALA ALFONSO	0.00	5997.00	3350.24
03/05/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 56 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	1	#56	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	850.24
05/05/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DEL 2024	DIARIO	13	#0		25741.72	0.00	26591.96
08/05/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 EL TOTAL DE LA CAJA ES DE $38889.93	DIARIO	14	#0		31919.39	0.00	58511.35
08/05/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024	DIARIO	16	#0		11566.56	0.00	70077.91
08/05/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57 SERV DE ENERGIA ELECTRICA, BOMBA UBI CARR IRIMBO FTE A BODEGA, MAR-ABR DEL EJER FISCAL 2024	EGRESO	2	#57	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3907.00	66170.91
08/05/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58 SERV ENERGIA ELECTRICA, BOMBA UBI MAGALLANES, MAR-ABR EJERCICIO FISCAL 2024	EGRESO	3	#58	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	28707.00	37463.91
08/05/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 59 SERV ENERGIA ELECTRICA, BOMBA SN MIGUEL LA VIRGEN, PERIODO MAR-ABR EJERCICIO FISCAL 2024	EGRESO	4	#59	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	75477.00	-38013.09
08/05/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	SUBSIDIOS OTORGADO POR EL AYUNTAMIENTO DE IRIMBO 08 DE MAYO 2024	INGRESO	15	#0		50000.00	0.00	11986.91
09/05/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	5	#60	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	9486.91
13/05/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024	DIARIO	17	#0		7208.68	0.00	16695.59
15/05/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024	DIARIO	18	#0		10444.85	0.00	27140.44
15/05/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024	DIARIO	19	#0		7765.26	0.00	34905.70
15/05/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024	DIARIO	20	#0		6603.80	0.00	41509.50
15/05/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61 ENERGIA ELECTRICA OFICINA COAPAS MAR-MAY 2024	EGRESO	6	#61	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	547.00	40962.50
15/05/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1012 NOMINA CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA MAY EJERC FISCAL 2024	EGRESO	10	#1012	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	28092.35	12869.55
15/05/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 62 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	7	#62	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	10369.55
20/05/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO EN EFECTIVO COMPLETAR EL PAGO DE LA SUITE FINANCIERA	DIARIO	15	#0		1740.00	0.00	12109.55
27/05/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 63 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	8	#63	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	9609.55
27/05/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 64 ASESORIA PAGO SUITE 6/6	EGRESO	9	#64	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORÍA SA DE CV	0.00	9102.13	507.42
28/05/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTE DEL DEPOSITO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2024	DIARIO	21	#0		6970.54	0.00	7477.96
31/05/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024	DIARIO	22	#0		19397.92	0.00	26875.88
31/05/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024	DIARIO	23	#0		4232.06	0.00	31107.94
31/05/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1013 NOMINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA MAY EJERC FISCAL 2024	EGRESO	11	#1013	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	28092.95	3014.99
31/05/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10006 COMISION DEL BANCO POR TRANSFERENCIA	EGRESO	12	#10006	BANORTE	0.00	432.68	2582.31
									Saldo Final	2582.31

JUNIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL MES DE JUNIO DEL 2024
BANORTE - 0519 - 0422835270 INGRESOS PROPIOS

Fecha	Tipo	Núm. Cheque/Transferencia	Beneficiario / Descripción	Estado	Depósito	Retiro	Saldo
						Saldo inicial	$ 2,582.31
03/06/2024	TRANSFERENCIA	# 65	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 1,000.00	$ 1,582.31
07/06/2024	TRANSFERENCIA	# 66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 4,397.00	-$ 2,814.69
07/06/2024	TRANSFERENCIA	# 67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 31,417.00	-$ 34,231.69
10/06/2024	TRANSFERENCIA	# 68	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 1,500.00	-$ 35,731.69
17/06/2024	TRANSFERENCIA	# 1014	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	Conciliado	$ -	$ 20,164.00	-$ 55,895.69
19/06/2024	TRANSFERENCIA	# 69	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 1,500.00	-$ 57,395.69
24/06/2024	TRANSFERENCIA	# 70	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	-$ 59,895.69
30/06/2024	TRANSFERENCIA	# 10007	BANORTE	Conciliado	$ -	$ 389.76	-$ 60,285.45
07/06/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE MARZO DEL 2024	Conciliado	$ 6,341.27	$ -	-$ 53,944.18
07/06/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL 2024	Conciliado	$ 8,356.47	$ -	-$ 45,587.71
07/06/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MARZO DEL 2024	Conciliado	$ 7,071.44	$ -	-$ 38,516.27
07/06/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO DEL 2024	Conciliado	$ 3,877.90	$ -	-$ 34,638.37
07/06/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO DEL 2024	Conciliado	$ 3,558.68	$ -	-$ 31,079.69
07/06/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MARZO DEL 2024	Conciliado	$ 6,930.63	$ -	-$ 24,149.06
17/06/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024	Conciliado	$ 19,886.26	$ -	-$ 4,262.80
17/06/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE MARZO DEL 2024	Conciliado	$ 5,577.49	$ -	$ 1,314.69
						Saldo Bancario	$ 1,314.69

P.A Ruiz Alanis Azucena
DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

P.A
L.C MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ooapas
del H. Ayuntamiento
de Irimbo, Mich.
2024 - 2025

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
AVENIDA MORELOS 38

CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 44966831
RFC: OOA1410281EA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/2024
Moneda	PESOS

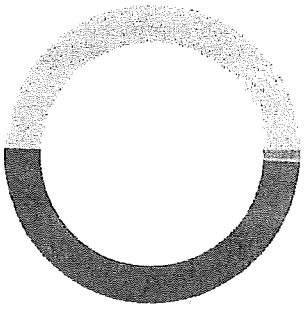
530

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0421529520	072 480 00421529520 9	$2,582.31	$1,314.69
TOTAL			$2,582.31	$1,314.69

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,582.31
+ Total de depósitos	$ 61,600.14
- Total de retiros	$ 62,478.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 336.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 53.76
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,314.69
Saldo disponible al día*	$ 1,314.69
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 2,091.09
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 336.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $2,582.31)



DEPÓSITOS	$61,600.14
RETIROS	$62,478.00
COMISIONES	$336.00
OTROS CARGOS	$53.76
SALDO FINAL	$1,314.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			2,582.31
03-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		1,000.00	1,582.31
03-JUN-24	Comision x Internet 030624 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	1,579.31
03-JUN-24	IVA Com x Internet 030624 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	1,578.83
07-JUN-24	DEP.EFECTIVO	6,341.27		7,920.10
07-JUN-24	DEP.EFECTIVO	8,356.47		16,276.57
07-JUN-24	DEP.EFECTIVO	7,071.44		23,348.01
07-JUN-24	DEP.EFECTIVO	3,877.90		27,225.91
07-JUN-24	DEP.EFECTIVO	3,558.68		30,784.59
07-JUN-24	DEP.EFECTIVO	6,930.63		37,715.22
07-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110099324060200000439 70 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464159013932088924 FAC 088924		4,397.00	33,318.22
07-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110064124060200003141 70 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464159043957088924 FAC 088924		31,417.00	1,901.22
10-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		1,500.00	401.22
10-JUN-24	Comision x Internet 100624 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	398.22
10-JUN-24	IVA Com x Internet 100624 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	397.74
17-JUN-24	DEP.EFECTIVO	19,886.26		20,284.00
17-JUN-24	DEP.EFECTIVO	5,577.49		25,861.49
17-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		20,164.00	5,697.49
17-JUN-24	COM NL65016 C01 R 6		24.00	5,673.49
17-JUN-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.84	5,669.65
19-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		1,500.00	4,169.65
19-JUN-24	Comision x Internet 190624 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	4,166.65
19-JUN-24	IVA Com x Internet 190624 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	4,166.17
24-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,500.00	1,666.17
24-JUN-24	Comision x Internet 240624 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	1,663.17
24-JUN-24	IVA Com x Internet 240624 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	1,662.69
28-JUN-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000306413		300.00	1,362.69
28-JUN-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000306413		48.00	1,314.69

OTROS▼

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

	JUNIO de 2024
Mes:	
Excedentes de depósitos	$ 46,600.14
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 968,497.11

***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.**

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

04215295 20 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 863A004B-4AFF-427F-A5FB-634721C9832C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T15:22:51
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

542

Sello Digital del CFDI:

dNplFkqhuFArCyKnkR7OGet7DksOMlSoch5wrLJ8ClID1BA8nrcmFcUNNn1nhtrGcEqll/wR/W+mS+5I8ZWNhkyeRz+D6kPI5Tc4Q4bHRbsVism
XxtRKMIQNmGMIT/RdH8AeU2CURWNvT2eKZG/QWZG6Zh2zDGs0vFeOdKH8r4W+WAjbU/rZ8X7I3XIea+ciObcAdLKg7Sa4MXhPJjFxkwQq70
gHQLHeGKPY17FEG+lljK6legSbVSHwOzYQ/y1qmfVg2jyMBtGjrcTSNtpGX58QW1FHT5/ShYM9oeoLzBTzhgNZL+4GoLbj3r8GWiSM21r+LHyE
Ld1lfnNrBe1fkQ==

Sello del SAT:

eTPhXb/J3gKeoEE0M6Q0LUgGP80qoDT5XZ5AbnHnBFZ5znM8h6q9Za1TFhcpTHuceF8VE+1CY+Qjv0BAJZNyKMygRT6BVY24yx36n4c1ljTm
O1DEDPzFGLJSgyAo4ZIGS8mCGXZgi+sgJPmu2LpBpRb1KPHepfCeSyifAPqoiEq1RmLgWsHb24Ym/X/Iy0JMsjKxDOjvoongA8uZsgMZVmHYc
CTXbVmZ7wko+DuxpCdcLbIGsA9/l6kFbtWQhprdtpq1RDFRMZhJKc7Heax0TYpLeCWI4qf3o8o2Ujs1K+Bxzo/SfmRQiho/Q02fbBixP/pds+icz
DM9AFt1GS+ZCQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|863A004B-4AFF-427F-A5FB-634721C9832C|2024-07-
01T15:22:51|DCD090706E42||dNplFkqhuFArCyKnkR7OGet7DksOMlSoch5wrLJ8ClID1BA8nrcmFcUNNn1nhtrGcEql
l/wR/W+mS+5I8ZWNhkyeRz+D6kPI5Tc4Q4bHRbsVismXxtRKMIQNmGMIT/RdH8AeU2CURWNvT2eKZG/QWZG6Z
h2zDGs0vFeOdKH8r4W+WAjbU/rZ8X7I3XIea+ciObcAdLKg7Sa4MXhPJjFxkwQq70gHQLHeGKPY17FEG+lljK6legS
bVSHwOzYQ/y1qmfVg2jyMBtGjrcTSNtpGX58QW1FHT5/ShYM9oeoLzBTzhgNZL+4GoLbj3r8GWiSM21r+LHyELd1l
fnNrBe1fkQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
AUXILIARES DE BANCOS
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO DEL 2024

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1604-1200 A 11120-1604-1200

Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Concepto	Tipo de Poliza	No. Poliza	No. Cheque	Beneficiario	Cargo	Abono	Saldo Final
	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS								2582.31
			(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 65 COMBUSTIDLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	1	#65	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	1000.00	1582.31
03/06/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE MARZO DEL 2024	DIARIO	11	#0		6341.27	0.00	7923.58
07/06/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL 2024	DIARIO	12	#0		8356.47	0.00	16280.05
07/06/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MARZO DEL 2024	DIARIO	13	#0		7071.44	0.00	23351.49
07/06/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO DEL 2024	DIARIO	14	#0		3877.90	0.00	27229.39
07/06/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO DEL 2024	DIARIO	15	#0		3558.68	0.00	30788.07
07/06/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MARZO DEL 2024	DIARIO	16	#0		6930.63	0.00	37718.70
07/06/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 66 SERV DE ENERGIA ELECTRICA, BOMBA UBI CARR IRIMBO FTE A BODEGA, ABR-MAY DEL EJER FISCAL 2024	EGRESO	2	#66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4397.00	33321.70
07/06/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 67 SERV ENERGIA ELECTRICA, BOMBA UBI MAGALLANES, ABR-MAY EJERCICIO FISCAL 2024	EGRESO	3	#67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	31417.00	1904.70
10/06/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 68 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	4	#68	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	1500.00	404.70
17/06/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024	DIARIO	17	#0		19885.26	0.00	20290.56
17/06/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE MARZO DEL 2024	DIARIO	18	#0		5577.49	0.00	25868.45
17/06/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1014 NOMINA CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA JUN EJERC FISCAL 2024	EGRESO	7	#1014	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	20164.00	5704.45
19/06/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 69 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	5	#69	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	1500.00	4204.45
24/06/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 70 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	6	#70	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	1704.45
30/06/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10007 COMISION DEL BANCO POR TRANSFERENCIAS	EGRESO	8	#10007	BANORTE	0.00	389.76	1314.69
									Saldo Final	1314.69

543

SECRETARÍA
IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

JULIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL MES DE JULIO DEL 2024
BANORTE - 9520 - 0421529520 INGRESOS PROPIOS

Fecha	Tipo	Núm. Cheque/Transferencia	Beneficiario / Descripción	Estado	Depósito	Retiro	Saldo
						Saldo Inicial	$ 1,314.69
01/07/2024	TRANSFERENCIA	# 1015	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Conciliado	$ -	$ 28,092.95	-$ 26,778.26
02/07/2024	TRANSFERENCIA	# 71	SERVICIOS PERSONALES	Conciliado	$ -	$ 1,000.00	-$ 27,778.26
03/07/2024	TRANSFERENCIA	# 72	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 85,204.00	-$ 112,982.26
04/07/2024	TRANSFERENCIA	# 73	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 23,999.94	-$ 136,982.20
04/07/2024	TRANSFERENCIA	# 74	BOLAÑOS CELESTIN ALVARO	Conciliado	$ -	$ 3,880.00	-$ 140,862.20
04/07/2024	TRANSFERENCIA	# 75	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 29,316.00	-$ 170,178.20
05/07/2024	TRANSFERENCIA	# 76	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 1,000.00	-$ 171,178.20
08/07/2024	TRANSFERENCIA	# 77	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 1,000.00	-$ 172,178.20
			MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.				
16/07/2024	TRANSFERENCIA	# 1016	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Conciliado	$ -	$ 28,092.95	-$ 200,271.15
17/07/2024	TRANSFERENCIA	# 78	SERVICIOS PERSONALES	Conciliado	$ -	$ 2,000.00	-$ 202,271.15
17/07/2024	TRANSFERENCIA	# 79	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 587.00	-$ 202,858.15
19/07/2024	TRANSFERENCIA	# 80	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 19,260.00	-$ 222,118.15
19/07/2024	TRANSFERENCIA	# 85	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC	Conciliado	$ -	$ 6,240.00	-$ 228,358.15
19/07/2024	TRANSFERENCIA	# 86	211901604120164 - TESORERIA DE LA FEDERACION	Conciliado	$ -	$ 8,207.00	-$ 236,565.15
22/07/2024	TRANSFERENCIA	# 81	211901604120164 - TESORERIA DE LA FEDERACION	Conciliado	$ -	$ 3,000.00	-$ 239,565.15
24/07/2024	TRANSFERENCIA	# 82	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 19,260.00	-$ 258,825.15
25/07/2024	CHEQUE	# 882	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC	Conciliado	$ -	$ 3,000.00	-$ 261,825.15
25/07/2024	CHEQUE	# 883	HERNANDEZ ALVARADO SANDRA	Conciliado	$ -	$ 7,920.00	-$ 269,745.15
29/07/2024	TRANSFERENCIA	# 83	HERNANDEZ ALVARADO SANDRA	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	-$ 272,245.15
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 84	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 814.72	-$ 273,059.87
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 10008	MONROY GUILLEN ANDREA	Conciliado	$ -	$ 457.04	-$ 273,516.91
			BANORTE				
01/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE ABRIL 2024	Conciliado	$ 11,813.14	$ -	-$ 261,703.77
01/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ABRIL 2024	Conciliado	$ 5,782.21	$ -	-$ 255,921.56
01/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE ABRIL 2024	Conciliado	$ 8,092.22	$ -	-$ 247,829.34
01/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL 2024	Conciliado	$ 3,338.28	$ -	-$ 244,491.06
02/07/2024	SUBSIDIOS	----	SUBSIDIO OTORGADO POR EL AYUNTAMIENTO DE IRIMBO EL DIA 02 DE JULIO DEL 2024	Conciliado	$ 50,000.00	$ -	-$ 194,491.06
03/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE FEBRERO2024	Conciliado	$ 12,835.23	$ -	-$ 181,655.83
03/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO 2024	Conciliado	$ 18,384.88	$ -	-$ 163,270.95
03/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO 2024	Conciliado	$ 17,010.98	$ -	-$ 146,259.97
03/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE FEBR 24	Conciliado	$ 21,500.47	$ -	-$ 124,759.50
04/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE A 1ER PARTE DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024 EL TOTAL DE LA CAJA ES DE $31574.62	Conciliado	$ 24,000.00	$ -	-$ 100,759.50
16/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBR 2024	Conciliado	$ 22,490.34	$ -	-$ 78,269.16
16/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MARZ2024	Conciliado	$ 8,863.04	$ -	-$ 69,406.12

545

19/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE A 2DA PARTE DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024 EL TOTAL DE LA CAJA ES DE $31574.62	Conciliado	$ 7,574.62	$ -	-$	61,831.50
19/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MARZO 2024	Conciliado	$ 7,404.25	$ -	-$	54,427.25
19/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MARZO 2024	Conciliado	$ 6,180.29	$ -	-$	48,246.96
19/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MAR2024	Conciliado	$ 6,356.74	$ -	-$	41,890.22
19/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAR 2024	Conciliado	$ 2,660.56	$ -	-$	39,229.66
19/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAR2024	Conciliado	$ 3,384.39	$ -	-$	35,845.27
19/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE MAR2024	Conciliado	$ 10,506.24	$ -	-$	25,339.03
19/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAR2024	Conciliado	$ 2,354.41	$ -	-$	22,984.62
19/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAR2024	Conciliado	$ 510.25	$ -	-$	22,474.37
19/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE ABR2024	Conciliado	$ 3,047.31	$ -	-$	19,427.06
19/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE ABR2024	Conciliado	$ 3,756.42	$ -	-$	15,670.64
19/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ABR2024	Conciliado	$ 15,077.98	$ -	-$	592.66
19/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ABR2024	Conciliado	$ 2,875.41	$ -	$	2,282.75
19/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABR2024	Conciliado	$ 3,129.49	$ -	$	5,412.24
19/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABR2024	Conciliado	$ 5,669.92	$ -	$	11,082.16
19/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABR2024	Conciliado	$ 5,437.69	$ -	$	16,519.85
19/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ABR2024	Conciliado	$ 3,131.19	$ -	$	19,651.04
19/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ABR2024	Conciliado	$ 2,947.04	$ -	$	22,598.08
19/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABR2024	Conciliado	$ 1,020.00	$ -	$	23,618.08
19/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ABR2024	Conciliado	$ 1,451.55	$ -	$	25,069.63
19/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABR2024	Conciliado	$ 4,977.63	$ -	$	30,047.26
31/07/2024	INTERESES COBRADOS	----	INTERESES COBRADOS EN EL MES DE JULIO 2024	Conciliado	$ 2.55	$ -	$	30,049.81

Saldo Bancario $ 30,049.81

P.A. Luis Blanco Azucena
C.P MIGUEL ANGEL ANDRADE RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

P.A.
L.C MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
~~COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO~~

ooapas
del H. Ayuntamiento
de Irimbo, Mich.
2024 - 2025

546

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
AVENIDA MORELOS 38

CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 44966831
RFC: OOA1410281EA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

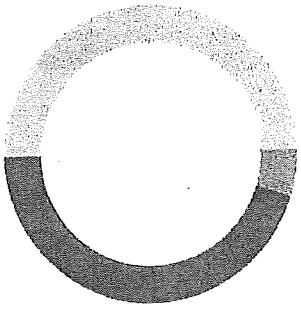
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024
Fecha de corte	31/Julio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0421529520	072 480 00421529520 9	$1,314.69	$30,049.81
TOTAL			**$1,314.69**	**$30,049.81**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,314.69
+ Total de depósitos	$ 303,564.17
- Total de retiros	$ 274,374.56
+ Intereses Netos Ganados	$ 2.55
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 394.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 63.04
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 30,049.81
Saldo disponible al día*	$ 30,049.81
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 22,812.08
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.13%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2.55
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 2.55
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	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 394.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,314.69)



DEPÓSITOS	$303,564.17
RETIROS	$274,374.56
COMISIONES	$394.00
OTROS CARGOS	$63.04
SALDO FINAL	$30,049.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			1,314.69
01-JUL-24	DEP.EFECTIVO	11,813.14		13,127.83
01-JUL-24	DEP.EFECTIVO	5,782.21		18,910.04
01-JUL-24	DEP.EFECTIVO	8,092.22		27,002.26
01-JUL-24	DEP.EFECTIVO	3,338.28		30,340.54
01-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		28,092.95	2,247.59
01-JUL-24	COM NL65016 C01 R 7		28.00	2,219.59
01-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.48	2,215.11
02-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000207242 DE LA CUENTA 1254100629 SUBSIDIO	50,000.00		52,215.11
02-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		1,000.00	51,215.11
02-JUL-24	Comision x Internet 020724 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	51,212.11
02-JUL-24	IVA Com x Internet 020724 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	51,211.63
03-JUL-24	DEP.EFECTIVO	12,835.23		64,046.86
03-JUL-24	DEP.EFECTIVO	18,384.88		82,431.74
03-JUL-24	DEP.EFECTIVO	17,010.98		99,442.72
03-JUL-24	DEP.EFECTIVO	21,500.47		120,943.19
03-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116293050130124070100008520 44 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464185010356088924 FAC 088924		85,204.00	35,739.19
04-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700710882096, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALVARO BOLANOS CELESTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EXCAVACION AMPLIACION RED CONASUPO CVE RASTREO: 8846APR120240704318918525 9 RFC: BOCA67111796A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:37:52		23,999.94	11,739.25
04-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		5.00	11,734.25
04-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		0.80	11,733.45
04-JUL-24	DEP.EFECTIVO	24,000.00		35,733.45
04-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110099324070400000388 04 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464186065261088924 FAC 088924		3,880.00	31,853.45
04-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110064124070400002931 60 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464186065266088924 FAC 088924		29,316.00	2,537.45
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		1,000.00	1,537.45
05-JUL-24	Comision x Internet 050724 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	1,534.45
05-JUL-24	IVA Com x Internet 050724 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	1,533.97
08-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		1,000.00	533.97
08-JUL-24	Comision x Internet 080724 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	530.97
08-JUL-24	IVA Com x Internet 080724 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	530.49
16-JUL-24	DEP.EFECTIVO	22,490.34		23,020.83
16-JUL-24	DEP.EFECTIVO	8,863.04		31,883.87
16-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		28,092.95	3,790.92
16-JUL-24	COM NL65016 C01 R 7		28.00	3,762.92
16-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.48	3,758.44
17-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,000.00	1,758.44
17-JUL-24	Comision x Internet 170724 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	1,755.44
17-JUL-24	IVA Com x Internet 170724 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	1,754.96
17-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116220100229024071900000058 73 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464199001699088924 FAC 088924		587.00	1,167.96
19-JUL-24	DEP.EFECTIVO	7,574.62		8,742.58
19-JUL-24	DEP.EFECTIVO	7,404.25		16,146.83
19-JUL-24	DEP.EFECTIVO	6,180.29		22,327.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-JUL-24	DEP.EFECTIVO	6,356.74		28,683.86
19-JUL-24	DEP.EFECTIVO	2,660.56		31,344.42
19-JUL-24	DEP.EFECTIVO	3,384.39		34,728.81
19-JUL-24	DEP.EFECTIVO	10,506.24		45,235.05
19-JUL-24	DEP.EFECTIVO	2,354.41		47,589.46
19-JUL-24	DEP.EFECTIVO	510.25		48,099.71
19-JUL-24	DEP.EFECTIVO	3,047.31		51,147.02
19-JUL-24	DEP.EFECTIVO	3,756.42		54,903.44
19-JUL-24	DEP.EFECTIVO	15,077.98		69,981.42
19-JUL-24	DEP.EFECTIVO	2,875.41		72,856.83
19-JUL-24	DEP.EFECTIVO	3,129.49		75,986.32
19-JUL-24	DEP.EFECTIVO	5,669.92		81,656.24
19-JUL-24	DEP.EFECTIVO	5,437.69		87,093.93
19-JUL-24	DEP.EFECTIVO	3,131.19		90,225.12
19-JUL-24	DEP.EFECTIVO	2,947.04		93,172.16
19-JUL-24	DEP.EFECTIVO	1,020.00		94,192.16
19-JUL-24	DEP.EFECTIVO	1,451.55		95,643.71
19-JUL-24	DEP.EFECTIVO	4,977.63		100,621.34
19-JUL-24	DEP.EFECTIVO		6,240.00	94,381.34
19-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TESOFE 06 600 L 00000000000000000000000024ABJO601069140452 AL RFC SHC850101U37 RAS 53394201011444062626 FAC 062626		8,207.00	86,174.34
19-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TESOFE 06 600 L 00000000000000000000000024ABJP641069141445 AL RFC SHC850101U37 RAS 53394201011447062626 FAC 062626		19,260.00	66,914.34
19-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002291 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001842990940, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ANUAL SISTM COBRO AGUA2023 CVE RASTREO: 8846APR22024071932275242 79 RFC: CIM110201339 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:53		5.00	66,909.34
19-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002291		0.80	66,908.54
19-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002291		3,000.00	63,908.54
22-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		3.00	63,905.54
22-JUL-24	Comision x Internet 220724 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	63,905.06
22-JUL-24	IVA Com x Internet 220724 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		19,260.00	44,645.06
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002573 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001842990940, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ANUAL SISTM COBRO AGUA2024 CVE RASTREO: 8846APR12024072432378 08938 RFC: CIM110201339 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:39:28		5.00	44,640.06
24-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002573		0.80	44,639.26
24-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002573		3,000.00	41,639.26
25-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000882		7,920.00	33,719.26
25-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000883		2,500.00	31,219.26
29-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		3.00	31,216.26
29-JUL-24	Comision x Internet 290724 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	31,215.78
29-JUL-24	IVA Com x Internet 290724 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		814.72	30,401.06
31-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3100724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161422640713 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:ANDREA MONROY GUILLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HOJA BLANCA REGISTRADOR SCOOL CVE RASTREO: 8846APR12024073132561868 94 RFC: MOGA02082823A IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:05:08		5.00	30,396.06
31-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3100724		0.80	30,395.26
31-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3100724		300.00	30,095.26
31-JUL-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000306413		48.00	30,047.26
31-JUL-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000306413			30,049.81
31-JUL-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-07-31	2.55		

OTROS▼

Informe de depósitos en efectivo (UDIS) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**JULIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 238,564.17
Tipo de Cambio	$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,207,061.28

***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.**

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0427679520 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: F8401D36-801C-4625-8C06-973976ACBEFF
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T17:05:13
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

A7Uz3LyvM+YUK28DJY5foadzn6x0bZpHFudwTk+WooehmQ2/JQyLBO2Tz8skdXwq8sWUXplZp1EJ7LuiycJWnvzhpCyza4ehzaI34G7XRnEZk
EN9ilCG5XF3oXn9ddZfjvHU7sWtTWpR1a7/5cw3R3O4KBamUW1YR0DicOvNBTYTKMRRZ9NfJuFR2GMP0zTOT62qNI3ZVOUBpsri8kEtB3aHN
WAGLwuMG+T5xg+94mO1LZQcRzY53/SJxUCUewGnJSkbPTW5Q2E4m5cgZn5hmKrpDBM7aFNxHvLrSEE2+2s8JOdaUnvto0La0jfbwWH1IZ
fUp7cxaIF9Pb8xHz8SJQ==

Sello del SAT:

aN2u/OAu00guc9ZbRHfLUvpibnMRojRn769eEcmlFpJ4bPHUlC7QxEHMtsxtmrnpWMN2TPgOnDVBH/7gFcyzlRfvFsUTSW4y4Tj2IN3qtZKOvw
vvUHk6E7IgTKMkeJRS+leW7PcuGocRfFIPjmyWCn+ZzJ1tRbfgxyjCD3KFtGHwAW/T4wxHR4cEijbMeHbx1W9dfdBZTviw3V+EApOlgdkDGMA
BRuMLnumwdXOQA2yvD9WleONOafGp/z+LqS5XzXyopw1YWrwdJ4orzMgoem//JXF0ARr297hKG/b10Zy1rxzxuHRixmv1vvv8rRP4S+7MS7
Lg5H7jW6nkpjlDNA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F8401D36-801C-4625-8C06-973976ACBEFF|2024-08-
01T17:05:13|DCD090706E42||A7Uz3LyvM+YUK28DJY5foadzn6x0bZpHFudwTk+WooehmQ2/JQyLBO2Tz8skdXw
q8sWUXplZp1EJ7LuiycJWnvzhpCyza4ehzaI34G7XRnEZkEN9ilCG5XF3oXn9ddZfjvHU7sWtTWpR1a7/5cw3R3O4KB
amUW1YR0DicOvNBTYTKMRRZ9NfJuFR2GMP0zTOT62qNI3ZVOUBpsri8kEtB3aHNWAGLwuMG+T5xg+94mO1LZ
QcRzY53/SJxUCUewGnJSkbPTW5Q2E4m5cgZn5hmKrpDBM7aFNxHvLrSEE2+2s8JOdaUnvto0La0jfbwWH1IZfUp7
cxaIF9Pb8xHz8SJQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH

AUXILIARES DE BANCOS

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO DEL 2024

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1604-1200 A 11120-1604-1200

Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Concepto	Tipo de Poliza	No. Poliza	No. Cheque	Beneficiario	Cargo	Abono	Saldo final
	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS								1314.69
01/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE ABRIL 2024	DIARIO	20	#0		11813.14	0.00	13127.83
01/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ABRIL 2024	DIARIO	21	#0		5782.21	0.00	18910.04
01/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE ABRIL 2024	DIARIO	22	#0		8092.22	0.00	27002.26
01/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL 2024	DIARIO	23	#0		3338.28	0.00	30340.54
01/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1015 NOMINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA JUN EJERC FISCAL 24	EGRESO	16	#1015	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	28092.95	2247.59
02/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 71 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	1	#71	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	1000.00	1247.59
02/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS		INGRESO	27	#0		50000.00	0.00	51247.59
03/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE FEBRERO2024	DIARIO	24	#0		12835.23	0.00	64087.82
03/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO 2024	DIARIO	25	#0		18364.88	0.00	82467.70
03/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO 2024	DIARIO	26	#0		17010.98	0.00	99478.68
03/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE FEBR 24	DIARIO	27	#0		21500.47	0.00	120979.15
03/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 72 SERV ENERGIA ELECTRICA, BOMBA UBI SAN MIGUEL LA VIRGEN, JUN-JUL EJERCICIO FISCAL 2024	EGRESO	2	#72	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	85204.00	35775.15
04/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE A 1ER PARTE DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024 EL TOTAL DE LA CAJA ES DE $31574.62	DIARIO	28	#0		24000.00	0.00	59775.15
04/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73 RENTA DE MAQUINARIA	EGRESO	3	#73	BOLAÑOS CELESTIN ALVARO	0.00	23999.94	35775.21
04/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 74 SERV DE ENERGIA ELECTRICA, BOMBA UBI CARR IRIMBO FTE A BODEGA, JUN-JUL DEL EJER FISCAL 2024	EGRESO	4	#74	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3660.00	31695.21
04/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 75 SERV ENERGIA ELECTRICA, BOMBA UBI MAGALLANES, JUN-JUL EJERCICIO FISCAL 2024	EGRESO	5	#75	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	29316.00	2379.21
05/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 76 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	6	#76	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	1000.00	1379.21
08/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 77 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	7	#77	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	1000.00	379.21
16/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBR 2024	DIARIO	29	#0		22490.34	0.00	23069.55
16/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MARZ2024	DIARIO	30	#0		8863.04	0.00	31932.59
16/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1016 NOMINA CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA JUL EJERC FISCAL 24	EGRESO	17	#1016	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	28092.95	3839.64
17/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 78 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	8	#78	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	2000.00	1839.64
17/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 79 ENERGIA ELECTRICA OFICINA OOAPAS ABR-JUL 2024	EGRESO	9	#79	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	587.00	1252.64
19/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE A 2DA PARTE DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024 EL TOTAL DE LA CAJA ES DE $31574.62	DIARIO	31	#0		7574.62	0.00	8827.26
19/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MARZO 2024	DIARIO	33	#0		7404.25	0.00	16231.51
19/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MARZO 2024	DIARIO	34	#0		6180.29	0.00	22411.80
19/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MAR2024	DIARIO	35	#0		6356.74	0.00	28768.54
19/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAR 2024	DIARIO	36	#0		2660.56	0.00	31429.10
19/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAR2024	DIARIO	37	#0		3384.39	0.00	34813.49
19/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE MAR2024	DIARIO	38	#0		10506.24	0.00	45319.73
19/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAR2024	DIARIO	39	#0		2354.41	0.00	47674.14
19/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAR2024	DIARIO	40	#0		510.25	0.00	48184.39
19/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE ABR2024	DIARIO	41	#0		3047.31	0.00	51231.70
19/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE ABR2024	DIARIO	42	#0		3756.42	0.00	54988.12
19/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ABR2024	DIARIO	43	#0		15077.98	0.00	70066.10
19/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ABR2024	DIARIO	44	#0		2875.41	0.00	72941.51
19/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABR2024	DIARIO	45	#0		3129.49	0.00	76071.00
19/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABR2024	DIARIO	46	#0		5669.92	0.00	81740.92
19/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABR2024	DIARIO	47	#0		5437.69	0.00	87178.61
19/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ABR2024	DIARIO	48	#0		3131.19	0.00	90309.80
19/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ABR2024	DIARIO	49	#0		2947.04	0.00	93256.84
19/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABR2024	DIARIO	50	#0		1020.00	0.00	94276.84
19/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ABR2024	DIARIO	51	#0		1451.55	0.00	95728.39
19/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABR2024	DIARIO	52	#0		4997.63	0.00	100726.02
19/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Cancelación) DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABR2024	DIARIO	53	#0		-4997.63	0.00	95728.39
19/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABR2024	DIARIO	54	#0		4977.63	0.00	100706.02
19/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80 PAGO SIST ADMINISTRACIONN Y COBRO DE AGUA POTABLE PERIODO ABR2023-MARZO2024	EGRESO	10	#80	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC	0.00	19260.00	81446.02
19/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 85 PAGO DE LAS CARGAS FINANCIERAS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	EGRESO	18	#85	211901604120164 - TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	6240.00	75206.02
19/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 86 CARGAS FINANCIERAS PAGADAS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	EGRESO	19	#86	211901604120164 - TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	8707.00	66999.02
19/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	11	#81	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	3000.00	63999.02
22/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 82 PAGO SIST ADMINISTRACION Y COBRO DE AGUA POTABLE PERIODO ABR2024-MARZO2025	EGRESO	12	#82	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC	0.00	19260.00	44739.02
24/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 882 2 LLANTA 27*8.50r 14	EGRESO	20	#882	HERNANDEZ ALVARADO SANDRA	0.00	3000.00	41739.02
25/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 883 4 LLANTA 75*8.50r 14	EGRESO	21	#883	HERNANDEZ ALVARADO SANDRA	0.00	7920.00	33819.02
25/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 83 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	13	#83	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	31319.02
29/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84 6 HOJA BLANCA C/500 1 REGISTRADOR SCOOL CARTA	EGRESO	14	#84	MONROY GUILLEN ANDREA	0.00	814.72	30504.30
31/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10008 COMISION DEL BANCO POR TRANSFERENCIAS	EGRESO	15	#10008	BANORTE	0.00	457.04	30047.26
31/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	INTERESES COBRADOS EN EL MES DE JULIO 2024	INGRESO	26	#0		2.55	0.00	30049.81
31/07/24	11120160412000019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS							Saldo Final	30049.81

563

AGOSTO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL MES DE AGOSTO DEL 2024
BANORTE - 9520 - 0421529520 INGRESOS PROPIOS

Fecha	Tipo	Núm. Cheque/Transferencia	Beneficiario / Descripción	Estado	Depósito	Retiro	Saldo
						Saldo Inicial	$ 30,049.81
01/08/2024	TRANSFERENCIA	# 1017	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Conciliado	$ -	$ 28,092.95	$ 1,956.86
01/08/2024	CHEQUE	# 885	SERVICIOS PERSONALES	Conciliado	$ -	$ 1,999.00	-$ 42.14
01/08/2024	CHEQUE	# 886	BOLAÑOS ALCALA ALFONSO	Conciliado	$ -	$ 1,999.00	-$ 2,041.14
01/08/2024	CHEQUE	# 887	BOLAÑOS ALCALA ALFONSO	Conciliado	$ -	$ 9,500.00	-$ 11,541.14
02/08/2024	CHEQUE	# 897	BOLAÑOS ALCALA ALFONSO	Conciliado	$ -	$ 77,089.00	-$ 88,630.14
03/08/2024	TRANSFERENCIA	# 87	PEDRO PEREZ PEREZ	Conciliado	$ -	$ 10,050.00	-$ 98,680.14
05/08/2024	TRANSFERENCIA	# 88	BOLAÑOS CELESTIN ALVARO	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	-$ 101,180.14
05/08/2024	TRANSFERENCIA	# 89	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 74,295.00	-$ 175,475.14
06/08/2024	TRANSFERENCIA	# 90	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 29,534.00	-$ 205,009.14
06/08/2024	CHEQUE	# 888	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 1,999.00	-$ 207,008.14
06/08/2024	CHEQUE	# 889	BOLAÑOS ALCALA ALFONSO	Conciliado	$ -	$ 1,999.00	-$ 209,007.14
06/08/2024	CHEQUE	# 890	BOLAÑOS ALCALA ALFONSO	Conciliado	$ -	$ 1,999.00	-$ 211,006.14
06/08/2024	CHEQUE	# 891	BOLAÑOS ALCALA ALFONSO	Conciliado	$ -	$ 1,999.00	-$ 213,005.14
06/08/2024	CHEQUE	# 892	BOLAÑOS ALCALA ALFONSO	Conciliado	$ -	$ 1,999.00	-$ 215,004.14
06/08/2024	CHEQUE	# 893	BOLAÑOS ALCALA ALFONSO	Conciliado	$ -	$ 1,392.00	-$ 216,396.14
08/08/2024	TRANSFERENCIA	# 91	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 3,758.00	-$ 220,154.14
12/08/2024	TRANSFERENCIA	# 92	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 1,300.00	-$ 221,454.14
16/08/2024	TRANSFERENCIA	# 1018	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Conciliado	$ -	$ 28,092.95	-$ 249,547.09
30/08/2024	TRANSFERENCIA	# 93	SERVICIOS PERSONALES	Conciliado	$ -	$ 1,376.50	-$ 250,923.59
30/08/2024	TRANSFERENCIA	# 1019	MONROY GUILLEN ANDREA				
			ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Conciliado	$ -	$ 28,092.95	-$ 279,016.54
30/08/2024	TRANSFERENCIA	# 1020	SERVICIOS PERSONALES				
30/08/2024	CHEQUE	# 898	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Conciliado	$ -	$ 7,928.95	-$ 286,945.49
30/08/2024	CHEQUE	# 899	SERVICIOS PERSONALES	Conciliado	$ -	$ 4,199.99	-$ 291,145.48
31/08/2024	TRANSFERENCIA	# 94	BOLAÑOS CELESTIN ALVARO	Conciliado	$ -	$ 5,997.00	-$ 297,142.48
31/08/2024	TRANSFERENCIA	# 95	BOLAÑOS ALCALA ALFONSO	Conciliado	$ -	$ 1,500.00	-$ 298,642.48
31/08/2024	TRANSFERENCIA	# 10009	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 1,800.00	-$ 300,442.48
			BOLAÑOS CELESTIN ALVARO	Conciliado	$ -	$ 477.92	-$ 300,920.40
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	BANORTE				
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOS DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUL24 1RA PAR	Conciliado	$ 4,977.63	$ -	-$ 295,942.77
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABR2024	Conciliado	$ 2,441.05	$ -	-$ 293,501.72
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ABR2024	Conciliado	$ 2,709.77	$ -	-$ 290,791.95
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABR2024	Conciliado	$ 1,224.60	$ -	-$ 289,567.35
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABR2024	Conciliado	$ 204.10	$ -	-$ 289,363.25
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE MAY2024	Conciliado	$ 12,060.14	$ -	-$ 277,303.11
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAY2024	Conciliado	$ 6,171.40	$ -	-$ 271,131.71
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAY2024	Conciliado	$ 2,130.10	$ -	-$ 269,001.61
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAY2024	Conciliado	$ 8,164.87	$ -	-$ 260,836.74

SECRETARÍA
IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

554

01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MAY2024	Conciliado	$	3,107.58	$ -	-$ 257,729.16
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAY2024	Conciliado	$	1,938.95	$ -	-$ 255,790.21
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAY2024	Conciliado	$	9,552.28	$ -	-$ 246,237.93
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE MAY2024	Conciliado	$	2,062.07	$ -	-$ 244,175.86
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MAY2024	Conciliado	$	8,031.32	$ -	-$ 236,144.54
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAY2024	Conclliado	$	2,600.75	$ -	-$ 233,543.79
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAY2024	Conciliado	$	9,478.49	$ -	-$ 224,065.30
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAY2024	Conciliado	$	2,005.47	$ -	-$ 222,059.83
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE MAY2024	Conciliado	$	1,530.75	$ -	-$ 220,529.08
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAY2024	Conciliado	$	1,335.54	$ -	-$ 219,193.54
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAY2024	Conciliado	$	1,314.34	$ -	-$ 217,879.20
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MAY2024	Conciliado	$	1,557.16	$ -	-$ 216,322.04
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAY2024	Conciliado	$	1,886.88	$ -	-$ 214,435.16
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE MAY2024	Conciliado	$	823.66	$ -	-$ 213,611.50
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAY2024	Conciliado	$	1,027.76	$ -	-$ 212,583.74
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUN2024	Conciliado	$	1,793.49	$ -	-$ 210,790.25
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUN2024	Conciliado	$	1,623.48	$ -	-$ 209,166.77
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUN2024	Conciliado	$	714.35	$ -	-$ 208,452.42
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JUN2024	Conciliado	$	2,297.16	$ -	-$ 206,155.26
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUN2024	Conciliado	$	4,114.42	$ -	-$ 202,040.84
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUN2024	Conciliado	$	4,918.22	$ -	-$ 197,122.62
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUN2024	Conciliado	$	1,497.59	$ -	-$ 195,625.03
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JUN2024	Conciliado	$	2,326.93	$ -	-$ 193,298.10
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUN2024	Conciliado	$	6,027.07	$ -	-$ 187,271.03
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JUN2024	Conciliado	$	2,634.68	$ -	-$ 184,636.35
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUN2024	Conciliado	$	3,103.50	$ -	-$ 181,532.85
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUN2024	Conciliado	$	1,135.25	$ -	-$ 180,397.60

855

01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JUN2024	Conciliado	$	1,584.39	$ -	-$ 178,813.21
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUN2024	Conciliado	$	626.10	$ -	-$ 178,187.11
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUN2024	Conciliado	$	1,514.81	$ -	-$ 176,672.30
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUN2024	Conciliado	$	2,384.17	$ -	-$ 174,288.13
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JUN2024	Conciliado	$	1,107.18	$ -	-$ 173,180.95
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JUN2024	Conciliado	$	1,311.50	$ -	-$ 171,869.45
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUN2024	Conciliado	$	3,673.80	$ -	-$ 168,195.65
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUL2024	Conciliado	$	3,560.44	$ -	-$ 164,635.21
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUL2024	Conciliado	$	2,063.83	$ -	-$ 162,571.38
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUL2024	Conciliado	$	1,728.35	$ -	-$ 160,843.03
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUL2024	Conciliado	$	1,515.14	$ -	-$ 159,327.89
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUL2024	Conciliado	$	1,401.59	$ -	-$ 157,926.30
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUL2024	Conciliado	$	1,925.69	$ -	-$ 156,000.61
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUL2024	Conciliado	$	1,206.24	$ -	-$ 154,794.37
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUL2024	Conciliado	$	2,880.73	$ -	-$ 151,913.64
01/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MAY2024	Conciliado	$	3,696.67	$ -	-$ 148,216.97
02/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUL2024	Conciliado	$	2,109.97	$ -	-$ 146,107.00
02/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JUL2024	Conciliado	$	2,197.53	$ -	-$ 143,909.47
02/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUL2024	Conciliado	$	867.30	$ -	-$ 143,042.17
02/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUL24 2DA PART	Conciliado	$	1,846.58	$ -	-$ 141,195.59
02/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JUL2024	Conciliado	$	2,789.32	$ -	-$ 138,406.27
02/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUL2024	Conciliado	$	1,996.75	$ -	-$ 136,409.52
02/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUL2024	Conciliado	$	494.88	$ -	-$ 135,914.64
02/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUL2024	Conciliado	$	2,983.73	$ -	-$ 132,930.91
02/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JUL2024	Conciliado	$	1,397.96	$ -	-$ 131,532.95
02/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUL2024	Conciliado	$	3,019.49	$ -	-$ 128,513.46
02/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUL2024	Conciliado	$	4,798.38	$ -	-$ 123,715.08

02/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JUL2024	Conciliado	$	5,881.80	$ -	-$ 117,833.28
02/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUL2024	Concliiado	$	1,780.08	$ -	-$ 116,053.20
02/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUL2024	Conciliado	$	1,023.07	$ -	-$ 115,030.13
02/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE AGO2024	Concliiado	$	7,997.92	$ -	-$ 107,032.21
06/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JUL2024	Conciliado	$	4,797.17	$ -	-$ 102,235.04
06/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGO2024	Concliiado	$	9,104.46	$ -	-$ 93,130.58
06/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE AGO2024	Conciliado	$	12,198.67	$ -	-$ 80,931.91
08/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE AGO2024	Conciliado	$	1,564.35	$ -	-$ 79,367.56
16/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGO2024	Conciliado	$	12,369.11	$ -	-$ 66,998.45
16/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE AGO2024	Conciliado	$	3,895.27	$ -	-$ 63,103.18
16/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGO2024	Conciliado	$	6,011.46	$ -	-$ 57,091.72
16/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE AGO2024	Conciliado	$	5,929.40	$ -	-$ 51,162.32
29/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE AGO2024	Conciliado	$	1,575.03	$ -	-$ 49,587.29
29/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE AGO2024	Conciliado	$	1,004.66	$ -	-$ 48,582.63
29/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE AGO2024	Conciliado	$	3,241.55	$ -	-$ 45,341.08
29/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE AGO2024	Concliiado	$	2,145.62	$ -	-$ 43,195.46
29/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE AGO2024	Conciliado	$	3,029.23	$ -	-$ 40,166.23
29/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGO2024	Conciliado	$	4,800.34	$ -	-$ 35,365.89
29/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE AGO2024	Conciliado	$	3,023.67	$ -	-$ 32,342.22
29/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE AGO2024	Conciliado	$	998.75	$ -	-$ 31,343.47
29/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGO2024	Conciliado	$	4,521.26	$ -	-$ 26,822.21
29/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE AGO2024	Conciliado	$	1,328.24	$ -	-$ 25,493.97
29/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE AGO2024	Conciliado	$	11,972.37	$ -	-$ 13,521.60
30/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO POR CONCEPTO DE CONTRATO USUARIO ESTELA	Conciliado	$	4,079.00	$ -	-$ 9,442.60
30/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGO2024	Conciliado	$	10,009.52	$ -	$ 566.92
30/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE AGO2024	Conciliado	$	3,280.12	$ -	$ 3,847.04
30/08/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGO2024	Conciliado	$	3,826.75	$ -	$ 7,673.79

30/08/2024	INTERESES COBRADOS	----	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INGRESOS LOCALES MES AGOSTO 24	Conciliado	$	1.98	$ -	$ 7,675.77
							Saldo Bancario	$ 7,675.77

P.A Ruiz Adams Azucena

C.P MIGUEL ANGEL ANDRADE RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

P.A.

L.C MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

LIC. VICTOR MANUEL BALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ooapas
del H. Ayuntamiento
de Irimbo, Mich.
2024 - 2025

558

570

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
AVENIDA MORELOS 38

CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 44966831
RFC: OOA1410281EA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

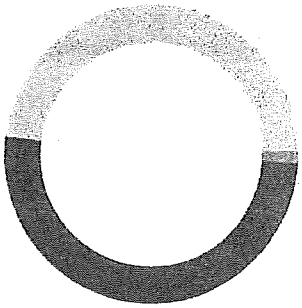
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0421529520	072 480 00421529520 9	$30,049.81	$7,675.77
TOTAL			**$30,049.81**	**$7,675.77**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 30,049.81
+ Total de depósitos	$ 308,594.19
- Total de retiros	$ 330,492.29
+ Intereses Netos Ganados	$ 1.98
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 412.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 65.92
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 7,675.77
Saldo disponible al día*	$ 7,675.77
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 17,722.36
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.13%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1.98
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1.98
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	12
Cheques girados sin comisión	12
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 412.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $30,049.81)



DEPÓSITOS	$308,594.19
RETIROS	$330,492.29
COMISIONES	$412.00
OTROS CARGOS	$65.92
SALDO FINAL	$7,675.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
				30,049.81
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR	4,977.63		35,027.44
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,441.05		37,468.49
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,709.77		40,178.26
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,224.60		41,402.86
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	204.10		41,606.96
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	12,060.14		53,667.10
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	6,171.40		59,838.50
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,130.10		61,968.60
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	8,164.87		70,133.47
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	3,107.58		73,241.05
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,938.95		75,180.00
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	9,552.28		84,732.28
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,062.07		86,794.35
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	8,031.32		94,825.67
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,600.75		97,426.42
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	9,478.49		106,904.91
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	3,636.67		110,541.58
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,005.47		112,547.05
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,530.75		114,077.80
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,335.54		115,413.34
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,314.34		116,727.68
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,557.16		118,284.84
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,886.88		120,171.72
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	823.66		120,995.38
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,027.76		122,023.14
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,027.76		123,050.90
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,027.76-		122,023.14
01-AGO-24	ANUL.DEP.EFECTIVO	1,793.49		123,816.63
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,623.48		125,440.11
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	714.35		126,154.46
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,297.16		128,451.62
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	4,114.42		132,566.04
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	4,918.22		137,484.26
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,497.59		138,981.85
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,326.93		141,308.78
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	6,027.07		147,335.85
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,634.68		149,970.53
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	3,103.50		153,074.03
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,135.25		154,209.28
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,584.39		155,793.67
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	626.10		156,419.77
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,514.81		157,934.58
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,384.17		160,318.75
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,107.18		161,425.93
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,311.50		162,737.43
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	3,673.80		166,411.23
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	3,560.44		169,971.67
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,063.83		172,035.50
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,728.35		173,763.85
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,515.14		175,278.99
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,401.59		176,680.58
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,925.69		178,606.27
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,206.24		179,812.51
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,880.73		182,693.24
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO			

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000885		1,999.00	180,694.24
01-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000886		1,999.00	178,695.24
01-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000887		9,500.00	169,195.24
01-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		28,092.95	141,102.29
01-AGO-24	COM NL65016 C01 R 7		28.00	141,074.29
01-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.48	141,069.81
01-AGO-24	ANUL.DEP.EFECTIVO	3,636.67-		137,433.14
01-AGO-24	DEP.EFECTIVO	3,696.67		141,129.81
02-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000897		77,089.00	64,040.81
02-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,109.97		66,150.78
02-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,197.53		68,348.31
02-AGO-24	DEP.EFECTIVO	867.30		69,215.61
02-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,846.58		71,062.19
02-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,789.32		73,851.51
02-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,996.75		75,848.26
02-AGO-24	DEP.EFECTIVO	494.88		76,343.14
02-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,983.73		79,326.87
02-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,397.96		80,724.83
02-AGO-24	DEP.EFECTIVO	3,019.49		83,744.32
02-AGO-24	DEP.EFECTIVO	4,798.38		88,542.70
02-AGO-24	DEP.EFECTIVO	5,881.80		94,424.50
02-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,780.08		96,204.58
02-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,023.07		97,227.65
02-AGO-24	DEP.EFECTIVO	7,997.92		105,225.57
03-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700710882096, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALVARO BOLANOS CELESTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA 3p CVE RASTREO: 8846APR120240803326531557 9 RFC: BOCA67111796A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:48:29		10,050.00	95,175.57
03-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030824		5.00	95,170.57
03-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030824		0.80	95,169.77
05-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,500.00	92,669.77
05-AGO-24	Comision x Internet 050824 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	92,666.77
05-AGO-24	IVA Com x Internet 050824 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	92,666.29
05-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116293050130124080200007429 51 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464218082395088924 FAC 088924		74,295.00	18,371.29
06-AGO-24	DEP.EFECTIVO	4,797.17		23,168.46
06-AGO-24	DEP.EFECTIVO	9,104.46		32,272.92
06-AGO-24	DEP.EFECTIVO	12,198.67		44,471.59
06-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000893		1,392.00	43,079.59
06-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000888		1,999.00	41,080.59
06-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000892		1,999.00	39,081.59
06-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000889		1,999.00	37,082.59
06-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000891		1,999.00	35,083.59
06-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000890		1,999.00	33,084.59
06-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110064124080300002953 41 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464219040263088924 FAC 088924		29,534.00	3,550.59
08-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,564.35		5,114.94
08-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110099324080300000375 89 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464221087443088924 FAC 088924		3,758.00	1,356.94
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		1,300.00	56.94
12-AGO-24	Comision x Internet 120824 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	53.94

SECRETARÍA
PRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-AGO-24	IVA Com x Internet 120824 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	53.46
16-AGO-24	DEP.EFECTIVO	12,369.11		12,422.57
16-AGO-24	DEP.EFECTIVO	3,895.27		16,317.84
16-AGO-24	DEP.EFECTIVO	6,011.46		22,329.30
16-AGO-24	DEP.EFECTIVO	5,929.40		28,258.70
16-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		28,092.95	165.75
16-AGO-24	COM NL65016 C01 R 7		28.00	137.75
16-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.48	133.27
29-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,575.03		1,708.30
29-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,004.66		2,712.96
29-AGO-24	DEP.EFECTIVO	3,241.55		5,954.51
29-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,145.62		8,100.13
29-AGO-24	DEP.EFECTIVO	3,029.23		11,129.36
29-AGO-24	DEP.EFECTIVO	4,800.34		15,929.70
29-AGO-24	DEP.EFECTIVO	3,023.67		18,953.37
29-AGO-24	DEP.EFECTIVO	998.75		19,952.12
29-AGO-24	DEP.EFECTIVO	4,521.26		24,473.38
29-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,328.24		25,801.62
29-AGO-24	DEP.EFECTIVO	11,972.37		37,773.99
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		28,092.95	9,681.04
30-AGO-24	COM NL65016 C01 R 7		28.00	9,653.04
30-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.48	9,648.56
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161422640713 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:ANDREA MONROY GUILLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESCANEO Y PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR120240830333126444 1 RFC: MOGA02082823A IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:02:14		1,376.50	8,272.06
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		5.00	8,267.06
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		0.80	8,266.26
30-AGO-24	085909853070324349 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:57:54 DEL CLIENTE ESTELA,FERIA/VICTORIA DE LA CLABE 002420900813080461 CON RFC FEVE750510EC8 CONCEPTO: contrato REFERENCIA: 0300824 CVE RAST: 085909853070324349	4,079.00		12,345.26
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000899		5,997.00	6,348.26
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000898		4,199.99	2,148.27
30-AGO-24	DEP.EFECTIVO	10,009.52		12,157.79
30-AGO-24	DEP.EFECTIVO	3,280.12		15,437.91
30-AGO-24	DEP.EFECTIVO	3,826.75		19,264.66
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,928.95	11,335.71
30-AGO-24	COM NL65016 C02 R 1		4.00	11,331.71
30-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	11,331.07
30-AGO-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000306413		300.00	11,031.07
30-AGO-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000306413		48.00	10,983.07
30-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-31	1.98		10,985.05
31-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		1,500.00	9,485.05
31-AGO-24	Comision x Internet 310824 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	9,482.05
31-AGO-24	IVA Com x Internet 310824 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	9,481.57
31-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700710882096, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALVARO BOLANOS CELESTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta maquinaria CVE RASTREO: 8846APR120240831333716179 3 RFC: BOCA67111796A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:02:50		1,800.00	7,681.57
31-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310824		5.00	7,676.57
31-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310824		0.80	7,675.77

SECRETARÍA
RIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 20

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

Mes:	**AGOSTO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 289,515.19
Tipo de Cambio	$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,496,576.47

***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.**

63
63

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)		

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421529570 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

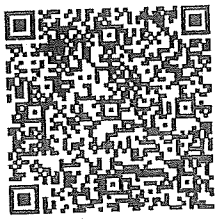
Folio Fiscal: 55076C6C-2BCB-4928-A8C6-0C4C11DC1E47
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-09-01T12:25:02
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Ww8rVGLac4/gWaWK8+U/b4o5SLG5cTgFMRZZPL1KE6oNGtd6WHoEbvzd6T+NLHM4PtzahcMn77rbqaDqrOHoJU/q8iiVR+uZT1MP7fMhUf
dyH7nt51IJFqT87tTtZlBxTK2/s/H1CmVrMxUmoDI4rlDHk1Oop6+sESAGrgpA7PBNmxY1mycGAzivNWsBRBtzziElXsbEzPg5Voa9fENvJDRrweT
9NEljj9hQLs1t7srpcwmjaSUxMW/E76tHEXm2ny0dq6zi4l2thGVzKK/KghGbjxOR9ZuDqq3pp+EU5oC5VjQSMWYS1aRYxsWCrBGPecrODMDh
nw+C/+k/ji9EBA==

Sello del SAT:

LtyU4gIXj4YzxSNzvRAzNtFdxsuQX171jsrLq9K90NxbNWkleq6ndJh1+yNB68uv1nZlfG4XJjt5wNH5BqfqiNbSs9eM+Dq+559QmQUI53BY1Jqj
52DrLvC+D7687QeUR8MA1DyjrVTW1hx/StV6CgPEYDoAibqDqGlJ1X0G+5wCJgtCqYgtQFG6h38apV10Da7Wynrg23rzux3bHPT1TpSq2RoG
O0g8bd/5Cn4NMW0nJacUqCd44EnYWrF9baw3KwTw7zV8+cLrBH/xfAbpDLC9o1cuGLMVrLtZ9h+kvUoAUjGKOJZG4Glv9o/lFzMKf/xLAf+DC
c2XtKjJok3V2A==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|55076C6C-2BCB-4928-A8C6-0C4C11DC1E47|2024-09-
01T12:25:02|DCD090706E42||Ww8rVGLac4/gWaWK8+U/b4o5SLG5cTgFMRZZPL1KE6oNGtd6WHoEbvzd6T+NLH
M4PtzahcMn77rbqaDqrOHoJU/q8iiVR+uZT1MP7fMhUfdyH7nt51IJFqT87tTtZlBxTK2/s/H1CmVrMxUmoDI4rlDHk
1Oop6+sESAGrgpA7PBNmxY1mycGAzivNWsBRBtzziElXsbEzPg5Voa9fENvJDRrweT9NEljj9hQLs1t7srpcwmjaSUx
MW/E76tHEXm2ny0dq6zi4l2thGVzKK/KghGbjxOR9ZuDqq3pp+EU5oC5VjQSMWYS1aRYxsWCrBGPecrODMDhnw
+C/+k/ji9EBA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH

AUXILIARES DE BANCOS

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO DEL 2024

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1604-1200 A 11120-1604-1200

Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Concepto	Tipo de Poliza	No. Poliza	No. Cheque	Beneficiario	Cargo	Abono	Saldo Final
	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS								30049.81
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOS DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUL24 1RA PAR	DIARIO	15	#0		4977.63	0.00	35027.44
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABR2024	DIARIO	16	#0		2441.05	0.00	37468.49
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ABR2024	DIARIO	17	#0		2709.77	0.00	40178.26
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABR2024	DIARIO	18	#0		1224.60	0.00	41402.86
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABR2024	DIARIO	19	#0		204.10	0.00	41606.96
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE MAY2024	DIARIO	20	#0		12060.14	0.00	53667.10
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAY2024	DIARIO	21	#0		6171.40	0.00	59838.50
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAY2024	DIARIO	22	#0		2130.10	0.00	61968.60
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAY2024	DIARIO	23	#0		8164.87	0.00	70133.47
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MAY2024	DIARIO	24	#0		3107.58	0.00	73241.05
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAY2024	DIARIO	25	#0		1938.95	0.00	75180.00
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAY2024	DIARIO	26	#0		9552.28	0.00	84732.28
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE MAY2024	DIARIO	27	#0		2062.07	0.00	86794.35
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MAY2024	DIARIO	28	#0		8031.32	0.00	94825.67
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAY2024	DIARIO	29	#0		2600.75	0.00	97426.42
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAY2024	DIARIO	30	#0		9478.49	0.00	106904.91
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAY2024	DIARIO	31	#0		2005.47	0.00	108910.38
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE MAY2024	DIARIO	32	#0		1530.75	0.00	110441.13
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAY2024	DIARIO	33	#0		1335.54	0.00	111776.67
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAY2024	DIARIO	34	#0		1314.34	0.00	113091.01
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MAY2024	DIARIO	35	#0		1557.16	0.00	114648.17
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAY2024	DIARIO	36	#0		1886.88	0.00	116535.05
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE MAY2024	DIARIO	37	#0		823.66	0.00	117358.71
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAY2024	DIARIO	38	#0		1027.76	0.00	118386.47
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUN2024	DIARIO	39	#0		1793.49	0.00	120179.96
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUN2024	DIARIO	40	#0		1623.48	0.00	121803.44
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUN2024	DIARIO	41	#0		714.35	0.00	122517.79
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JUN2024	DIARIO	42	#0		2297.16	0.00	124814.95
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUN2024	DIARIO	43	#0		4114.42	0.00	128929.37
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUN2024	DIARIO	44	#0		4918.22	0.00	133847.59
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUN2024	DIARIO	45	#0		1497.59	0.00	135345.18
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JUN2024	DIARIO	46	#0		2326.93	0.00	137672.11
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUN2024	DIARIO	47	#0		6027.07	0.00	143699.18
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JUN2024	DIARIO	48	#0		2634.68	0.00	146333.86
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUN2024	DIARIO	49	#0		3103.50	0.00	149437.36
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUN2024	DIARIO	50	#0		1135.25	0.00	150572.61
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JUN2024	DIARIO	51	#0		1584.39	0.00	152157.00
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUN2024	DIARIO	52	#0		626.10	0.00	152783.10
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUN2024	DIARIO	53	#0		1514.81	0.00	154297.91
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUN2024	DIARIO	54	#0		2384.17	0.00	156682.08
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JUN2024	DIARIO	55	#0		1107.18	0.00	157789.26
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JUN2024	DIARIO	56	#0		1311.50	0.00	159100.76
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUN2024	DIARIO	57	#0		3673.80	0.00	162774.56
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUL2024	DIARIO	58	#0		3560.44	0.00	166335.00
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUL2024	DIARIO	59	#0		2063.83	0.00	168398.83
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUL2024	DIARIO	60	#0		1728.35	0.00	170127.18
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUL2024	DIARIO	61	#0		1515.14	0.00	171642.32
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUL2024	DIARIO	62	#0		1401.59	0.00	173043.91
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUL2024	DIARIO	63	#0		1925.69	0.00	174969.60
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUL2024	DIARIO	64	#0		1206.24	0.00	176175.84
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUL2024	DIARIO	65	#0		2880.73	0.00	179056.57
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MAY2024	DIARIO	66	#0		3696.67	0.00	182753.24
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1017 NOMINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA JUL EJERC FISCAL 24	EGRESO	10	#1017	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	28092.95	154660.29
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 885 MANTENIMIENTO DE BOMBA	EGRESO	14	#885	BOLAÑOS ALCALA ALFONSO	0.00	1999.00	152661.29
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 886 MANTENIMIENTO DE BOMBA	EGRESO	15	#886	BOLAÑOS ALCALA ALFONSO	0.00	1999.00	150662.29
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 887 CAMBIO DE INTERRUPTOR 200AMP 400V	EGRESO	16	#887	BOLAÑOS ALCALA ALFONSO	0.00	9500.00	141162.29
01/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUL2024	DIARIO	67	#0		2109.97	0.00	143272.26
02/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JUL2024	DIARIO	68	#0		2197.53	0.00	145469.79
02/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUL2024	DIARIO	69	#0		867.30	0.00	146337.09
02/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUL24 2DA PART	DIARIO	70	#0		1846.58	0.00	148183.67
02/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JUL2024	DIARIO	71	#0		2789.32	0.00	150972.99
02/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUL2024	DIARIO	72	#0		1996.75	0.00	152969.74
02/08/24	11120160412000195 20	0421529520 INGRESOS PROPIOS								

02/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUL2024	DIARIO	73	#0			494.88	0.00	153464.62
02/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUL2024	DIARIO	74	#0			2983.73	0.00	156448.35
02/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JUL2024	DIARIO	75	#0			1397.96	0.00	157846.31
02/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUL2024	DIARIO	76	#0			3019.49	0.00	160865.80
02/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUL2024	DIARIO	77	#0			4798.38	0.00	165664.18
02/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JUL2024	DIARIO	78	#0			5881.80	0.00	171545.98
02/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUL2024	DIARIO	79	#0			1780.08	0.00	173326.06
02/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUL2024	DIARIO	80	#0			1023.07	0.00	174349.13
02/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JUL2024	DIARIO	81	#0			7997.92	0.00	182347.05
02/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 897 SERV ENER ELECT POZO SAN MIGUEL LA VIRGEN	EGRESO	23	#897	PEDRO PEREZ PEREZ	0.00	77089.00	105258.05	
02/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87 INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA 3p 200Amp	EGRESO	1	#87	BOLAÑOS CELESTIN ALVARO	0.00	10050.00	95208.05	
03/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 88 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	2	#88	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	92708.05	
05/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 89 SERV ENERGIA ELECTRICA, BOMBA UBI SAN MIGUEL LA VIRGEN, JUN-JUL EJERCICIO FISCAL 2024	EGRESO	3	#89	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	74295.00	18413.05	
05/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JUL2024	DIARIO	82	#0			4797.17	0.00	23210.22
06/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGO2024	DIARIO	83	#0			9104.46	0.00	32314.68
05/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE AGO2024	DIARIO	84	#0			12198.67	0.00	44513.35
05/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 90 SERV ENERGIA ELECTRICA, BOMBA UBI MAGALLANES, JUN-JUL EJERCICIO FISCAL 2024	EGRESO	4	#90	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	29534.00	14979.35	
06/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 888 MANTENIMIENTO DE BOMBA	EGRESO	17	#888	BOLAÑOS ALCALA ALFONSO	0.00	1999.00	12980.35	
06/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 889 MANTENIMIENTO DE BOMBA	EGRESO	18	#889	BOLAÑOS ALCALA ALFONSO	0.00	1999.00	10981.35	
06/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 890 MANTENIMIENTO DE ARRANCADOR	EGRESO	19	#890	BOLAÑOS ALCALA ALFONSO	0.00	1999.00	8982.35	
06/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 891 MANTENIMIENTO DE ARRANCADOR	EGRESO	20	#891	BOLAÑOS ALCALA ALFONSO	0.00	1999.00	6983.35	
06/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 892 MANTENIMIENTO DE ARRANCADOR	EGRESO	21	#892	BOLAÑOS ALCALA ALFONSO	0.00	1999.00	4984.35	
06/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 893 PLOMERIA	EGRESO	22	#893	BOLAÑOS ALCALA ALFONSO	0.00	1392.00	3592.35	
08/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE AGO2024	DIARIO	85	#0			1564.35	0.00	5156.70
08/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91 SERV DE ENERGIA ELECTRICA, BOMBA UBI CARR IRIMBO FTE A BODEGA, JUN-JUL DEL EJER FISCAL 2024	EGRESO	5	#91	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3758.00	1398.70	
12/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 92 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	6	#92	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	1300.00	98.70	
16/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGO2024	DIARIO	86	#0			12369.11	0.00	12467.81
16/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE AGO2024	DIARIO	87	#0			3895.27	0.00	16363.08
16/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGO2024	DIARIO	88	#0			6011.46	0.00	22374.54
16/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE AGO2024	DIARIO	89	#0			5929.40	0.00	28303.94
16/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1018 NOMINA CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA AGO EJERC FISCAL 24	EGRESO	11	#1018	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	28092.95	210.99	
29/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE AGO2024	DIARIO	90	#0			1575.03	0.00	1786.02
29/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE AGO2024	DIARIO	91	#0			1004.66	0.00	2790.68
29/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE AGO2024	DIARIO	92	#0			3241.55	0.00	6032.23
29/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE AGO2024	DIARIO	93	#0			2145.62	0.00	8177.85
29/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE AGO2024	DIARIO	94	#0			3029.23	0.00	11207.08
29/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGO2024	DIARIO	95	#0			4800.34	0.00	16007.42
29/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE AGO2024	DIARIO	96	#0			3023.67	0.00	19031.09
29/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE AGO2024	DIARIO	97	#0			998.75	0.00	20029.84
29/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE AGO2024	DIARIO	98	#0			4521.26	0.00	24551.10
29/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE AGO2024	DIARIO	99	#0			1328.24	0.00	25879.34
29/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO POR CONCEPTO DE CONTRATO USUARIO ESTELA	DIARIO	100	#0			11972.37	0.00	37851.71
30/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGO2024	DIARIO	101	#0			4079.00	0.00	41930.71
30/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE AGO2024	DIARIO	102	#0			10009.52	0.00	51940.23
30/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGO2024	DIARIO	103	#0			3280.12	0.00	55220.35
30/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 93 ESCANEO DE DOCUMENTOS Y RESGISTRADOR	EGRESO	7	#93	MONROY GUILLEN ANDREA	0.00	1376.50	57670.60	
30/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1019 NOMINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA AGOS EJERC FISCAL 24	EGRESO	12	#1019	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	28092.95	29577.65	
30/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1020 NOMINA CORRESPONDIENTE A 1ER QUINC JUN PEDRO PEREZ PEREZ EJERC FISCAL 24	EGRESO	13	#1020	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	7928.95	21648.70	
30/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 898 EXCAVACION DRENAJE VIVEROS	EGRESO	24	#898	BOLAÑOS CELESTIN ALVARO	0.00	4199.99	17448.71	
30/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 899 MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y ARRANCADORES	EGRESO	25	#899	BOLAÑOS ALCALA ALFONSO	0.00	5997.00	11451.71	
30/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INGRESOS LOCALES MES AGOSTO 24	INGRESO	22	#0			1.98	0.00	11453.69
30/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 94 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	8	#94	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	1500.00	9953.69	
31/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 95 EXCAVACION DRENAJE VIVEROS	EGRESO	9	#95	BOLAÑOS CELESTIN ALVARO	0.00	1800.00	8153.69	
31/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10009 COMISION DEL BANCO POR TRANSFERENCIAS	EGRESO	26	#10009	BANORTE	0.00	477.92	7675.77	
31/08/24	111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS							Saldo Final		7675.77

96

SEPTIEMBRE

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024
BANORTE - 9520 - 0421529520 INGRESOS PROPIOS

Fecha	Tipo	Núm. Cheque/Transferencia	Beneficiario / Descripción	Estado	Depósito	Retiro	Saldo
						Saldo Inicial	$ 7,675.77
17/09/2024	TRANSFERENCIA	# 96	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	$ 5,175.77
18/09/2024	TRANSFERENCIA	# 97	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 575.00	$ 4,600.77
			ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
18/09/2024	TRANSFERENCIA	# 1021	SERVICIOS PERSONALES	Conciliado	$ -	$ 15,594.70	-$ 10,993.93
24/09/2024	TRANSFERENCIA	# 98	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 2,000.00	-$ 12,993.93
26/09/2024	CHEQUE	# 902	PEDRO PEREZ PEREZ	Conciliado	$ -	$ 67,695.00	-$ 80,688.93
30/09/2024	TRANSFERENCIA	# 99	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	-$ 83,188.93
			ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
30/09/2024	TRANSFERENCIA	# 1022	SERVICIOS PERSONALES	Conciliado	$ -	$ 31,189.34	-$ 114,378.27
30/09/2024	TRANSFERENCIA	# 10010	BANORTE	Conciliado	$ -	$ 432.68	-$ 114,810.95
17/09/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	Conciliado	$ 2,409.14	$ -	-$ 112,401.81
17/09/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	Conciliado	$ 4,720.63	$ -	-$ 107,681.18
17/09/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	Conciliado	$ 7,881.61	$ -	-$ 99,799.57
21/09/2024	SUBSIDIOS	----	SUBSIDIO OTORGADO POR EL MUNCIPIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	Conciliado	$ 19,000.00	$ -	-$ 80,799.57
26/09/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	Conciliado	$ 3,850.38	$ -	-$ 76,949.19
26/09/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	Conciliado	$ 6,549.87	$ -	-$ 70,399.32
26/09/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	Conciliado	$ 7,385.43	$ -	-$ 63,013.89
26/09/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	Conciliado	$ 5,992.14	$ -	-$ 57,021.75
26/09/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	Conciliado	$ 7,375.11	$ -	-$ 49,646.64
26/09/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	Conciliado	$ 8,354.59	$ -	-$ 41,292.05
26/09/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	Conciliado	$ 6,925.39	$ -	-$ 34,366.66
26/09/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	Conciliado	$ 11,772.25	$ -	-$ 22,594.41
26/09/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	Conciliado	$ 7,067.12	$ -	-$ 15,527.29
30/09/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	Conciliado	$ 2,082.79	$ -	-$ 13,444.50
30/09/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	Conciliado	$ 4,948.26	$ -	-$ 8,496.24
30/09/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	Conciliado	$ 6,531.27	$ -	-$ 1,964.97
30/09/2024	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	Conciliado	$ 2,769.87	$ -	$ 804.90
30/09/2024	INTERESES COBRADOS	----	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	Conciliado	$ 1.11	$ -	$ 806.01
						Saldo Bancario	$ 806.01

SECRETARÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

568

P.A

C.P MIGUEL ANGEL ANDRADE RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

P.A.

L.C MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

P.A

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ooapas
del H. Ayuntamiento
de Irimbo, Mich.
2024 - 2025

569

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
AVENIDA MORELOS 38
CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 44966831
RFC: OOA1410281EA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

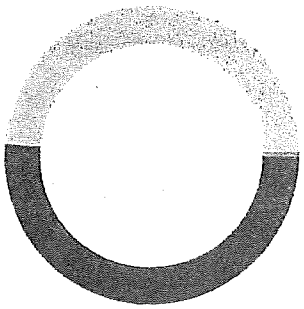
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0421529520	072 480 00421529520 9	$7,675.77	$806.01
TOTAL			$7,675.77	$806.01

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 7,675.77
+ Total de depósitos	$ 115,615.85
- Total de retiros	$ 122,054.04
+ Intereses Netos Ganados	$ 1.11
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 373.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 59.68
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 806.01
Saldo disponible al día*	$ 806.01
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 10,204.02
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.13%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1.11
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1.11
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	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 373.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $7,675.77)



DEPÓSITOS	$115,615.85
RETIROS	$122,054.04
COMISIONES	$373.00
OTROS CARGOS	$59.68
SALDO FINAL	$806.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			7,675.77
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,500.00	5,175.77
17-SEP-24	Comision x Internet 170924 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	5,172.77
17-SEP-24	IVA Com x Internet 170924 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	5,172.29
17-SEP-24	DEP.EFECTIVO	2,409.14		7,581.43
17-SEP-24	DEP.EFECTIVO	4,720.63		12,302.06
17-SEP-24	DEP.EFECTIVO	7,881.61		20,183.67
18-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116220100229024091600000057 56 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464262061528088924 FAC 088924		575.00	19,608.67
18-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,594.70	4,013.97
18-SEP-24	COM NL65016 C01 R 8		32.00	3,981.97
18-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.12	3,976.85
21-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002109241 DE LA CUENTA 1254100629 SUBSIDIO	19,000.00		22,976.85
24-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,000.00	20,976.85
24-SEP-24	Comision x Internet 240924 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	20,973.85
24-SEP-24	IVA Com x Internet 240924 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	20,973.37
26-SEP-24	DEP.EFECTIVO	3,850.38		24,823.75
26-SEP-24	DEP.EFECTIVO	6,549.87		31,373.62
26-SEP-24	DEP.EFECTIVO	7,385.43		38,759.05
26-SEP-24	DEP.EFECTIVO	5,992.14		44,751.19
26-SEP-24	DEP.EFECTIVO	7,375.11		52,126.30
26-SEP-24	DEP.EFECTIVO	8,354.59		60,480.89
26-SEP-24	DEP.EFECTIVO	6,925.39		67,406.28
26-SEP-24	DEP.EFECTIVO	11,772.25		79,178.53
26-SEP-24	DEP.EFECTIVO	7,067.12		86,245.65
26-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000902		67,695.00	18,550.65
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,500.00	16,050.65
30-SEP-24	Comision x Internet 300924 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	16,047.65
30-SEP-24	IVA Com x Internet 300924 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	16,047.17
30-SEP-24	DEP.EFECTIVO	2,082.79		18,129.96
30-SEP-24	DEP.EFECTIVO	4,948.26		23,078.22
30-SEP-24	DEP.EFECTIVO	6,531.27		29,609.49
30-SEP-24	DEP.EFECTIVO	2,769.87		32,379.36
30-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		31,189.34	1,190.02
30-SEP-24	COM NL65016 C01 R 8		32.00	1,158.02
30-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.12	1,152.90
30-SEP-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000306413		300.00	852.90
30-SEP-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000306413		48.00	804.90
30-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30	1.11		806.01

SECRETARÍA
PRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OTROS▼

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 81,615.85
Tipo de Cambio	$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,578,192.32

***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

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421729520 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

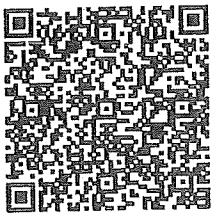
Folio Fiscal: 354630BF-C38F-4F29-9C84-4AF5CCBE57C3
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-10-02T03:45:16
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ZEr3GafFzbSmdn7aJdQvbAnPQe8uEzXuW+pAG8wZ63y3KPZjGIXAfZYjJkNqw0LYKCyTa5bjRaRx6WNEymDxZvjOsgROxzGAUIIFc7A77JfTUXl
1/W44DoQmFIIdeam/XHjg2FZ+9/aGJTOlD3Aa2M8slTx+SM51l8flog4qXmAdwurC/dvXB271/mYlu0rL0z4t1XtuVGvl72nEyX0MXpJj+ADBBA
uWwO6+8MXQGxSCp0s4jrhcYRSsb8WvM1H9SiukC2kg0Z2RPnz57sPdpmGcptM5D/VAjlganPo1ksjRDXXwG1x27jkYxzx3ubAb13eE3VX/JBo
ohuFAiv2pOA==

Sello del SAT:

Nor+uKkOTAQYZrPrSZilyKpdEww7KiCfJanl0XZhGgecoRvBXf4PwDq5Jx7fdbsBf6LXGM/WqJAzMQn3LXuwvi+j6QaKiCH86PUET7zrxOsLzJ81
nrP5+iYZUljV271nTSrucvl9Qvmtw/8Rs53F3sXkX/6n2l3K0/z+H+bIHOkF3kkeJ+U2J+pWIIA3uRCwvkF/mNuWt/iyhOJoSbazYswtGS14kfpStk
Dl7uby6WXXSIvIDH4jsDpWeYc1l700DkTQBqDW+e6nqGicfrPr/vf+Orf5fh0XZI/Y5YpVv5+BDNO0TXRMIZpddPfV+xbC2CGEFwoZVo+yVUUg
QKKDVQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|354630BF-C38F-4F29-9C84-4AF5CCBE57C3|2024-10-
02T03:45:16|DCD090706E42||ZEr3GafFzbSmdn7aJdQvbAnPQe8uEzXuW+pAG8wZ63y3KPZjGIXAfZYjJkNqw0LYK
CyTa5bjRaRx6WNEymDxZvjOsgROxzGAUIIFc7A77JfTUXl1/W44DoQmFIIdeam/XHjg2FZ+9/aGJTOlD3Aa2M8slTx+
SM51l8flog4qXmAdwurC/dvXB271/mYlu0rL0z4t1XtuVGvl72nEyX0MXpJj+ADBBAuWwO6+8MXQGxSCp0s4jrhcY
RSsb8WvM1H9SiukC2kg0Z2RPnz57sPdpmGcptM5D/VAjlganPo1ksjRDXXwG1x27jkYxzx3ubAb13eE3VX/JBoohuF
Aiv2pOA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUIMBO MICH
AUXILIARES DE BANCOS
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1604-1200 A 11120-1604-1200

Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Concepto	Tipo de Poliza	No. Polisa	No. Cheque	Beneficiario	Cargo	Abono	Saldo Final
	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS								7675.77
17/09/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	DIARIO	11	#0		2409.14	0.00	10084.91
17/09/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	DIARIO	12	#0		4720.63	0.00	14805.54
17/09/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	DIARIO	13	#0		7881.61	0.00	22687.15
17/09/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96 MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	EGRESO	1	#96	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	20187.15
18/09/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 97 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINA DE OOAPAS CORRESPONDIENTE A 04 JULIO-03 SEPTIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2024	EGRESO	4	#97	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	575.00	19612.15
18/09/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1021 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA MITAD DE LA 1ER QUINCENA SETIEMBRE EJERC FISCAL 2024	EGRESO	7	#1021	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	15594.70	4017.45
21/09/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	SUBSIDIO OTORGADO POR EL MUNCIPIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	INGRESO	18	#0		19000.00	0.00	23017.45
23/09/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 900 ERROR EN LA CANTIDAD	EGRESO	2	#0		0.00	0.00	23017.45
24/09/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 98 COMBUSTIBLE PARA RECAUDADORAS Y VALBULERO	EGRESO	5	#98	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	2000.00	21017.45
26/09/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	DIARIO	14	#0		3850.38	0.00	24867.83
26/09/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	DIARIO	15	#0		6549.87	0.00	31417.70
26/09/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	DIARIO	16	#0		7385.43	0.00	38803.13
26/09/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	DIARIO	17	#0		5992.14	0.00	44795.27
26/09/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	DIARIO	18	#0		7375.11	0.00	52170.38
26/09/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	DIARIO	19	#0		8354.59	0.00	60524.97
26/09/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	DIARIO	20	#0		6925.39	0.00	67450.36
26/09/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	DIARIO	21	#0		11772.25	0.00	79222.61
26/09/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	DIARIO	22	#0		7067.12	0.00	86289.73
26/09/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 901 ERROR EN EL LLENADO DE LA CANTIDAD FALTARON LOS CENTAVOS	EGRESO	3	#0		0.00	0.00	86289.73
26/09/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 902 ENERGIA ELECTRICA, BOMBA UBICADA EN SAN MIGUEL LA VIRGEN , DEL PERIODO DE 18 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	EGRESO	10	#902	COMISION FEDERAL DE ELECTTICIDAD	0.00	67695.00	18594.73
26/09/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Cancelacion) C Núm: 902 ENERGIA ELECTRICA, BOMBA UBICADA EN SAN MIGUEL LA VIRGEN , DEL PERIODO DE 18 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	EGRESO	11	#0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	-67695.00	86289.73
26/09/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 902 ENERGIA ELECTRICA, BOMBA UBICADA EN SAN MIGUEL LA VIRGEN, DEL PERIODO DE 18 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	EGRESO	12	#902	PEDRO PEREZ PEREZ	0.00	67695.00	18594.73
30/09/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	DIARIO	23	#0		2082.79	0.00	20677.52
30/09/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	DIARIO	24	#0		4948.26	0.00	25625.78
30/09/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	DIARIO	25	#0		6531.27	0.00	32157.05
30/09/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	DIARIO	26	#0		2769.87	0.00	34926.92
30/09/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 99 COMBUSTIBLE PARA RECAUDADORAS Y FONTANEROS	EGRESO	6	#99	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	32426.92
30/09/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1022 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SETIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2024	EGRESO	8	#1022	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	31189.34	1237.58
30/09/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10010 COMISION DEL BANCO POR TRANSFERENCIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	EGRESO	9	#10010	BANORTE	0.00	432.68	804.90
30/09/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	INGRESO	17	#0		1.11	0.00	805.01
									Saldo Final	806.01

OCTUBRE

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023
BANORTE - 1570 : 0 4215255 0 INGRESOS PROPIOS

Fecha	Tipo	Núm. Cheque/Transferencia	Beneficiario / Descripción	Estado	Depósito	Retiro	Saldo
						Saldo Inicial	$ 1,865.97
02/10/2023	TRANSFERENCIA	# 109	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 1,800.00	$ 65.97
02/10/2023	TRANSFERENCIA	# 1019	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS	Conciliado	$ -	$ 37,685.91	-$ 37,619.94
05/10/2023	TRANSFERENCIA	# 110	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC	Conciliado	$ -	$ 9,102.13	-$ 46,722.07
06/10/2023	TRANSFERENCIA	# 111	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 700.00	-$ 47,422.07
06/10/2023	TRANSFERENCIA	# 112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 110,496.00	-$ 157,918.07
09/10/2023	TRANSFERENCIA	# 113	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	-$ 160,418.07
13/10/2023	TRANSFERENCIA	# 1020	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS	Conciliado	$ -	$ 37,685.91	-$ 198,103.98
16/10/2023	TRANSFERENCIA	# 114	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	-$ 200,603.98
23/10/2023	TRANSFERENCIA	# 115	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 1,000.00	-$ 201,603.98
25/10/2023	TRANSFERENCIA	# 116	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 1,500.00	-$ 203,103.98
25/10/2023	TRANSFERENCIA	# 117	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	-$ 205,603.98
30/10/2023	TRANSFERENCIA	# 118	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	-$ 208,103.98
31/10/2023	TRANSFERENCIA	# 1021	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS	Conciliado	$ -	$ 37,685.91	-$ 245,789.89
31/10/2023	TRANSFERENCIA	# 10011	BANORTE	Conciliado	$ -	$ 186.76	-$ 245,976.65
02/10/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO POR COBRO DE AGUA USUARIO MAGAÑA CAMARENA SILVIA	Conciliado	$ 4,159.00	$ -	-$ 241,817.65
02/10/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2023	Conciliado	$ 20,555.17	$ -	-$ 221,262.48
02/10/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO DEL 2023	Conciliado	$ 5,146.79	$ -	-$ 216,115.69
02/10/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JULIO DEL 2023	Conciliado	$ 4,843.34	$ -	-$ 211,272.35
02/10/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE AGOSTODEL 2023	Conciliado	$ 3,819.82	$ -	-$ 207,452.53
02/10/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023	Conciliado	$ 4,693.72	$ -	-$ 202,758.81
02/10/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023	Conciliado	$ 4,779.66	$ -	-$ 197,979.15
02/10/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023	Conciliado	$ 11,177.90	$ -	-$ 186,801.25
02/10/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO POR COBRO DE AGUA USUARIO TELLEZ HERRERA ORALIA	Conciliado	$ 1,239.12	$ -	-$ 185,562.13
03/10/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023	Conciliado	$ 8,800.47	$ -	-$ 176,761.66
04/10/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023	Conciliado	$ 13,730.27	$ -	-$ 163,031.39
04/10/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023	Conciliado	$ 7,451.82	$ -	-$ 155,579.57
04/10/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023	Conciliado	$ 6,407.29	$ -	-$ 149,172.28
05/10/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023	Conciliado	$ 4,597.09	$ -	-$ 144,575.19
05/10/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	SUBSIDIO RECIBIDO POR EL MUNICIPIO DE IRIMBO EN EL MES DE OCTUBRE 2023	Conciliado	$ 60,000.00	$ -	-$ 84,575.19
06/10/2023	SUBSIDIOS	—	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023	Conciliado	$ 8,658.78	$ -	-$ 75,916.41
13/10/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	1ERA PARTE DEL DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023	Conciliado	$ 4,597.09	$ -	-$ 71,319.32
13/10/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023	Conciliado	$ 4,079.00	$ -	-$ 67,240.32
13/10/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	2DA PARTE DEL DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTEIMBRE DE 2023	Conciliado	$ 6,407.29	$ -	-$ 60,833.03
13/10/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023	Conciliado	$ 2,503.93	$ -	-$ 58,329.10
13/10/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023	Conciliado	$ 9,481.09	$ -	-$ 48,848.01
13/10/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	Conciliado	$ 4,842.04	$ -	-$ 44,005.97
13/10/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023	Conciliado	$ 2,013.65	$ -	-$ 41,992.32
24/10/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	Conciliado	$ 9,087.34	$ -	-$ 32,904.98
24/10/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	Conciliado	$ 7,551.08	$ -	-$ 25,353.90
24/10/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	Conciliado	$ 8,497.96	$ -	-$ 16,855.94
24/10/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 4,384.06	$ -	-$ 12,471.88
30/10/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	3RA PARTE DEL DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 731.71	$ -	-$ 11,740.17
31/10/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBREDE 2023	Conciliado	$ 11,745.01	$ -	$ 4.84
31/10/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	—	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	Conciliado	$ 204.10	$ -	$ 208.94
31/10/2023	INTERESES COBRADOS	—	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023	Conciliado	$ 1.39	$ -	$ 210.33
						Saldo Bancario	$ 210.33
						Saldo Contable	$ 210.33

P.A. Ruiz Adams Azucena

DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

P.A.
LC MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ooapas
del H. Ayuntamiento
de Irimbo, Mich.
2024 - 2025

SECRETARÍA
IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
AVENIDA MORELOS 38

CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 44966831
RFC: OOA1410281EA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

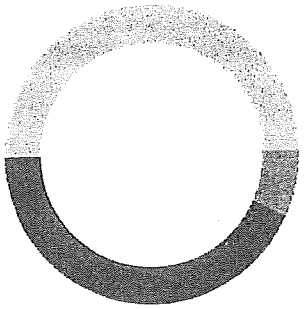
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024
Fecha de corte	31/Octubre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0421529520	072 480 00421529520 9	$806.01	$33,060.77
TOTAL			**$806.01**	**$33,060.77**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 806.01
+ Total de depósitos	$ 235,972.89
- Total de retiros	$ 203,299.37
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 361.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 57.76
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 33,060.77
Saldo disponible al día*	$ 33,060.77
Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 7,866.08
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 361.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $806.01)



DEPÓSITOS	$235,972.89
RETIROS	$203,299.37
COMISIONES	$361.00
OTROS CARGOS	$57.76
SALDO FINAL	$33,060.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
				806.01
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR	13,838.81		14,644.82
04-OCT-24	DEP.EFECTIVO	5,130.16		19,774.98
04-OCT-24	DEP.EFECTIVO	16,316.00		36,090.98
04-OCT-24	DEP.EFECTIVO		33,292.00	2,798.98
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0410241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR120241004342713351S RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:10:55		5.00	2,793.98
04-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0410241		0.80	2,793.18
04-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0410241	14,852.05		17,645.23
09-OCT-24	DEP.EFECTIVO	12,776.09		30,421.32
09-OCT-24	DEP.EFECTIVO	14,000.00		44,421.32
09-OCT-24	DEP.EFECTIVO		34,555.00	9,866.32
11-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000911		1,000.00	8,866.32
11-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000906		1,000.00	7,866.32
11-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000904		1,000.00	6,866.32
11-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000905		1,130.12	5,736.20
11-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000907		568.00	5,168.20
11-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000908		500.00	4,668.20
11-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000909		3,194.80	1,473.40
11-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000913		1,400.00	73.40
15-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001510241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		3.00	70.40
15-OCT-24	Comision x Internet 1510241 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	69.92
15-OCT-24	IVA Com x Internet 1510241 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413	12,061.68		12,131.60
16-OCT-24	DEP.EFECTIVO	8,301.89		20,433.49
16-OCT-24	DEP.EFECTIVO	4,575.20		25,008.69
16-OCT-24	DEP.EFECTIVO	7,033.26		32,041.95
16-OCT-24	DEP.EFECTIVO		31,189.34	852.61
17-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		32.00	820.61
17-OCT-24	COM NL65016 C01 R 8		5.12	815.49
17-OCT-24	IVA. COM. NOMINA LINEA			815.49
17-OCT-24	DEP.EFECTIVO	24,474.00		25,289.49
18-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1801243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700710882096, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALVARO BOLANOS CELESTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B30 CVE RASTREO: 8846APR120241018346191359I RFC: BOCA67111796A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:26:13		8,399.98	16,889.51
18-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1801243		5.00	16,884.51
18-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1801243		0.80	16,883.71
18-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700710882096, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALVARO BOLANOS CELESTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B29 CVE RASTREO: 8846APR120241018346191359G RFC: BOCA67111796A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:26:13		7,200.12	9,683.59
18-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		5.00	9,678.59
18-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180124		0.80	9,677.79
18-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1801241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700710882096, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALVARO BOLANOS CELESTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B26 CVE RASTREO: 8846APR120241018346191360S RFC: BOCA67111796A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:26:13		4,200.01	5,477.78
18-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1801241		5.00	5,472.78
18-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1801241		0.80	5,471.98
18-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001810241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		1,000.00	4,471.98
18-OCT-24	Comision x Internet 1810241 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	4,468.98
18-OCT-24	IVA Com x Internet 1810241 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	4,468.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002210241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,000.00	2,468.50
22-OCT-24	Comision x Internet 2210241 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	2,465.50
22-OCT-24	IVA Com x Internet 2210241 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	2,465.02
29-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002910241 DE LA CUENTA 1213701658 SUBSIDIO	26,000.00		28,465.02
29-OCT-24	DEP.EFECTIVO	1,836.90		30,301.92
29-OCT-24	DEP.EFECTIVO	6,609.12		36,911.04
29-OCT-24	DEP.EFECTIVO	2,989.81		39,900.85
29-OCT-24	DEP.EFECTIVO	9,716.92		49,617.77
29-OCT-24	DEP.EFECTIVO	6,166.88		55,784.65
29-OCT-24	DEP.EFECTIVO	19,453.80		75,238.45
29-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000915		71,670.00	3,568.45
31-OCT-24	DEP.EFECTIVO	15,523.91		19,092.36
31-OCT-24	DEP.EFECTIVO	9,131.43		28,223.79
31-OCT-24	DEP.EFECTIVO	5,184.98		33,408.77
31-OCT-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000306413		300.00	33,108.77
31-OCT-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000306413		48.00	33,060.77

OTROS▼

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

Mes:	**OCTUBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 194,972.89
Tipo de Cambio	$ 20.0208
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,773,165.21

***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

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
AUXILIARES DE BANCOS
DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1604-1200 A 11120-1604-1200

Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Concepto	Tipo de Poliza	Nó. Poliza	No. Cheque	Beneficiario	Cargo	Abono	Saldo Final
	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS								806.01
04/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE OCT24	DIARIO	18	#0		13838.81	0.00	14644.82
04/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE OCT24	DIARIO	19	#0		5130.16	0.00	19774.98
04/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS 1ER DEP CORRESPONDIENTE A 04 OCT24	DIARIO	33	#0		16316.00	0.00	36090.98
04/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 100 SERV DE ENERGIA ELECTRICA, BOMBA UBI CARR IRIMBO FTE A BODEGA, AGO-SEP DEL EJER FISCAL 2024	EGRESO	1	#100	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	33292.00	2798.98
04/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE OCT24	DIARIO	20	#0		14852.05	0.00	17651.03
09/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE OCT24	DIARIO	21	#0		12776.09	0.00	30427.12
09/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS 2DO DEP CORRESPONDIENTE A 04 OCT24	DIARIO	34	#0		14000.00	0.00	44427.12
11/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 904 COMBUSTIBLE	EGRESO	10	#904	PEDRO PEREZ PEREZ	0.00	1000.00	43427.12
11/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 905 COMBUSTIBLE	EGRESO	11	#905	PEDRO PEREZ PEREZ	0.00	1000.00	42427.12
11/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 906 COMBUSTIBLE	EGRESO	12	#906	PEDRO PEREZ PEREZ	0.00	1000.00	41427.12
11/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 907 COMBUSTIBLE	EGRESO	13	#907	PEDRO PEREZ PEREZ	0.00	1130.12	40297.00
11/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 908 PEAJES	EGRESO	14	#908	PEDRO PEREZ PEREZ	0.00	568.00	39729.00
11/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 909 COMBUSTIBLE	EGRESO	15	#909	PEDRO PEREZ PEREZ	0.00	500.00	39229.00
11/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 911 ENERGIA ELECTRICA	EGRESO	16	#911	PEDRO PEREZ PEREZ	0.00	34555.00	4674.00
11/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 913 MATERIAL DE PAPELERIA	EGRESO	18	#913	PEDRO PEREZ PEREZ	0.00	3194.80	1479.20
15/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 101 COMBUSTIBLE	EGRESO	2	#101	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	1400.00	79.20
16/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE OCT24	DIARIO	22	#0		12061.68	0.00	12140.88
16/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCT24	DIARIO	23	#0		8301.89	0.00	20442.77
16/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCT24	DIARIO	24	#0		4575.20	0.00	25017.97
16/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCT24	DIARIO	25	#0		7033.26	0.00	32051.23
17/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1023 SERVICIOS PERSONALES NOMINA CORRESPONDIENTE A 1ERA DE OCT 24	EGRESO	8	#1023	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTA	0.00	31189.34	861.89
18/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS 1ER DEP CORRESPONDIENTE A 17 OCT24	DIARIO	36	#0		24474.00	0.00	25335.89
18/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 102 RENTA DE MAQUINARIA	EGRESO	3	#102	BOLAÑOS CELESTIN ALVARO	0.00	8399.98	16935.91
18/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 103 RENTA DE MAQUINARIA	EGRESO	4	#103	BOLAÑOS CELESTIN ALVARO	0.00	7200.12	9735.79
18/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 104 RENTA DE MAQUINARIA	EGRESO	5	#104	BOLAÑOS CELESTIN ALVARO	0.00	4200.01	5535.78
18/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 105 COMBUSTIBLE	EGRESO	6	#105	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	1000.00	4535.78
22/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGAESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 106 COMBUSTIBLE	EGRESO	7	#106	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	2000.00	2535.78
29/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCT24	DIARIO	26	#0		1836.90	0.00	4372.68
29/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCT24	DIARIO	27	#0		6609.12	0.00	10981.80
29/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE OCT24	DIARIO	28	#0		2989.81	0.00	13971.61
29/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCT24	DIARIO	29	#0		9716.92	0.00	23688.53
29/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE OCT24	DIARIO	30	#0		6166.88	0.00	29855.41
29/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCT24	DIARIO	31	#0		19453.80	0.00	49309.21
29/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 915 LOUZ BOMBA UBICADA EN SN MIGUEL L VIRGEN SEP24	EGRESO	17	#915	PEDRO PEREZ PEREZ	0.00	71670.00	-22360.79
29/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	SUBSIDIO OTORGADO POR EL AYUNTAMIENTO DE IRIMBO EL DIA 29 DE OCT2024	INGRESO	23	#0		26000.00	0.00	3639.21
31/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS EPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCT24	DIARIO	32	#0		5184.93	0.00	8824.19
31/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS 3ER DEP CORRESPONDIENTE A 04 OCT24	DIARIO	35	#0		15523.91	0.00	24348.10
31/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS 2DO DEP CORRESPONDIENTE A 17 OCT24	DIARIO	37	#0		9131.43	0.00	33479.53
31/10/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10011 COMISION DEL BANCO POR TRANSFERENCIAS OCT24	EGRESO	9	#10011	BANORTE	0.00	418.76	33060.77
									Saldo Final	33060.77

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

2015

NOVIEMBRE

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
BANORTE - 9570 - 042150520 INGRESOS PROPIOS

Fecha	Tipo	Núm. Cheque/Transferencia	Beneficiario / Descripción	Estado	Deposito	Retiro	Saldo
						Saldo Inicial	$ 210.33
06/11/2023	TRANSFERENCIA	# 119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 27,857.00 -$	27,646.67
08/11/2023	TRANSFERENCIA	# 120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 67,772.00 -$	95,418.67
08/11/2023	TRANSFERENCIA	# 121	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 3,620.00 -$	99,038.67
15/11/2023	TRANSFERENCIA	# 1022	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS	Conciliado	$ -	$ 38,085.91 -$	137,124.58
16/11/2023	TRANSFERENCIA	# 122	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 585.00 -$	137,709.58
27/11/2023	TRANSFERENCIA	# 123	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	Conciliado	$ -	$ 2,787.50 -$	140,497.08
27/11/2023	TRANSFERENCIA	# 124	LOPEZ HINOJOSA OLGA EVANGELINA	Conciliado	$ -	$ 1,790.00 -$	142,287.08
30/11/2023	TRANSFERENCIA	# 1023	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS	Conciliado	$ -	$ 38,085.91 -$	180,372.99
30/11/2023	TRANSFERENCIA	# 10012	BANORTE	Conciliado	$ -	$ 452.40 -$	180,825.39
06/11/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 9,855.37	$ - -$	170,970.02
06/11/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 8,073.65	$ - -$	162,896.37
06/11/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 7,295.76	$ - -$	155,600.61
06/11/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 6,017.27	$ - -$	149,583.34
07/11/2023	SUBSIDIOS	---	SUBSIDIO RECIBIDO POR EL MUNICIPIO DE IRIMBO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023	Conciliado	$ 68,000.00	$ - -$	81,583.34
15/11/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 19,480.58	$ - -$	62,102.76
15/11/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 20,703.70	$ - -$	41,399.06
27/11/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 6,927.24	$ - -$	34,471.82
30/11/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 2,454.34	$ - -$	32,017.48
30/11/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 6,675.75	$ - -$	25,341.73
30/11/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 7,002.16	$ - -$	18,339.57
30/11/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 8,576.27	$ - -$	9,763.30
30/11/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 2,021.85	$ - -$	7,741.45
30/11/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 7,421.51	$ - -$	319.94
30/11/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 11,418.12	$ - $	11,098.18
30/11/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	Conciliado	$ 5,988.08	$ - $	17,086.26
30/11/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 9,482.63	$ - $	26,568.89
						Saldo Bancario	$ 26,568.89
						Saldo Contable	$ 26,568.89

P.A. Ruiz Alcalá Acuerdo

DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

P.A.

LC MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ooapas
del H. Ayuntamiento
de Irimbo, Mich.
2024 - 2025

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
AVENIDA MORELOS 38

CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 44966831
RFC: OOA1410281EA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

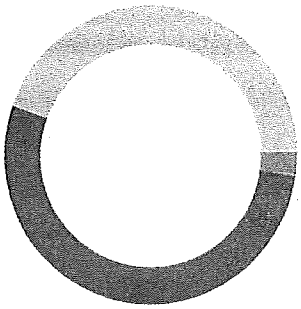
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Período	Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024
Fecha de corte	30/Noviembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

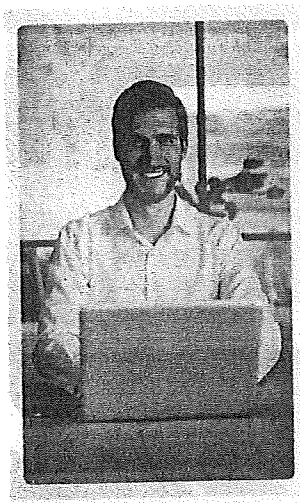
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0421529520	072 480 00421529520 9	$33,060.77	$6,974.09
TOTAL			**$33,060.77**	**$6,974.09**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 33,060.77
+ Total de depósitos	$ 130,192.32
- Total de retiros	$ 155,858.68
+ Intereses Netos Ganados	$ 1.92
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 364.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 58.24
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 6,974.09
Saldo disponible al día*	$ 6,974.09
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 17,755.08
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.13%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1.92
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1.92
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	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 364.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $33,060.77)



DEPÓSITOS	$130,192.32
RETIROS	$155,858.68
COMISIONES	$364.00
OTROS CARGOS	$58.24
SALDO FINAL	$6,974.09



¡FACILITA TU DÍA A DÍA CON TU BANCA DE EMPRESAS!

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, promociones y requisitos de contratación en www.banorte.com Banorte en su Empresa (BEM) es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
				33,060.77
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR		31,189.34	1,871.43
01-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		32.00	1,839.43
01-NOV-24	COM NL65016 C01 R 8		5.12	1,834.31
01-NOV-24	IVA. COM. NOMINA LINEA	40,790.00		42,624.31
08-NOV-24	DEP.EFECTIVO	15,021.12		57,645.43
08-NOV-24	DEP.EFECTIVO	4,624.74		62,270.17
08-NOV-24	DEP.EFECTIVO	510.00		62,780.17
15-NOV-24	TRASPASO 0000241115 , DE LA CUENTA: 1215698088 pago de agua	32,079.89		94,860.06
15-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001511242 DE LA CUENTA 1286666126 SUBSIDIO	8,515.41		103,375.47
15-NOV-24	DEP.EFECTIVO	2,261.65		105,637.12
15-NOV-24	DEP.EFECTIVO	8,295.82		113,932.94
15-NOV-24	DEP.EFECTIVO	5,238.29		119,171.23
15-NOV-24	DEP.EFECTIVO		69,630.00	49,541.23
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000916		2,328.00	47,213.23
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000917		21,121.00	26,092.23
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000918		4.48	26,087.75
15-NOV-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		23,260.39	2,827.36
15-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		28.00	2,799.36
15-NOV-24	COM NL65016 C01 R 7		401.00	2,398.36
15-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116220100229024111700000004011 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464320022860088924 FAC 088924	6,458.52		8,856.88
27-NOV-24	DEP.EFECTIVO	3,807.62		12,664.50
27-NOV-24	DEP.EFECTIVO	2,589.26		15,253.76
29-NOV-24	DEP.EFECTIVO		300.00	14,953.76
29-NOV-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000306413		48.00	14,905.76
29-NOV-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000306413			14,907.68
29-NOV-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-11-30	1.92		6,978.73
30-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,928.95	6,974.73
30-NOV-24	COM NL65016 C01 R 1		4.00	6,974.09
30-NOV-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	

OTROS▼

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

	NOVIEMBRE de 2024
Mes:	
Excedentes de depósitos	$ 82,602.43
Tipo de Cambio	$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,855,767.64

***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.**

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421529520 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 677C94A0-DF30-4575-861E-4BB4D3F17E59
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-12-01T13:29:28
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

JHJwcxeG1kFAFDAnzZAq6NQEur6foZZQCv1N3Ur21YfxFyXXNA4r9ktfMrVdnp0VRWxGu1tFmjp9tlAZaK82GSn+UbJJrov2FGfh3vRz+O60m0v
Dfc3YldLNuxq5iT8UXScyE0J7HUDrrS4gx4vc1YJjs5QALJKq9UvMYDplOUVbGSY0QvvpnDW6wSE56Lc573xDqu33+2ssJMV0NHDsGkmTQk0F
Z+54OLvMh08gSkqX7gp2tH14uMZyxHQ3Uoq9vHGHvgbnlLf4VaVNTK2f0oL02XzY27FOvC1z4G8uinkFFkC2woopdJ5aEGvQ16CEe4lCQSm3J
GTbsnPlx6HEwA==

Sello del SAT:

Gw5+omJ+NPPx+plcdGx0DJyUjpWmAJjQOWAdtSIHO/MxhdxDAbRkWWxyQ+bAU1w1yLXCGEsGp4r2R8WVzq6yOdmB75C8elhJunfk94a4f
hQrSIhX0SKbFjJ4c2Y3u8WEggc+JdEbJJmJXo0TSIP3U7JfCwueH37+55Up0GW9jgDSxHWWM+AmIvonTHiCHtkaQaH0LxLiyjGRiURex2BOtXJ
WkdKL6yhiqYdi18ltYZJhRxHFWL9ottKuvRaCtBDIlOhvSrzWTYdnIM6EPafDwpzBc8CsfimGz/C5glblwDCNDQZfq9BH9caeQ0SniNuBA2gfrLK3T
SD++1diNkB1+g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|677C94A0-DF30-4575-861E-4BB4D3F17E59|2024-12-
01T13:29:28|DCD090706E42||JHJwcxeG1kFAFDAnzZAq6NQEur6foZZQCv1N3Ur21YfxFyXXNA4r9ktfMrVdnp0VRW
xGu1tFmjp9tlAZaK82GSn+UbJJrov2FGfh3vRz+O60m0vDfc3YldLNuxq5iT8UXScyE0J7HUDrrS4gx4vc1YJjs5QALJK
q9UvMYDplOUVbGSY0QvvpnDW6wSE56Lc573xDqu33+2ssJMV0NHDsGkmTQk0FZ+54OLvMh08gSkqX7gp2tH1
4uMZyxHQ3Uoq9vHGHvgbnlLf4VaVNTK2f0oL02XzY27FOvC1z4G8uinkFFkC2woopdJ5aEGvQ16CEe4lCQSm3JGTb
snPlx6HEwA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 24/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte

Avenida Revolución No. 3000,
Colonia La Primavera, Código Postal
64830 en Monterrey, Nuevo León

31 de octubre 2024

Asunto: Modificación del Anexo B "Comisiones por Servicio"
del Contrato al Servicio de Dispersión de Nómina

Apreciable Cliente,

Esperamos que se encuentre bien y, como siempre, agradecemos su confianza en Banorte.

Queremos informarle que ha habido cambios en la regulación sobre la comunicación de las Tasas de Referencias de los Productos de todas las bancas.

En cumplimiento con la Circular 4/2023 de Banco de México que entra en efecto el día 1º de enero de 2025, los bancos tendremos la obligación de no utilizar como referencia la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) en moneda nacional a plazo de 28 días. Por esta razón, el punto g del anexo B denominado "Comisiones por Servicio" que forma parte integral de su contratación del Servicio de Dispersión de nómina cambia y quedará de la siguiente forma:

g) "En caso de no cumplirse alguno de los puntos a) o b), "EL CLIENTE" acepta que se cargue en su cuenta una comisión por servicio, calculada como sigue: La reciprocidad no cumplida por la Tasa Interbancaria de Equilibrio de Fondeo Compuesta por Adelantado (TIIEF) a plazo de 28 (veintiocho) días o el plazo que sustituya a este, dada a conocer por el Banco de México todos los días hábiles bancarios mediante su página web oficial (https://www.banxico.org.mx) o través del SIAC-BANXICO o del medio electrónico, de cómputo o telecomunicación que autorice al efecto, correspondiente al valor publicado en la fecha de inicio del periodo de intereses pactado.

Acuerdan las partes, que en caso de que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de Fondeo Compuesta por Adelantado (TIIEF) a plazo de 28 (veintiocho) días dejare de existir, la tasa anual de interés que deberá aplicarse en lo sucesivo, será la suma de los puntos porcentuales indicados previamente a las tasas que a continuación se señalan, conforme el orden que a continuación se indica: (A) La tasa que publique Banco de México como tasa sustituta de la tasa TIIEF; (B) En el caso de que el Banco de México no publicase ninguna, entonces se aplicará lo indicado en los siguientes numerales en ese orden: (i) La tasa TIIEF aplicable el Día Hábil del Periodo de Intereses para el plazo más cercano a la duración del Periodo de Intereses correspondiente; (ii) la Tasa CETES a plazo de 28 (veintiocho) días, según aparezca publicada el Día Hábil del Periodo de Intereses correspondiente (o, en caso que no aparezca publicada en tal fecha, la cotización publicada más reciente disponible en dicha fecha) o, si en el momento de hacer el cálculo de los intereses no se conozca su cotización, entonces; (iii) la Tasa Sustituta de los CETES publicada por el Banco de México.

En el supuesto de que el valor de la tasa TIIEF o la Tasa Sustituta se encontrase por debajo de 0 (cero), se deberá tomar para efectos del cálculo, el valor de la tasa TIIEF o la Tasa Sustituta igual a 0 (cero)."

Esta modificación entrará en vigor a los 10 días hábiles posteriores a que reciba la presente notificación.

Para nosotros, es importante saber que si usted no está de acuerdo con los cambios señalados, puede solicitar por escrito su petición o terminación de Contrato a Banorte dentro de los 30 días siguientes al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo, debiendo cubrir, en caso de aplicar, los adeudos que se generen hasta el término del servicio.

Agradecemos su preferencia y reiteramos nuestro compromiso. Para cualquier duda o aclaración contacte a su ejecutivo.

Atentamente

Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

SECRETARÍA
RUMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
AUXILIARES DE BANCOS
DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1604-1200 A 11120-1604-1200

Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Concepto	Tipo de Poliza	No. Poliza	No. Cheque	Beneficiario	Cargo	Abono	Saldo Final
	1112016041200019520	**0421529520 INGRESOS PROPIOS**								**33060,77**
01/11/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1024 NOMINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE OCT24	EGRESO	5	#1024	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTA	0.00	31189.34	1871.43
08/11/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE NOV24	DIARIO	10	#0		15021.12	0.00	16892.55
08/11/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE NOV24	DIARIO	11	#0		4624.74	0.00	21517.29
08/11/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOV24	DIARIO	18	#0		40790.00	0.00	62307.29
15/11/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE OCT24	DIARIO	12	#0		8515.41	0.00	70822.70
15/11/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCT24	DIARIO	13	#0		2261.65	0.00	73084.35
15/11/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE OCT24	DIARIO	14	#0		8295.82	0.00	81380.17
15/11/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE NOV24	DIARIO	15	#0		5238.29	0.00	86618.46
15/11/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE PAGO DE USUARIO	DIARIO	19	#0		510.00	0.00	87128.46
15/11/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 107 ENERGIA ELEC OFICINA OOAPAS SEP-OCT24	EGRESO	1	#107	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	401.00	86727.46
15/11/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 916 ENERGIA ELEC POZO SN MIGUEL OCT24	EGRESO	2	#916	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	69630.00	17097.46
15/11/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 917 ENERGIA ELECTRICA CARR IRIMBO SEP24	EGRESO	3	#917	PEDRO PEREZ PEREZ	0.00	2328.00	14769.46
15/11/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 918 ENERGIA ELECTRICA SN J MAGALLANES SEP24	EGRESO	4	#918	PEDRO PEREZ PEREZ	0.00	21121.00	-6351.54
15/11/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1026 NOMINA CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA NOV24	EGRESO	6	#1026	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	23260.39	-29611.93
15/11/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	SUBSIDIO OTORGADO POR EL AYUNTAMIENTO DE IRIMBO EL DIA 15 DE NOV2024	INGRESO	21	#0		32079.89	0.00	2467.96
27/11/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE NOV24	DIARIO	16	#0		6458.52	0.00	8926.48
27/11/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE NOV24	DIARIO	17	#0		3807.62	0.00	12734.10
29/11/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOV24	DIARIO	20	#0		2589.26	0.00	15323.36
29/11/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	INTERES COBRADOS DE LA CUENTA DE INGRESOS LOCALES NOVIEMBRE 2024	INGRESO	20	#0		1.92	0.00	15325.28
30/11/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1027 NOMINA CORRESPONDIENTE A 1RA QUINCENA DE NOV PEDRO PEREZ PEREZ	EGRESO	7	#1027	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	7928.95	7396.33
30/11/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10012 COMISION DEL BANCO POR TRANSFERENCIAS NOV24	EGRESO	8	#10012	BANORTE	0.00	422.24	6974.09
									Saldo Final	**6974.09**

590

DICIEMBRE

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

BANORTE - 9520 - 0421529520 INGRESOS PROPIOS

Fecha	Tipo	Núm. Cheque/Transferencia	Beneficiario / Descripción	Estado	Deposito	Retiro	Saldo
						Saldo Inicial	$ 26,568.89
04/12/2023	TRANSFERENCIA	# 125	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	$ 24,068.89
07/12/2023	TRANSFERENCIA	# 126	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 28,922.00	-$ 4,853.11
07/12/2023	TRANSFERENCIA	# 127	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 3,940.00	-$ 8,793.11
07/12/2023	TRANSFERENCIA	# 128	GUUOSA VANEGAS MATEO	Conciliado	$ -	$ 3,000.00	-$ 11,793.11
11/12/2023	TRANSFERENCIA	# 129	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 2,500.00	-$ 14,293.11
11/12/2023	TRANSFERENCIA	# 130	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Conciliado	$ -	$ 70,408.00	-$ 84,701.11
15/12/2023	TRANSFERENCIA	# 1024	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS	Conciliado	$ -	$ 38,085.91	-$ 122,787.02
18/12/2023	TRANSFERENCIA	# 131	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 600.00	-$ 123,387.02
26/12/2023	TRANSFERENCIA	# 1025	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS	Conciliado	$ -	$ 50,807.66	-$ 174,194.68
28/12/2023	TRANSFERENCIA	# 132	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	Conciliado	$ -	$ 3,273.50	-$ 177,468.18
28/12/2023	CHEQUE	# 853	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 1,400.00	-$ 178,868.18
28/12/2023	CHEQUE	# 858	ACEROS GOLVI S DE RL DE CV	Conciliado	$ -	$ 1,832.00	-$ 180,700.18
28/12/2023	CHEQUE	# 857	ACEROS GOLVI S DE RL DE CV	Conciliado	$ -	$ 2,082.00	-$ 182,782.18
28/12/2023	CHEQUE	# 859	ACEROS GOLVI S DE RL DE CV	Conciliado	$ -	$ 2,183.00	-$ 184,965.18
28/12/2023	CHEQUE	# 860	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PALOMARES S. DE R.L. DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 2,200.03	-$ 187,165.21
28/12/2023	CHEQUE	# 862	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PALOMARES S. DE R.L. DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 2,550.14	-$ 189,715.35
28/12/2023	CHEQUE	# 863	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PALOMARES S. DE R.L. DE C.V.	Conciliado	$ -	$ 1,000.00	-$ 190,715.35
29/12/2023	TRANSFERENCIA	# 1026	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS	Conciliado	$ -	$ 27,038.96	-$ 217,754.31
29/12/2023	CHEQUE	# 856	ACEROS GOLVI S DE RL DE CV	Conciliado	$ -	$ 1,933.00	-$ 219,687.31
29/12/2023	CHEQUE	# 864	BOLAÑOS CELESTIN ALVARO	Conciliado	$ -	$ 29,000.00	-$ 248,687.31
29/12/2023	CHEQUE	# 865	MARIN BUITRON ALONDRA	Conciliado	$ -	$ 19,075.34	-$ 267,762.65
29/12/2023	CHEQUE	# 866	NAVARRETE NAVARRETE VICTOR HUGO	Conciliado	$ -	$ 6,000.00	-$ 273,762.65
29/12/2023	CHEQUE	# 867	NAVARRETE NAVARRETE VICTOR HUGO	Conciliado	$ -	$ 5,000.00	-$ 278,762.65
29/12/2023	CHEQUE	# 868	BOLAÑOS ALCALA ALFONSO	Conciliado	$ -	$ 6,000.00	-$ 284,762.65
29/12/2023	CHEQUE	# 869	BOLAÑOS ALCALA ALFONSO	Conciliado	$ -	$ 6,000.00	-$ 290,762.65
31/12/2023	TRANSFERENCIA	# 10014	BANORTE	Conciliado	$ -	$ 499.96	-$ 291,262.61
07/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023	Conciliado	$ 9,850.06	$ -	-$ 281,412.55
07/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	Conciliado	$ 3,296.97	$ -	-$ 278,115.58
07/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	Conciliado	$ 3,612.01	$ -	-$ 274,503.57
08/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO POR CONCEPTO DE COBRO DE AGUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA POR USUARIO	Conciliado	$ 1,225.00	$ -	-$ 273,278.57
11/12/2023	SUBSIDIOS	---	SUBSIDIO RECIBIDO POR EL MUNICIPIO DE IRIMBO EN EL MES DE DICIEMBRE 2023	Conciliado	$ 70,500.00	$ -	-$ 202,778.57
15/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	Conciliado	$ 13,417.21	$ -	-$ 189,361.36
15/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	Conciliado	$ 12,682.55	$ -	-$ 176,678.81
15/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	Conciliado	$ 8,913.58	$ -	-$ 167,765.23
26/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	Conciliado	$ 17,650.04	$ -	-$ 150,115.19
26/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	Conciliado	$ 1,020.50	$ -	-$ 149,094.69
26/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	Conciliado	$ 5,319.63	$ -	-$ 143,775.06
26/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	Conciliado	$ 13,715.55	$ -	-$ 130,059.51
26/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	Conciliado	$ 3,612.01	$ -	-$ 126,447.50
26/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	Conciliado	$ 15,865.09	$ -	-$ 110,582.41
26/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	Conciliado	$ 11,102.36	$ -	-$ 99,480.05
26/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	Conciliado	$ 6,625.95	$ -	-$ 92,854.10
28/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2023	Conciliado	$ 6,396.00	$ -	-$ 86,458.10
28/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	Conciliado	$ 2,662.47	$ -	-$ 83,795.63
28/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	Conciliado	$ 204.10	$ -	-$ 83,591.53
28/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	Conciliado	$ 9,180.52	$ -	-$ 74,411.01
28/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	Conciliado	$ 1,122.30	$ -	-$ 73,288.71
28/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	Conciliado	$ 2,038.64	$ -	-$ 71,250.07
28/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 4,281.80	$ -	-$ 66,968.27
28/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 9,358.27	$ -	-$ 57,610.00
28/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 2,356.25	$ -	-$ 55,253.75
28/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 9,807.26	$ -	-$ 45,446.49
28/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 7,383.24	$ -	-$ 38,063.25
28/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 8,212.68	$ -	-$ 29,850.57
28/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 2,511.88	$ -	-$ 27,338.69
28/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 8,986.52	$ -	-$ 18,352.17
28/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 15,586.04	$ -	-$ 2,766.13
29/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 6,685.16	$ -	$ 3,919.03
29/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 13,282.51	$ -	$ 17,201.54
29/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 7,333.47	$ -	$ 24,535.01
29/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 7,543.01	$ -	$ 32,078.02
29/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 11,460.01	$ -	$ 43,538.03
29/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 3,475.91	$ -	$ 47,013.94
29/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 11,819.09	$ -	$ 58,833.03
29/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 5,859.74	$ -	$ 64,692.77
29/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 3,263.36	$ -	$ 67,956.13
29/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 11,370.29	$ -	$ 79,326.42
29/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 9,500.94	$ -	$ 88,827.36
29/12/2023	INTERESES COBRADOS	---	RENDIMIENTO GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	Conciliado	$ 2.12	$ -	$ 88,829.48
						Saldo Bancario	$ 88,829.48
						Saldo Contable	$ 88,829.48

191

P.A. Ruiz Alonso Acevedo

DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

L.C. MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

DC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ooapas
del H. Ayuntamiento
de Irimbo, Mich.
2024 - 2025

592

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
AVENIDA MORELOS 38

CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 44966831
RFC: OOA1410281EA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

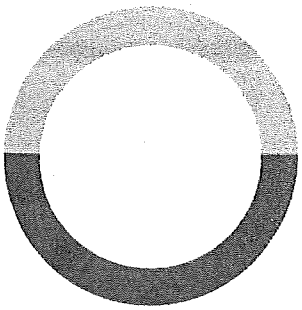
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0421529520	072 480 00421529520 9	$6,974.09	$271.55
TOTAL			$6,974.09	$271.55

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 6,974.09
+ Total de depósitos	$ 250,263.37
- Total de retiros	$ 256,456.67
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 439.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 70.24
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 271.55
Saldo disponible al día*	$ 271.55
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 5,779.20
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 439.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $6,974.09)



DEPÓSITOS	$250,263.37
RETIROS	$256,456.67
COMISIONES	$439.00
OTROS CARGOS	$70.24
SALDO FINAL	$271.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	2,068.89
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,000.00	68.89
23-DIC-24	Comision x Internet 230424 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	65.89
23-DIC-24	IVA Com x Internet 230424 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	65.41
23-DIC-24	DEP.EFECTIVO	13,095.12		13,160.53
23-DIC-24	DEP.EFECTIVO	8,634.07		21,794.60
23-DIC-24	DEP.EFECTIVO	2,330.74		24,125.34
23-DIC-24	DEP.EFECTIVO	1,639.56		25,764.90
23-DIC-24	DEP.EFECTIVO	17,540.60		43,305.50
23-DIC-24	RET PAGO AGUINALDO 65016 NL		41,091.36	2,214.14
23-DIC-24	COM NL65016 C01 R 8		32.00	2,182.14
23-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.12	2,177.02
30-DIC-24	DEP.EFECTIVO	3,172.64		5,349.66
30-DIC-24	DEP.EFECTIVO	24,567.40		29,917.06
30-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		23,260.39	6,656.67
30-DIC-24	COM NL65016 C01 R 7		28.00	6,628.67
30-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.48	6,624.19
31-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,000.00	624.19
31-DIC-24	COM NL65016 C01 R 1		4.00	620.19
31-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	619.55
31-DIC-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000306413		300.00	319.55
31-DIC-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000306413		48.00	271.55

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

Informe de Depósitos en efectivo (102) mayores a $15,000 pesos

	DICIEMBRE de 2024
Mes:	$ 230,763.37
Excedentes de depósitos	$ 20.2683
Tipo de Cambio	
Resumen por cliente del ejercicio 2024	$ 2,086,531.01
Monto de excedente de depósitos	

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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.

546

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421579520 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: FF6450C9-AA4B-4B92-B1B6-3E1CF1A60E13
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T03:11:15
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

NACOFZlYd6x5kSD40xh8S6zSJ8gPRiw6RxbML3lUSl9wvd6+md7L6ELE3BpgtD9HD9iOCgYRW6zo+BNSKkft0H7HwdmszvPKCZUlfFkJcmcX+
JNvSFZ6w6O4onzdA9aTEebjWuP2SgfNoSwh/uinqaT6gudcNTUOkPC8nmb5MnsclVriDF3HUl+5UuYs1d92SkQgN2j2/WKx42lJyJD89VHC7o8
BDKMaZFAmMt1JVJTcOWW+gKhQBUcTqPmNKcQhenPcNiu/JoUhV6ZdbKmYBMgfAMXFOcPwhnx5UQbYb9oLSyQW6fDhpMVZr9ZGX0+1y
bHil9Hl5lE0K2c4yxOLdg==

Sello del SAT:

j43mTfMVT8lATTf5szFgs/2OxviD3HiPwlanEzQvnVo/kncbD9WCJFMbN8uHxKzxRPAwAepbj/qZ/at2PkWpSYuUx9JvimNCd9UCvDe/7RacQjUS
rLP3LPs6l2DfF/CVU+25P4xCrNGbbVVNVqLOx6utT8Ep0OLeluL4w9McEUl8hS7XmsS/95Ma6rBVlFil7ofc+5sPbZXyB/wWAdSR4m1FgelgcsCtv
bcW3TeUBQjOmO1OXoOMuJ6ye8Pdv9KDp+KoXsjJBxUysois2lF1VnuAhJW5P/6vvjTlVZEmDnsZSnOLzOVl5U7Jk7Qj79Q7phmbbB9wzoVtvd
kC+7YaRA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|FF6450C9-AA4B-4B92-B1B6-3E1CF1A60E13|2025-01-
02T03:11:15|DCD090706E42||NACOFZlYd6x5kSD40xh8S6zSJ8gPRiw6RxbML3lUSl9wvd6+md7L6ELE3BpgtD9HD
9iOCgYRW6zo+BNSKkft0H7HwdmszvPKCZUlfFkJcmcX+JNvSFZ6w6O4onzdA9aTEebjWuP2SgfNoSwh/uinqaT6gu
dcNTUOkPC8nmb5MnsclVriDF3HUl+5UuYs1d92SkQgN2j2/WKx42lJyJD89VHC7o8BDKMaZFAmMt1JVJTcOWW+g
KhQBUcTqPmNKcQhenPcNiu/JoUhV6ZdbKmYBMgfAMXFOcPwhnx5UQbYb9oLSyQW6fDhpMVZr9ZGX0+1ybHil9
Hl5lE0K2c4yxOLdg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: QUINIENTOS NUEVE PESOS 24/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
AUXILIARES DE BANCOS
DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1604-1200 A 11120-1604-1200

Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Concepto	Tipo de Poliza	No. Poliza	No. Cheque	Beneficiario	Cargo	Abono	Saldo Final
	1112016041200019520	**0421529520 INGRESOS PROPIOS**								6974.09
03/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS EPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOV24	DIARIO	14	#0		3674.76	0.00	10648.85
03/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS EPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE NOV24	DIARIO	15	#0		3846.48	0.00	14495.33
03/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS EPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE NOV24	DIARIO	16	#0		3599.43	0.00	18094.76
03/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS EPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE NOV24	DIARIO	17	#0		3742.69	0.00	21837.45
03/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS EPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE NOV24	DIARIO	18	#0		2294.49	0.00	24131.94
03/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE NOV24	DIARIO	19	#0		357.78	0.00	24489.72
03/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS EPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE NOV24	DIARIO	20	#0		6290.18	0.00	30779.90
03/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE OCT24	DIARIO	21	#0		3576.89	0.00	34356.79
03/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE OCT24	DIARIO	22	#0		4891.84	0.00	39248.63
03/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Cancelación) DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS EPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOV24	DIARIO	46	#0		-3674.76	0.00	35573.87
03/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS 1ER DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE DIC24	DIARIO	49	#0		3674.76	0.00	39248.63
03/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1028 NOMINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA NOV24	EGRESO	7	#1028	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	31189.34	8059.29
05/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE NOV24	DIARIO	23	#0		4780.53	0.00	12839.82
05/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE NOV24	DIARIO	24	#0		5532.91	0.00	18372.73
05/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE NOV24	DIARIO	25	#0		3501.06	0.00	21873.79
05/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE NOV24	DIARIO	26	#0		8281.12	0.00	30154.91
05/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE NOV24	DIARIO	27	#0		17964.99	0.00	48119.90
05/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE NOV24	DIARIO	28	#0		4014.23	0.00	52134.13
05/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOV24	DIARIO	29	#0		3674.76	0.00	55808.89
05/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DIC24	DIARIO	30	#0		9483.70	0.00	65292.59
05/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DIC24	DIARIO	31	#0		7881.10	0.00	73173.69
05/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DIC24	DIARIO	32	#0		697.30	0.00	73870.99
05/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DIC24	DIARIO	33	#0		39330.80	0.00	113201.79
05/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Cancelación) DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DIC24	DIARIO	44	#0		-7881.10	0.00	105320.69
05/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	DIARIO	45	#0		7681.10	0.00	113001.79
05/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 919 COPLES, CAMPANAS, CODOS, TUBO HIDRAULICO	EGRESO	13	#919	PEDRO PEREZ PEREZ	0.00	1928.17	111073.62

598

05/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 920 MATERIAL DE REPARACION	EGRESO	14	#920	PEDRO PEREZ PEREZ	0.00	1945.04	109128.58
05/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 921 TUBO HIDRAULICO	EGRESO	15	#921	PEDRO PEREZ PEREZ	0.00	1993.40	107135.18
05/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 922 TUBO HIDRAULICO 1 1/2X6 RD26	EGRESO	16	#922	PEDRO PEREZ PEREZ	0.00	1370.46	105764.72
05/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 924 COMBUSTIBLE	EGRESO	17	#924	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PALOMARES S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1400.17	104364.55
06/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 108 ENERGIA ELECTRICA CARRT IRIMBO NOV24	EGRESO	1	#108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4593.00	99771.55
06/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 109 ENERGIA ELECTRICA SN MIGUEL NOV24	EGRESO	2	#109	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	71384.00	28387.55
06/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 110 ENERGIA ELECTRICA SN J MAGALLANES NOV24	EGRESO	3	#110	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	32822.00	-4434.45
06/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	SUBSIDIO OTORGADO POR EL MUNICIPIO DE IRIMBO	INGRESO	17	#0		4500.00	0.00	65.55
16/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DIC24	DIARIO	34	#0		11182.71	0.00	11248.26
16/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DIC24	DIARIO	35	#0		6227.93	0.00	17476.19
16/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DIC24	DIARIO	36	#0		2453.60	0.00	19929.79
16/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DIC24	DIARIO	37	#0		10149.03	0.00	30078.82
16/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DIC24	DIARIO	47	#0		7552.93	0.00	37631.75
16/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 111 COMBUSTIBLE	EGRESO	4	#111	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	35131.75
16/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 112 IMPRESION 1000 RECIBOS BLOCK	EGRESO	5	#112	LOPEZ HINOJOSA OLGA EVANGELINA	0.00	1790.00	33341.75
16/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1029 NOMINA CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DIC24	EGRESO	8	#1029	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	31189.34	2152.41
23/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DIC24	DIARIO	38	#0		13095.12	0.00	15247.53
23/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DIC24	DIARIO	39	#0		8634.07	0.00	23881.60
23/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DIC24	DIARIO	40	#0		2330.74	0.00	26212.34
23/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DIC24	DIARIO	41	#0		1639.56	0.00	27851.90
23/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DIC24	DIARIO	42	#0		17540.60	0.00	45392.50
23/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 113 COMBUSTIBLE	EGRESO	6	#113	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	0.00	2000.00	43392.50
23/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1030 PAGO A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE AGUINALDO 1RA PART 2024	EGRESO	9	#1030	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	41091.36	2301.14
30/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DIC24	DIARIO	43	#0		3172.64	0.00	5473.78
30/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJAS CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE DIC24	DIARIO	48	#0		24567.40	0.00	30041.18
30/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1031 NOMINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DIC24	EGRESO	10	#1031	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	23260.39	6780.79
31/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1032 NOMINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DIC24 PEDRO PEREZ PEREZ	EGRESO	11	#1032	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	6000.00	780.79
31/12/24	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10013 COMISION DEL BANCO POR TRANSFERENCIAS DIC24	EGRESO	12	#10013	BANORTE	0.00	509.24	271.55

Saldo Final 271.55

600

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

601

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

INFORMACION COMPLEMENTARIA ASM

VIII

2. BALANZA DE COMPROBACION

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH
BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA NNNNN-NN-NNNN A LA CUENTA NNNNN-NN-NNNN
ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
A NIVEL DE CUENTAS DE DETALLE

CUENTACONTABLE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1000016041200000000000000	ACTIVO	2,574,051.21	5,137,988.04	5,047,351.70	2,664,687.55
1100016041200000000000000	ACTIVO CIRCULANTE	2,483,614.43	5,137,988.04	5,047,351.70	2,574,250.77
1110016041200000000000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	187,199.03	4,621,820.00	4,808,747.48	271.55
1111016041200000000000000	EFECTIVO	98,369.55	2,170,030.36	2,268,399.91	-
1111016041200001	0001 CAJA CHICA	98,369.55	2,170,030.36	2,268,399.91	-
1111016041200002	AVILA ALVAREZ FRANCISCO	-	-	-	-
1112016041200000000000000	BANCOS/TESORERIA	88,829.48	2,451,789.64	2,540,347.57	271.55
111201604120019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	88,829.48	2,451,789.64	2,540,347.57	271.55
111201604120052124	2020532124 SUBSIDIOS	-	-	-	-
111201604120066396	2022526396	-	-	-	-
1113016041200000000000000	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	-	-	-
1114016041200000000000000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	-	-	-
1115016041200000000000000	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	-	-	-	-
1116016041200000000000000	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-
1119016041200000000000000	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-	-	-
1120016041200000000000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,295,915.40	516,168.04	238,604.22	2,573,479.22
1121016041200000000000000	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-	-	-	-
1122016041200000000000000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-
112201604120134	MERLOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL	-	-	-	-
112201604120165	HERNANDEZ ALVARADO SANDRA	-	-	-	-
1123016041200000000000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	166,581.85	14,447.00	4,253.50	176,775.35
112301604120003	AVILA ALVAREZ FRANCISCO	14,793.62	-	-	14,793.62
112301604120017	IRIMBO MICH OOAPAS	58,198.35	-	-	58,198.35
112301604120019	MALAGON SOTO JOSE MANUEL	800.00	-	800.00	-
112301604120023	SANDOVAL ESQUIVEL LINA	92,789.88	-	-	92,789.88
112301604120105	PEREZ PEREZ PEDRO	-	14,447.00	3,453.50	10,993.50
112301604120128	CASTILLO HERRERA ADILENNE	-	-	-	-
112301604120131	GARCIA RANGEL TIRSO	-	-	-	-
112301604120133	VELAZQUEZ MEDINA ANDREA LIZETH	-	-	-	-
1124016041200000000000000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	31,768.84	13,508.43	-	45,277.27
1124016041200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	31,768.84	13,508.43	-	45,277.27
1125016041200000000000000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	-	-	-	-
1126016041200000000000000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-
1129016041200000000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,097,564.71	488,212.61	234,350.72	2,351,426.60
1129016041200001	IVA ACREDITABLE	1,974,504.37	234,350.72	-	2,208,855.09
1129016041200002	IVA POR ACREDITAR	123,060.34	253,861.89	234,350.72	142,571.51
1129016041200003	IVA A FAVOR	-	-	-	-
1130016041200000000000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	500.00	-	-	500.00
1131016041200000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIO A C.P.	500.00	-	-	500.00
113101604120012	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	500.00	-	-	500.00
1132016041200000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C. PLAZO	-	-	-	-
1133016041200000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	-	-	-	-
1134016041200000000000000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	-	-	-	-
1139016041200000000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-
1140016041200000000000000	INVENTARIOS	-	-	-	-
1141016041200000000000000	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	-	-	-	-
1142016041200000000000000	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	-	-	-	-
1143016041200000000000000	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	-	-	-	-
1144016041200000000000000	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	-	-	-	-
1144116041200000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	-	-	-
1144216041200000000000000	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	-	-	-
1144316041200000000000000	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	-	-	-
1144416041200000000000000	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS ADQUIRIDOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDS	-	-	-	-
1144516041200000000000000	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	-	-	-
1144616041200000000000000	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	-	-	-	-
1144716041200000000000000	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL,PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	-	-	-
1144916041200000000000000	OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA PRIMA	-	-	-	-
1145016041200000000000000	BIENES EN TRANSITO	-	-	-	-
1145016041200010101020051101	Mobiliario	-	-	-	-
1145016041200010101020051501	Bienes informáticos	-	-	-	-
1145016041200010101020054104	Vehículos y equipos destinados a servicios administrativos	-	-	-	-
1145016041200010101020056701	Herramientas y maquinas herramientas	-	-	-	-
1150016041200000000000000	ALMACENES	-	-	-	-
1151016041200000000000000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-	-	-	-
1151116041200000000000000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	-	-	-	-
115111604122100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	-	-	-
1151216041200000000000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	-	-
115121604122200	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	-	-	-
1151316041200000000000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	-	-	-	-
115131604122400	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	-	-	-
1151416041200000000000000	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	-	-
115141604122500	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	-	-	-
1151516041200000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	-

11516160412000000000000	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-	-	-
115161604122700	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	-	-	-
11517160412000000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	-	-	-	-
115171604122800	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
11518160412000000000000	HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	-	-	-	-
115181604122900	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	-	-	-
11600160412000000000000	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-
11610160412000000000000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	-	-	-	-
11620160412000000000000	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	-	-	-	-
11900160412000000000000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-
11910160412000000000000	VALORES EN GARANTIA	-	-	-	-
11920160412000000000000	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	-	-	-	-
11930160412000000000000	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	-	-	-	-
11940160412000000000000	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-
12000160412000000000000	ACTIVO NO CIRCULANTE	90,436.78	-	-	90,436.78
12100160412000000000000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
12110160412000000000000	INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	-	-	-
12111160412000000000000	DEPOSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL	-	-	-	-
12112160412000000000000	DEPOSITOS A LP EN MONEDA EXTRANJERA	-	-	-	-
12120160412000000000000	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	-	-	-	-
12121160412000000000000	BONOS A L. P.	-	-	-	-
12122160412000000000000	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A L.P.	-	-	-	-
12123160412000000000000	OBLIGACIONES NEGOCIABLES A LP	-	-	-	-
12129160412000000000000	OTROS VALORES A LP	-	-	-	-
12130160412000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	-	-	-
12131160412000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DEL PODER EJECUTIVO	-	-	-	-
12132160412000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DEL PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-
12133160412000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-
12134160412000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PUBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANC	-	-	-	-
12135160412000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PUBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCERS	-	-	-	-
12136160412000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PUBLICOS FINANCIEROS	-	-	-	-
12137160412000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS	-	-	-	-
12138160412000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE MUNICIPIOS	-	-	-	-
12139160412000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES	-	-	-	-
12140160412000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-
12141160412000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR PUBLICO	-	-	-	-
12142160412000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
12143160412000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-
12200160412000000000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-	-	-
12210160412000000000000	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-
12220160412000000000000	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
12230160412000000000000	INGRESOS POR RECURPERAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-
12240160412000000000000	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
12241160412000000000000	PRESTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR PUBLICO	-	-	-	-
12242160412000000000000	PRESTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
12243160412000000000000	PRESTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-
12290160412000000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-	-	-
12300160412000000000000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	-	-
12310160412000000000000	TERRENOS	-	-	-	-
12320160412000000000000	VIVIENDAS	-	-	-	-
12330160412000000000000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	-	-	-	-
12340160412000000000000	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-
12341160412000000000000	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	-	-	-	-
12342160412000000000000	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	-	-	-	-
12343160412000000000000	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	-	-	-	-
12344160412000000000000	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	-	-	-	-
12345160412000000000000	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES				
12346160412000000000000	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,SANEAMIENTO,HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIO	-	-	-	-
12347160412000000000000	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	-	-	-	-
12348160412000000000000	INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION DE HIDROCARBUROS	-	-	-	-
12349160412000000000000	INFRAESTRUCTURA DE REFINACION,GAS Y PETROQUIMICA				
12350160412000000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-	-	-	-
12351160412000000000000	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	-	-	-	-
12352160412000000000000	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	-	-	-	-
12353160412000000000000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETROLEO,GAS,ELECTRICYTELEC	-	-	-	-
12354160412000000000000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	-	-	-	-
12355160412000000000000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	-	-	-	-
12356160412000000000000	OTRAS CONSTUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	-	-	-	-
12357160412000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	-	-
12359160412000000000000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	-	-	-	-

123611604120000000000000	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	-	-	-	-
123621604120000000000000	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	-	-	-	-
123631604120000000000000	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIM. DE AGUA,PETROLEO,GAS,ELECTRICIDAD Y TELECOMUN	-	-	-	-
123641604120000000000000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	-	-	-	-
123651604120000000000000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	-	-	-	-
123661604120000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	-	-	-	-
123671604120000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	-	-
123691604120000000000000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	-	-	-	-
123901604120000000000000	OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	-	-
124001604120000000000000	BIENES MUEBLES	109,303.46	-	-	109,303.46
124101604120000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,290.00	-	-	19,290.00
124111604120000000000000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,350.00	-	-	4,350.00
124111604120000002151101	12 SILLAS NEGRAS - Clave: 0020, Folio: 0020	-	-	-	-
124111604120000002251101	ESCRITORIO COLOR VINO - Clave: 0021, Folio: 0021	800.00	-	-	800.00
124111604120000002351101	CAJONERA MIEL - Clave: 0022, Folio: 0022	500.00	-	-	500.00
124111604120000002451101	ESQUINERO COLOR CAFÉ - Clave: 0023, Folio: 0023	300.00	-	-	300.00
124111604120000002551101	SILLA NEGRA - Clave: 0024, Folio: 0024	-	-	-	-
124111604120000002651101	SILLA NEGRA - Clave: 0025, Folio: 0025	-	-	-	-
124111604120000002751101	SILLA NEGRA - Clave: 0026, Folio: 0026	200.00	-	-	200.00
124111604120000002851101	SILLA NEGRA - Clave: 0027, Folio: 0027	200.00	-	-	200.00
124111604120000002951101	SILLA NEGRA - Clave: 0028, Folio: 0028	200.00	-	-	200.00
124111604120000003051101	SILLA NEGRA - Clave: 0029, Folio: 0029	200.00	-	-	200.00
124111604120000003151101	SILLA NEGRA - Clave: 0030, Folio: 0030	200.00	-	-	200.00
124111604120000003251101	SILLA NEGRA - Clave: 0031, Folio: 0031	200.00	-	-	200.00
124111604120000003351101	SILLA NEGRA - Clave: 0032, Folio: 0032	200.00	-	-	200.00
124111604120000003451101	SILLA NEGRA - Clave: 0033, Folio: 0033	200.00	-	-	200.00
124111604120000003551101	SILLA NEGRA - Clave: 0034, Folio: 0034	200.00	-	-	200.00
124111604120001010100000003651101	ESCRITORIO DE 3 CAJONES - Clave: 0035, Folio: 0035	300.00	-	-	300.00
124111604120001010100000003751101	ESCRITORIO CAFE - Clave: 0036, Folio: 0036	200.00	-	-	200.00
124111604120001410110000151101	escritorio de 7 cajones - Clave: 0001, Folio: 0001	450.00	-	-	450.00
124111604120101000000151101	ESCRITORIO - Clave: 000001, Folio: 000001	-	-	-	-
124121604120000000000000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	-	-
124131604120000000000000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECONOLOGIAS DE LA INFROMACION	14,940.00	-	-	14,940.00
124131604120000000451501	COMPUTADORA HP - Clave: 0004, Folio: 0004	800.00	-	-	800.00
124131604120000000551501	CPU SAMSUNG - Clave: 0005, Folio: 0005	2,000.00	-	-	2,000.00
124131604120000000651501	MOUSE - Clave: 0006, Folio: 0006	80.00	-	-	80.00
124131604120000000751501	TECLADO HAVIT NEGRO - Clave: 0007, Folio: 0007	100.00	-	-	100.00
124131604120000000851501	IMPRESORA EPSON A COLOR - Clave: 0008, Folio: 0008	2,500.00	-	-	2,500.00
124131604120000000951501	COMPUTADORA LENOVO - Clave: 0009, Folio: 0009	1,000.00	-	-	1,000.00
124131604120000001051501	CPU LENOVO - Clave: 0010, Folio: 0010	2,000.00	-	-	2,000.00
124131604120000001151501	MOUSE COLORES - Clave: 0011, Folio: 0011	100.00	-	-	100.00
124131604120000001251501	TECLADO AULA GRIS - Clave: 0012, Folio: 0012	100.00	-	-	100.00
124131604120000001351501	COMPUTADORA BENQ - Clave: 0013, Folio: 0013	500.00	-	-	500.00
124131604120000001451501	CPU ACER - Clave: 0014, Folio: 0014	2,000.00	-	-	2,000.00
124131604120000001551501	MOUSE ACER - Clave: 0014, Folio: 0015	80.00	-	-	80.00
124131604120000001651501	TECLADO HP - Clave: 0015, Folio: 0015	100.00	-	-	100.00
124131604120000001751501	IMPRESORA HP - Clave: 0016, Folio: 0016	1,000.00	-	-	1,000.00
124131604120000001851501	COMPUTADORA SAMSUNG - Clave: 0017, Folio: 0017	500.00	-	-	500.00
124131604120000001951501	CPU HP - Clave: 0018, Folio: 0018	2,000.00	-	-	2,000.00
124131604120000002051501	MOUSE ACTECK - Clave: 0019, Folio: 0019	80.00	-	-	80.00
124191604120000000000000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	-	-	-
124201604120000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-
124211604120000000000000	EQUIPOS Y PARATOS AUDIOVISUALES	-	-	-	-
124221604120000000000000	APARATOS DEPORTIVOS	-	-	-	-
124231604120000000000000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	-
124291604120000000000000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-
124301604120000000000000	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-
124311604120000000000000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-
124321604120000000000000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-
124401604120000000000000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	65,921.00	-	-	65,921.00
124411604120000000000000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	65,921.00	-	-	65,921.00
124411604120001010100000254104	MOTO ITALIKA MODELO FT 125 2009 - Clave: 0002, Folio: 10002	6,000.00	-	-	6,000.00
124411604120001010100000354104	CAMIONETA ISUZU MODELO 1986 - Clave: 0003, Folio: 10003	40,000.00	-	-	40,000.00
124411604120001010100000354104	CARRO SATURN ROJO - Clave: 0038, Folio: 0038	19,921.00	-	-	19,921.00
124421604120000000000000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	-	-	-
124431604120000000000000	EQUIPO AEROESPACIAL	-	-	-	-
124441604120000000000000	EQUIPO FERROVIARIO	-	-	-	-
124451604120000000000000	EMBARCACIONES	-	-	-	-
124491604120000000000000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
124501604120000000000000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-
124601604120000000000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,092.46	-	-	24,092.46
124611604120000000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	-	-	-
124621604120000000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	-	-
124631604120000000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	-	-	-
124641604120000000000000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACCION Y DE REFRIGERACION,INDUSTRIAL Y COMER	-	-	-	-
124651604120000000000000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	-	-	-
124661604120000000000000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,APARATOS Y ACCESORIOS ELECRTICOS	5,973.71	-	-	5,973.71
124661604120001010100004056601	GENERADOR HYUNDAI - Clave: 566010000001, Folio: 132032	5,973.71	-	-	5,973.71
124671604120000000000000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	18,118.75	-	-	18,118.75
124671604120001010100000003856701	MARTILLO ROMPEDOR - Clave: 0037, Folio: 0037	18,118.75	-	-	18,118.75
124691604120000000000000	OTROS EQUIPOS	-	-	-	-
124701604120000000000000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-	-	-	-
124711604120000000000000	BIENES ARTISTICOS, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-	-	-	-
124721604120000000000000	OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-
124801604120000000000000	ACTIVOS BIOLOGICOS	-	-	-	-
124811604120000000000000	BOVINOS	-	-	-	-
124821604120000000000000	PORCINOS	-	-	-	-
124831604120000000000000	AVES	-	-	-	-

604

128201604120000000000000	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS X COBRAR A L.P	-	-	-	-
128301604120000000000000	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CTAS INCOBRABLES DE INGRESOS X COBRAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-
128401604120000000000000	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A L. P.	-	-	-	-
128901604120000000000000	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	-	-	-	-
129001604120000000000000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	-	-
129101604120000000000000	BIENES EN CONCESION	-	-	-	-
129201604120000000000000	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-
129301604120000000000000	BIENES EN COMODATO	-	-	-	-
200001604120000000000000	PASIVO	693,786.82	2,540,347.57	2,805,945.52	959,384.77
210001604120000000000000	PASIVO CIRCULANTE	693,786.82	2,540,347.57	2,805,945.52	959,384.77
211001604120000000000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	693,786.82	2,540,347.57	2,805,945.52	959,384.77
211001604120000000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,976.79	830,553.84	843,364.21	39,787.16
211101604120003	AVILA ALVAREZ FRANCISCO	-	-	-	-
211101604120017	IRIMBO MICH OOAPAS	-	-	-	-
211101604120019	MALAGON SOTO JOSE MANUEL	0.01	-	-	0.01
211101604120020	CASTRO GARCIA JULIO CESAR	-	-	-	-
211101604120022	HERREJON ALANIS ELIZABETH	2,778.32	-	-	2,778.32
211101604120023	SANDOVAL ESQUIVEL LINA	-	-	-	-
211101604120052	ESTEFAN ABUCHARD GUILLERMO	-	-	-	-
211101604120056	GONZALES VILLALOBOS JAVIER	-	-	-	-
211101604120057	MEJIA FRANCO ROBERTO	583.00	-	-	583.00
211101604120058	ARREOLA VARGAS MA CLEOPATRA	-	-	-	-
211101604120059	GARCIA ORIZABA MARIO	-	-	-	-
211101604120092	CHAVEZ VALDES JORGE	9,555.50	-	-	9,555.50
211101604120099	AGUINALDOS 2021	-	-	-	-
211101604120100	TORRES FRANCO ANA MARIA	5,950.91	-	-	5,950.91
211101604120105	PEREZ PEREZ PEDRO	521.00	-	1,928.95	2,449.95
211101604120106	SANCHEZ FUENTES MARIA MAGDALENA	-	-	-	-
211101604120107	MORENO PER BRISA MARIEL	-	-	-	-
211101604120108	CORREA ALCANTAR MARIA TRINIDAD	-	-	-	-
211101604120109	MARIN BUITRON ALONDRA	7,588.05	-	-	7,588.05
211101604120119	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	-	830,553.84	841,435.26	10,881.42
211101604120120	CARRILLO BLANCAS NASARIO	-	-	-	-
211101604120121	ARIAS SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	-	-	-	-
211101604120122	LOPEZ ALANIS YADIRA ALEJANDRA	-	-	-	-
211101604120126	MORALES SANDOVAL ELIZABETH	-	-	-	-
211101604120128	CASTILLO HERRERA ADILENNE	-	-	-	-
211201604120000000000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	265,836.29	1,695,346.73	1,836,802.73	407,292.29
211201604120004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	63,318.19	1,289,995.00	1,357,459.00	130,782.19
211201604120005	GARCIA HERNANDEZ J. LUIS	-	-	-	-
211201604120006	TIENDAS WAL MART S. de R. L. de C.V.	-	-	-	-
211201604120007	GUIJOSA VILLEGAS NORMA	-	-	-	-
211201604120008	PLATA MONTES DE OCA GUISELA	-	-	-	-
211201604120009	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	39,627.20	232.38	232.38	39,627.20
211201604120010	SANDOVAL MEJIA ANGELICA ELIZABETH	-	-	-	-
211201604120011	TREJO GARCIA ROLANDO	-	-	-	-
211201604120012	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	72,937.86	96,700.00	96,700.00	72,937.86
211201604120013	VILLEGAS LUNA NOE	1,360.02	-	-	1,360.02
211201604120014	GUTIERREZ GARCIA ISMAEL	6,020.00	-	-	6,020.00
211201604120015	SISTEMAS CIBERNETICOS DE COMPUTO S.A de C.V	-	-	-	-
211201604120032	BANORTE	-	5,525.08	5,525.08	-
211201604120033	CRUZ MENDOZA MA. CONCEPCION	909.60	-	-	909.60
211201604120034	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	619.99	-	-	619.99
211201604120035	ARROYO LANDIN ISRAEL JESUS	279.20	-	-	279.20
211201604120036	ZENON PEREZ GUILLERMO	-	-	-	-
211201604120037	SEVILLA AMBRIZ MARTHA	4,002.40	-	-	4,002.40
211201604120038	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORÍA SA DE CV	4,800.00	27,306.39	27,306.39	4,800.00
211201604120039	SANDOVAL CANALS RICARDO	-	-	-	-
211201604120040	INCLAN LOPEZ JOSE SOCORRO	14,350.59	-	-	14,350.59
211201604120041	ASPEL DE MÉXICO S.A DE C.V	-	-	-	-
211201604120042	MUÑOS MEZA ANGEL	-	-	-	-
211201604120043	AGUILAR GUZMAN GUILLERMO	-	-	-	-
211201604120044	MORENO RUIZ CANDIDO	-	-	-	-
211201604120045	BECERRIL LARA JESUS	-	-	-	-
211201604120046	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO	-	-	-	-
211201604120047	MARTINEZ CARRASCO DIANA RUBI	-	-	-	-
211201604120048	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V.	-	-	-	-
211201604120049	CAMPOS ESQUIVEL HERMANDADA	-	-	-	-
211201604120050	MEDINA PLATA MARIA	-	-	-	-
211201604120051	HERNANDEZ NUÑEZ JOSE PEDRO	-	-	-	-
211201604120053	RANGEL GARCIA ALFONSO	-	-	-	-
211201604120054	GONZALEZ MENDOZA GRACIELA	-	-	-	-
211201604120055	Palacios Hernandez Ambrocio	-	-	-	-
211201604120060	GARCIA LUNA MIREYA	-	-	-	-
211201604120061	RUIZ GARCIA GEMA	520.00	-	-	520.00
211201604120062	TERRAZAS SANTILLAN JOSE	-	-	-	-
211201604120063	HERNANDEZ GUZMAN MEDEL	1,200.00	-	-	1,200.00
211201604120064	AGUILAR MARTINEZ JAIME	-	-	-	-
211201604120065	Zataray Lamas Luis	-	-	-	-
211201604120066	Rivera Marin Obed	-	-	-	-
211201604120067	MORENO BUENROSTRO LILIA	-	-	-	-
211201604120068	AREVALO GUEVARA ARAM ULICES	-	-	-	-
211201604120069	RODRIGUEZ SANDOVAL HUMBERTO	-	-	-	-
211201604120070	COPPEL S.A. DE C.V.	-	-	-	-
211201604120071	MERCANTIL LA FRONTERA S.A DE C.V	-	-	-	-
211201604120072	GRANADOS MARTINEZ GABRIEL	-	-	-	-
211201604120073	BARRERA OJEDA MARGARITA	-	-	-	-
211201604120076	SEGURA RAMIREZ CUAUHTEMOC	7,000.00	-	-	7,000.00
211201604120077	GUIJOSA VANEGAS MATEO	4,000.00	4,565.00	4,565.00	4,000.00
211201604120078	MATERIALES PRECONSA SA DE CV	-	-	-	-
211201604120079	TERRAZAS OLIVARES LAZARO	-	-	-	-

211201604120081	AUTOSERVICIO TAXIMAROA S.A. DE C.V.	800.00	-	-	800.00
211201604120082	PATIÑO CORREA LUIS RODRIGO	-	-	-	-
211201604120083	ALIMENTOS SIGLO XXI S DE RL DE CV	-	-	-	-
211201604120084	RUIZ SEPULVEDA GABRIEL	-	-	-	-
211201604120085	PARRA VELAZQUEZ JULIO CESAR	-	-	-	-
211201604120086	CASTRO GOMEZ PEDRO	-	-	-	-
211201604120087	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	798.50	1,367.00	1,367.00	798.50
211201604120088	SANTOYO GARCIA PERLA RUBI	-	-	-	-
211201604120089	PALOMINO ANDRADE VICTOR MANUEL	-	-	-	-
211201604120090	TERRASAS SANTELLAN MARIA ESTELA	170.00	-	-	170.00
211201604120091	GARCIA HERNANDEZ HECTOR	-	-	-	-
211201604120093	ACEROS Y CEMENTOS SALINAZ	-	-	-	-
211201604120094	HERNANDEZ GARCIA MA ANGELES	-	-	-	-
211201604120095	TESOFE	-	-	-	-
211201604120096	LOPEZ SOTO JOSE JAIME	-	-	-	-
211201604120097	GRUPO ELECTRONICO HALMEX SA DE CV	-	-	-	-
211201604120098	GARDUÑO RODRIGUEZ CRISTIAN JESUS	-	-	-	-
211201604120101	TELLO ARREOLA FRANCISCO JAVIER	1,740.00	-	-	1,740.00
211201604120102	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	-	-
211201604120103	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	519.00	1,092.00	1,092.00	519.00
211201604120104	ACEROS GOLVI S DE RL DE CV	-	-	-	-
211201604120109	MARIN BUITRON ALONDRA	-	24,041.06	24,041.06	-
211201604120110	LOPEZ HINOJOSA OLGA EVANGELINA	-	3,580.00	3,580.00	-
211201604120111	GONZALEZ MARTINEZ ORLANDO	-	-	-	-
211201604120112	GARCIA ARCOS ROSARIO	-	-	-	-
211201604120113	HERNANDEZ FRANCO MEDEL	-	-	-	-
211201604120114	SALOMON SOTO DAVID ALEJANDRO	-	-	-	-
211201604120115	REYES CARMONA CRISPIN	-	41,510.18	41,510.18	-
211201604120116	TREJO AVILA OMAR	-	-	-	-
211201604120117	SANDOVAL PEREZ JUAN PABLO	-	-	-	-
211201604120118	TREJO NIEVES VICTOR MANUEL	5,118.50	-	-	5,118.50
211201604120123	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC	-	38,520.00	112,512.00	73,992.00
211201604120125	RBP METALURGIA SA DE CV	0.01	-	-	0.01
211201604120127	CORONEL SALINAS ASCENCION	-	-	-	-
211201604120135	CONCENCIONARIA PUREPECHA S.A DE C.V	249.00	527.00	527.00	249.00
211201604120136	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	-	-	-	-
211201604120137	TELEFONIA POR CABLE	-	-	-	-
211201604120138	IMPORTADORA Y EXPORTADORA PESCATLANTICOS DE RL DE CV	-	-	-	-
211201604120139	CARRILLO SILVA ROCIO	-	-	-	-
211201604120140	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	-	-
211201604120141	EXPRESION EN SOFTWARE SAPI DE CV	-	-	-	-
211201604120142	MORA TORRES GERARDO	-	-	-	-
211201604120143	PEREZ ALCANTAR RAFAEL	-	-	-	-
211201604120144	BLANCAS SANDOVAL FIDELMAR	-	-	-	-
211201604120145	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	-	-	-	-
211201604120146	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PALOMARES S. DE R.L. DE C.V.	2,200.48	5,030.26	5,030.26	2,200.48
211201604120147	GRUPO OCTANO SA DE CV	500.21	-	-	500.21
211201604120148	GRUPO GASOLINERO GILCO SA DE CV	500.27	-	-	500.27
211201604120149	BANDA SANCHEZ DANIEL	3,108.02	-	-	3,108.02
211201604120150	ANDAMAPA GRUPO GASTRONOMICO	1,480.00	-	-	1,480.00
211201604120151	AUTOVIAS DE MICHOACAN SA DE CV	-	-	-	-
211201604120152	INGENIERIA, CONSTRUCCION Y ABASTECIMIENTO S.A.	-	-	-	-
211201604120153	BOLAÑOS ALCALA ALFONSO	-	42,876.00	42,876.00	-
211201604120154	LOS ANGELES PLASTICS DE MEXICO	-	-	-	-
211201604120155	HERNANDEZ GARCIA MA. ANGELES	-	-	-	-
211201604120156	CAMPOS SANCHEZ LUIS VIRGILIO	-	-	-	-
211201604120157	FLORES PEREZ MOISES	-	-	-	-
211201604120158	ALANIS LUNA J. ASCENCION	-	-	-	-
211201604120159	NAVARRETE NAVARRETE VICTOR HUGO	-	3,000.00	3,000.00	-
211201604120160	BOLAÑOS CELESTIN ALVARO	-	79,049.99	79,049.99	-
211201604120161	MAS TUBO SA DE CV	-	8,828.76	8,828.76	-
211201604120162	CEDEÑO URQUIZA FABRICIO	-	4,800.00	4,800.00	-
211201604120163	MONROY GUILLEN ANDREA	-	2,685.83	2,685.83	-
211201604120165	HERNANDEZ ALVARADO SANDRA	-	10,920.00	10,920.00	-
211201604120166	LUZ PEREZ MONSERRAT	-	3,194.80	3,194.80	-
	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO				
21130160412000000000000	PLAZO	-	-	-	-
211301604120075	EQYSER GARYA SA DE CV	-	-	-	-
21140160412000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-
21150160412000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-
	INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA				
21160160412000000000000	POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-
21170160412000000000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	400,973.74	-	111,331.58	512,305.32
211701604120001	IVA TRASLADADO	98,296.52	-	40,578.98	138,875.50
211701604120002	IVA POR TRASLADAR	-	-	-	-
211701604120003	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	-	-	-	-
211701604120004	FONDO DE AHORRO	-	-	-	-
211701604120005	ISR	302,677.22	-	70,752.60	373,429.82
211701604120006	IVA POR PAGAR	-	-	-	-
	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO				
21180160412000000000000	PLAZO	-	-	-	-
21190160412	INGRESOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO	-	-	-	-
21190160412000000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	14,447.00	14,447.00	-
211901604120003	AVILA ALVAREZ FRANCISCO	-	-	-	-
211901604120134	MERLOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL	-	-	-	-
211901604120164	TESORERIA DE LA FEDERACION	-	14,447.00	14,447.00	-
212001604120000000000000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-
212101604120000000000000	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-
	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR				
212201604120000000000000	PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-
212901604120000000000000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-
212901604120001010102009910	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-
	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO				

213101604120000000000000	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-	-	-	-
213111604120000000000000	PORCION A CP DE TITULOS Y VALORES DE DEUDA PUBLICA INTERNA	-	-	-	-
213121604120000000000000	PORCION A CP DE LOS PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-	-	-	-
213201604120000000000000	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-
213211604120000000000000	PORCION A CP DE TITULOS Y VALORES DE DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-
213221604120000000000000	PORCION A CP DE LOS PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-
213301604120000000000000	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-
213311604120000000000000	PORCION A CP DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO NACIONAL	-	-	-	-
213321604120000000000000	PORCION A CP DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERNACIONAL	-	-	-	-
214001604120000000000000	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-	-	-
214101604120000000000000	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	-	-	-	-
214201604120000000000000	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	-	-	-	-
215001604120000000000000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-
215101604120000000000000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	-	-	-	-
215201604120000000000000	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	-	-	-	-
215901604120000000000000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-
216001604120000000000000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/OADMINISTRACION A CORTO PLAZO	-	-	-	-
216101604120000000000000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	-	-	-
216201604120000000000000	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	-	-	-	-
216301604120000000000000	FONDOS CONTIGENTES A CORTO PLAZO	-	-	-	-
216401604120000000000000	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-
216501604120000000000000	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARNTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	-	-	-	-
216601604120000000000000	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	-	-	-
217001604120000000000000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	-	-
217101604120000000000000	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-
217201604120000000000000	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO	-	-	-	-
217901604120000000000000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	-	-
219001604120000000000000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-
219101604120000000000000	INGRESOS POR CLASIFICAR	-	-	-	-
219201604120000000000000	RECAUDACION POR PARTICIPAR	-	-	-	-
219901604120000000000000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-
220001604120000000000000	PASIVO NO CIRCULANTE	-	-	-	-
221001604120000000000000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-
221101604120000000000000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-
221101604120075	EQYSER GARYA SA DE CV	-	-	-	-
221201604120000000000000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-
222001604120000000000000	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-
222101604120000000000000	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-
222201604120000000000000	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-
222901604120000000000000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-
223001604120000000000000	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-	-	-	-
223101604120000000000000	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	-	-	-	-
223201604120000000000000	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	-	-	-	-
223301604120000000000000	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-
223401604120000000000000	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-
223501604120000000000000	ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LARGO PLAZO	-	-	-	-
224001604120000000000000	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
224101604120000000000000	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
224201604120000000000000	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
224901604120000000000000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
225001604120000000000000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/OADMINISTRACION A LARGO PLAZO	-	-	-	-
225101604120000000000000	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	-	-	-	-
225201604120000000000000	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	-	-	-	-
225301604120000000000000	FONDOS CONTIGENTES A LARGO PLAZO	-	-	-	-
225401604120000000000000	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
225501604120000000000000	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	-	-	-	-
225601604120000000000000	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	-	-	-	-
226001604120000000000000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-	-	-
226101604120000000000000	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS LARGO PLAZO	-	-	-	-
226201604120000000000000	PROVISION POR PENSIONES A LARGO PLAZO	-	-	-	-
226301604120000000000000	PROVISION PARA CONTIGENCIAS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
226901604120000000000000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-	-	-
300001604120000000000000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,880,264.39	-	-	1,880,264.39
310001604120000000000000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-	-	-
311001604120000000000000	APORTACIONES	-	-	-	-
312001604120000000000000	DONACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-
313001604120000000000000	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-	-	-	-
320001604120000000000000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	1,880,264.39	-	-	1,880,264.39
321001604120000000000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO:(AHORRO / DESAHORRO)	-	-	-	-
321001604120000000000002018	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-	-	-	-
321001604120000000000002022	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-	-	-	-
321001604120000000000002023	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-	-	-	-
322001604120000000000000	RESULTAODS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,880,264.39	-	-	1,880,264.39
32200160412201600001	resultado del eje. 2016	326,199.16	-	-	326,199.16
32200160412201700002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	193,119.79	-	-	193,119.79
32200160412201800003	resultado del ejercicio 2018	434,154.72	-	-	434,154.72
32200160412201900004	RESULTADO EJERCICIO 2019	549,914.35	-	-	549,914.35

RIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

32200160412202100006	RECLASIFICACION DE SALDOS POR CAMBIO DE ADMINISTRACION	-	631,156.64	-	- -	631,156.64
32200160412202100007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021		406,920.39	-	-	406,920.39
32200160412202200008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RECLASIFICACION DE SALDOS	-	79,841.25		- -	79,841.25
32200160412202200009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-	138,013.87	-	- -	138,013.87
32200160412202300010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023		252,654.23	-	-	252,654.23
32300160412000000000000	REVALUOS		-	-	-	-
32310160412000000000000	REVALUO DE BIENES INMUEBLES		-	-	-	-
32320160412000000000000	REVALUO DE BIENES MUEBLES		-	-	-	-
32320160412000002751101	SILLA NEGRA - Clave: 0026, Folio: 0026 (Depreciación)		-	-	-	-
32330160412000000000000	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES		-	-	-	-
32390160412000000000000	OTROS REVALUOS		-	-	-	-
32400160412000000000000	RESERVAS		-	-	-	-
32410160412000000000000	RESERVAS DE PATRIMONIO		-	-	-	-
32420160412000000000000	RESERVAS TERRITORIALES		-	-	-	-
32430160412000000000000	RESERVAS POR CONTIGENCIAS		-	-	-	-
32500160412000000000000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	-	-	-
32510160412000000000000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES		-	-	-	-
32520160412000000000000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		-	-	-	-
33000160412000000000000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		-	-	-	-
33100160412000000000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA		-	-	-	-
33200160412000000000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		-	-	-	-
40000160412000000000000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-	-	2,309,387.61	2,309,387.61
41000160412000000000000	INGRESOS DE GESTION		-	-	2,127,807.72	2,127,807.72
41100160412000000000000	IMPUESTOS		-	-	-	-
41110160412000000000000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		-	-	-	-
41120160412000000000000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		-	-	-	-
41130160412000000000000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		-	-	-	-
41140160412000000000000	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR		-	-	-	-
41150160412000000000000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES		-	-	-	-
41160160412000000000000	IMPUESTOS ECOLOGICOS		-	-	-	-
41170160412000000000000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		-	-	-	-
41180160412000000000000	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		-	-	-	-
41190160412000000000000	OTROS IMPUESTOS		-	-	-	-
41200160412000000000000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-	-	-	-
41210160412000000000000	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA		-	-	-	-
41220160412000000000000	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL		-	-	-	-
41230160412000000000000	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO		-	-	-	-
41240160412000000000000	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-	-	-	-
41290160412000000000000	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL		-	-	-	-
41300160412000000000000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		-	-	-	-
41310160412000000000000	CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS		-	-	-	-
41320160412000000000000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.		-	-	-	-
41400160412000000000000	DERECHOS		-	-	2,127,737.88	2,127,737.88
41410160412000000000000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOM PUBLIC		-	-	-	-
41420160412000000000000	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS		-	-	-	-
41430160412000000000000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-	-	2,127,737.88	2,127,737.88
41430160412000101010000143021	Por la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento		-	-	2,127,737.88	2,127,737.88
41440160412000000000000	ACCESORIOS DE DERECHOS		-	-	-	-
41450160412000000000000	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.		-	-	-	-
41490160412000000000000	OTROS DERECHOS		-	-	-	-
41500160412000000000000	PRODUCTOS		-	-	69.84	69.84
41510160412000000000000	PRODUCTOS		-	-	-	-
41520160412000000000000	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS		-	-	-	-
41530160412000000000000	ACCESORIOS DE PRODUCTOS		-	-	-	-
41540160412000000000000	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.		-	-	-	-
41590160412000000000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		-	-	69.84	69.84
41590160412000101010000351051	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA		-	-	69.84	69.84
41600160412000000000000	APROVECHAMIENTOS		-	-	-	-
41610160412000000000000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL		-	-	-	-
41620160412000000000000	MULTAS		-	-	-	-
41630160412000000000000	INDEMNIZACIONES		-	-	-	-
41640160412000000000000	REINTEGROS		-	-	-	-
41650160412000000000000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS		-	-	-	-
41660160412000000000000	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.		-	-	-	-
41670160412000000000000	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		-	-	-	-
41680160412000000000000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		-	-	-	-
41690160412000000000000	OTROS APROVECHAMIENTOS		-	-	-	-
41700160412000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-	-	-	-
41710160412000000000000	INGRESO POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURO SOCIAL		-	-	-	-
41720160412000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PROCTIVAS DEL ESTADO.		-	-	-	-
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO					

417401604120000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESENTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACÓN ESTATAL MAYORITARIA	-	-	-	-
417501604120000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA.	-	-	-	-
417601604120000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA.	-	-	-	-
417701604120000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA.	-	-	-	-
417801604120000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS.	-	-	-	-
419001604120000000000000	INGRESOS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACC DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EFAPLP	-	-	-	-
419101604120000000000000	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC DE LA LEY DE ING	-	-	-	-
419201604120000000000000	CONTRIB. DE MEJORAS,DERECHOS,PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPR. EN LA LEY	-	-	-	-
420001604120000000000000	PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS,INCENTIVO DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSION Y JUBILACIONES	-	-	181,579.89	181,579.89
421001604120000000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	-	-	-	-
421101604120000000000000	PARTICIPACIONES	-	-	-	-
421201604120000000000000	APORTACIONES	-	-	-	-
421301604120000000000000	CONVENIOS	-	-	-	-
421401604120000000000000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	-	-	-	-
421501604120000000000000	Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	181,579.89	181,579.89
422001604120000000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y	-	-	-	-
422101604120000000000000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-	-	-	-
422201604120000000000000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-	181,579.89	181,579.89
422301604120000000000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	181,579.89	181,579.89
422301604120001010100049303 1	SUBSIDIOS Y SUDVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	-	-	-	-
422301604120001901010002930 31	Subsidios y subvenciones recibidos del municipio.	-	-	-	-
422401604120000000000000	AYUDAS SOCIALES	-	-	-	-
422501604120000000000000	PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-
422601604120000000000000	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	-	-	-	-
422701604120000000000000	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO.	-	-	-	-
430001604120000000000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	-	-	-
431001604120000000000000	INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
431101604120000000000000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	-	-	-	-
431901604120000000000000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
432001604120000000000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	-	-	-	-
432101604120000000000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	-	-	-	-
432201604120000000000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	-	-	-	-
432301604120000000000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	-	-	-	-
432401604120000000000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	-	-	-	-
432501604120000000000000	INCREMENTO POR VAR. DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS, MAT. Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-	-	-	-
433001604120000000000000	DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	-	-	-	-
433101604120000000000000	DISMIN. DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	-	-	-	-
434001604120000000000000	DISMINUCION DEL EXCESO EN PROVISIONES	-	-	-	-
434101604120000000000000	DISMINUCION DEL EXCESO EN PROVISIONES	-	-	-	-
439001604120000000000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-	-	-
439101604120000000000000	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
439201604120000000000000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	-	-	-	-
439301604120000000000000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	-	-	-	-
439401604120000000000000	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	-	-	-	-
439501604120000000000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	-	-	-	-
439601604120000000000000	UTILIDADES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	-	-	-	-
439701604120000000000000	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	-	-	-	-
439901604120000000000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-	-	-
500001604120000000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	-	2,484,349.22	-	2,484,349.22
510001604120000000000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	2,484,349.22	-	2,484,349.22
511001604120000000000000	SERVICIOS PERSONALES	-	901,408.38	-	901,408.38
511101604120000000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	-	790,098.04	-	790,098.04
511101604120001010101001130 1	Sueldos Base	-	790,098.04	-	790,098.04
511101604120001010101001610 1	Incrementos a las percepciones	-	-	-	-
511101604120001010101001610 2	Creación de plazas	-	-	-	-
511201604120000000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	-	-	-	-
511301604120000000000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	111,310.34	-	111,310.34
511301604120001010101001320 1	Prima vacacional	-	13,507.86	-	13,507.86
511301604120001010101001320 2	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-	97,802.48	-	97,802.48
511401604120000000000000	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-
511501604120000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	-	-	-
511501604120001010101001520 2	Pago de liquidaciones	-	-	-	-
511601604120000000000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-	181,711.05	-	181,711.05
512001604120000000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS				

5121016041200000000000000	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y	-	9,334.13	-	9,334.13
5121016041200010101020021101	ARTICULOS OFICIALES	-	9,334.13	-	9,334.13
5121016041200010101020021102	Materiales y útiles de oficina	-	-	-	-
5121016041200010101020021601	Materiales para estudios y proyectos	-	-	-	-
5121016041200019010102002110	Material de limpieza	-	-	-	-
5122016041200000000000000	Materiales y útiles de oficina	-	-	-	-
5122016041200010101020022103	ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	-	-	-	-
5123016041200000000000000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	-	-	-	-
5124016041200000000000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	-	47,913.97	-	47,913.97
5124016041200010101020024101	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-
5124016041200010101020024201	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-
5124016041200010101020024601	Material eléctrico y electrónico	-	47,913.97	-	47,913.97
5124016041200010101020024901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-
5124016041200010101020024902	Material para agua potable	-	-	-	-
5124016041200010101020024903	Material para alcantarillado sanitario	-	-	-	-
5125016041200000000000000	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	87,909.36	-	87,909.36
5126016041200000000000000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS				
5126016041200010101020026103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	-	87,909.36	-	87,909.36
5127016041200000000000000	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-	-	-
5127016041200010101020027101	Vestuario y uniformes	-	-	-	-
5127016041200010101020027201	Prendas de protección personal	-	-	-	-
5128016041200000000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	-	36,553.59	-	36,553.59
5129016041200000000000000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	25,070.83	-	25,070.83
5129016041200010101020029101	Herramientas menores	-	-	-	-
5129016041200010101020029401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo				
5129016041200010101020029801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	11,482.76	-	11,482.76
5130016041200000000000000	SERVICIOS GENERALES	-	1,401,229.79	-	1,401,229.79
5131016041200000000000000	SERVICIOS BASICOS	-	1,169,489.09	-	1,169,489.09
5131016041200010101020031101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	-	1,169,489.09	-	1,169,489.09
5131016041200010101020031701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	-	-	-	-
5131016041200019010102003110	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	-	-	-	-
5132016041200000000000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	59,482.21	-	59,482.21
5132016041200010101020032201	Arrendamiento de edificios y locales	-	-	-	-
5132016041200010101020032601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de uso administrativo	-	59,482.21	-	59,482.21
5133016041200000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS	-	120,533.06	-	120,533.06
5133016041200010101020033101	SERVICIOS	-	120,533.06	-	120,533.06
5134016041200000000000000	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	-	4,763.00	-	4,763.00
5134016041200010101020034102	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	-	4,763.00	-	4,763.00
5135016041200000000000000	Comisiones bancarias				
5135016041200010101020035301	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	-	45,566.73	-	45,566.73
5135016041200010101020035501	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.	-	2,586.20	-	2,586.20
5135016041200010101020035701	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	-	1,307.19	-	1,307.19
5136016041200000000000000	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	41,673.34	-	41,673.34
5137016041200000000000000	maquinaria y equipo de uso administrativo	-	-	-	-
5137016041200010101020037201	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	1,395.70	-	1,395.70
5137016041200010101020037501	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-	1,395.70	-	1,395.70
5138016041200000000000000	Pasajes terrestres nacionales	-	-	-	-
5139016041200000000000000	Viáticos nacionales	-	-	-	-
5139016041200010101020039204	SERVICIOS OFICIALES	-	-	-	-
5139016041200010101020039801	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacio	-	-	-	-
	Impuesto sobre nóminas y similares				
5200016041200000000000000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-
5210016041200000000000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	-	-	-	-
5211016041200000000000000	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	-	-	-	-
5212016041200000000000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	-	-	-	-
5220016041200000000000000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-	-	-
5221016041200000000000000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES				
5222016041200000000000000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-	-	-	-
5230016041200000000000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	-	-
5231016041200000000000000	SUBSIDIOS	-	-	-	-
5232016041200000000000000	SUBVENCIONES	-	-	-	-
5240016041200000000000000	AYUDAS SOCIALES	-	-	-	-
5241016041200000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	-	-
5242016041200000000000000	BECAS	-	-	-	-
5243016041200000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				
5244016041200000000000000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-	-	-	-
5250016041200000000000000	PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-
5251016041200000000000000	PENSIONES	-	-	-	-
5252016041200000000000000	JUBILACIONES	-	-	-	-
5259016041200000000000000	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES				
5260016041200000000000000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	-	-	-
5261016041200000000000000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO	-	-	-	-
5262016041200000000000000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENTIDADES PAESTATA	-	-	-	-
5270016041200000000000000	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-
5271016041200000000000000	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	-	-	-	-
5280016041200000000000000	DONATIVOS	-	-	-	-
5281016041200000000000000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				

119

528301604120000000000000	DONATIVOS A FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS	-	-	-	-
528401604120000000000000	DONATIVOS A FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES	-	-	-	-
528501604120000000000000	DONATIVOS INTERNACIONALES	-	-	-	-
529001604120000000000000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-	-	-
529101604120000000000000	TRANSF. AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-
529201604120000000000000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	-	-	-	-
530001604120000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-
531001604120000000000000	PARTICIPACIONES	-	-	-	-
531101604120000000000000	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-	-	-	-
531201604120000000000000	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	-	-	-	-
532001604120000000000000	APORTACIONES	-	-	-	-
532101604120000000000000	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-	-	-	-
532201604120000000000000	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	-	-	-	-
533001604120000000000000	CONVENIOS	-	-	-	-
533101604120000000000000	CONVENIOS DE REASIGNACION	-	-	-	-
533201604120000000000000	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	-	-	-	-
540001604120000000000000	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-
541001604120000000000000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-
541101604120000000000000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-	-	-	-
541201604120000000000000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-
542001604120000000000000	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-
542101604120000000000000	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-	-	-	-
542201604120000000000000	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-
543001604120000000000000	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-
543101604120000000000000	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-	-	-	-
543201604120000000000000	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-
544001604120000000000000	COSTO POR COBERTURAS	-	-	-	-
544101604120000000000000	COSTO POR COBERTURAS	-	-	-	-
545001604120000000000000	APOYOS FINANCIEROS	-	-	-	-
545101604120000000000000	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	-	-	-	-
545201604120000000000000	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	-	-	-	-
550001604120000000000000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	-	-	-
551001604120000000000000	ESTIMACIONES DEPRECIACIONES DETERIOROS,OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	-	-	-	-
551101604120000000000000	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-
551201604120000000000000	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	-	-
551301604120000000000000	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	-	-	-	-
551401604120000000000000	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-
551501604120000000000000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	-	-	-
551601604120000000000000	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLOGICOS	-	-	-	-
551701604120000000000000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-
551801604120000000000000	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-	-	-
55180160412000002151101	12 SILLAS NEGRAS - Clave: 0020, Folio: 0020 (Depreciación)	-	-	-	-
55180160412000002551101	SILLA NEGRA - Clave: 0024, Folio: 0024 (Depreciación)	-	-	-	-
55180160412000002651101	SILLA NEGRA - Clave: 0025, Folio: 0025 (Depreciación)	-	-	-	-
552001604120000000000000	PROVISIONES	-	-	-	-
552101604120000000000000	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-
552201604120000000000000	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
553001604120000000000000	DISMINUCION DE INVENTARIOS	-	-	-	-
553101604120000000000000	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	-	-	-	-
553201604120000000000000	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	-	-	-	-
553301604120000000000000	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	-	-	-	-
553401604120000000000000	DISMINUCION DE INVENT. DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUC.	-	-	-	-
553501604120000000000000	DISMINUCION DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE (	-	-	-	-
554001604120000000000000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCA	-	-	-	-
554101604120000000000000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENC	-	-	-	-
555001604120000000000000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	-	-	-	-
555101604120000000000000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	-	-	-	-
559001604120000000000000	OTROS GASTOS	-	-	-	-
559101604120000000000000	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
559201604120000000000000	PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES	-	-	-	-
559301604120000000000000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	-	-	-	-
559401604120000000000000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	-	-	-	-
559501604120000000000000	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	-	-	-	-
559601604120000000000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	-	-	-	-
559701604120000000000000	PERDIDAS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	-	-	-	-
559801604120000000000000	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS.	-	-	-	-
559901604120000000000000	OTROS GASTOS VARIOS	-	-	-	-
560001604120000000000000	INVERSION PUBLICA	-	-	-	-
561001604120000000000000	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	-	-	-	-
561101604120000000000000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	-	-	-	-
600001604120000000000000	CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	-	-	-	-
610001604120000000000000	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	-	-	-	-
61000160412000000000002022	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	-	-	-	-
61000160412000000000002023	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	-	-	-	-
620001604120000000000000	AHORRO DE LA GESTION	-	-	-	-
62000160412000000000002022	AHORRO DE LA GESTION	-	-	-	-
62000160412000000000002023	AHORRO DE LA GESTION	-	-	-	-

612

6300016041200000000000002022	DESAHORRO DE LA GESTION	-	-	-	-
6300016041200000000000002023	DESAHORRO DE LA GESTION	-	-	-	-
700001604120000000000000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	-	-	-	-
710001604120000000000000	VALORES	-	-	-	-
711001604120000000000000	VALORES EN CUSTODIA	-	-	-	-
712001604120000000000000	CUSTODIA DE VALORES				
713001604120000000000000	INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	-	-	-	-
714001604120000000000000	PRESTAMO DE INSTURMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	-	-	-	-
715001604120000000000000	INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	-	-	-	-
716001604120000000000000	GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	-	-	-	-
720001604120000000000000	EMISION DE OBLIGACIONES	-	-	-	-
721001604120000000000000	AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUB. INTERNA	-	-	-	-
722001604120000000000000	AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUB. EXTERNA	-	-	-	-
723001604120000000000000	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	-	-	-	-
724001604120000000000000	SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIG. DE LA DEUDA PUB. INTERNA	-	-	-	-
725001604120000000000000	SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIG. DE LA DEUDA PUB. EXTERNA	-	-	-	-
726001604120000000000000	CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUB. INTERNA Y EXTERNA	-	-	-	-
730001604120000000000000	AVALES Y GARANTIAS	-	-	-	-
731001604120000000000000	AVALES AUTORIZADOS	-	-	-	-
732001604120000000000000	AVALES FIRMADOS	-	-	-	-
733001604120000000000000	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	-	-	-	-
734001604120000000000000	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS				
735001604120000000000000	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	-	-	-	-
736001604120000000000000	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	-	-	-	-
740001604120000000000000	JUICIOS	-	-	-	-
741001604120000000000000	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	-	-	-	-
742001604120000000000000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	-	-	-	-
750001604120000000000000	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	-	-	-	-
751001604120000000000000	CONTRATOS PARA INV. MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS PPS Y SIMIL.	-	-	-	-
752001604120000000000000	INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PREST. DE SRVS PPS Y SIMILA	-	-	-	-
760001604120000000000000	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	-	-	-	-
761001604120000000000000	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	-	-	-	-
762001604120000000000000	CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	-	-	-	-
763001604120000000000000	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	-	-	-	-
764001604120000000000000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-	-	-	-
800001604120000000000000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	21,632,630.42	21,632,630.42	12,635,300.68
810001604120000000000000	LEY DE INGRESOS	-	7,777,600.39	7,777,600.39	6,317,650.34
811001604120000000000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	3,009,242.00	-	3,009,242.00
811001604120001010100014302 1	Por la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	-	3,009,242.00	-	3,009,242.00
811001604120001010100035105 1	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA	-	-	-	-
811001604120001010100049303 1	SUBSIDIOS Y SUDVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	-	-	-	-
811001604120001901010002930 31	Subsidios y subvenciones recibidos del municipio.	-	-	-	-
812000160412000000000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	2,309,387.61	3,158,825.17	849,437.56
812001604120001010100014302 1	Por la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	-	2,127,737.88	2,981,675.43	853,937.55
812001604120001010100035105 1	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA	-	69.84	69.84	-
812001604120001010100049303 1	SUBSIDIOS Y SUDVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	-	181,579.89	177,079.90	4,499.99
812001604120001901010002930 31	Subsidios y subvenciones recibidos del municipio.	-	-	-	-
813000160412000000000000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	149,583.17	-	149,583.17
813001604120001010100014302 1	Por la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	-	27,566.57	-	27,566.57
813001604120001010100035105 1	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA	-	69.84	-	69.84
813001604120001010100049303 1	SUBSIDIOS Y SUDVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	-	177,079.90	-	177,079.90
813001604120001901010002930 31	Subsidios y subvenciones recibidos del municipio.	-	-	-	-
814000160412000000000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	2,309,387.61	2,309,387.61	-
814001604120001010100014302 1	Por la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	-	2,127,737.88	2,127,737.88	-
814001604120001010100035105 1	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA	-	69.84	69.84	-
814001604120001010100049303 1	SUBSIDIOS Y SUDVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	-	181,579.89	181,579.89	-
814001604120001901010002930 31	Subsidios y subvenciones recibidos del municipio.	-	-	-	-
815000160412000000000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	2,309,387.61	2,309,387.61
815001604120001010100014302 1	Por la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	-	-	2,127,737.88	2,127,737.88
815001604120001010100035105 1	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA	-	-	69.84	69.84
815001604120001010100049303 1	SUBSIDIOS Y SUDVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	-	-	181,579.89	181,579.89
815001604120001901010002930 31	Subsidios y subvenciones recibidos del municipio.	-	-	-	-
820001604120000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	13,855,030.03	13,855,030.03	6,317,650.34
821001604120000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	3,009,242.00	3,009,242.00
821001604120001010101011301	Sueldos Base	-	-	756,026.00	756,026.00
821001604120001010101013201	Prima vacacional	-	-	10,357.00	10,357.00
821001604120001010101013202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-	-	82,852.00	82,852.00
821001604120001010101015202	Pago de liquidaciones	-	-	-	-
821001604120001010101016101	Incrementos a las percepciones	-	-	22,681.00	22,681.00
821001604120001010101016102	Creación de plazas	-	-	25,477.00	25,477.00
821001604120001010102002110 1	Materiales y útiles de oficina	-	-	24,000.00	24,000.00
821001604120001010102002110 2	Materiales para estudios y proyectos	-	-	6,000.00	6,000.00
821001604120001010102002160 1	Material de limpieza	-	-	6,000.00	6,000.00
821001604120001010102002210 3	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	-	-	7,200.00	7,200.00
821001604120001010102002410 1	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-
821001604120001010102002420 1	Cemento y productos de concreto	-	-	18,000.00	18,000.00
821001604120001010102002460 1	Material eléctrico y electrónico	-	-	-	-

8210016041200010101020024902	Material para agua potable	-	-	-	-
8210016041200010101020024903	Material para alcantarillado sanitario	-	-	-	-
8210016041200010101020026103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	-	-	143,572.00	143,572.00
8210016041200010101020027101	Vestuario y uniformes	-	-	-	-
8210016041200010101020027201	Prendas de protección personal	-	-	-	-
8210016041200010101020029101	Herramientas menores	-	-	14,400.00	14,400.00
8210016041200010101020029401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-	-	-	-
8210016041200010101020029801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	12,000.00	12,000.00
8210016041200010101020031101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	-	-	1,440,000.00	1,440,000.00
8210016041200010101020031701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	-	-	-	-
8210016041200010101020032201	Arrendamiento de edificios y locales	-	-	-	-
8210016041200010101020032601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de uso administrativo	-	-	3,600.00	3,600.00
8210016041200010101020033101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	-	-	96,000.00	96,000.00
8210016041200010101020034102	Comisiones bancarias	-	-	10,800.00	10,800.00
8210016041200010101020035301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.	-	-	-	-
8210016041200010101020035501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	-	-	9,600.00	9,600.00
8210016041200010101020035701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación maquinaria y equipo de uso administrativo	-	-	7,200.00	7,200.00
8210016041200010101020037201	Pasajes terrestres nacionales	-	-	-	-
8210016041200010101020037501	Viáticos nacionales	-	-	-	-
8210016041200010101020039204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	-	-	-	-
8210016041200010101020039801	Impuesto sobre nóminas y similares	-	-	25,477.00	25,477.00
8210016041200010101020051101	Mobiliario	-	-	-	-
8210016041200010101020051501	Bienes informáticos	-	-	-	-
8210016041200010101020054104	Vehículos y equipos destinados a servicios administrativos	-	-	-	-
8210016041200010101020056701	Herramientas y maquinas herramientas	-	-	72,000.00	72,000.00
8210016041200010101020099101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	144,000.00	144,000.00
8210016041200019010102002110 1	Materiales y útiles de oficina	-	-	-	-
8210016041200019010102003110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	-	-	-	-
8220016041200000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	3,158,825.17	2,786,369.11	372,456.06
8220016041200010101010011301	Sueldos Base	-	790,098.04	790,098.04	-
8220016041200010101010013201	Prima vacacional	-	13,507.86	13,507.86	-
8220016041200010101010013202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-	97,802.48	97,802.48	-
8220016041200010101010015202	Pago de liquidaciones	-	-	-	-
8220016041200010101010016101	Incrementos a las percepciones	-	22,681.00	22,681.00	-
8220016041200010101010016102	Creación de plazas	-	25,477.00	25,477.00	-
8220016041200010101020021101	Materiales y útiles de oficina	-	24,000.00	10,827.63	13,172.37
8220016041200010101020021102	Materiales para estudios y proyectos	-	6,000.00	-	6,000.00
8220016041200010101020021601	Material de limpieza	-	6,000.00	-	6,000.00
8220016041200010101020022103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	-	7,200.00	-	7,200.00
8220016041200010101020024101	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-
8220016041200010101020024201	Cemento y productos de concreto	-	3,247.15	-	3,247.15
8220016041200010101020024601	Material eléctrico y electrónico	-	-	-	-
8220016041200010101020024901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	55,580.21	55,580.21	-
8220016041200010101020024902	Material para agua potable	-	-	-	-
8220016041200010101020024903	Material para alcantarillado sanitario	-	-	-	-
8220016041200010101020026103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	-	131,374.60	101,730.26	29,644.34
8220016041200010101020027101	Vestuario y uniformes	-	-	-	-
8220016041200010101020027201	Prendas de protección personal	-	-	-	-
8220016041200010101020029101	Herramientas menores	-	29,082.20	29,082.17	0.03
8220016041200010101020029401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-	-	-	-
8220016041200010101020029801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	13,320.00	13,320.00	-
8220016041200010101020031101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	-	1,462,121.97	1,357,459.00	104,662.97
8220016041200010101020031701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	-	-	-	-
8220016041200010101020032201	Arrendamiento de edificios y locales	-	-	-	-
8220016041200010101020032601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de uso administrativo	-	68,999.99	68,999.99	-
8220016041200010101020033101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	-	139,818.39	139,818.39	-
8220016041200010101020034102	Comisiones bancarias	-	10,800.00	5,525.08	5,274.92
8220016041200010101020035301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.	-	3,000.00	3,000.00	-
8220016041200010101020035501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	-	9,600.00	1,500.00	8,100.00
8220016041200010101020035701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación maquinaria y equipo de uso administrativo	-	48,341.00	48,341.00	-
8220016041200010101020037201	Pasajes terrestres nacionales	-	1,619.00	1,619.00	-
8220016041200010101020037501	Viáticos nacionales	-	-	-	-
8220016041200010101020039204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	-	-	-	-
8220016041200010101020039801	Impuesto sobre nóminas y similares	-	25,477.00	-	25,477.00
8220016041200010101020051101	Mobiliario	-	-	-	-
8220016041200010101020051501	Bienes informáticos	-	-	-	-
8220016041200010101020054104	Vehículos y equipos destinados a servicios administrativos	-	-	-	-
8220016041200010101020056701	Herramientas y maquinas herramientas	-	19,677.28	-	19,677.28
8220016041200010101020099101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	144,000.00	-	144,000.00
8220016041200019010102002110 1	Materiales y útiles de oficina	-	-	-	-
8220016041200019010102003110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	-	-	-	-
8230016041200000000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	149,583.17	149,583.17
8230016041200010101010011301	Sueldos Base	-	-	34,072.04	34,072.04
8230016041200010101010013201	Prima vacacional	-	-	3,150.86	3,150.86
8230016041200010101010013202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-	-	14,950.48	14,950.48
8230016041200010101010015202	Pago de liquidaciones	-	-	-	-
8230016041200010101010016101	Incrementos a las percepciones	-	-	-	-
8230016041200010101010016102	Creación de plazas	-	-	-	-
8230016041200010101020021101	Materiales y útiles de oficina	-	-	-	-

8230016041200010101020021601	Material de limpieza	-	-	-	-
8230016041200010101020022103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	-	-	-	-
8230016041200010101020024101	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-
8230016041200010101020024201	Cemento y productos de concreto	-	-	14,752.85	14,752.85
8230016041200010101020024601	Material eléctrico y electrónico	-	-	-	-
8230016041200010101020024901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	16,419.79	16,419.79
8230016041200010101020024902	Material para agua potable	-	-	-	-
8230016041200010101020024903	Material para alcantarillado sanitario	-	-	-	-
8230016041200010101020026103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	-	-	12,197.40	12,197.40
8230016041200010101020027101	Vestuario y uniformes	-	-	-	-
8230016041200010101020027201	Prendas de protección personal	-	-	-	-
8230016041200010101020029101	Herramientas menores	-	-	14,682.20	14,682.20
8230016041200010101020029401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-	-	-	-
8230016041200010101020029801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	1,320.00	1,320.00
8230016041200010101020031101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	-	-	22,121.97	22,121.97
8230016041200010101020031701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	-	-	-	-
8230016041200010101020032201	Arrendamiento de edificios y locales	-	-	-	-
8230016041200010101020032601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de uso administrativo	-	-	65,399.99	65,399.99
8230016041200010101020033101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	-	-	43,818.39	43,818.39
8230016041200010101020034102	Comisiones bancarias	-	-	-	-
8230016041200010101020035301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.	-	-	3,000.00	3,000.00
8230016041200010101020035501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	-	-	-	-
8230016041200010101020035701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación maquinaria y equipo de uso administrativo	-	-	41,141.00	41,141.00
8230016041200010101020037201	Pasajes terrestres nacionales	-	-	1,619.00	1,619.00
8230016041200010101020037501	Viáticos nacionales	-	-	-	-
8230016041200010101020039204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	-	-	-	-
8230016041200010101020039801	Impuesto sobre nóminas y similares	-	-	-	-
8230016041200010101020051101	Mobiliario	-	-	-	-
8230016041200010101020051501	Bienes informáticos	-	-	-	-
8230016041200010101020054104	Vehículos y equipos destinados a servicios administrativos	-	-	52,322.72	52,322.72
8230016041200010101020056701	Herramientas y maquinas herramientas	-	-	-	-
8230016041200010101020099101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-
8230016041200019010102002110	Materiales y útiles de oficina	-	-	-	-
8230016041200019010102003110	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	-	2,786,369.11	2,738,211.11	48,158.00
8240016041200000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	790,098.04	790,098.04	-
8240016041200010101010011301	Sueldos Base	-	13,507.86	13,507.86	-
8240016041200010101010013201	Prima vacacional	-	97,802.48	97,802.48	-
8240016041200010101010013202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-	-	-	-
8240016041200010101010015202	Pago de liquidaciones	-	22,681.00	-	22,681.00
8240016041200010101010016101	Incrementos a las percepciones	-	25,477.00	-	25,477.00
8240016041200010101010016102	Creación de plazas	-	10,827.63	10,827.63	-
8240016041200010101020021101	Materiales y útiles de oficina	-	-	-	-
8240016041200010101020021102	Materiales para estudios y proyectos	-	-	-	-
8240016041200010101020021601	Material de limpieza	-	-	-	-
8240016041200010101020022103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	-	-	-	-
8240016041200010101020024101	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-
8240016041200010101020024201	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-
8240016041200010101020024601	Material eléctrico y electrónico	-	55,580.21	55,580.21	-
8240016041200010101020024901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-
8240016041200010101020024902	Material para agua potable	-	-	-	-
8240016041200010101020024903	Material para alcantarillado sanitario	-	-	-	-
8240016041200010101020026103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	-	101,730.26	101,730.26	-
8240016041200010101020027101	Vestuario y uniformes	-	-	-	-
8240016041200010101020027201	Prendas de protección personal	-	-	-	-
8240016041200010101020029101	Herramientas menores	-	29,082.17	29,082.17	-
8240016041200010101020029401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-	-	-	-
8240016041200010101020029801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	13,320.00	13,320.00	-
8240016041200010101020031101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	-	1,357,459.00	1,357,459.00	-
8240016041200010101020031701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	-	-	-	-
8240016041200010101020032201	Arrendamiento de edificios y locales	-	-	-	-
8240016041200010101020032601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de uso administrativo	-	68,999.99	68,999.99	-
8240016041200010101020033101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	-	139,818.39	139,818.39	-
8240016041200010101020034102	Comisiones bancarias	-	5,525.08	5,525.08	-
8240016041200010101020035301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.	-	3,000.00	3,000.00	-
8240016041200010101020035501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	-	1,500.00	1,500.00	-
8240016041200010101020035701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación maquinaria y equipo de uso administrativo	-	48,341.00	48,341.00	-
8240016041200010101020037201	Pasajes terrestres nacionales	-	1,619.00	1,619.00	-
8240016041200010101020037501	Viáticos nacionales	-	-	-	-
8240016041200010101020039204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacion	-	-	-	-
8240016041200010101020039801	Impuesto sobre nóminas y similares	-	-	-	-
8240016041200010101020051101	Mobiliario	-	-	-	-
8240016041200010101020051501	Bienes informáticos	-	-	-	-
8240016041200010101020054104	Vehículos y equipos destinados a servicios administrativos	-	-	-	-
8240016041200010101020056701	Herramientas y maquinas herramientas	-	-	-	-
8240016041200010101020099101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-
8240016041200019010102002110	Materiales y útiles de oficina	-	-	-	-
8240016041200019010102003110	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	-	2,738,211.11	2,585,812.32	152,398.79
8250016041200000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	790,098.04	790,098.04	-
8250016041200010101010011301	Sueldos Base	-	13,507.86	2,565.07	10,942.79
8250016041200010101010013201	Prima vacacional				

82500160412000101010010015202	Pago de liquidaciones	-	-	-	-
82500160412000101010010016101	Incrementos a las percepciones	-	-	-	-
82500160412000101010010016102	Creación de plazas	-	-	-	-
82500160412000101010020021101	Materiales y útiles de oficina	-	10,827.63	10,827.63	-
82500160412000101010020021102	Materiales para estudios y proyectos	-	-	-	-
82500160412000101010020021601	Material de limpieza	-	-	-	-
82500160412000101010020022103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	-	-	-	-
82500160412000101010020024101	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-
82500160412000101010020024201	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-
82500160412000101010020024601	Material eléctrico y electrónico	-	-	-	-
82500160412000101010020024901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	55,580.21	55,580.21	-
82500160412000101010020024902	Material para agua potable	-	-	-	-
82500160412000101010020024903	Material para alcantarillado sanitario	-	-	-	-
82500160412000101010020026103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	-	101,730.26	101,730.26	-
82500160412000101010020027101	Vestuario y uniformes	-	-	-	-
82500160412000101010020027201	Prendas de protección personal	-	-	-	-
82500160412000101010020029101	Herramientas menores	-	29,082.17	29,082.17	-
82500160412000101010020029401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-	-	-	-
82500160412000101010020029801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	13,320.00	13,320.00	-
82500160412000101010020031101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	-	1,357,459.00	1,289,995.00	67,464.00
82500160412000101010020031701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	-	-	-	-
82500160412000101010020032201	Arrendamiento de edificios y locales	-	-	-	-
82500160412000101010020032601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de uso administrativo	-	68,999.99	68,999.99	-
82500160412000101010020033101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	-	139,818.39	65,826.39	73,992.00
82500160412000101010020034102	Comisiones bancarias	-	5,525.08	5,525.08	-
82500160412000101010020035301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.	-	3,000.00	3,000.00	-
82500160412000101010020035501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	-	1,500.00	1,500.00	-
82500160412000101010020035701	ıración, mantenimiento y conservación maquinaria y equipo de us	-	48,341.00	48,341.00	-
82500160412000101010020037201	Pasajes terrestres nacionales	-	1,619.00	1,619.00	-
82500160412000101010020037501	Viáticos nacionales	-	-	-	-
82500160412000101010020039204	erechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacional	-	-	-	-
82500160412000101010020039801	Impuesto sobre nóminas y similares	-	-	-	-
82500160412000101010020051101	Mobiliario	-	-	-	-
82500160412000101010020051501	Bienes informáticos	-	-	-	-
82500160412000101010020054104	Vehículos y equipos destinados a servicios administrativos	-	-	-	-
82500160412000101010020056701	Herramientas y maquinas herramientas	-	-	-	-
82500160412000101010020099101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-
82500160412000190101020021101	Materiales y útiles de oficina	-	-	-	-
82500160412000190101020031101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	-	2,585,812.32	2,585,812.32	-
82600160412000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	790,098.04	790,098.04	-
82600160412000101010010011301	Sueldos Base	-	2,565.07	2,565.07	-
82600160412000101010010013201	Prima vacacional	-	97,802.48	97,802.48	-
82600160412000101010010013202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-	-	-	-
82600160412000101010010015202	Pago de liquidaciones	-	-	-	-
82600160412000101010010016101	Incrementos a las percepciones	-	-	-	-
82600160412000101010010016102	Creación de plazas	-	10,827.63	10,827.63	-
82600160412000101010020021101	Materiales y útiles de oficina	-	-	-	-
82600160412000101010020021102	Materiales para estudios y proyectos	-	-	-	-
82600160412000101010020021601	Material de limpieza	-	-	-	-
82600160412000101010020022103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	-	-	-	-
82600160412000101010020024101	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-
82600160412000101010020024201	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-
82600160412000101010020024601	Material eléctrico y electrónico	-	-	-	-
82600160412000101010020024901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	55,580 21	55,580.21	-
82600160412000101010020024902	Material para agua potable	-	-	-	-
82600160412000101010020024903	Material para alcantarillado sanitario	-	-	-	-
82600160412000101010020026103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	-	101,730.26	101,730.26	-
82600160412000101010020027101	Vestuario y uniformes	-	-	-	-
82600160412000101010020027201	Prendas de protección personal	-	-	-	-
82600160412000101010020029101	Herramientas menores	-	29,082.17	29,082.17	-
82600160412000101010020029401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-	-	-	-
82600160412000101010020029801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	13,320.00	13,320.00	-
82600160412000101010020031101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	-	1,289,995.00	1,289,995.00	-
82600160412000101010020031701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	-	-	-	-
82600160412000101010020032201	Arrendamiento de edificios y locales	-	-	-	-
82600160412000101010020032601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de uso administrativo	-	68,999.99	68,999.99	-
82600160412000101010020033101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	-	65,826.39	65,826.39	-
82600160412000101010020034102	Comisiones bancarias	-	5,525.08	5,525.08	-
82600160412000101010020035301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.	-	3,000.00	3,000.00	-
82600160412000101010020035501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	-	1,500.00	1,500.00	-
82600160412000101010020035701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación maquinaria y equipo de uso administrativo	-	48,341.00	48,341.00	-
82600160412000101010020037201	Pasajes terrestres nacionales	-	1,619.00	1,619.00	-
82600160412000101010020037501	Viáticos nacionales	-	-	-	-
82600160412000101010020039204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	-	-	-	-
82600160412000101010020039801	Impuesto sobre nóminas y similares	-	-	-	-
82600160412000101010020051101	Mobiliario	-	-	-	-
82600160412000101010020051501	Bienes informáticos	-	-	-	-
82600160412000101010020054104	Vehículos y equipos destinados a servicios administrativos	-	-	-	-
82600160412000101010020056701	Herramientas y maquinas herramientas	-	-	-	-
82600160412000101010020099101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-
82600160412000190101020021101	Materiales y útiles de oficina	-	-	-	-

82700160412000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	2,585,812.32	-	2,585,812.32
82700160412000101010101011301	Sueldos Base	-	790,098.04	-	790,098.04
82700160412000101010101013201	Prima vacacional	-	2,565.07	-	2,565.07
82700160412000101010101013202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-	97,802.48	-	97,802.48
82700160412000101010101015202	Pago de liquidaciones	-	-	-	-
82700160412000101010101016101	Incrementos a las percepciones	-	-	-	-
82700160412000101010101016102	Creación de plazas	-	-	-	-
82700160412000101010102021101	Materiales y útiles de oficina	-	10,827.63	-	10,827.63
82700160412000101010102021102	Materiales para estudios y proyectos	-	-	-	-
82700160412000101010102021601	Material de limpieza	-	-	-	-
82700160412000101010102022103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en cai	-	-	-	-
82700160412000101010102024101	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-
82700160412000101010102024201	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-
82700160412000101010102024601	Material eléctrico y electrónico	-	-	-	-
82700160412000101010102024901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	55,580.21	-	55,580.21
82700160412000101010102024902	Material para agua potable	-	-	-	-
82700160412000101010102024903	Material para alcantarillado sanitario	-	-	-	-
82700160412000101010102026103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéri	-	101,730.26	-	101,730.26
82700160412000101010102027101	Vestuario y uniformes	-	-	-	-
82700160412000101010102027201	Prendas de protección personal	-	-	-	-
82700160412000101010102029101	Herramientas menores	-	29,082.17	-	29,082.17
82700160412000101010102029401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-	-	-	-
82700160412000101010102029801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	13,320.00	-	13,320.00
82700160412000101010102031101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	-	1,289,995.00	-	1,289,995.00
82700160412000101010102031701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	-	-	-	-
82700160412000101010102032201	Arrendamiento de edificios y locales	-	-	-	-
82700160412000101010102032601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de uso administrativo	-	68,999.99	-	68,999.99
82700160412000101010102033101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	-	65,826.39	-	65,826.39
82700160412000101010102034102	Comisiones bancarias	-	5,525.08	-	5,525.08
82700160412000101010102035301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.	-	3,000.00	-	3,000.00
82700160412000101010102035501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	-	1,500.00	-	1,500.00
82700160412000101010102035701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación maquinaria y equipo de uso administrativo	-	48,341.00	-	48,341.00
82700160412000101010102037201	Pasajes terrestres nacionales	-	1,619.00	-	1,619.00
82700160412000101010102037501	Viáticos nacionales	-	-	-	-
82700160412000101010102039204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacio	-	-	-	-
82700160412000101010102039801	Impuesto sobre nóminas y similares	-	-	-	-
82700160412000101010102051101	Mobiliario	-	-	-	-
82700160412000101010102051501	Bienes informáticos	-	-	-	-
82700160412000101010102054104	Vehículos y equipos destinados a servicios administrativos	-	-	-	-
82700160412000101010102056701	Herramientas y maquinas herramientas	-	-	-	-
82700160412000101010102099101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-
82700160412000190101020021101	Materiales y útiles de oficina	-	-	-	-
82700160412000190101020031101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	-	-	-	-
90000160412000000000000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	-	-	-	-
91000160412000000000000	SUPERAVIT FINANCIERO	-	-	-	-
91000160412000000000002022	SUPERAVIT FINANCIERO	-	-	-	-
91000160412000000000002023	SUPERAVIT FINANCIERO	-	-	-	-
92000160412000000000000	DEFICIT FINANCIERO	-	-	-	-
92000160412000000000002022	DEFICIT FINANCIERO	-	-	-	-
92000160412000000000002023	DEFICIT FINANCIERO	-	-	-	-
93000160412000000000000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	-	-	-	-
93000160412000000000002022	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	-	-	-	-
93000160412000000000002023	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	-	-	-	-
		5,148,102.42	31,795,315.25	31,795,315.25	22,933,374.22

SECRETARÍA
RUMBO
IEL MINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C.P MIGUEL ANGEL ANDRADE RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

L.C MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

(2024)

INFORMACION COMPLEMENTARIA ASM

VIII

3. ANEXOS

ANEXO 6: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH

DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

NÚMERO ____(5)____	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN ____(8)____	FECHA DE CONTRATACIÓN ____(9)____	PLAZO PACTADO ____(10)____	TASA DE INTERÉS PACTADA ____(11)____	GARANTÍA OTORGADA ____(12)____	DESTINO ____(13)____	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA ____(14)____	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL ____(17)____	IMPORTE AMORTIZADO	
	NÚMERO ____(6)____	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL ____(15)____	INTERESES ____(15)____		CAPITAL ____(18)____	INTERESES ____(19)____
	NADA QUE MANIFESTAR													
TOTALES:												____(21)____	____(22)____	____(23)____

C.P MIGUEL ANGEL ANDRADE RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DE OOAPAS

L.C MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DE OOAPAS

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: ORGANISMO OPERADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACÁN
DEL EJERCICIO 2024 CUENTA ANUAL

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA _	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA IMPORTE		VINCULACIÓN			
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
0001 - DIRECCION GENERAL	0001 - DIRECCION GENERAL	0100 - Administracion de Recursos Humanos	Administracion de Recursos Humanos	$ 949,566.38	$ 901,408.38	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE	SUFICIENTE COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS Y PROMOVER LA INCLUSIÓN Y ACCESO DE LOS MÁS NECESITADOS	Pólitica Social
0001 - DIRECCION GENERAL	0001 - DIRECCION GENERAL	0200 - Ampliación y mejora continua de la red de agua, alcantarillado y drenaje.	Ampliación y mejora continua de la red de agua, alcantarillado y drenaje.	$ 2,209,258.79	$ 1,836,802.73	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE	SUFICIENTE COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS Y PROMOVER LA INCLUSIÓN Y ACCESO DE LOS MÁS NECESITADOS	Pólitica Social

C.P. MIGUEL ANGEL ANDRADE RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DEL OOAPAS

L.C. MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DEL OOAPAS

L.A. LUCIA ADRIANA MOYEDA HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRAD
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, de acuerdo al desempeño y los avances y son responsabilidad del emisor

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: ORGANISMO OPERADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACÁN

DEL EJERCICIO FISCAL 2024 CUENTA ANUAL

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
0001 - DIRECCION GENERAL	0001 - DIRECCION GENERAL	0100 - Administracion de Recursos Humanos	Administracion de Recursos Humanos	MUNICIPAL	ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	PORCENTAJE	100	949,566.38	95.00	901,408.38	94.93%	HABITANTES	16043
0001 - DIRECCION GENERAL	0001 - DIRECCION GENERAL	0200 - Ampliación y mejora continua de la red de agua, alcantarillado y drenaje	Ampliación y mejora continua de la red de agua, alcantarillado y drenaje.	MUNICIPAL	ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	PORCENTAJE	100	2,209,258.79	83.00	1,836,802.73	83.14%	HABITANTES	16043

C.P. MIGUEL ANGEL ANDRADE RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PEDRO PEREZ PEREZ
DIRECTOR DEL OOAPAS

L.C. MARITZA SALOMON RUIZ
CONTADORA DEL OOAPAS

LIC VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.A. LUCIA ADRIANA MOYEDA HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

621

OOAPAS IRIMBO MICHOACAN
ADMINISTRACION
2021 – 2024

IRIMBO MICHOACAN A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

A QUIEN CORRESPONDA

SECRETARÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACAN

PRESENTE

Asunto: Oficio de las obras ejecutadas en el ejercicio fiscal.

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta para hacer de su conocimiento que el organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Irimbo Michoacán, no hubo ejecución de obras públicas en ninguna modalidad durante el ejercicio fiscal 2023, por lo tanto, dicho apartado solicitado aparece **SIN NADA QUE MANIFESTAR.**

Sin otro particular, me despido enviándole un cordial saludo y quedando totalmente a sus órdenes.

ATENTAMENTE

PEDRO PEREZ PEREZ

DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S DE IRIMBO MICHOACAN

El Suscrito, **C. DAVID ALEJANDRO GARCÍA ZAMUDIO, Secretario del H. Ayuntamiento de Irimbo Michoacán 2025-2027**, de conformidad con las facultades que me confiere el Artículo 69, en su fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, CERTIFICO que hoy COTEJÉ la presente COPIA FOTOSTÁTICA, la cual resultó ser fielmente tomada de su original, en **256 doscientos cincuenta y seis** (del folio 368 al folio 623) foja(s) útil(es), correspondiente a la Cuenta Pública del OOAPAS del Municipio de Irimbo Michoacán del Ejercicio Fiscal 2024, y que doy fe tener a la vista, las cuales entregué de inmediato al interesado(a). Expido la presente certificación cotejada, en la Cabecera Municipal de Irimbo, Michoacán, a los 28 veintiocho días del mes de marzo del año 2025.

C. David Alejandro García Zamudio
Secretario del H. Ayuntamiento 2025-2027

SECRETARÍA
IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027