

00000093



O.O. APAS
IRIMBO 2025 - 2027

**1. CONCILIACIONES BANCARIAS,
ESTADOS DE CUENTA Y AUXILIARES
MENSUALES**

00000097

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2025

OOAPAS

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1309103333

SALDO EN BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 25,121.68

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

(=) SALDO AUTORIZADO 25,121.68

MAS: CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

FECHA CHEQUE NOMBRE IMPORTE

(=) SALDO EN LIBROS \$ 25,121.68

AUTORIZO:



ELABORO:



00000100

 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMI
 AVENIDA 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/Julio/2025 al 31/Julio/2025
 Fecha de corte 31/Julio/2025
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1309103333	072.480.01309103333 3	\$78,716.76	\$25,121.68
TOTAL			\$78,716.76	\$25,121.68

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del período	
Saldo inicial del período	\$78,716.76
+ Total de depósitos	\$499,504.79
- Total de retiros	\$553,082.47
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$25,121.68
Saldo disponible al día*	\$25,121.68

Saldo Promedio	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Período 01 Jul al 31 Jul:	\$56,892.09
Días que comprende el período	31

Intereses devengados

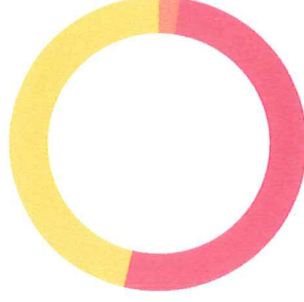
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS

Saldo no disponible al día	\$0.00
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	\$15.00

 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$78,716.76)


DEPOSITOS	\$499,504.79
RETIROS	\$553,082.47
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$25,121.68

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

**00000101**

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global P.m S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			78,716.76
02-JUL-25	CHEQUE PAGADO 00000009		21,050.00	57,666.76
02-JUL-25	DEPOSITO	7,048.47		64,715.23
02-JUL-25	DEPOSITO	17,512.60		82,227.83
07-JUL-25	DEPOSITO	1,086.48		83,314.31
07-JUL-25	DEPOSITO	8,552.31		91,866.62
07-JUL-25	DEPOSITO	4,802.96		96,669.58
07-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070725 DE LA CUENTA 1299240889 SUBSIDIO A OOPAPAS	100,000.00		196,669.58
07-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070725 DE LA CUENTA 1299240889 SUBSIDIO A OOPAPAS	50,000.00		246,669.58
07-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		110,573.00	136,096.58
	0000000000011629305013012507030001105730 AL RFC CFE370814Q10 RAS			
	88465188074442088924 FAC 088924			
07-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		29,741.00	106,355.58
	0000000000011621111006412507040000297417 AL RFC CFE370814Q10 RAS			
	88465188064106088924 FAC 088924			
07-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		3,943.00	102,412.58
	0000000000011621111009932507040000039435 AL RFC CFE370814Q10 RAS			
	88465188005333088924 FAC 088924			
07-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000707 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001818310544, BEM SPEI BCO-012 BENEFA:VIRGINIA ROMERO TOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de arancador tencion CVE RASTREO: 8846APR2202507074230609051 RFC: ROTV740403JA7 IVA: 000000013500.27 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:54:40		97,876.93	4,535.65
07-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000707		5.00	4,530.65
07-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000707		0.80	4,529.85
08-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000080725 DE LA CUENTA 1299240889 SUBSIDIO A OOPAPAS	200,000.00		204,529.85
09-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000907 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001818310544, BEM SPEI BCO-012 BENEFA:VIRGINIA ROMERO TOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago bomba sumergible CVE RASTREO: 8846APR2202507094236109055 RFC: ROTV740403JA7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:39:54		188,391.25	16,138.60
09-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000907		5.00	16,133.60
09-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000907		0.80	16,132.80
14-JUL-25	DEPOSITO	2,240.82		18,373.62
14-JUL-25	DEPOSITO	8,997.32		27,370.94
14-JUL-25	DEPOSITO	4,948.96		32,319.90
14-JUL-25	DEPOSITO	4,852.87		37,172.77
14-JUL-25	DEPOSITO	2,133.32		39,306.09
14-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140725 DE LA CUENTA 1299240889 NOMINA OOPAPAS	21,050.00		60,356.09
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 00000010		30,000.00	30,356.09
18-JUL-25	DEPOSITO	1,818.29		32,174.38
18-JUL-25	DEPOSITO	1,630.94		33,805.32
18-JUL-25	DEPOSITO	3,440.01		37,245.33
18-JUL-25	DEPOSITO	8,597.77		45,843.10
18-JUL-25	DEPOSITO	120.72		45,963.82
18-JUL-25	DEPOSITO	5,277.68		51,241.50
24-JUL-25	DEPOSITO	9,375.79		60,617.29
24-JUL-25	DEPOSITO	6,561.84		67,179.13
24-JUL-25	DEPOSITO	6,794.08		73,973.21
24-JUL-25	DEPOSITO	4,607.67		78,580.88
30-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001181901787, BEM SPEI BCO-012 BENEFAELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de tuberias de acero CVE RASTREO: 8846APR1202507304300078509 RFC: ECA060323P84 IVA: 000000006705.60 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:25:58		48,615.60	29,965.28
30-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003007		5.00	29,960.28
30-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003007		0.80	29,959.48
30-JUL-25	DEPOSITO	8,401.64		38,361.12
30-JUL-25	DEPOSITO	9,652.25		48,013.37

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC: BMN930209927

00000102

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000011		19,418.69	28,594.68
31-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011621111009932508020000034732 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465212015094088924 FAC 088924		3,473.00	25,121.68

OTROS ▼

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

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

Mes:	JULIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 113,454.79
Tipo de Cambio	\$ 18.7642
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,421,641.92

*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
N/A	N/A	N/A	N/A
			(-) TOTAL DE COMISIONES
			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.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC: B1MN930209927 3/5

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

1309103333 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: A4E3357C-E277-4C16-81E8-8EE1CC03BDA9

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-08-02T04:13:40

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-07-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ZIFIPodI/5AQOWOvpESPdVkc8IF4NLIGHrA/dMRU3KjzI+-TxGwgmFLQuGaSu/RAM8Y5UctARmbk8yJfEYsDEMaVcChBHFZ42oB8AR2U3YHRF
 UQVB/723GJ9JgIOXH9eiomViH5qj/zGT1JzOmUKOpXKfzEo87/cRFW3OURAQFYHfBmQX8XuaMly1nGNpoxsjAC13/v1gHyNQjLPRZD2TVAXK
 BrceZC16KZ5xhdn42NwWfetyCASyiuqMmZ4ozQVZT8L8BR5+-7A8+ecoVA7ONeNAK00kDAW4XQAssATInt6B1mo2rpZANTLS0PtUOBwkG/2
 LMz2t8qLat3AW21w===

Sello del SAT:

Ofijs6fyC7GgzV/jz67wbjILCgZ1tCOYxTUg679zwKlzlEMLxYZJ5Vmbcopv8WWjrbZFm02N/6G9vKQKv1BC+KvXL73MbNTC4JtgvNqv1vdKWP
 Mbo+-03CzKKVMS300gDkg3B/o8EzuNCLxQr6Av/hdmjZ7FGgVwoHLLV10v81jyld5fvqR5oQg\$as5lscFHruBT/6RfsfA3jO18AKakGpPCKS5N1A
 juDxxxwCtg66asCbRIFWfjleHSTpLqaA3oufoV6Mb2KVZOBhJ2kz2x1RBOMoSut8XD3EC9u6dHQT55DANWw6c2mlg+-8Z3MRYXBBu417FIJU
 hHLmMMEwdg===


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A4E3357C-E277-4C16-81E8-8EE1CC03BDA9|2025-08-02T04:13:40|DCD090706E42||ZIFIPodI/5AQOWOvpESPdVkc8IF4NLIGHrA/dMRU3KjzI+-TxGwgmFLQuGaSu/RAM8Y5UctARmbk8yJfEYsDEMaVcChBHFZ42oB8AR2U3YHRF UQVB/723GJ9JgIOXH9eiomViH5qj/zGT1JzOmUKOpXKfzEo87/cRFW3OURAQFYHfBmQX8XuaMly1nGNpoxsjAC13/v1gHyNQjLPRZD2TVAXKBrceZC16KZ5xhdn42NwWfetyCASyiuqMmZ4ozQVZT8L8BR5+-7A8+ecoVA7ONeNAK00kDAW4XQAssATInt6B1mo2rpZANTLS0PtUOBwkG/2LMz2t8qLat3AW21w===|00001000000714855070|

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: DIECISIETE PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280

Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BIMN930209927

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE IRIMBO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-13333-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-13333-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2025



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1	ACTIVO				3,057,653.91	1,572,074.65	1,229,351.19	3,400,377.37								
11	ACTIVO CIRCULANTE				2,967,217.13	1,283,381.74	1,229,351.19	3,021,247.68								
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				213,393.02	633,934.70	657,055.43	190,272.29								
1112	BANCOS / TESORERIA				77,508.47	499,504.79	532,049.87	44,963.39								
1112-001	BANORTE				77,508.47	499,504.79	532,049.87	44,963.39								
1112-001-13333	FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2025	P.PGD-000059-JUL	02/07/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 30 DE JUNIO	7,048.47	0.00	0.00								
00000109	FICHA DE DEPÓSITO	01/07/2025	P.PGD-000079-JUL	02/07/2025	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 01 JULIO	17,512.60	0.00	0.00								
0000110	FICHA DE DEPÓSITO	02/07/2025	P.PGD-000080-JUL	07/07/2025	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO	4,802.96	0.00	0.00								
0000113	FICHA DE DEPÓSITO	03/07/2025	P.PGD-000105-JUL	07/07/2025	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL 03 DE JULIO DE 2025	8,552.31	0.00	0.00								
0000114	FICHA DE DEPÓSITO	04/07/2025	P.PGD-000082-JUL	07/07/2025	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO	1,066.48	0.00	0.00								
0000180	TRANSFERENCENCIA	07/07/2025	P.PEP-000030-JUL	07/07/2025	CTA 33337/TRANSFORMADORA DE ENERGIA PARA LA LOC. DE SAN MIGUEL/IRMGINA ROMERO TOVAR/FAC.44: (PAGAD	0.00	97,876.93	0.00								
0000183	TRANSFERENCENCIA	07/07/2025	P.PEP-000032-JUL	07/07/2025	CTA 33337/SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO 2025/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/RECIBO:	0.00	3,943.00	0.00								
0000190	TRANSFERENCENCIA	07/07/2025	P.PEP-000045-JUL	07/07/2025	CTA 33337/CONCENTRACION COMISION FEDERAL (PAGADO	0.00	29,741.00	0.00								
0000191	TRANSFERENCENCIA	07/07/2025	P.PEP-000044-JUL	07/07/2025	CTA 33337/CONCENTRACION COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/RECIBO: (PAGADO	0.00	110,573.00	0.00								
0000192	TRANSFERENCENCIA	07/07/2025	P.PIR-000129-JUL	07/07/2025	TRANSFERENCENCIA RECIBIDA DEL MUNICIPIO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO 202	100,000.00	0.00	0.00								
0000192	TRANSFERENCENCIA	07/07/2025	P.PIR-000129-JUL	07/07/2025	TRANSFERENCENCIA RECIBIDA DEL MUNICIPIO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO 202	50,000.00	0.00	0.00								
0000199	ESTADO DE CUENTA	07/07/2025	P.PEP-000040-JUL	07/07/2025	COMISIONES BANCARIAS DE JULIO 2025: (PAGADO)	0.00	17.40	0.00								
0000194	FICHA DE DEPÓSITO	08/07/2025	P.PIR-000132-JUL	08/07/2025	TRANSFERENCENCIA RECIBIDA DEL MUNICIPIO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO 2025: (RECA	200,000.00	0.00	0.00								
0000185	TRANSFERENCENCIA	09/07/2025	P.PEP-000033-JUL	09/07/2025	CTA 33337/MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE/FACT 445/IRMGINA ROMERO TOVAR: (PAGADO)	0.00	188,391.25	0.00								
0000195	TRANSFERENCENCIA	14/07/2025	P.PIR-000133-JUL	14/07/2025	TRANSFERENCENCIA RECIBIDA DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE NOMINA DEL 15 DE JULIO DE 2025: (RECAUDADO)	21,050.00	0.00	0.00								
0000115	FICHA DE DEPÓSITO	07/07/2025	P.PGD-000106-JUL	14/07/2025	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO	8,997.32	0.00	0.00								
0000116	FICHA DE DEPÓSITO	08/07/2025	P.PGD-000107-JUL	14/07/2025	DEPOSITO RECAUDADO DEL DIA 08 DE JULIO DE 2025	2,240.82	0.00	0.00								
0000117	FICHA DE DEPÓSITO	09/07/2025	P.PGD-000108-JUL	14/07/2025	DEPOSITO DEL 09 DE JULIO 2025	4,948.96	0.00	0.00								
0000118	FICHA DE DEPÓSITO	10/07/2025	P.PGD-000109-JUL	14/07/2025	DEPOSITO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2025	4,852.87	0.00	0.00								

40100000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE IRIMBO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-13333-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-13333-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2025



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000119	FICHA DE DEPÓSITO	11/07/2025	P.PGD-000110-JUL	14/07/2025	DEPÓSITO DEL 11 DE JULIO DE 2025	0.00	2,133.32	0.00	11-101	1					000000
00000196	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-000036-JUL	15/07/2025	REGISTRO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025:	0.00	30,000.00	0.00	11-101	1					000000
00000193	FICHA DE DEPÓSITO	18/07/2025	P.PIR-000131-JUL	18/07/2025	INGRESOS OTROS APROVECHAMIENTOS (RECAUDADO)	0.00	1,818.29	0.00	11-101						000000
00000193	FICHA DE DEPÓSITO	18/07/2025	P.PIR-000131-JUL	18/07/2025	INGRESOS OTROS APROVECHAMIENTOS (RECAUDADO)	0.00	1,630.94	0.00	11-101						000000
00000120	FICHA DE DEPÓSITO	14/07/2025	P.PGD-000111-JUL	18/07/2025	DEPÓSITO DEL 14 DE JULIO DE 2025	0.00	120.72	0.00	11-101						000000
00000121	FICHA DE DEPÓSITO	15/07/2025	P.PGD-000112-JUL	18/07/2025	DEPÓSITO DEL 15 DE JULIO DE 2025	0.00	3,440.01	0.00	11-101						000000
00000122	FICHA DE DEPÓSITO	16/07/2025	P.PGD-000113-JUL	18/07/2025	DEPÓSITO DEL DIA 16 DE JULIO DE 2025	0.00	8,597.77	0.00	11-101						000000
00000123	FICHA DE DEPÓSITO	17/07/2025	P.PGD-000114-JUL	18/07/2025	DEPÓSITO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2025	0.00	5,277.68	0.00	11-101						000000
00000127	FICHA DE DEPÓSITO	23/07/2025	P.PGD-000118-JUL	23/07/2025	DEPÓSITO DEL DIA 23 DE JULIO DE 2025	0.00	4,607.67	0.00	11-101						000000
00000126	FICHA DE DEPÓSITO	21/07/2025	P.PGD-000116-JUL	24/07/2025	DEPÓSITO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2025	0.00	9,375.79	0.00	11-101						000000
00000126	FICHA DE DEPÓSITO	22/07/2025	P.PGD-000117-JUL	24/07/2025	DEPÓSITO DEL DIA 22 DE JULIO DE 2025	0.00	6,794.08	0.00	11-101						000000
00000124	FICHA DE DEPÓSITO	18/07/2025	P.PGD-000115-JUL	24/07/2025	DEPÓSITO DEL 18 DE JULIO DE 2025	0.00	6,561.84	0.00	11-101						000000
00000130	FICHA DE DEPÓSITO	28/07/2025	P.PGD-000121-JUL	30/07/2025	DEPÓSITO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2025	0.00	8,401.64	0.00	11-101						000000
00000131	FICHA DE DEPÓSITO	29/07/2025	P.PGD-000122-JUL	30/07/2025	DEPÓSITO DEL DIA 29 DE JULIO DE 2025	0.00	9,652.25	0.00	11-101						000000
00000188	TRANSFERENCIA	01/07/2025	P.PEP-000035-JUL	30/07/2025	CTA 33337/F/TUBERIA, MUF, INSTALACION PARA EQUIPO DE BOMBEO/FACT 3076/ELECTROCONSTRUCCIONES ALSA:	0.00	48,615.60	0.00	11-153	2					000000
00000197	CHEQUE	30/07/2025	P.PEP-000037-JUL	30/07/2025	REGISTRO DE LA ZDA QUINCENA DE JULIO 2025: (PAGADO)	0.00	19,418.69	0.00	11-101	1					000000
00000187	TRANSFERENCIA	31/07/2025	P.PEP-000034-JUL	31/07/2025	JULIO/CFE CTA 10301: (PAGADO)	0.00	3,473.00	0.00	11-101	1					000000

00000105

101

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

OOAPAS

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1309103333

SALDO EN BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 101,210.76

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

(=) SALDO AUTORIZADO 101,210.76

MAS: CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

FECHA CHEQUE NOMBRE IMPORTE

(=) SALDO EN LIBROS \$ 101,210.76

AUTORIZO:

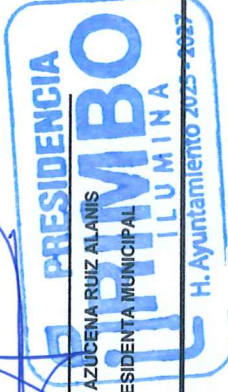
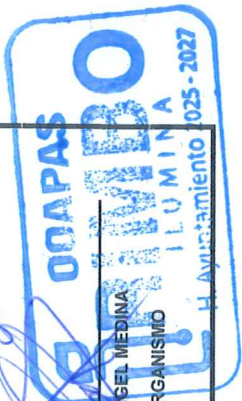
[Signature]

LAE. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL
IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025-2027

ELABORO:

[Signature]

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL ORGANISMO
IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025-2027



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMI
 AVENIDA AVENIDA MORELOS 38

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


NO. DE CLIENTE: 44966831
 RFC: 00A1410281EA
 DATOS DE SU CURSAL:
 PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
 DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
 TELÉFONO: 1545026

00000107

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1309103333	072-480-013091033333	\$25,121.68	\$101,210.76
TOTAL			\$25,121.68	\$101,210.76

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 25,121.68
+ Total de depósitos	\$ 328,227.25
- Total de retiros	\$ 252,114.97
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 101,210.76
Saldo disponible al día*	\$ 101,210.76

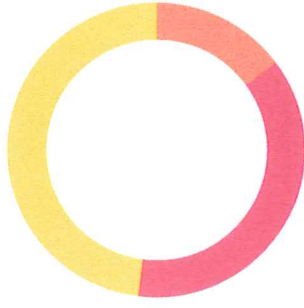
Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 32,988.53
Días que comprende el periodo	31

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	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$25,121.68)



DEPÓSITOS	\$328,227.25
RETIROS	\$252,114.97
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$101,210.76

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 5640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

00000103

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-25	SALDO ANTERIOR			25,121.68
04-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040825 DE LA CUENTA 1299240889 SUBSIDIO A OOPAPAS	100,000.00		125,121.68
05-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000014		9,000.00	116,121.68
05-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000012		28,472.00	87,649.68
05-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000013		54,093.00	33,556.68
06-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO-002 BENEF-MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Avono a Factura CC 274 CVE RASTREO: 8846APR1202508064325823879 RFC: MFR050810717 IVA: 0000000000000000 BANAMEX HORA LIQ: 15:47:09		20,000.00	13,556.68
06-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060825		5.00	13,551.68
06-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060825		0.80	13,550.88
07-AGO-25	DEREFECTIVO	4,417.80		17,968.68
07-AGO-25	DEREFECTIVO	1,116.25		19,084.93
07-AGO-25	DEREFECTIVO	3,725.13		22,810.06
11-AGO-25	DEREFECTIVO	4,607.45		27,417.51
12-AGO-25	DEREFECTIVO	5,782.40		33,199.91
12-AGO-25	DEREFECTIVO	4,683.84		37,883.75
14-AGO-25	DEREFECTIVO	2,064.00		39,947.75
14-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000015		17,200.00	22,747.75
14-AGO-25	DEREFECTIVO	2,175.22		24,922.97
14-AGO-25	DEREFECTIVO	4,487.87		29,410.84
14-AGO-25	DEREFECTIVO	9,309.76		38,720.60
14-AGO-25	DEREFECTIVO	1,227.15		39,947.75
14-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000016		39,520.00	427.75
18-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000180825 DE LA CUENTA 1299240973 SUBSIDIO A OOPAPAS	50,000.00		50,427.75
18-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO-002 BENEF-MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), consumo de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202508184363400812 RFC: MFR050810717 IVA: 000000006918.94 BANAMEX HORA LIQ: 11:52:30		24,230.74	26,197.01
18-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180825		5.00	26,192.01
18-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180825		0.80	26,191.21
18-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000017		6,000.00	20,191.21
18-AGO-25	DEREFECTIVO	3,772.05		23,963.26
21-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001181901787, BEM SPEI BCO-012 BENEF-ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), gastos en general CVE RASTREO: 8846APR202508214371412498 RFC: ECA060323P84 IVA: 000000000601.60 BBVA MEXICO HORA LIQ: 07:59:58		4,361.60	19,601.66
21-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210825		5.00	19,596.66
21-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210825		0.80	19,595.86
21-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO-002 BENEF-MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), consumo de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202508214371412521 RFC: MFR050810717 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 07:59:58		6,918.94	12,676.92
21-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210825		5.00	12,671.92
21-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210825		0.80	12,671.12
21-AGO-25	DEREFECTIVO	1,736.93		14,408.05
21-AGO-25	DEREFECTIVO	6,096.87		20,504.92
21-AGO-25	DEREFECTIVO	2,043.08		22,548.00
27-AGO-25	DEREFECTIVO	3,171.73		25,719.73
27-AGO-25	DEREFECTIVO	2,064.02		27,783.75
27-AGO-25	DEREFECTIVO	1,754.79		29,538.54
27-AGO-25	DEREFECTIVO	4,513.34		34,051.88
29-AGO-25	DEREFECTIVO	2,655.87		36,707.75
29-AGO-25	DEREFECTIVO	6,821.70		43,529.45
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000018		6,500.00	37,029.45
29-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		35,818.69	1,210.76

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

0000010
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290825 DE LA CUENTA 1299240889 SUBSIDIO A.OOAPAS	100,000.00		101,210.76

OTROS ▼

Cargos Objettados en el Período

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

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

Mes:	AGOSTO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 63,227.25
Tipo de Cambio	\$ 18.6912
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,484,869.17

*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.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.04830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BMMN930209927

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	Interbancaña	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)		

00000110


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

1309103333 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 0DCDC850-2E80-4783-BAE3-78C620C74D55

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-09-02T02:13:28

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-08-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

DrC/c/inGXZDxyDd6bojDeNW1sj2KSNnEBIS/9gHJrsrvRZTMw468xEspbuoBqZ/2yfcemObmNW1E7HgFhLcxChMDQrkpb4AqOlv7YyxOZczx3ej717N/ldOxgPHrIcW7aSq250SCdOA6tN9iOM2DUL65D0jrbL3olFK8XfE7v1lo+CBREoterYvMlmLwykfb5x+mRA1rj/EAFAGtVem4RU5/TGAJeaB0LlZzqg6w0hi930OR3crTc/vAqROkvjCPIYIBfJcgoDj3c3FnwylNLE3RjGZb22P8kDE+9Wmg/BV5yFlhfr4XAaPOMzXQg22dAAui5SiR9566p5l6g===

Sello del SAT:

eiMXF8g7B7fs7M1ts6VuLPXuHQZOXWqyDFc3FfGUA88ZQsekUbtv/5KFMoujaTs+6t7ktwh7vJKPVY0/jAVjC8t+/F526vPh0coFYV7x5f1YQvoLjLQgLLomUAFNss16irzBzRc9mulAXMEvIAq+65a3t62L6565xGyZDACsQm6ruFIARPgeJh9g1eBl+-tJZCSTaOlfoqNg2c3pgKetVuHf56e4T4+6zi3Rza6YQsDzieVtrCTwOfGNKRH71rBupPma4jD0scoo5LDHny8vwwU+iWtNo+G4KEqvzpqYRXK0+5oZxFXV8rAGKSOenZvKONfIb0jPxsixqdFfxDGQ==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0DCDC850-2E80-4783-BAE3-78C620C74D55|2025-09-02T02:13:28|DCD090706E42||DrC/c/inGXZDxyDd6bojDeNW1sj2KSNnEBIS/9gHJrsrvRZTMw468xEspbuoBqZ/2yfcemObmNW1E7HgFhLcxChMDQrkpb4AqOlv7YyxOZczx3ej717N/ldOxgPHrIcW7aSq250SCdOA6tN9iOM2DUL65D0jrbL3olFK8XfE7v1lo+CBREoterYvMlmLwykfb5x+mRA1rj/EAFAGtVem4RU5/TGAJeaB0LlZzqg6w0hi930OR3crTc/vAqROkvjCPIYIBfJcgoDj3c3FnwylNLE3RjGZb22P8kDE+9Wmg/BV5yFlhfr4XAaPOMzXQg22dAAui5SiR9566p5l6g===|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: VEINTITRES PESOS 20/100 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: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC:BMN9302099Z7

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

OOAPAS

NOMBRE DEL BANCO:

BANORTE

NUMERO DE CUENTA:

1309103333

SALDO EN BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 1,714.97

MENOS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

0.00

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

0.00

(=) SALDO AUTORIZADO

1,714.97

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.00

MENOS:

ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.00

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE

(=) SALDO EN LIBROS

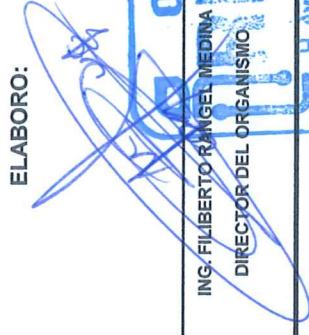
\$ 1,714.97

AUTORIZO:



LAE. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORO:



ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL ORGANISMO



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE RIMBO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-13333-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-13333-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2025



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1		ACTIVO					3,400,377.37	837,731.45	681,404.78	3,556,704.04								
11		ACTIVO CIRCULANTE					3,021,247.68	832,559.04	681,404.78	3,172,401.94								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					190,272.29	406,542.87	329,135.21	267,679.95								
1112		BANCOS / TESORERIA					44,963.39	328,227.25	252,138.17	121,052.47								
1112-001		BANORTE					44,963.39	328,227.25	252,138.17	121,052.47								
1112-001-13333		1309103333 OAPAS DE RIMBO					25,121.68	328,227.25	252,138.17	101,210.76								
00000135	01/08/2025	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000125-AGO	01/08/2025		DEPOSITO DEL DIA 01 AGOSTO DE 2025	0.00	3,725.13	0.00	0.00		11-101						0000000
00000200	04/08/2025	TRANSFERENCIA	P.PIR-000134-AGO	04/08/2025		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO PARA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (RECABUADO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00		11-152						0000000
00000204	05/08/2025	CHEQUE	P.PEP-000039-AGO	05/08/2025		CTA 3333/TF/SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2025/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/RECIBO SN	0.00	0.00	54,093.00	0.00		11-101	1					0000000
00000205	05/08/2025	CHEQUE	P.PEP-000039-AGO	05/08/2025		CTA 3333/TF/SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2025/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/RECIBO RIMBO: MIGUE	0.00	0.00	28,472.00	0.00		11-101	1					0000000
00000214	05/08/2025	CHEQUE	P.PGD-000147-AGO	05/08/2025		CH 14 SIN RESPALDO A NOMBRE DE ROBERTO CARLOS GARCIA VZ	0.00	0.00	9,000.00	0.00		11-101	1					0000000
00000219	06/08/2025	TRANSFERENCIA	P.PGD-000151-AGO	06/08/2025		TRANSFERENCIA SIN RESPALDO/COMBUSTIBLE/MERCANTIL LA FRONTERA	0.00	0.00	20,000.00	0.00		11-101	1					0000000
0000032	30/07/2025	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000123-AGO	07/08/2025		DEPOSITO DEL DIA 30 DE JULIO DE 2025	0.00	4,417.80	0.00	0.00		11-101						0000000
0000034	31/07/2025	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000124-AGO	07/08/2025		DEPOSITO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2025	0.00	1,116.25	0.00	0.00		11-101						0000000
0000036	04/08/2025	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000127-AGO	11/08/2025		DEPOSITO DEL DIA 04 AGOSTO DE 2025	0.00	4,607.45	0.00	0.00		11-101						0000000
0000037	05/08/2025	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000126-AGO	12/08/2025		DEPOSITO DEL DIA 05 AGOSTO DE 2025	0.00	5,782.40	0.00	0.00		11-101						0000000
0000038	06/08/2025	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000128-AGO	12/08/2025		DEPOSITO DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2025	0.00	4,683.84	0.00	0.00		11-101						0000000
0000039	07/08/2025	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000129-AGO	14/08/2025		DEPOSITO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2025	0.00	2,175.22	0.00	0.00		11-101						0000000
0000040	08/08/2025	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000130-AGO	14/08/2025		DEPOSITO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2025	0.00	9,309.76	0.00	0.00		11-101						0000000
0000041	11/08/2025	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000131-AGO	14/08/2025		DEPOSITO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2025	0.00	4,487.87	0.00	0.00		11-101						0000000
0000042	12/08/2025	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000132-AGO	14/08/2025		DEPOSITO DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2025	0.00	2,064.00	0.00	0.00		11-101						0000000
0000048	14/08/2025	CHEQUE	P.PGD-000149-AGO	14/08/2025		CH 15 SIN RESPALDO A NOMBRE DE ROBERTO CARLOS GARCIA VELAZQUEZ	0.00	0.00	17,200.00	0.00		11-101	1					0000000
0000052	14/08/2025	CHEQUE	P.PEP-000046-AGO	14/08/2025		CTA 3333/NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2025/CH 16: (PAGADO)	0.00	0.00	39,520.00	0.00		11-101	1					0000000
0000053	14/08/2025	FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000137-AGO	14/08/2025		OTROS APROVECHAMIENTOS: (RECABUADO)	0.00	1,227.15	0.00	0.00		11-101						0000000
0000201	18/08/2025	TRANSFERENCIA	P.PIR-000135-AGO	18/08/2025		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE: (RECABUADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00		11-152						0000000

27100000

511

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE IRIMBO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-13333-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-13333-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2025



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00000208	18/08/2025	P.PEP-000081-AGO	18/08/2025	18/08/2025	E. R.: CTA 333CH 17/FAC 2922JCO1812115AA/COMPUTADORA LENOVO MOD. AMD A6 9500: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	11-101	2					0000000
00000215	18/08/2025	P.PEP-000048-AGO	18/08/2025	18/08/2025	CTA 3333MERCANTIL LA FRONTERA/FACT 45A0/FACT 3978/TRAN 0812, 2521: (PAGADO)	0.00	0.00	24,230.74	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000215	18/08/2025	P.PEP-000048-AGO	18/08/2025	18/08/2025	CTA 3333MERCANTIL LA FRONTERA/FACT 45A0/FACT 3978/TRAN 0812, 2521: (PAGADO)	0.00	0.00	6,918.94	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000215	18/08/2025	P.PEP-000048-AGO	18/08/2025	18/08/2025	CTA 3333MERCANTIL LA FRONTERA/FACT 45A0/FACT 3978/TRAN 0812, 2521: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000143	14/08/2025	P.PGD-000133-AGO	14/08/2025	18/08/2025	DEPOSITO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	0.00	0.00	3,772.05	0.00	0.00	11-101						0000000
00000144	15/08/2025	P.PGD-000134-AGO	15/08/2025	21/08/2025	DEPOSITO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	0.00	0.00	2,043.08	0.00	0.00	11-101						0000000
00000145	18/08/2025	P.PGD-000135-AGO	18/08/2025	21/08/2025	DEPOSITO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	0.00	0.00	6,096.87	0.00	0.00	11-101						0000000
00000147	20/08/2025	P.PGD-000137-AGO	20/08/2025	21/08/2025	DEPOSITO DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2025	0.00	0.00	1,736.93	0.00	0.00	11-101						0000000
00000220	21/08/2025	P.PEP-000049-AGO	21/08/2025	21/08/2025	CTA 3333ALSA/FACT 0889: (PAGADO)	0.00	0.00	4,361.60	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000207	21/08/2025	P.PEP-000041-AGO	21/08/2025	21/08/2025	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000149	22/08/2025	P.PGD-000083-AGO	22/08/2025	27/08/2025	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 AGOSTO 2025	0.00	0.00	2,064.02	0.00	0.00	11-101						0000000
00000150	25/08/2025	P.PGD-000139-AGO	25/08/2025	27/08/2025	DEPOSITO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2025	0.00	0.00	3,171.73	0.00	0.00	11-101						0000000
00000146	19/08/2025	P.PGD-000136-AGO	19/08/2025	27/08/2025	DEPOSITO DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	0.00	0.00	4,513.34	0.00	0.00	11-101						0000000
00000148	21/08/2025	P.PGD-000138-AGO	21/08/2025	27/08/2025	DEPOSITO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2025	0.00	0.00	1,754.79	0.00	0.00	11-101						0000000
00000151	26/08/2025	P.PGD-000140-AGO	26/08/2025	29/08/2025	DEPOSITO DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2025	0.00	0.00	6,821.70	0.00	0.00	11-101						0000000
00000152	27/08/2025	P.PGD-000141-AGO	27/08/2025	29/08/2025	DEPOSITO DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2025	0.00	0.00	2,655.87	0.00	0.00	11-101						0000000
00000202	29/08/2025	P.PIR-000136-AGO	29/08/2025	29/08/2025	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (RECAUDADO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	11-152						0000000
00000223	29/08/2025	P.PGD-000153-AGO	29/08/2025	29/08/2025	CH.18A NOMBRE DE ROBERTO CARLOS GARCIA VELAZQUEZ/SIN RESPALDO	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000224	29/08/2025	P.PEP-000050-AGO	29/08/2025	29/08/2025	CTA 3333NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO/TRANSF 3124: (PAGADO)	0.00	0.00	35,818.69	0.00	0.00	11-101	1					0000000

CT1000000

511

00000111

 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMI
 AVENIDA AVENIDA MORELOS 38

CENTRO

 IRIMBO MICH. C.P. 61280
 SUCURSAL: 246Z 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

 Período Del 01/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025
 Fecha de corte 30/Septiembre/2025
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1309103333	072 480 01309103333 3	\$101,210.76	\$1,714.97
TOTAL			\$101,210.76	\$1,714.97

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 101,210.76
+ Total de depósitos	\$ 87,774.32
- Total de retiros	\$ 187,258.51
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,714.97
Saldo disponible al día*	\$ 1,714.97

Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 18,044.71
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

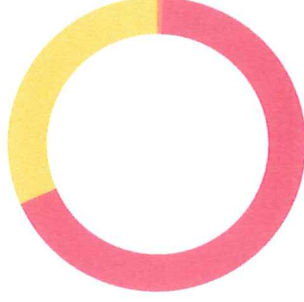
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

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	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$101,210.76)


DEPÓSITOS	\$87,774.32
RETIROS	\$187,258.51
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$1,714.97

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BNMN930209927

00000115

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			101,210.76
01-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011621111009932508310000041805 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465244036487088924 FAC 088924		4,180.00	97,030.76
01-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011621111006412508310000281860 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465244036487088924 FAC 088924		28,186.00	68,844.76
01-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011629305013012508300000435057 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465244036487088924 FAC 088924		43,505.00	25,339.76
02-SEP-25	DEPEFECTIVO	2,231.04		27,570.80
02-SEP-25	DEPEFECTIVO	4,621.59		32,192.39
04-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI IBC:002 BENEF:MERCAANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), consumo de combustible CVE RASTREO: 884646APR1202509044421051355 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:42:25		13,750.13	18,442.26
04-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040925		5.00	18,437.26
04-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040925		0.80	18,436.46
08-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI IBC:002 BENEF:MERCAANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), consumo de combustible CVE RASTREO: 884646APR202509084431269515 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000001386.94 BANAMEX HORA LIQ: 08:19:18		10,400.00	8,036.46
08-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210825		5.00	8,031.46
08-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210825		0.80	8,030.66
08-SEP-25	DEPEFECTIVO	4,621.59		12,652.25
08-SEP-25	DEPEFECTIVO	1,813.22		14,465.47
08-SEP-25	DEPEFECTIVO	3,862.38		18,327.85
08-SEP-25	DEPEFECTIVO	6,011.02		24,338.87
08-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000019		6,200.00	18,138.87
08-SEP-25	DEPEFECTIVO	3,873.19		22,012.06
10-SEP-25	DEPEFECTIVO	1,851.35		23,863.41
10-SEP-25	DEPEFECTIVO	3,021.97		26,885.38
10-SEP-25	DEPEFECTIVO	12,920.91		39,806.29
12-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		35,818.69	3,987.60
12-SEP-25	DEPEFECTIVO	5,715.32		9,702.92
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000020		7,300.00	2,402.92
23-SEP-25	DEPEFECTIVO	5,908.63		8,311.55
23-SEP-25	DEPEFECTIVO	5,870.29		14,181.84
23-SEP-25	DEPEFECTIVO	4,995.41		19,177.25
23-SEP-25	DEPEFECTIVO	2,254.29		21,431.54
23-SEP-25	DEPEFECTIVO	1,786.00		23,217.54
26-SEP-25	DEPEFECTIVO	3,305.09		26,522.63
26-SEP-25	DEPEFECTIVO	6,795.43		33,318.06
26-SEP-25	DEPEFECTIVO	4,518.80		37,836.86
26-SEP-25	DEPEFECTIVO	1,796.80		39,633.66
29-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000021		2,100.00	37,533.66
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		35,818.69	1,714.97

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927

00000116

OTROS ▾

Cargos Objettados en el Período

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

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

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2025

Monto de excedente de depósitos

SEPTIEMBRE de 2025

\$ 72,774.32

\$ 18,3825

\$ 1,557,643.49

*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 Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.04830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927



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 ▼

1309103333 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 30D9EE82-BA24-47C5-A71D-7ED4351BA690**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-10-02T21:43:38**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-09-30**Forma de pago:** 03- Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Km2aaggX8EFUqOoz6WRWR31oav9I6VLel/cLcWCTnhkFbAQIw7RCNrUePNTB4/2LJwVqbX1ZUmVH9NrG2F8WOnXZpFkXwWfU5NK6+XGWT
ikaQgUS4dyVjzCzGCSrZta3yEMhZur+/-kfh9r0B2Q0wk3jvTn9LepEtZ4qMFKT5sC3WcYDlzc8k23xqWpXh8suLejJjyyq2ILl3/8xoPM2gm5ZAE
VYL5IbJ3NtvkDZszcnvJeYORw5akrlavjcoZneR5X1HIAWNG20pKf7f9azUnu5LcqllK33JLZ9ZQjWMSjfcIOW2YSA8r/fvrm+kRkAArzH2ebnP1ef
HhBJQQI3Q==

Sello del SAT:

ndtwGpm+ErdnxRYuIvYsMlwwBy5IPw41IXClse/5psfziaZHL5jXYF6/vFQYdNeHa1L1Kd6eQZeOLYEjKJ5aoiEJHIVsDw3EqyCa9kcBt4aR0rjPvRm
H8i8TNoxPIKoxXQ855ur/UxbAOqs/159L3sqQ1Lu92TO5VZsQlsGuZ6zso07ye4yDtvAX/n+WQT/bU50duon4aco4L1bq3Cg+EdJErHIA9SfOVJ
YzBA1hZKRQNEIM7C48X3srq+GUiu4BkoA51teEP5jJAVJJoVuBpyPc--5y86aCX7ETHZTuUTfK05yXaoL9ALvxlafU0gy2cz3YhbUwIAklq9N2vM/g
==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|30D9EE82-BA24-47C5-A71D-7ED4351BA690|2025-10-02T21:43:38|DCD090706E42||Km2aaggX8EFUqOoz6WRWR31oav9I6VLel/cLcWCTnhkFbAQIw7RCNrUePNTB4/2LJwVqbX1ZUmVH9NrG2F8WOnXZpFkXwWfU5NK6+XGWTikaQgUS4dyVjzCzGCSrZta3yEMhZur+/-kfh9r0B2Q0wk3jvTn9LepEtZ4qMFKT5sC3WcYDlzc8k23xqWpXh8suLejJjyyq2ILl3/8xoPM2gm5ZAEVYL5IbJ3NtvkDZszcnvJeYORw5akrlavjcoZneR5X1HIAWNG20pKf7f9azUnu5LcqllK33JLZ9ZQjWMSjfcIOW2YSA8r/fvrm+kRkAArzH2ebnP1efHhBJQQI3Q==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** ONCE PESOS 60/100 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:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BMN930209927

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE RIMBO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-13333-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-13333-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

1		ACTIVO CIRCULANTE.				3,556,704.04	313,559.17	386,645.35	3,483,617.86								
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				3,172,401.94	313,559.17	386,645.35	3,099,315.76								
111		BANCOS / TESORERIA.				267,679.95	186,976.11	275,030.29	179,625.77								
1112						121,052.47	87,774.32	187,270.11	21,556.68								
1112-001		BANORTE				121,052.47	87,774.32	187,270.11	21,556.68								
1112-001-13333		1309103333 OAPAS DE RIMBO				101,210.76	87,774.32	187,270.11	1,714.97								
0000227	01/09/2025	TRANSFERENCIA	P.PEP-000051-SEP	01/09/2025	CTA 3333/TRA 1805/ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO RIMBO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,180.00	0.00		11-101	1					0000000
0000229	01/09/2025	TRANSFERENCIA	P.PEP-000053-SEP	01/09/2025	CTA 3333/TRA 1806/ENERGIA ALECTRICA DE AGOSTO RIMBO. (PAGADO)	0.00	0.00	28,186.00	0.00		11-101	1					0000000
0000230	01/09/2025	TRANSFERENCIA	P.PEP-000052-SEP	01/09/2025	TRAN 5057/ ENERGIA DE AGOSTO ELECTRICA SAN MIGUEL. (PAGADO)	0.00	0.00	43,505.00	0.00		11-101	1					0000000
0000153	28/08/2025	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000142-SEP	02/09/2025	DEPOSITO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2025	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101						0000000
0000154	29/08/2025	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000143-SEP	02/09/2025	DEPOSITO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2025	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101						0000000
0000232	04/09/2025	TRANSFERENCIA	P.PEP-000054-SEP	04/09/2025	TRANS 1355/PAGO COMBUSTIBLE DE AGOSTO/MERCANTIL LA FRONTERA F.831: (PAGADO)	0.00	0.00	13,750.13	0.00		11-101	1					0000000
0000234	08/09/2025	TRANSFERENCIA	P.PEP-000055-SEP	08/09/2025	CTA 3333/MERCANTIL LA FRONTERA/FACT 6E23/TRANS 9515. (PAGADO)	0.00	0.00	10,400.00	0.00		11-101	1					0000000
0000236	08/09/2025	CHEQUE	P.PEP-000056-SEP	08/09/2025	COMBUSTIBLE/MERCANTIL LA FRONTERA/CH 19/FACTS A76, 2451, 6FDD 0A84 075A, 3830: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00		11-101	1					0000000
0000248	08/09/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000062-SEP	08/09/2025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00		11-101	1					0000000
0000184	08/09/2025	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000144-SEP	08/09/2025	DEPOSITO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE QUE COMPENSARA EL 24 DE SEPTIEMBRE EN CORTE DE CASH	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101						0000000
0000155	01/09/2025	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000085-SEP	08/09/2025	DEPOSITO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	6,011.02	0.00		11-101						0000000
0000156	02/09/2025	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000104-SEP	08/09/2025	DEPOSITO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	1,813.22	0.00		11-101						0000000
0000157	03/09/2025	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000086-SEP	08/09/2025	DEPOSITO DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025	0.00	0.00	3,862.38	0.00		11-101						0000000
0000158	04/09/2025	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000087-SEP	08/09/2025	DEPOSITO DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2025	0.00	0.00	3,873.19	0.00		11-101						0000000
0000159	05/09/2025	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000088-SEP	10/09/2025	DEPOSITO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	0.00	3,021.97	0.00		11-101						0000000
0000160	08/09/2025	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000089-SEP	10/09/2025	DEPOSITO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	12,920.91	0.00		11-101						0000000
0000161	09/09/2025	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000090-SEP	10/09/2025	DEPOSITO DEL DIA 09 SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	1,851.35	0.00		11-101						0000000
0000162	10/09/2025	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000091-SEP	12/09/2025	DEPOSITO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	5,715.32	0.00		11-101						0000000
0000238	12/09/2025	CHEQUE	P.PEP-000097-SEP	12/09/2025	CTA 3333/NOMINA EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE/CH 20/A NOMBRE DE FILIBERTO RANGEL MEDINA: (P	0.00	0.00	7,300.00	0.00		11-101	1					0000000

91100000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE IRIMBO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-13333-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-13333-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000239	TRANSFERENCIA	12/09/2025	P.PEP-000058-SEP	12/09/2025	CIA 3333/NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE/RAN	0.00	35,818.69	0.00	0000001154	11-101	1				0000000
00000166	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2025	P.PGD-000095-SEP	23/09/2025	1184: (PAGADO) DEPOSITO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	2,254.29	0.00	0000000000	11-101					0000000
00000167	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2025	P.PGD-000096-SEP	23/09/2025	DEPOSITO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	1,786.00	0.00	0000000000	11-101					0000000
00000163	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2025	P.PGD-000092-SEP	23/09/2025	DEPOSITO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	5,870.29	0.00	0000000000	11-101					0000000
00000164	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2025	P.PGD-000093-SEP	23/09/2025	DEPOSITO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	4,995.41	0.00	0000000000	11-101					0000000
00000165	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2025	P.PGD-000094-SEP	23/09/2025	DEPOSITO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	5,908.63	0.00	0000000000	11-101					0000000
00000168	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2025	P.PGD-000097-SEP	26/09/2025	DEPOSITO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	4,518.80	0.00	0000000000	11-101					0000000
00000169	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2025	P.PGD-000098-SEP	26/09/2025	DEPOSITO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	1,796.80	0.00	0000000000	11-101					0000000
00000170	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2025	P.PGD-000099-SEP	26/09/2025	DEPOSITO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	6,795.43	0.00	0000000000	11-101					0000000
00000171	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2025	P.PGD-000100-SEP	26/09/2025	DEPOSITO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	3,305.09	0.00	0000000000	11-101					0000000
00000249	CHEQUE	29/09/2025	P.PEP-000063-SEP	29/09/2025	CH21/ JESUS SOTO JIMENEZ/FACT F425 Y CF03/FARO IZQUIERDO Y DERECHO: (PAGADO)	0.00	2,100.00	0.00	0000000021	11-101	1				0000000
00000240	TRANSFERENCIA	30/09/2025	P.PEP-000059-SEP	30/09/2025	CIA 3333/NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE/RAN 7357: (PAGADO)	0.00	35,818.69	0.00	0000007357	11-101	1				0000000

00000117

120