

00000102

102



**1. Conciliaciones
bancarias, estados de
cuenta y auxiliares
mensuales**

00000103

103



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

OOAPAS

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NUMERO DE CUENTA:	1309103333
SALDO EN BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 2,416.53

MENOS:	
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00

MAS:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00

(=) SALDO AUTORIZADO	2,416.53
-----------------------------	-----------------

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	\$ 2,416.53
----------------------------	--------------------

AUTORIZO:

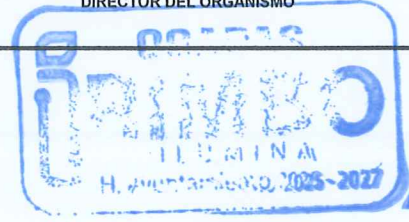


 LAE. AZUCENA RUIZ ALANIS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORO:



 ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
 DIRECTOR DEL ORGANISMO



00000104

104

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/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025
Fecha de corte	31/Octubre/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	\$1,714.97	\$2,416.53
TOTAL			\$1,714.97	\$2,416.53

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,714.97
+ Total de depósitos	\$ 390,657.61
- Total de retiros	\$ 389,909.65
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,416.53
Saldo disponible al día*	\$ 2,416.53

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 36,116.78
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

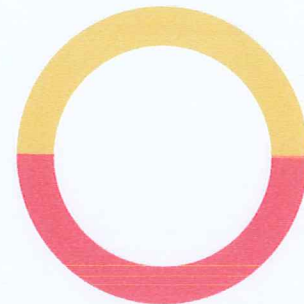
Saldo no disponible al día

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	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,714.97)



DEPÓSITOS	\$390,657.61
RETIROS	\$389,909.65
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$2,416.53

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-25	SALDO ANTERIOR			1,714.97
01-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001102025 DE LA CUENTA 1299240889 SUBSIDIO 00APAS	107,112.00		108,826.97
02-OCT-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011621111009932508310000041805 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465275003506088924 FAC 088924		4,180.00	104,646.97
02-OCT-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011621111006412510030000306227 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465275094681088924 FAC 088924		30,622.00	74,024.97
02-OCT-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011629305013012510020000723109 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465275023299088924 FAC 088924		72,310.00	1,714.97
02-OCT-25	DEP.EFECTIVO	1,630.53		3,345.50
02-OCT-25	DEP.EFECTIVO	12,073.76		15,419.26
02-OCT-25	DEP.EFECTIVO	4,589.95		20,009.21
02-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000023		3,000.00	17,009.21
02-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000022		7,200.00	9,809.21
06-OCT-25	DEP.EFECTIVO	15,445.84		25,255.05
06-OCT-25	DEP.EFECTIVO	6,608.93		31,863.98
06-OCT-25	DEP.EFECTIVO	4,329.84		36,193.82
07-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000024		8,100.00	28,093.82
07-OCT-25	DEP.EFECTIVO	3,948.12		32,041.94
13-OCT-25	DEP.EFECTIVO	2,664.40		34,706.34
13-OCT-25	DEP.EFECTIVO	3,566.99		38,273.33
13-OCT-25	DEP.EFECTIVO	9,266.02		47,539.35
14-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		35,818.69	11,720.66
16-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0016102025 DE LA CUENTA 1299240973 SUBSIDIO 00APAS	70,406.21		82,126.87
17-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000336 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Consumo de Dlesel CVE RASTREO: 8846APR2202510174562480145 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:01:07		5,500.01	76,626.86
17-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000336		5.00	76,621.86
17-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000336		0.80	76,621.06
17-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000337 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Consumo de Gasolina CVE RASTREO: 8846APR1202510174563028269 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:41:02		3,189.77	73,431.29
17-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000337		5.00	73,426.29
17-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000337		0.80	73,425.49
17-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Consumo de Diesel Agosto CVE RASTREO: 8846APR2202510174563397253 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:47:45		19,090.91	54,334.58
17-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000305		5.00	54,329.58
17-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000305		0.80	54,328.78
17-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000304 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Consumo de Gasolina Agosto CVE RASTREO: 8846APR2202510174563433107 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:54:38		14,390.47	39,938.31
17-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000304		5.00	39,933.31
17-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000304		0.80	39,932.51
17-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Consumo de Diesel Junio CVE RASTREO: 8846APR1202510174564621799 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:43:41		10,230.54	29,701.97
17-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000243		5.00	29,696.97
17-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000243		0.80	29,696.17

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Consumo de Gasolina Junio CVE RASTREO: 8846APR1202510174564645428 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:48:42		7,704.42	21,991.75
17-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000241		5.00	21,986.75
17-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000241		0.80	21,985.95
17-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Combustible Mayo CVE RASTREO: 8846APR2202510174564662523 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:52:01		10,300.00	11,685.95
17-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000213		5.00	11,680.95
17-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000213		0.80	11,680.15
20-OCT-25	DEP.EFECTIVO	5,277.92		16,958.07
20-OCT-25	DEP.EFECTIVO	3,923.75		20,881.82
20-OCT-25	DEP.EFECTIVO	8,829.80		29,711.62
20-OCT-25	DEP.EFECTIVO	5,128.96		34,840.58
24-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021892 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS YSANITARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), materiales de repacion CVE RASTREO: 8846APR2202510244583346368 RFC: THS000828RL6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:37:36		7,790.15	27,050.43
24-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021892		5.00	27,045.43
24-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021892		0.80	27,044.63
27-OCT-25	DEP.EFECTIVO	1,500.88		28,545.51
27-OCT-25	DEP.EFECTIVO	9,333.62		37,879.13
27-OCT-25	DEP.EFECTIVO	4,930.86		42,809.99
27-OCT-25	DEP.EFECTIVO	4,345.47		47,155.46
27-OCT-25	DEP.EFECTIVO	4,127.76		51,283.22
27-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000025		7,200.00	44,083.22
28-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000281025 DE LA CUENTA 1299240973 SUBSIDIO OOAPAS	101,616.00		145,699.22
29-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000027		5,848.00	139,851.22
30-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		35,818.69	104,032.53
30-OCT-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011621111009932511020000043092 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465303033866088924 FAC 088924		4,309.00	99,723.53
30-OCT-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011621111006412511020000316223 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465303066467088924 FAC 088924		31,622.00	68,101.53
30-OCT-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011629305013012511010000656858 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465303096633088924 FAC 088924		65,685.00	2,416.53

Línea Directa para su empresa:

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

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

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	OCTUBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 96,523.40
Tipo de Cambio	\$ 18.4072
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,654,166.89

*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**.

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.64830, 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: 9102FF2E-4176-40E3-A01A-6442D9799B1E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-11-01T21:54:40
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

CbeE+e3QEHjbuXI8EclrPZ8JxFAGVnCLiSzG0b70Mij3BP1UV2Osw2FOZZjxbAfbKA+idDQGkZqMWqV9q+f6DLBzs83wMCx/RSdfu8RyYowhyIvXPbJzL+FRSyD2na2wXwWGb+y1rSKVkn9zFf2YL+d245Grwwfc2/zQsz6E6FK2WDi/ixx91B1CUeGw3ADFCGenPVjqFROI4j4nEbt04ZVJ5DUh0Rbf5Qwjf/bThokHI5wVBPHr3Dzk21CNfXhugENhCNotckhT9g5CZ8dhTxouipN23aNCcT4MZCgqcZvtaxVKAMp/emFfDsF1sU0+WQ2zOUxy2PuDa//FYBVA8w==

Sello del SAT:

Wo8eJ/o+8TxWXcNTSP23p/Ri7fv8jIHnftBN3rZEzLGVhLB8WQyxPsQ9rvCFIImt9lLebPGoSoVulmsLg7d/HE72G66oocG7U4Km89RqzUOG91ApAfKxAFR4MaFzpjVEkVerZSmM8S27PI6720q9GpvR+QcgHgbFWJhvtmhTU4ZTSaNGrOhIJZENC9PrN8z/Y28NTA32TOcg87wYaOgA6DrTeYqu9snkukgUfiF9xstkOyogfLGTR5V7/oaWcfm2NzRSUPICExkNYH3ENQTV6YW/SmXBY2et8c8Vc7ggZTEKdmtUgtkjMsF+WGlhFDQaQmoPpYvit2ml2eoffDnwA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9102FF2E-4176-40E3-A01A-6442D9799B1E|2025-11-01T21:54:40|DCD090706E42||CbeE+e3QEHjbuXI8EclrPZ8JxFAGVnCLiSzG0b70Mij3BP1UV2Osw2FOZZjxbAfbKA+idDQGkZqMWqV9q+f6DLBzs83wMCx/RSdfu8RyYowhyIvXPbJzL+FRSyD2na2wXwWGb+y1rSKVkn9zFf2YL+d245Grwwfc2/zQsz6E6FK2WDi/ixx91B1CUeGw3ADFCGenPVjqFROI4j4nEbt04ZVJ5DUh0Rbf5Qwjf/bThokHI5wVBPHr3Dzk21CNfXhugENhCNotckhT9g5CZ8dhTxouipN23aNCcT4MZCgqcZvtaxVKAMp/emFfDsF1sU0+WQ2zOUxy2PuDa//FYBVA8w==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUARENTA Y SEIS 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 Leon. RFC BMN930209927

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

ANALÍTICOS MENSUALES



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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	3,483,617.86	1,232,271.80	1,243,532.27	3,472,357.39		11-101
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,099,315.76	1,232,271.80	1,243,532.27	3,088,055.29		11-101
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	179,625.77	772,210.74	780,613.66	171,222.85		11-101
1112				BANCOS / TESORERIA.	59,077.02	390,657.61	389,956.05	59,778.58		11-101
1112-001				BANORTE	59,077.02	390,657.61	389,956.05	59,778.58		11-101
1112-001-13333				1309103333 OCAPAS DE IRIMBO	39,235.31	390,657.61	389,956.05	39,936.87		11-101
00000172		P.PGD-000101-OCT	02/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	4,589.95	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000173		P.PGD-000102-OCT	02/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	1,630.53	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000174		P.PGD-000103-OCT	02/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	12,073.76	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000273		P.PEP-000082-OCT	02/10/2025	CH.22/PAGO NOMINA EVENTUALES/FILIBERTO RANGEL. (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000022	11-101
00000312		P.PGD-000212-OCT	02/10/2025	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO AL ORGANISMO	0.00	107,112.00	0.00	0.00	0000000000	11-152
00000317		P.PEP-000064-OCT	02/10/2025	TRANS 41805/ PAGO ENERGIA ELECTRICA. BOMBA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,180.00	0.00	0000041805	11-101
00000318		P.PEP-000065-OCT	02/10/2025	TRANS 6227/PAGO ENERGIA ELECTRICA/CFE POZO MAGALLANES. (PAGADO)	0.00	0.00	30,622.00	0.00	0000006227	11-101
00000319		P.PEP-000066-OCT	02/10/2025	TRANS 3109/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BOMBA SAN MIGUEL. (PAGADO)	0.00	0.00	72,310.00	0.00	0000003109	11-101
00000323		P.PEP-000068-OCT	02/10/2025	CH.23/PAGO VARIOS GASTOS DEL MES. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000023	11-101
00000129		P.PGD-000120-OCT	06/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2025	0.00	6,608.93	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000177		P.PGD-000211-OCT	06/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	15,445.84	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000128		P.PGD-000119-OCT	06/10/2025	DEPOSITO DEL .24 DE JULIO DE 2025	0.00	4,329.84	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000253		P.PGD-000191-OCT	07/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	3,948.12	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000433		P.PEP-000123-OCT	07/10/2025	CH.24/PAGO NOMINA EVENTUALES/CTA 3333. (PAGADO)	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000024	11-101
00000254		P.PGD-000192-OCT	13/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	3,566.99	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000256		P.PGD-000194-OCT	13/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	2,664.40	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000179		P.PGD-000190-OCT	13/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	9,266.02	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000353		P.PEP-000085-OCT	14/10/2025	CTA 3333/NOMINA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE/TRANS 3895. (PAGADO)	0.00	0.00	35,818.69	0.00	0000003895	11-101
00000334		P.PEP-000074-OCT	17/10/2025	TRANSF 1799/MERCANTIL LA FRONTERA FACT 243/COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	10,230.54	0.00	0000001799	11-101
00000336		P.PEP-000075-OCT	17/10/2025	TRANSF 5428/MERCANTIL LA FRONTERA FAC 241/COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	7,704.42	0.00	0000005428	11-101
00000338		P.PEP-000076-OCT	17/10/2025	TRANS 2523/MERCANTIL LA FRONTERA FAC 213/COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0000002523	11-101

000000109



[Handwritten signature]

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

ANALÍTICOS MENSUALES



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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00000327	TRANSFERENCIA	17/10/2025	P.PEP-000070-OCT	17/10/2025	TRANS 5337/MERCANTIL LA FRONTERA F.336/COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	5,500.01	0.00	0000080145	11-101
00000328	TRANSFERENCIA	17/10/2025	P.PEP-000071-OCT	17/10/2025	TRANS 8269/FAC 337/MERCANTIL LA FRONTERA/COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	3,189.77	0.00	0000008269	11-101
00000330	TRANSFERENCIA	17/10/2025	P.PEP-000072-OCT	17/10/2025	TRANS 7253/MERCANTIL LA FRONTERA/FACT 305/COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	19,090.91	0.00	0000007253	11-101
00000332	TRANSFERENCIA	17/10/2025	P.PEP-000073-OCT	17/10/2025	TRANS 3107/MERCANTIL LA FRONTERA FACT 304/COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	14,390.47	0.00	0000003107	11-101
00000313	TRANSFERENCIA	17/10/2025	P.PGD-000213-OCT	17/10/2025	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO AL ORGANISMO	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-152
00000255	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2025	P.PGD-000193-OCT	20/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000257	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2025	P.PGD-000195-OCT	20/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000258	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2025	P.PGD-000196-OCT	20/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000259	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2025	P.PGD-000197-OCT	20/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000324	TRANSFERENCIA	24/10/2025	P.PEP-000069-OCT	24/10/2025	TRANS 6368/PAGO COPLES Y TAPON PVC/UBERIAS HIDRAULICAS: (PAGADO)	0.00	7,790.15	0.00	0000006368	11-101
00000314	TRANSFERENCIA	01/10/2025	P.PGD-000214-OCT	27/10/2025	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO AL ORGANISMO	0.00	0.00	101,616.00	0000000000	11-152
00000340	CHEQUE	27/10/2025	P.PEP-000077-OCT	27/10/2025	CH.25/NOMINA EVENTUAL 2DA QUINCENA OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	7,200.00	0.00	0000000025	11-101
00000260	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2025	P.PGD-000198-OCT	27/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000261	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2025	P.PGD-000200-OCT	27/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000262	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2025	P.PGD-000199-OCT	27/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000263	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2025	P.PGD-000201-OCT	27/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000264	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2025	P.PGD-000202-OCT	27/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000341	CHEQUE	28/10/2025	P.PEP-000078-OCT	28/10/2025	CH.27/VARIAS FACTURAS/ROBERTO CARLOS: (PAGADO)	0.00	5,848.00	0.00	0000000027	11-101
00000344	TRANSFERENCIA	30/10/2025	P.PEP-000079-OCT	30/10/2025	TRASF 3092/CFE BOMBA BODEGA/ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	4,309.00	0.00	0000003092	11-101
00000346	TRANSFERENCIA	30/10/2025	P.PEP-000080-OCT	30/10/2025	TRANSF 6223/CFE BOMBA MAGALLANES/ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	31,622.00	0.00	0000006223	11-101
00000355	TRANSFERENCIA	30/10/2025	P.PEP-000086-OCT	30/10/2025	CTA 3333/NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE/TRANS 2661: (PAGADO)	0.00	35,818.69	0.00	0000002661	11-101
00000348	TRANSFERENCIA	31/10/2025	P.PEP-000081-OCT	31/10/2025	TRANS 6858/CFE ENERGIA ELECTRICA BOMBA SAN MIGUEL: (PAGADO)	0.00	65,685.00	0.00	0000006858	11-101
00000351	TRANSFERENCIA	31/10/2025	P.PEP-000083-OCT	31/10/2025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	46.40	0.00	0000001892	11-101

00000110



[Handwritten signature]

00000111



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

OOAPAS

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NUMERO DE CUENTA:	1309103333	
SALDO EN BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$ 1,692.56
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
(=) SALDO AUTORIZADO		1,692.56
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		\$ 1,692.56
----------------------------	--	--------------------

AUTORIZO:

LAE. AZUCENA RUIZ ALANIS

PRESIDENTA MUNICIPAL



ELABORO:

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA

DIRECTOR DEL ORGANISMO

00000112

112

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: OOA1410281EA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025**
Fecha de corte **30/Noviembre/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	\$2,416.53	\$1,692.56
TOTAL			\$2,416.53	\$1,692.56

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,416.53
+ Total de depósitos	\$ 105,404.15
- Total de retiros	\$ 106,122.32
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,692.56
Saldo disponible al día*	\$ 1,692.56

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 10,076.23
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

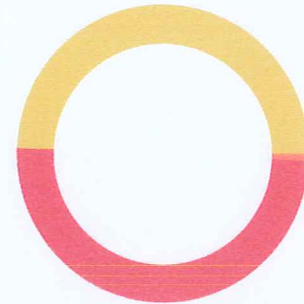
Saldo no disponible al día

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	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$2,416.53)



DEPÓSITOS	\$105,404.15
RETIROS	\$106,122.32
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$.80
SALDO FINAL	\$1,692.56

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	SALDO ANTERIOR			2,416.53
03-NOV-25	DEP.EFECTIVO	3,771.74		6,188.27
03-NOV-25	DEP.EFECTIVO	1,841.42		8,029.69
03-NOV-25	DEP.EFECTIVO	3,150.23		11,179.92
03-NOV-25	DEP.EFECTIVO	2,706.38		13,886.30
03-NOV-25	DEP.EFECTIVO	1,082.88		14,969.18
03-NOV-25	DEP.EFECTIVO	5,955.40		20,924.58
04-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,000.00	12,924.58
04-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,159.46	6,765.12
05-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000159 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499701812129087, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO JAIMES ARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pastillas de hipoclorito CVE RASTREO: 8846APR2202511054626228823 RFC: JAAF8903213A4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:31:21		5,655.00	1,110.12
05-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000159		5.00	1,105.12
05-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000159		0.80	1,104.32
10-NOV-25	DEP.EFECTIVO	9,965.31		11,069.63
10-NOV-25	DEP.EFECTIVO	5,287.98		16,357.61
10-NOV-25	DEP.EFECTIVO	845.04		17,202.65
10-NOV-25	DEP.EFECTIVO	775.44		17,978.09
10-NOV-25	DEP.EFECTIVO	3,867.11		21,845.20
14-NOV-25	DEP.EFECTIVO	6,419.17		28,264.37
14-NOV-25	DEP.EFECTIVO	8,743.90		37,008.27
14-NOV-25	DEP.EFECTIVO	4,593.62		41,601.89
14-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,948.65	1,653.24
21-NOV-25	DEP.EFECTIVO	3,403.80		5,057.04
21-NOV-25	DEP.EFECTIVO	4,052.08		9,109.12
21-NOV-25	DEP.EFECTIVO	3,745.58		12,854.70
24-NOV-25	DEP.EFECTIVO	14,918.56		27,773.26
24-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000028		6,410.56	21,362.70
24-NOV-25	DEP.EFECTIVO	5,305.94		26,668.64
27-NOV-25	DEP.EFECTIVO	5,413.91		32,082.55
27-NOV-25	DEP.EFECTIVO	4,301.76		36,384.31
27-NOV-25	DEP.EFECTIVO	5,256.90		41,641.21
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,948.65	1,692.56

OTROS ▾

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 90,404.15
Tipo de Cambio	\$ 18.3560
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,744,571.04

*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

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

00000114

124

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1309103333 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: F1A43ECF-13B0-4C9F-BE91-E7B0CDE7BA25**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421

00000115

Fecha y hora de certificación: 2025-12-03T13:52:00**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-11-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

XTZVcsshDXOP/K4ZWNRT5j7mvCmYt1zESFHBqiEfB/o1P/luOKxmOc/x/asksQgEbzW86yygd3JrE/qPmZ9099XQ3JsC7pCyS4s7Ze05nil43CgMiVlz5O7DtlIWbb6zGPQGQOTlxVWrdt0NNJbpcF5mZ3iyW/LzyVVX98qdLdJCbojC1e1IMtpc30hm0eogwxgJtcxO9YghMp59LpHkV6/bhPEgloB0YHpnHbZwzl479cT/8Efxjzv8pCcGKAnnTL20z7gtnlCihLZzOf28YB7z7+AVSSWXuMrcluCrtrtb8g+K57XKjsV2P5f0g3itBicrVNQWCTg4vls1jE66g==

Sello del SAT:

W7Vtdlhvo38Klb01swbxXs44yw8N626c2ujNBxkFk8alCpM0loze4vlu7R3o81U6oPn/Tit9mkGYqejPaDMyp6cTTwiCOTQ5d0VKwAyxXyZvNAQNLhIRgiM+d9XKI5QrJuXis5B05jdZhdR5IhGO1JAEbHjvsCslKOYjSZp1rjfN0kzUU0iW83AeTkejge8WZCoqPc1whMLypv7y6wgg5WckOqwSRBhbNK7SN3w/dJfq1PyeFYfHtD84W9GE61I3QcHoMcfv4itWfVpKXhJ7uXdPUwloetjVXfsaWfGCO/cw1g72440/RKN/VURMvEQjOuyOZMbOJtLcus4yJUffg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F1A43ECF-13B0-4C9F-BE91-E7B0CDE7BA25|2025-12-03T13:52:00|DCD090706E42||XTZVcsshDXOP/K4ZWNRT5j7mvCmYt1zESFHBqiEfB/o1P/luOKxmOc/x/asksQgEbzW86yygd3JrE/qPmZ9099XQ3JsC7pCyS4s7Ze05nil43CgMiVlz5O7DtlIWbb6zGPQGQOTlxVWrdt0NNJbpcF5mZ3iyW/LzyVVX98qdLdJCbojC1e1IMtpc30hm0eogwxgJtcxO9YghMp59LpHkV6/bhPEgloB0YHpnHbZwzl479cT/8Efxjzv8pCcGKAnnTL20z7gtnlCihLZzOf28YB7z7+AVSSWXuMrcluCrtrtb8g+K57XKjsV2P5f0g3itBicrVNQWCTg4vls1jE66g==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CINCO PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 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 BMN930209927

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-001-13333-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-13333-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF								
1					ACTIVO	3,472,357.39	324,439.34	319,878.56	3,477,118.17		11-101								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,088,055.29	324,439.34	319,878.56	3,092,816.07		11-101								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	171,222.85	214,631.63	211,532.27	174,322.21		11-101								
1112					BANCOS / TESORERIA.	59,778.58	105,404.15	106,128.12	59,054.61		11-101								
1112-001					BANORTE	59,778.58	105,404.15	106,128.12	59,054.61		11-101								
1112-001-13333					1309103333 OOPAS DE IRIMBO	39,936.87	105,404.15	106,128.12	39,212.90		11-101								
00000265		FICHA DE DEPOSITO	22/10/2025	P.PGD-000203-NOV	DEPOSITO DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	2,705.38	0.00	0.00	0.00	11-101								
00000266		FICHA DE DEPOSITO	23/10/2025	P.PGD-000204-NOV	DEPOSITO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	3,771.74	0.00	0.00	0.00	11-101								
00000267		FICHA DE DEPOSITO	24/10/2025	P.PGD-000205-NOV	DEPOSITO DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	1,841.42	0.00	0.00	0.00	11-101								
00000268		FICHA DE DEPOSITO	27/10/2025	P.PGD-000206-NOV	DEPOSITO DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	3,150.23	0.00	0.00	0.00	11-101								
00000269		FICHA DE DEPOSITO	28/10/2025	P.PGD-000207-NOV	DEPOSITO DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	5,955.40	0.00	0.00	0.00	11-101								
00000270		FICHA DE DEPOSITO	29/10/2025	P.PGD-000208-NOV	DEPOSITO DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	1,082.88	0.00	0.00	0.00	11-101								
00000356		AUTORIZACION DE PAGO	04/11/2025	P.PEP-000087-NOV	CTA 3333/NOMINA DE OCTUBRE A CONTADORA OOPAS/TRANS 9434; (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	11-101								
00000357		TRANSFERENCIA	04/11/2025	P.PEP-000088-NOV	CTA 3333/PAGO PRIMA VACACIONAL/MITAD DE LA PRIMA; (PAGADO)	0.00	0.00	6,159.46	0.00	0.00	11-101								
00000359		TRANSFERENCIA	05/11/2025	P.PEP-000089-NOV	TRANS8823/FERNANDO JAIMES ARIASFAC 6F81; (PAGADO)	0.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00	11-101								
00000291		FICHA DE DEPOSITO	04/11/2025	P.PGD-000173-NOV	DEPOSITO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	5,287.98	0.00	0.00	0.00	11-101								
00000271		FICHA DE DEPOSITO	30/10/2025	P.PGD-000209-NOV	DEPOSITO DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	845.04	0.00	0.00	0.00	11-101								
00000272		FICHA DE DEPOSITO	31/10/2025	P.PGD-000210-NOV	DEPOSITO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	775.44	0.00	0.00	0.00	11-101								
00000275		FICHA DE DEPOSITO	05/11/2025	P.PGD-000174-NOV	DEPOSITO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	9,965.31	0.00	0.00	0.00	11-101								
00000276		FICHA DE DEPOSITO	06/11/2025	P.PGD-000175-NOV	DEPOSITO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	3,867.11	0.00	0.00	0.00	11-101								
00000277		FICHA DE DEPOSITO	07/11/2025	P.PGD-000176-NOV	DEPOSITO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	8,743.90	0.00	0.00	0.00	11-101								
00000278		FICHA DE DEPOSITO	10/11/2025	P.PGD-000177-NOV	DEPOSITO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	4,593.62	0.00	0.00	0.00	11-101								
00000361		TRANSFERENCIA	14/11/2025	P.PEP-000090-NOV	CTA 3333/NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE/TRANS 9035; (PAGADO)	0.00	0.00	39,948.65	0.00	0.00	11-101								
00000281		FICHA DE DEPOSITO	13/11/2025	P.PGD-000180-NOV	DEPOSITO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	6,419.17	0.00	0.00	0.00	11-101								
00000279		FICHA DE DEPOSITO	11/11/2025	P.PGD-000178-NOV	DEPOSITO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	4,052.08	0.00	0.00	0.00	11-101								
00000280		FICHA DE DEPOSITO	12/11/2025	P.PGD-000179-NOV	DEPOSITO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	3,403.80	0.00	0.00	0.00	11-101								
00000282		FICHA DE DEPOSITO	14/11/2025	P.PEM-000181-NOV	DEPOSITO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	3,745.58	0.00	0.00	0.00	11-101								
00000283		FICHA DE DEPOSITO	18/11/2025	P.PGD-000182-NOV	DEPOSITO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	14,918.56	0.00	0.00	0.00	11-101								

000000116



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF			
EVENTO	DF	CONCEPTO DEL EVENTO									
00000284	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2025	P.PGD-000183-NOV	24/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	5,305.94	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000362	CHEQUE	24/11/2025	P.PEP-000091-NOV	24/11/2025	CH. 28/VARIAS FACTURAS/FILIBERTO RANGEL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,410.56	0.00	0000000028	11-101
00000285	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2025	P.PGD-000184-NOV	27/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	5,256.90	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000287	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2025	P.PGD-000186-NOV	27/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	4,301.76	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000288	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2025	P.PGD-000187-NOV	27/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	5,413.91	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000364	TRANSFERENCIA	28/11/2025	P.PEP-000092-NOV	28/11/2025	CTA 3333/SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE/TRANS 4786: (PAGADO)	0.00	0.00	39,948.65	0.00	0000004786	11-101
00000365	TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.PEP-000093-NOV	30/11/2025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000159	11-101



00000117

117

00000113



118

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

OOAPAS

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NUMERO DE CUENTA:	1309103333	
SALDO EN BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$ 6,389.68
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
(=) SALDO AUTORIZADO		6,389.68
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

\$ 6,389.68



AUTORIZO:

[Signature]

LAE. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORO:

[Signature]

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

00000119

119

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: OOA1410281EA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

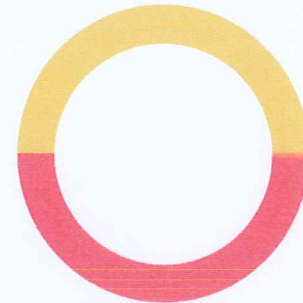
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1309103333	072 480 01309103333 3	\$1,692.56	\$6,389.68
TOTAL			\$1,692.56	\$6,389.68

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,692.56
+ Total de depósitos	\$ 562,236.46
- Total de retiros	\$ 557,489.46
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 43.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.88
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,389.68
Saldo disponible al día*	\$ 6,389.68
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 69,598.38
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	\$ 43.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,692.56)



DEPÓSITOS	\$562,236.46
RETIROS	\$557,489.46
COMISIONES	\$43.00
OTROS CARGOS	\$6.88
SALDO FINAL	\$6,389.68

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 Leon. RFC BMMN930209927

120

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			1,692.56
01-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011225 DE LA CUENTA 1299240889 SUBSIDIO A OOAPAS	104,035.00		105,727.56
02-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001162111100932512040000039710 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465336068012088924 FAC 088924		3,971.00	101,756.56
02-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011621111006412512040000303740 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465336074660088924 FAC 088924		30,374.00	71,382.56
02-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011629305013012512010000696906 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465336074643088924 FAC 088924		69,690.00	1,692.56
04-DIC-25	DEFEECTIVO	19,760.61		21,453.17
04-DIC-25	DEFEECTIVO	11,683.65		33,136.82
04-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000029		6,000.00	27,136.82
04-DIC-25	DEFEECTIVO	2,304.95		29,441.77
04-DIC-25	DEFEECTIVO	1,886.30		31,328.07
08-DIC-25	DEFEECTIVO	2,667.53		33,995.60
10-DIC-25	DEFEECTIVO	6,199.76		40,195.36
10-DIC-25	DEFEECTIVO	9,356.56		49,551.92
11-DIC-25	DEFEECTIVO	5,722.77		55,274.69
11-DIC-25	DEFEECTIVO	13,621.85		68,896.54
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,948.65	28,947.89
16-DIC-25	DEFEECTIVO	20,230.78		49,178.67
17-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,114.00	41,064.67
19-DIC-25	DEFEECTIVO	15,619.02		56,683.69
19-DIC-25	DEFEECTIVO	29,998.50		86,682.19
19-DIC-25	DEFEECTIVO	13,294.28		99,976.47
19-DIC-25	DEFEECTIVO	5,875.20		105,851.67
19-DIC-25	DEFEECTIVO	3,892.81		109,744.48
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000034		7,325.30	102,419.18
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000033		9,200.00	93,219.18
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000190 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499701812129087, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO JAIMES ARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), materiales de repacion CVE RASTREO: 8846APR2202512224798634935 RFC: JAAF8903213A4 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:21:34		5,945.00	87,274.18
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000190		5.00	87,269.18
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000190		0.80	87,268.38
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006235 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480606203265694, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VENTAS Y REPARACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BROCAL COMERCIAL CVE RASTREO: 8846APR2202512224798651178 RFC: MABA770115RLA IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:27:21		3,875.00	83,393.38
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0006235		5.00	83,388.38
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006235		0.80	83,387.58
22-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 581306835625 Impuesto Deposito Referenciado		2,478.00	80,909.58
22-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000221225 DE LA CUENTA 1299240973 SUBSIDIO OOAPAS	201,785.87		282,695.45
22-DIC-25	RET PAGO AGUINALDO 80676 NL		81,063.09	201,632.36
22-DIC-25	RET PAGO PRIMA VACACI 80676 NL		9,448.93	192,183.43
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202512234803642221 RFC: MFRO508107L7 IVA: 00000005044.52 BANAMEX HORA LIQ: 14:23:54		37,332.55	154,850.88
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	154,845.88
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	154,845.08
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021996 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS YSANITARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Tuberias y coples CVE RASTREO: 8846APR2202512234803729571 RFC: THS000828RL6 IVA: 00000001688.41 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:08		12,240.97	142,604.11

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0021996		5.00	142,599.11
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021996		0.80	142,598.31
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021650 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS YSANITARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de tuberías hidráulicas CVE RASTREO: 8846APR1202512234803766168 RFC: THS000828RL6 IVA: 00000000155.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:06		1,123.76	141,474.55
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0021650		5.00	141,469.55
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021650		0.80	141,468.75
26-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000036 DEPOSITO A CTA. 1309285770 RFC POCF9008115Q0		5,990.00	135,478.75
29-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001162111100641260102000281544 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465363030880088924 FAC 088924		28,154.00	107,324.75
29-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011629305013012601010000623568 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465363074850088924 FAC 088924		62,356.00	44,968.75
29-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001162111100993260102000037214 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465363011981088924 FAC 088924		3,721.00	41,247.75
29-DIC-25	DEPEFECTIVO	2,906.04		44,153.79
29-DIC-25	DEPEFECTIVO	5,338.42		49,492.21
29-DIC-25	DEPEFECTIVO	11,441.04		60,933.25
29-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000038		12,126.75	48,806.50
29-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000035		13,200.00	35,606.50
29-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000037		3,020.00	32,586.50
29-DIC-25	DEPEFECTIVO	40,302.94		72,889.44
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202512294819708498 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000001943.16 BANAMEX HORA LIQ: 13:42:15		14,371.30	58,518.14
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	58,513.14
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	58,512.34
29-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 592542236325 Impuesto Deposito Referenciado		2,774.00	55,738.34
29-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 592554636325 Impuesto Deposito Referenciado		2,729.00	53,009.34
29-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 592559836325 Impuesto Deposito Referenciado		2,686.00	50,323.34
29-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 592568036325 Impuesto Deposito Referenciado		2,742.00	47,581.34
29-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 592575436325 Impuesto Deposito Referenciado		2,698.00	44,883.34
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070863 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480606203265694, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VENTAS Y REPARACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VALVULA CVE RASTREO: 8846APR2202512294819871758 RFC: MABA770115RLA IVA: 000000000351.73 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:24		2,550.00	42,333.34
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070863		5.00	42,328.34
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070863		0.80	42,327.54
30-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022073 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS YSANITARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE TUBERIAS HIDRAULICAS CVE RASTREO: 8846APR2202512304822727113 RFC: THS000828RL6 IVA: 000000001654.66 BANAMEX HORA LIQ: 11:38:11		11,996.30	30,331.24
30-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0022073		5.00	30,326.24
30-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0022073		0.80	30,325.44
30-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 593578136425 Impuesto Deposito Referenciado		3,747.00	26,578.44
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000015903 IVA:00001136.00 , A LA CUENTA: 0420680871 RENTA AL R.F.C. GAL0850311B56		8,236.00	18,342.44
30-DIC-25	Comision x Internet 15903 Transferencias Tercero Banorte		3.00	18,339.44
30-DIC-25	IVA Com x Internet 15903 Transferencias Tercero Banorte		0.48	18,338.96
31-DIC-25	DEPEFECTIVO	7,313.24		25,652.20
31-DIC-25	DEPEFECTIVO	9,558.88		35,211.08
31-DIC-25	DEPEFECTIVO	3,964.04		39,175.12
31-DIC-25	DEPEFECTIVO	850.00		40,025.12

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

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)		

123



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: 7A3F1B6E-A01B-4009-A79E-7FE972FD4A05

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T22:03:17

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

UCh9yzMnbATyV2wMigWcmHotsNPxIVH6X6J+E+HtXMRy6Ep74KXjB4FRWwz/FqesLnbHORCdcy85wNA2WPjsegXjPdyuheFUmykvQDgvw3Hm0RGMtxrcg9JmiZGmP/DE8yB4iqmWFrqynKuyVxcQMgEY66cwQmlxQXyxL4AOgPiNys6CCB1i4BHmJ1yCrEvDg1WQvQ7+FINtHhEeSf7Ln3jrKNU9A0nQcJ7Zsi5/UR0Eidj4xov/ZHrT8Z4NSj9JHiVa7SnNEKhhSVW3BPWFwY63jLFfjyiQG7KnlrOAY63wtITCPvKfSniWmqB8fMLDAiOxCeUDpIT2lkCh33Zw==

Sello del SAT:

Foz9auTXKdN81zRRWwTn2AWPj3BKKN8rKvTr3I4G92pvXSKovlw7nBMeIF6NRFbAkQIER6CTL99FyMVDmvxTgAnAh1LsZxb3wYTx/WRaUF6Ow4vrlXTzoWK/ZVPDUSW4uH33S+p/1HyM4xbzx8AoOdIUeZBG9q60laMMz1dIBZixnl4XJjJdu01d0zDWrWAMjxvngdnjhxyhtCnwbsruiVCBL0pj0ye0zAwAEaA87pBnkoLoicBG2BRGRX+IsshttcDZkWr1IkUHGRFCdREYfRnr5oe3bQ0P4flpzQg2VGjP5eLRg+g8W704YXrEH+6Yuukol7G1vJBnlCX4J4kw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7A3F1B6E-A01B-4009-A79E-7FE972FD4A05|2026-01-01T22:03:17|DCD090706E42||UCh9yzMnbATyV2wMigWcmHotsNPxIVH6X6J+E+HtXMRy6Ep74KXjB4FRWwz/FqesLnbHORCdcy85wNA2WPjsegXjPdyuheFUmykvQDgvw3Hm0RGMtxrcg9JmiZGmP/DE8yB4iqmWFrqynKuyVxcQMgEY66cwQmlxQXyxL4AOgPiNys6CCB1i4BHmJ1yCrEvDg1WQvQ7+FINtHhEeSf7Ln3jrKNU9A0nQcJ7Zsi5/UR0Eidj4xov/ZHrT8Z4NSj9JHiVa7SnNEKhhSVW3BPWFwY63jLFfjyiQG7KnlrOAY63wtITCPvKfSniWmqB8fMLDAiOxCeUDpIT2lkCh33Zw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CUARENTA Y NUEVE PESOS 88/100 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

Usos 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 BMN930209927

31 de Diciembre de 2025.

00000124

124

Mantenerte informado es prioridad
Aviso Importante: Cambios en Nombre de Comisiones

Hola, ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMI

Por disposición oficial del **Banco de México (BANXICO)** y con el objetivo de darte mayor claridad y transparencia en las comisiones aplicables, te informamos que se actualizaron los nombres de cada una de ellas, además de que algunas comisiones han sido ajustadas, lo que puede implicar un incremento en el monto o creación de nuevos conceptos de cobro.

Esto podrás notarlo de manera progresiva dependiendo del(os) producto(s) o servicio(s) que tengas contratado(s) y se mostrará(n) en:

- Estados de cuenta y reportes de movimientos.
- Anexos de Comisiones y/o Carátulas de Activación y de Depósito.
- Notificaciones.
- Cualquier otra plataforma o documento que contenga información de consulta a las comisiones asociadas a los productos y servicios.

Para más información sobre estas modificaciones, consulta tu contrato a través de condusef.gob.mx o nuestro sitio web banorte.com Para cualquier duda, comunícate a la **Unidad Especializada de Atención a Usuarios** al **800 627 22 92** o escríbenos a une@banorte.com

En caso de que no desees continuar con tu producto o servicio, puedes solicitar la terminación de tu contrato dentro de los 30 días posteriores a este aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que estén pendientes.

ATENTAMENTE
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte
El Banco Fuerte de México

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-13333-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-13333-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		3,477,118.17	1,836,083.84	1,712,197.59	3,601,004.42		11-152
11					ACTIVO CIRCULANTE.		3,092,816.07	1,785,920.05	1,712,197.59	3,166,538.53		11-101
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		174,322.21	1,125,424.98	1,107,149.38	192,597.81		11-101
1112					BANCOS / TESORERIA.		59,054.61	562,236.46	557,539.34	63,751.73		11-101
1112-001					BANORTE		59,054.61	562,236.46	557,539.34	63,751.73		11-101
1112-001-13333					1309103333 OOPAS DE IRIMBO		39,212.90	562,236.46	557,539.34	43,910.02		11-101
00000315		01/12/2025	P-PGD-000215-DIC	01/12/2025	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO AL ORGANISMO		0.00	104,035.00	0.00	0.00	0000000000	11-152
00000366		02/12/2025	P-PEP-000094-DIC	02/12/2025	CTA 3333ENERGIA ELECTRICA BODEGA/CFE/TRANS 8924:		0.00	0.00	3,971.00	0.00	0000008924	11-101
00000367		02/12/2025	P-PEP-000095-DIC	02/12/2025	(PAGADO)		0.00	0.00	30,374.00	0.00	0000003740	11-101
00000368		02/12/2025	P-PEP-000096-DIC	02/12/2025	CTA 3333ENERGIA ELECTRICA BOMBA MAGALLANES/TRANS 3740: (PAGADO)		0.00	0.00	69,690.00	0.00	0000006906	11-101
00000369		04/12/2025	P-PEP-000097-DIC	04/12/2025	CTA 3333ENERGIA ELECTRICA SAN MIGUEL/TRANS 6906: (PAGADO)		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000029	11-101
00000286		24/11/2025	P-PGD-000185-DIC	04/12/2025	CH. 29/NOMINA EVENTUAL DICIEMBRE: (PAGADO)		0.00	19,760.61	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000289		27/11/2025	P-PGD-000188-DIC	04/12/2025	DEPOSITO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,304.95	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000290		28/11/2025	P-PGD-000189-DIC	04/12/2025	DEPOSITO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,886.30	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000293		02/12/2025	P-PGD-000155-DIC	04/12/2025	DEPOSITO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	11,683.65	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000295		04/12/2025	P-PGD-000157-DIC	08/12/2025	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	2,667.53	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000296		05/12/2025	P-PGD-000158-DIC	10/12/2025	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	6,199.76	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000297		08/12/2025	P-PGD-000159-DIC	10/12/2025	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	9,356.56	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000298		09/12/2025	P-PGD-000160-DIC	11/12/2025	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	5,722.77	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000299		10/12/2025	P-PGD-000161-DIC	11/12/2025	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	13,621.85	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000370		15/12/2025	P-PEP-000098-DIC	15/12/2025	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	0.00	39,948.65	0.00	0000000034	11-101
00000292		01/12/2025	P-PGD-000154-DIC	16/12/2025	CTA 3333/NOMINA PRIMER QUINCENA DICIEMBRE DE 2025		0.00	20,230.78	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000411		16/12/2025	P-PEP-000115-DIC	16/12/2025	DICIEMBRE/TRANS0034: (PAGADO)		0.00	0.00	8,114.00	0.00	0000000002	11-101
00000316		18/12/2025	P-PGD-000216-DIC	18/12/2025	CTA 3333/NOMINA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE AL DIRECTOR OOPAS/TRAN: (PAGADO)		0.00	201,785.87	0.00	0.00	0000000000	11-152
00000301		12/12/2025	P-PGD-000163-DIC	19/12/2025	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO AL ORGANSIMO		0.00	5,875.20	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000302		16/12/2025	P-PGD-000164-DIC	19/12/2025	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	13,294.28	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000303		17/12/2025	P-PGD-000165-DIC	19/12/2025	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	15,619.02	0.00	0.00	0000000000	11-101

000000125

109



[Handwritten signature]

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

ANALÍTICOS MENSUALES



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
00000294	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2025	P.PGD-000156-DIC	19/12/2025	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025	0.00	29,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000300	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2025	P.PGD-000162-DIC	19/12/2025	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	3,892.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000413	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-000116-DIC	19/12/2025	CH.33/PAGO DE NOMINA EVENTUAL/HUGO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0000000033	11-101
00000415	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-000117-DIC	19/12/2025	MENIOLA/ARREGLO DE OFICINA OOPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,325.30	0.00	0.00	0000000034	11-101
00000374	TRANSFERENCIA	22/12/2025	P.PEP-000100-DIC	22/12/2025	CH.34/ARREGLO Y AMPLIACION DE OFICINA OOPAS/VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0000001178	11-101
00000376	TRANSFERENCIA	22/12/2025	P.PEP-000101-DIC	22/12/2025	TRANS 1178/ALONDRÁ MARIN BUITRON/IFAC 6235: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	9,448.93	0.00	0.00	00000008826	11-101
00000377	TRANSFERENCIA	22/12/2025	P.PEP-000102-DIC	22/12/2025	CTA 3333/PRIMA VACACIONAL SEGUNDA MITAD/TRANS 8826: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	81,063.09	0.00	0.00	0000001853	11-101
00000397	TRANSFERENCIA	22/12/2025	P.PGD-000217-DIC	22/12/2025	CTA 3333/PAGO AGUINALDO PERSONAL/TRANS 1853: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000372	TRANSFERENCIA	22/12/2025	P.PEP-000099-DIC	22/12/2025	TRANS4935/FERNANDO JAIMES ARIAS/COLOR/IFAC 3452: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,945.00	0.00	0.00	0000004935	11-101
00000395	TRANSFERENCIA	23/12/2025	P.PEP-000112-DIC	23/12/2025	CTA 3333/TUBERIAS HIDRAULICAS/MATERIAL	0.00	0.00	0.00	11,996.30	0.00	0.00	0000007113	11-101
00000379	TRANSFERENCIA	23/12/2025	P.PEP-000103-DIC	23/12/2025	HIDRAULICO/FACT 22073: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	37,332.55	0.00	0.00	0000002221	11-101
00000381	TRANSFERENCIA	23/12/2025	P.PEP-000104-DIC	23/12/2025	TRANS 9571/TUBERIAS HIDRAULICAS/MATERIAL	0.00	0.00	0.00	12,240.97	0.00	0.00	0000009571	11-101
00000383	TRANSFERENCIA	23/12/2025	P.PEP-000105-DIC	23/12/2025	HIDRAULICO/FACT 21986: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,123.76	0.00	0.00	0000006168	11-101
00000385	CHEQUE	23/12/2025	P.PEP-000106-DIC	23/12/2025	TRANS 6168/TUBERIAS HIDRAULICAS/MATERIAL	0.00	0.00	0.00	5,990.00	0.00	0.00	0000000036	11-101
00000417	CHEQUE	23/12/2025	P.PEP-000118-DIC	23/12/2025	HIDRAULICO/FACT21650: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0000000035	11-101
00000419	CHEQUE	29/12/2025	P.PEP-000119-DIC	29/12/2025	CH.36/FRANCISCO POSADAS CRUZI/COMPRA	0.00	0.00	0.00	12,126.75	0.00	0.00	0000000038	11-101
00000402	TRANSFERENCIA	29/12/2025	P.PGD-000223-DIC	29/12/2025	CH.38/VARIOS GASTOS/CTA 3333: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,469.00	0.00	0.00	0000030465	11-101
00000406	CHEQUE	29/12/2025	P.PEP-000113-DIC	29/12/2025	CTA 3333/PAGO IMPUESTO MAYO 2025/ISR/TRANS30465	0.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	0000000037	11-101
00000387	TRANSFERENCIA	29/12/2025	P.PEP-000107-DIC	29/12/2025	CH.37/OMAR TREJO AVILA/UNIFORMES/IFAC1880: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	28,154.00	0.00	0.00	0000001544	11-101
00000398	TRANSFERENCIA	29/12/2025	P.PEP-000108-DIC	29/12/2025	CTE 3333/ENERGIA ELECTRICA POZO MAGALLENES/TRANS 1544: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,721.00	0.00	0.00	0000007214	11-101
00000399	TRANSFERENCIA	29/12/2025	P.PEP-000109-DIC	29/12/2025	CTA 3333/ENERGIA ELECTRICA POZO CEDROS/CFE/TRANS 7214: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	62,356.00	0.00	0.00	0000003568	11-101
00000391	TRANSFERENCIA	29/12/2025	P.PEP-000110-DIC	29/12/2025	MIGUEL/CFE/TRANS 3568: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	14,371.30	0.00	0.00	00000008498	11-101
00000393	TRANSFERENCIA	29/12/2025	P.PEP-000111-DIC	29/12/2025	CTA 3333/MERCANTIL LA FRONTERA/COMBUSTIBLE/IFAC 372: 373: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0000001758	11-101
00000398	CFDI	29/12/2025	P.PGD-000218-DIC	29/12/2025	CTA 3333/ALONDRÁ MARIN BUITRON/VALVULA COMPUERTA/IFAC 863A: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

00000126

226



[Handwritten signature]

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

ANALÍTICOS MENSUALES



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000399	TRANSFERENCIA	29/12/2025	P.PGD-000220-DIC	29/12/2025	CTA 3333/PAGO DE ISR DE AGOSTO DE 2025/IMPUESTO RETENCIONES/TRAN6325	0.00	0.00	2,568.00	0.00	0000006325	11-101
00000400	TRANSFERENCIA	29/12/2025	P.PGD-000221-DIC	29/12/2025	CTA 3333/PAGO ISR JULIO 2025/IMPUESTO/TRAN 6448	0.00	0.00	2,469.00	0.00	0000006448	11-101
00000401	TRANSFERENCIA	29/12/2025	P.PGD-000222-DIC	29/12/2025	CTA 3333/PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO 2025/ISR/TRANS 30443	0.00	0.00	2,469.00	0.00	0000030443	11-101
00000304	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2025	P.PGD-000168-DIC	29/12/2025	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	40,302.94	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000306	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2025	P.PGD-000167-DIC	29/12/2025	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	11,441.04	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000307	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2025	P.PGD-000166-DIC	29/12/2025	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	2,906.04	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000308	FICHA DE DEPOSITO	26/12/2025	P.PGD-000169-DIC	29/12/2025	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	5,338.42	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000403	TRANSFERENCIA	30/12/2025	P.PGD-000224-DIC	30/12/2025	CTA 3333/PAGO IMPUESTO DE NOVIEMBRE 2025/ISR/TRAN9409	0.00	0.00	3,693.00	0.00	0000009409	11-101
00000408	TRANSFERENCIA	30/12/2025	P.PEP-000114-DIC	30/12/2025	CTA 3333/OSVALDO GALINDEZ LEON/RENTA MAQUINARIA/FACT CCD1: (PAGADO)	0.00	0.00	8,236.00	0.00	0000015903	11-101
00000404	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/12/2025	P.PGD-000229-DIC	31/12/2025	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS/IMPUESTOS DE 2025/ISR	0.00	0.00	1,247.00	0.00	0000000000	11-101
00000410	TRANSFERENCIA	31/12/2025	P.PGD-000227-DIC	31/12/2025	DEVOLUCION DE PAGO SEGUNDA NOMINA AL SUBDIRECTOR DEL OOPAS	0.00	6,313.21	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000410	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2025	P.PGD-000227-DIC	31/12/2025	DEVOLUCION DE PAGO SEGUNDA NOMINA AL SUBDIRECTOR DEL OOPAS	0.00	0.00	6,313.21	0.00	0000000000	11-101
00000412	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PGD-000228-DIC	31/12/2025	DEPOSITO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	850.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000430	TRANSFERENCIA	31/12/2025	P.PEP-000121-DIC	31/12/2025	CTA 3333/PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	33,635.44	0.00	0000006226	11-101
00000431	TRANSFERENCIA	31/12/2025	P.PEP-000122-DIC	31/12/2025	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	49.88	0.00	0000000003	11-101
00000432	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2025	P.PGD-000230-DIC	31/12/2025	DEVOLUCION DE NOMINA DEL SUBDIRECTOR	0.00	6,313.21	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000432	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2025	P.PGD-000230-DIC	31/12/2025	DEVOLUCION DE NOMINA DEL SUBDIRECTOR	0.00	0.00	6,313.21	0.00	0000000000	11-101
00000309	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2025	P.PGD-000170-DIC	31/12/2025	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	9,566.88	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000310	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2025	P.PGD-000171-DIC	31/12/2025	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	7,313.24	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000311	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PGD-000172-DIC	31/12/2025	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	3,964.04	0.00	0.00	0000000000	11-101

00000127



[Handwritten signature]

629