00000001

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACÁN

CUENTA PUBLICA

ANUAL 2025

OOAPAS

IRIMBO 2025 - 2027

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

00000033

DEPENDENCIA: OOAPAS IRIMBO, MICH.
EXPEDIENTE: ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE OFICIO: OOAPAS/0059/2026
ASUNTO: SE REMITE CUENTA ANUAL 2025

Irimbo, Michoacán a 27 de marzo de 2026

C.C. INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO
IRIMBO, MICHOACAN
P R E S E N T E S

Anexo al presente me permito remitir a usted en tiempo y forma el expediente con la Cuenta Anual Publica correspondiente al ejercicio 2025 dos mil veinticinco, del ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABL, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO del Municipio de Irimbo, Michoacán, debidamente integrado de acuerdo a los lineamientos para la entrega de la cuenta pública de las Administraciones Públicas Municipales ante el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, publicados el martes 8 de noviembre de dos mil veintidós.

Adjunto al presente el respaldo electrónico del Informe Anual 2025.

Sin otro particular que tratar por el momento, le agradezco la atención que se sirva dar al presente documento.

A t e n t a m e n t e

Ing. Filiberto Rangel Medina
Director del Ooapas Irimbo

C.c.p. Contraloría. - Dr. I.P.P.I. Fernando López Mendiola
C.c.p. Saúl Maya Rodriguez, comisario del Ooapas Irimbo

00000004

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACÁN

CUENTA PUBLICA ANUAL

ENERO – DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2025

I CARATULA

FUNCIONARIOS:

Presidenta: L.A.E. Azucena Ruíz Alanís

Síndico Municipal: Sergio Rodríguez Nieto

Secretario del Ayuntamiento: Lic. David Alejandro García Zamudio

Tesorera: L.E.P. María Celerina Luna Herrejón

OOAPAS

Contralor Municipal: Dr. I.P.P.I Fernando López Mendiola

IRIMBO 2025 - 2027

Director de Obras Públicas: Lic. María Bibiana Vargas García

Titular de la Entidad Paramunicipal: Ing. Filiberto Rangel Medina

00000005

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

II ÍNDICE DEL CONTENIDO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN

ARTÍCULO 10. FRACCIÓN II. ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE INTEGRAN LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2025

FRACC.	DOCUMENTO	PÁGINA
I.	**Carátula**, que deberá contener:	4
	A) Nombre del Municipio;	
	B) Nombre de la cuenta anual; y,	
	C) Nombre de los servidores públicos integrantes de la Administración Pública Municipal durante el	
	a) Presidente Municipal;	
	b) Sindica;	
	c) Secretario del Ayuntamiento;	
	d) Tesorero Municipal;	
	e) Contralor Municipal;	
	f) Director de Obras Públicas; y,	
	g) Titular de Entidad Paramunicipal.	
II.	**Índice del contenido** de los documentos e información que integran la cuenta anual 2025:	5
III.	**Copia del Acta de sesión del Ayuntamiento**, cetificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde	8
IV.	**Información contable**, con la clasificación siguiente;	15
	A) Estado de Actividades;	16
	B) Estado de Situación Financiera;	17
	C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;	18
	D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;	19
	E) Estado de Flujo de Efectivo;	20
	F) Notas a los Estados Financieros; y,	21
	G) Estado Analítico del Activo.	63
	H) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.	64
V.	**Información Presuepuestaria**, clasificada conforme lo siguiente:	66
	A) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por	67

00000006

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

ARTÍCULO 10. FRACCIÓN II. ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE INTEGRAN LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2025

FRACC.	DOCUMENTO	PÁGINA
	económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados:	
	B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:	
	a) Administrativa;	68
	b) Económica;	69
	c) Por objeto del gasto; y,	70
	d) Funcional.	72
VI.	**Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC**, que se integra por el	73
	A) Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio.	74
	B) Relación de las cuentas bancarias productivas especificas, en las cuales se depositaron los Recursos Federales Transferidos, durante el Ejercicio Fiscal de que se trate	75
	C) Norma para establecer la estructura de la Información del Formato del Ejercido y destino Gasto Federalizado y Reintegros.	76
	D) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.	77
	E) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	78
VII.	**Para dar cumplimiento a la informacion financiera** a que hace referencia a la Ley de Disciplina Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se atenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC, que son:	79
	1. Estados de Situación Financiera Detallado.	80
	2. Informe Analítico de la Deuda Pública y otros Pasivos.	82
	3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.	83
	4. Balance Presupuestario.	84
	5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.	85
	6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente	
	a) Por Objeto del Gasto.	87
	b) Clasificación Administrativa.	91
	c) Clasifiación Funcional.	92
	d) Clasificaión de Servicios Personales por Categoría.	94

00000007

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

ARTÍCULO 10. FRACCIÓN II. ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTON E INFORMACIÓN QUE INTEGRAN LA CUENTA PUBLICA ANUAL

FRACC.	DOCUMENTO	PÁGINA
	7. Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.	95
VIII	**Información complementaria trimestral**, solicitada por la Auditoria Superior de Michoacán, que se integra por:	98
	1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, asi como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate.	99
	2. Balanza de comprobación del ejercicio fiscal que corresponda, al último nivel de desagregación.	181
	3. Información que se integra con los anexos siguientes:	
	ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.	222
	ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras públicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.	223
	ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.	226
	ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.	227

00000003 8

III COPIA DEL ACTA DE SESION DEL AYUNTAMIENTO

OOAPAS

IRIMBO 2025 - 2027

IV INFORMACIÓN CONTABLE

OOAPAS

IRIMBO 2025 - 2027

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

00000016

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,295,835.60	2,127,807.72
INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	2,294,979.86	2,127,737.88
DERECHOS.	855.74	69.84
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,356,005.08	181,579.89
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,356,005.08	181,579.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	3,651,840.68	2,309,387.61
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,872,849.06	2,484,349.22
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	839,720.60	901,408.38
SERVICIOS PERSONALES.	603,471.32	181,711.05
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,429,657.14	1,401,229.79
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	2,872,849.06	2,484,349.22
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	778,991.62	-174,961.61
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

17

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

00000017

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	192,597.81	271.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,973,651.42	2,573,479.22
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	500.00	500.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**3,166,749.23**	**2,574,250.77**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	453,332.57	109,303.46
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-18,866.68	-18,866.68
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**434,465.89**	**90,436.78**
TOTAL DEL ACTIVO	**3,601,215.12**	**2,664,687.55**

Concepto	2025	2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,114,786.36	959,384.77
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	2,134.36	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**1,116,920.72**	**959,384.77**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**1,116,920.72**	**959,384.77**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**2,484,294.40**	**1,705,302.78**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	778,991.62	-174,961.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,705,302.78	1,880,264.39
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**2,484,294.40**	**1,705,302.78**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**3,601,215.12**	**2,664,687.55**

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

18

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

00000013

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**0.00**	**1,880,264.39**	**-174,961.61**	**0.00**	**1,705,302.78**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-174,961.61	0.00	-174,961.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,880,264.39	0.00	0.00	1,880,264.39
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**0.00**	**1,880,264.39**	**-174,961.61**	**0.00**	**1,705,302.78**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	**0.00**	**-174,961.61**	**953,953.23**	**0.00**	**778,991.62**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	778,991.62	0.00	778,991.62
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-174,961.61	174,961.61	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2025	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	**0.00**	**1,705,302.78**	**778,991.62**	**0.00**	**2,484,294.40**

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO MANCEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

0000010

OOAPAS IRIMBO 2025 - 2027

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**0.00**	**936,527.57**
ACTIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**592,498.46**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	192,326.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	400,172.20
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**344,029.11**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	0.00	344,029.11
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	**157,535.95**	**0.00**
PASIVO CIRCULANTE.	**157,535.95**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	155,401.59	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	2,134.36	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**953,953.23**	**174,961.61**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**953,953.23**	**174,961.61**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	953,953.23	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	174,961.61
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

20

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

00000020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	**3,651,840.68**	**2,309,387.61**
ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	2,294,979.86	2,127,737.88
DERECHOS.	855.74	69.84
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,356,005.08	181,579.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	**2,872,849.06**	**2,484,349.22**
APLICACION.	839,720.60	901,408.38
SERVICIOS PERSONALES.	603,471.32	181,711.05
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,429,657.14	1,401,229.79
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	**778,991.62**	**-174,961.61**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**0.00**	**18,866.68**
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	18,866.68
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	**344,029.11**	**109,303.46**
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	344,029.11	109,303.46
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**-344,029.11**	**-90,436.78**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**157,535.95**	**2,839,649.16**
ORIGEN	157,535.95	2,839,649.16
ENDEUDAMIENTO NETO	157,535.95	2,839,649.16
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	**400,172.20**	**2,573,979.22**
APLICACION	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	400,172.20	2,573,979.22
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	**-242,636.25**	**265,669.94**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**192,326.26**	**271.55**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**271.55**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**192,597.81**	**271.55**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

21

00000021

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

A) **NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,**
B) **NOTAS DE DESGLOSE, Y**
C) **NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN).**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO
2024-2027
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros y Presupuestales de nuestro ente Público, proveen de información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente público.

El Ente, como ente público se registró ante la secretaria de Hacienda y Crédito Público con fecha 28 de octubre del 2014, así como su elevación a municipio en la fecha del 28 de octubre de 2014, según decreto de creación.

b) Principales cambios en la estructura.

En lo que respecta a la fecha de presentación de los estados financieros y presupuestales, no se presentaron cambios en la estructura orgánica básica del Ente, siendo la misma que se aprobó al inicio del ejercicio fiscal vigente, mismas que se a continuación se muestra.

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

00000022

1. Se crearon unidades responsables, las cuales se encuentran en el organigrama debidamente aprobado. mismas que continuación se muestran:

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2024-2027	
UNIDAD RESPONSABLE	N O M B R E

2. Determinadas las unidades responsables se procede a elaborar el presupuesto de egresos en función al marco lógico del Presupuesto Basado en Resultados, considerando los ejes rectores, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan de Desarrollo.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Este Ente Público, opera mediante Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones, Jubilaciones y Otros Ingresos y Beneficios, considerando estos ingresos elaboramos la Ley de Ingresos del ente público, derivándose de la misma el Presupuesto de Ingresos, considerando ese mismo techo financiero del ejercicio fiscal, para determinar y elaborar el Presupuesto de Egresos, que se utilizará en el ejercicio del gasto durante el ejercicio fiscal en turno.

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Ente público, tiene a bien informar lo siguiente:

a) Objeto Social.

Brindar servicios públicos, fin fundamental para lo cual está instituido el ente público, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la sociedad, del municipio, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

PASAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

PASAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo.
II. Prestar servicios públicos municipales con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
III. Preservar y fomentar la educación y la cultura.
IV. Promover el desarrollo urbano, preservación del medio ambiente y reservas ecológicas.
V. Promover y organizar programas para acciones de obras públicas.
VI. Impartición de justicia y acceso a la justicia en el marco de nuestra competencia, capacitando a la población y apoyándolos con nuestro despacho jurídico.
VII. Fomentar el turismo y desarrollo económico del municipio o de la entidad.
VIII. Fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal.

b) Principal Actividad.

La Administración Pública tiene su finalidad en lo general en los aspectos anteriormente señalados, pero principalmente para la prestación, administración y conservación de los servicios públicos municipales, y ya de forma específica, considerando los siguientes servicios públicos municipales:

I. **Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.**
II. **Alumbrado público.**
III. **Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.**
IV. **Mercados.**
V. **Panteones.**
VI. **Rastro.**
VII. **Calles, parques, jardines y su equipamiento.**
VIII. **Unidades deportivas y de promoción cultural de su competencia.**

c) Ejercicio Fiscal.

La presente información financiera, presupuestal, contable, de notas a los estados financieros, tanto de desglose, de memoria y de gestión administrativa, corresponden al ejercicio fiscal vigente, misma que se encuentra sustentada con todas las pruebas documentales públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigentes como históricos de nuestro ente público.

d) Régimen Jurídico.

El Ente, está constituido como persona moral con fines no lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad como se establece en la normatividad aplicable, ya que por decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos municipales o satisfacer necesidades de índole particular a la población.

e) Consideraciones Fiscales del ente; Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Ente, de acuerdo con la normatividad que nos rige está obligado a retener y enterar los siguientes conceptos:

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

- Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal.
- Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios.

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

- Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- Retener y enterar el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles.
- Pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el ente público cobrar este impuesto y a realizar la compensación del Impuesto al Valor Agregado acreditable.

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

De igual forma tratamos de dar cumplimiento con el pago de los impuestos estatales, en este supuesto del pago del Impuesto Sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Personal Subordinado o Asimilable, Bajo la Dirección de un Patrón (3% Sobre Nómina).

f) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama del organigrama del ente.

g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y Análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

En el Ente no contamos con fideicomisos de ningún tipo, en caso dado que existiesen, su estructura orgánica, la integración de su patrimonio y los estados financieros, se determinarán de conformidad a las reglas establecidas y proporcionadas de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto emite el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa sobre:

Las bases de preparación de los estados financieros del Ente, y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

a) Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

La presente LGCG es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.

b) Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

Los estados financieros se han realizado con lo establecido en la publicación del **"CONAC CAPÍTULO VII DE LOS ESTADOS E INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, PROGRAMÁTICOS Y DE LOS INDICADORES DE POSTURA".**
Link: https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_08_010.pdf

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

Los Postulados básicos, son aplicados para el ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1. **Sustancia Económica**
2. **Entes Públicos**

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

3. **Existencia Permanente**
4. **Revelación Suficiente**
5. **Importancia Relativa**
6. **Registro e Integración Presupuestaria**
7. **Consolidación de la Información Financiera**
8. **Devengo Contable**
9. **Valuación**
10. **Dualidad Económica**
11. **Consistencia**

d) Normatividad Supletoria.

El ente, tiene como primera instancia los Criterios de Contabilidad Gubernamental emitidos por el CONAC, el proceso de supletoriedad aplica cuando ante la ausencia de normas Contables expresas emitidas por la Comisión para las Entidades, en lo particular, éstas son cubiertas por algún otro conjunto formal y reconocido de las leyes locales, estatales y federales, los reglamentos y, finalmente, las normas jurídicas individuales.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo con la Ley de Contabilidad, deberán.

El Ente público, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

- **Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;**
  El reconocimiento se realizará conforme al Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental, "1) Sustancia Económica (SCG).
- **Su plan de implementación;**
  a) El devengado de los ingresos se realiza derivado de contribuciones y participaciones cuando exista jurídicamente el derecho de cobro;
  b) El devengado de los gastos se consideran desde el momento que se formalizan las transacciones, mediante la recepción de los servicios o bienes a satisfacción, independientemente de la fecha de pago.
- **Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y**
  En la presentación de los estados financieros apegado con la normatividad emitida por el CONAC de acuerdo con lo establecido en la LGCG para fines de comparación en la transición a la base del devengado.
- **Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.**

El ente público presentar los siguientes estados e información contable:

A. Estado de Actividades;
B. Estado de Situación Financiera;
C. Estado de Variación en la Hacienda Pública;
D. Estado de Cambios en la Situación Financiera;
E. Estado de Flujos de Efectivo;
F. Estado Analítico del Activo;
G. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
H. Informe sobre Pasivos Contingentes, y
I. Notas a los Estados Financieros.

El ente público presenta los estados e informes presupuestarios siguientes:

a) Estado Analítico de Ingresos;

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivan las clasificaciones siguientes:
   1. Administrativa;
   2. Económica;
   3. Por objeto del gasto, y
   4. Funcional.
c) Endeudamiento neto, e
d) Intereses de la deuda.

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

a. **Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.**
Atendiendo a la NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el INPC acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.
El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

b. **Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).**

La NIF B-15 se emite con la intención de converger con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, e incorporar los conceptos establecidos por la serie NIF A, Marco Conceptual. Por lo tanto, adecua y actualiza lo establecido por el anterior Boletín B-15.

c. **Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.**
La NIC 28 incorporó las guías contenidas en tres Interpretaciones relacionadas de la "SIC-3 Eliminación de Pérdidas y Ganancias no Realizadas en Transacciones con Asociadas", "SIC-20 Método de la Participación Reconocimiento de Pérdidas" y "SIC-33 Consolidación y Método de la Participación Derechos de Voto Potenciales y Distribución de Participaciones en la Propiedad".
La NIC 28 en la aplicación de la Consolidación se complementa las NIIF 10 y NIIF 12 que proporcionan una exención mediante la cual un inversor que no es una entidad de inversión pueda optar por conservar la medición a valor razonable con cambios en resultados aplicada por sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades de inversión para sus subsidiarias, al aplicar el método de la participación.
La NIC 28 en la Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos aclaran que las entidades aplicarán la "NIIF 9 Instrumentos Financieros a las participaciones de largo plazo en una asociada o negocio conjunto" y el Método de la Participación en los Estados Financieros Separados de la NIC 27.

Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
Se realizará de acuerdo con lo establecido en la publicación emitida por el CONAC llamada "ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE REGISTRO Y VALUACIÓN DEL PATRIMONIO" Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2023 Ultima Reforma DOF 04-07-2024.
Link: https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_04_006.pdf

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

e. **Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.**
El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

f) **Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.**
Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.
Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

g) **Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.**
Las reservas forman parte de los fondos de un ente público y tienen como finalidad hacer frente a futuras obligaciones que puedan generarse frente a terceros. Al respecto, dichas reservas pueden ser obligatorias u ocasionales.
En lo que concierne a las reservas obligatorias, estas comprenden valores del ahorro liquidas que tienen como objetivo cumplir disposiciones legales encaminadas a proteger la Hacienda Pública.
La reserva legal es una forma de ahorro obligatoria para el ente público que establezca la ley. Dicho ahorro consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el ente, cuya finalidad radica en aumentar el patrimonio de esta última.
La importancia de las reservas reside en que con ella se soportarán el desahorro, en caso tal de que no exista alguna reserva distinta dispuesta para este fin, se entiende por tanto que no puede ser utilizada.

h) **Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.**
El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

i) **Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.**
De acuerdo con el manual de contabilidad gubernamental del ente público y a las publicaciones del CONAC en los capítulos IV Instructivos de Cuentas, V Modelo de Asientos para el Registro Contable y VI Guías Contabilizadoras

j) **Depuración y cancelación de saldos.**
La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

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

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

En el ente, para el control del patrimonio nos sujetamos a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), específicamente en la vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro y amortización, independientemente que exista la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que establece otros porcentajes y otras características para efectos de deducibilidad.

a) **La vida útil y/o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo se manejan y registran de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental**

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS PRESIDENTA	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA DIRECTOR	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ COMISARIO	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO CONTADORA

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

(PBCG), así como, de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC). Siendo los siguientes:

CUENTA	CONCEPTO	AÑOS DE VIDA ÚTIL	% DE DEPRECIACIÓN ANUAL
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	**BIENES MUEBLES**		
1.2.4.1	**Mobiliario y Equipo de Administración**		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	**Equipo de Transporte**		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	**Equipo de Defensa y Seguridad[1]**	*	*
1.2.4.6	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	**Activos Biológicos**		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

b) **Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.**

Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

c) **Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.**

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

El ente, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:

a) Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.
b) Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del municipio, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el municipio.

d) Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras.
En el ente, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas en moneda nacional, en caso de que existan se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
El ente, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones.
En el ente, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
En el ente, no ha tenido la necesidad de desmantelar los activos, procedimientos que tengan implicaciones contables, puesto que deben permanecer los periodos contables y en dado caso que exista alguna irregularidad al respecto se tendrá que registrar de acuerdo con la normatividad aplicable.

h) Administración de Activos.
En el ente, contamos con la administración de activos, como son bienes muebles, vehículos, patrullas, volteos en comodato, mismos que se encuentran registrados en el patrimonio y en los registros contables, pero que son propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán, teniéndose el contrato y/o convenio en comodato, facturas con su valor histórico. Siendo los siguientes:

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

a) Inversiones en Valores.
En el Municipio, al cierre del mes no posemos registros contables, inversiones en valores, e inversiones a corto plazo.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.
En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada ente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su gestión administrativa, en el momento de que existan o se presenten se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación mayoritaria, en virtud de que no estamos dedicados a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación minoritaria, en virtud de que no nos dedicamos a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados menos de control presupuestario directo, cada ente público es independiente y autónomo, por lo cual cada uno registra y controla tanto sus operaciones como sus inventarios de forma separada, cumpliendo así los ordenamientos legales.

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	DEVENGADO	RECAUDADO
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,294,979.86	2,294,979.86
PRODUCTOS	855.74	855.74
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,356,005.08	1,356,005.08
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

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

Este Organismo Autónomo no tiene deuda por concepto de algún valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

Información de cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

En el ente, no se solicitó dictamen sobre los estados financieros.

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) Principales políticas de control interno.

En el ente, hemos establecido control interno con el objeto de la mejora continua, siendo las siguientes:

1. Sistema de contabilidad gubernamental alineado con toda la normatividad Local, Estatal y Federal.
2. Plan de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
3. Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración Pública.
4. Presupuesto basado en resultados dando seguimiento y evaluación de los indicadores.
5. Reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.
6. Programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.
7. Manuales y procedimientos que norman las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
8. Procedimientos que determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

9. Procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.
10. Procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.
11. Procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.
12. Lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.
13. Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.
14. Lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.
15. Lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.
16. Lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales, productivas, económicas, etc., que se llevan a cabo en el municipio.
17. Políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

En el ente, hemos tratado de dar cumplimiento con las medidas que se han establecido para efectos del desempeño financiero, como son: metas y alcance.

CVO.	DESCRIPCIÓN	METAS	ALCANCE
1	RECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	100%	30%
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	30%
3	DISMINUIR LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO	50%	10%
4	REDUCIR LOS GASTOS DE SUBSIDIOS	100%	45%
5	REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	50%	10%
6	REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS	80%	15%

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

15.- PARTES RELACIONADAS

En el ente, contamos con partes relacionadas, en lo interior de la administración con cada una de las áreas responsables, direcciones y secretarías, como parte del trabajo de la propia administración, así como con las entidades públicas, donde impera la obligación de emitir información, entrega de la misma y recepción, con el objeto de contar con todos los elementos de soporte en ambas direcciones así como salvaguardar la rendición de cuentas y de transparencia; como son las siguientes entidades:

CVO.	DESCRIPCIÓN
Partes relacionadas directas	
1	PRESIDENTE MUNICIPAL
2	SÍNDICO MUNICIPAL
3	TESORERO MUNICIPAL
4	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

Partes relacionadas indirectas	
1	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
3	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
4	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
5	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
6	SECRETARIA DEL BIENSTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN.
7	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

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

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

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran que: ***"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".***

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.
4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 2,294,979.86 (Dos Millones Doscientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Nueve Pesos 86/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS PRESIDENTA	ING. FILIBERTO ÁNGEL MEDINA DIRECTOR	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ COMISARIO	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO CONTADORA

recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 855.74 (Ochocientos Cincuenta y Cinco Pesos 74/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 1,356,005.08 (Un Millón Trescientos Cincuenta y Seis Mil Cinco Pesos 8/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS;** emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada período.

4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

4.3.4. El rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos.

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 3,651,840.68 (Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos Cuarenta Pesos 68/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 839,720.60 (Ochocientos Treinta y Nueve Mil Setecientos Veinte Pesos 60/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 603,471.32 (Seiscientos Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Un Pesos 32/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 1,429,657.14 (Un Millón Cuatrocientos Veintinueve Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Pesos 14/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

COAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

COAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.
5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES;** se identifica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS;** indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

5.2.9 En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR;** se revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que registra el importe del gasto para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por el ente público.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

5.3.1 El rubro de **PARTICIPACIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe total del gasto por participaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RAMOS MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes.

5.3.2 En el rubro de **APORTACIONES;** se presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del importe total del gasto por las aportaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA;** se muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA;** muestra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA;** revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.
5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS;** ostenta un saldo por la cantidad de $ 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

5.5.2 El rubro de **PROVISIONES;** denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto y largo plazo.

5.5.3 En el rubro de **DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone del importe de la diferencia en contra, entre resultado en libros y el real al fin de cada período, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

5.5.5 En el rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el aumento de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.
5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 2,872,849.06 (Dos Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve Pesos 6/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 778,991.62 (Setecientos Setenta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Un Pesos 62/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 192,597.81 (Ciento Noventa y Dos Mil Quinientos Noventa y Siete Pesos 81/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

00000038

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 128,846.08 (Ciento Veintiocho Mil Ochocientos Cuarenta y Seis Pesos 8/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 63,751.73 (Sesenta y Tres Mil Setecientos Cincuenta y Un Pesos 73/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES);** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del Ente.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN;** refleja un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES,** se muestra el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 2,973,651.42 (Dos Millones Novecientos Setenta y Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Un Pesos 42/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se emite un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 199,031.37 (Ciento Noventa y Nueve Mil Treinta y Un Pesos 37/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO;** revela la cantidad de **$ 45,277.27 (Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Siete Pesos 27/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS PRESIDENTA	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA DIRECTOR	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ COMISARIO	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO CONTADORA

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

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de $ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 2,729,342.78 (Dos Millones Setecientos Veintinueve Mil Trescientos Cuarenta y Dos Pesos 78/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de $ **500.00 (Quinientos Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 500.00 (Quinientos Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

INVENTARIOS

L.C.A. AZUCENA RUIZ ALANIS PRESIDENTA	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA DIRECTOR	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ COMISARIO	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO CONTADORA

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

1.1.4. En el rubro de **INVENTARIOS**; se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA**; cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS**; refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las existencias de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y está lista para su uso o comercialización.

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de elaboración o transformación, por parte del ente público.

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN**; presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO**; se refleja la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este.

ALMACENES

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES**; se considera un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**; se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

INVERSIONES FINANCIERAS

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios.

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**; se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

PRESIDENCIA IRIMBO

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

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS);** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los documentos que avalan la propiedad de los bienes tangibles, que garantizan el cumplimiento de un pago u obligación, los cuales reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO;** se constituye por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cuyo importe está conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS;** conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

1.2.1. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.1. En la cuenta de **INVERSIONES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público invertidos en bonos, valores representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** se encuentra conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS PRESIDENTA	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA DIRECTOR	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ COMISARIO	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO CONTADORA

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

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que contempla el monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Ente, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.4 La cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se refiere al monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2026 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 453,332.57 (Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Treinta y Dos Pesos 57/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 74,626.20 (Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Veintiseis Pesos 20/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 65,921.00 (Sesenta y Cinco Mil Novecientos Veintiun Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 312,785.37 (Trescientos Doce Mil Setecientos Ochenta y Cinco Pesos 37/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS PRESIDENTA	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA DIRECTOR	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ COMISARIO	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO CONTADORA

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

patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE;** se registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 18,866.68 (Dieciocho Mil Ochocientos Sesenta y Seis Pesos 68/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 18,866.68 (Dieciocho Mil Ochocientos Sesenta y Seis Pesos 68/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

OOAPAS IRIMBO H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

PRESIDENCIA IRIMBO

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

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** se denota un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO;** indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

OTROS ACTIVOS

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de $ 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra.

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 1,114,786.36 (Un Millón Ciento Catorce Mil Setecientos Ochenta y Seis Pesos 36/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 39,787.16 (Treinta y Nueve Mil Setecientos Ochenta y Siete Pesos 16/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de $ **527,706.42 (Quinientos Veintisiete Mil Setecientos Seis Pesos 42/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS PRESIDENTA	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA DIRECTOR	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ COMISARIO	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO CONTADORA

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

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** arroja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 547,275.58 (Quinientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Cinco Pesos 58/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 17.20 (Diecisiete Pesos 20/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS PRESIDENTA	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA DIRECTOR	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ COMISARIO	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO CONTADORA

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

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS PRESIDENTA	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA DIRECTOR	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ COMISARIO	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO CONTADORA

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

2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que refleja las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.3 En la cuenta de **FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.4 En el apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.6 En la cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

PROVISIONES

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es $ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

2.1.7.1 La cuenta de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

OTROS PASIVOS

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 2,134.36 (Dos Mil Ciento Treinta y Cuatro Pesos 36/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 2,134.36 (Dos Mil Ciento Treinta y Cuatro Pesos 36/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

2.1.9.2 En la cuenta de **RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de la recaudación correspondiente a conceptos de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de $ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Ente Público deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo y por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de $ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** arroja un saldo por la cantidad de $ 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. EILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

2.2.3.5 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que comprende los adeudos por arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

PASIVOS DIFERIDOS

2.2.4.1 En la cuenta de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone del total de obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** se considera un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y sé que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** refleja un por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

2.2.5.1 En la cuenta de **FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.3 En el apartado de **FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.5 En la cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.6 La cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

PROVISIONES

2.2.6 El rubro de **PROVISIONES A LARGO PLAZO;** indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. Lo constituyen las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

OTROS PASIVOS

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01 En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de **APORTACIONES;** se refleja un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

00000054

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 778,991.62 (Setecientos Setenta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Un Pesos 62/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ 1,705,302.78 (Un Millón Setecientos Cinco Mil Trescientos Dos Pesos 78/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	778,991.62	778,991.62
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,705,302.78	0.00	1,705,302.78
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**1,705,302.78**	**778,991.62**	**2,484,294.40**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 192,597.81 (Ciento Noventa y Dos Mil Quinientos Noventa y Siete Pesos 81/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2025	2024
EFECTIVO.	128,846.08	0.00
BANCOS / TESORERIA.	63,751.73	271.55
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**192,597.81**	**271.55**

2.- Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**2025**	**2024**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**0.00**	**0.00**
TERRENOS	0.00	0.00
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**453,332.57**	**109,303.46**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	74,626.20	19,290.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	65,921.00	65,921.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	312,785.37	24,092.46
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**0.00**
OTRAS INVERSIONES	**0.00**	**0.00**

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

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	**2025**	**2024**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**778,991.62**	**-174,961.61**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**778,991.62**	**-174,961.61**

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

00000056

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (Cifras en pesos)	
CONCEPTO	IMPORTE
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**3,651,840.68**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**3,651,840.68**

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)	
CONCEPTO	IMPORTE
1. Total de Egresos Presupuestarios	**3,307,723.75**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**434,874.69**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	55,336.20
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	288,692.91
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	90,845.58
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS PRESIDENTA	ING. FILIBERTO RAFAEL MEDINA DIRECTOR	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ COMISARIO	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO CONTADORA

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

Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**2,872,849.06**

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

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

VALORES

7.1 El rubro de **VALORES**; presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, constituido por los títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos relacionados con los bienes.

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**: se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA;** revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** exhibe un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.

EMISIÓN DE OBLIGACIONES

7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación.

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna.

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS PRESIDENTA	ING. FILIBERTO RAMSEL MEDINA DIRECTOR	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ COMISARIO	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO CONTADORA

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

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se ostenta un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se manifiesta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** emite un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

AVALES Y GARANTÍAS

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS;** se identifica un saldo por la cantidad de $ 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**: se denota un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.4 El apartado de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.5 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.3.6 En el apartado **DE FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES;** se percibe un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

JUICIOS

7.4 El rubro de **JUICIOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL;** considera un saldo por un monto de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES;** contempla un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

Se informará al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta.

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS PRESIDENTA	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA DIRECTOR	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ COMISARIO	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO CONTADORA

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO:

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

CUENTAS DE INGRESO

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 2,076,836.00 (Dos Millones Setenta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Seis Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ -585,805.08 (-Quinientos Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Cinco Pesos 8/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ 989,199.60 (Novecientos Ochenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Nueve Pesos 60/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 3,651,840.68 (Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos Cuarenta Pesos 68/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 3,651,840.68 (Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos Cuarenta Pesos 68/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

CUENTAS DE EGRESOS

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

COAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

COAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS PRESIDENTA	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA DIRECTOR	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ COMISARIO	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO CONTADORA

PRESIDENCIA IRIMBO

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

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 2,076,836.00 (Dos Millones Setenta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Seis Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ -14,400.00 (-Catorce Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ 1,216,487.75 (Un Millón Doscientos Dieciseis Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Pesos 75/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 3,307,723.75 (Tres Millones Trescientos Siete Mil Setecientos Veintitres Pesos 75/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 3,307,723.75 (Tres Millones Trescientos Siete Mil Setecientos Veintitres Pesos 75/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 3,210,007.38 (Tres Millones Doscientos Diez Mil Siete Pesos 38/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de $ 3,208,760.38 **(Tres Millones Doscientos Ocho Mil Setecientos Sesenta Pesos 38/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS	
CONCEPTO	2025
Ley de Ingresos Estimada	2,076,836.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	-585,805.08
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-989,199.60
Ley de Ingresos Devengada	3,651,840.68
Ley de Ingresos Recaudada	3,651,840.68

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS	
CONCEPTO	2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	2,076,836.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	-14,400.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,216,487.75
Presupuesto de Egresos Comprometido	3,307,723.75
Presupuesto de Egresos Devengado	3,307,723.75

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

2024-2027

00000062

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

Presupuesto de Egresos Ejercido	3,210,007.38
Presupuesto de Egresos Pagado	3,208,760.38

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FIRMAS

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

00000063

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	2,664,687.55	10,029,125.19	9,092,597.62	3,601,215.12	936,527.57
ACTIVO CIRCULANTE.	**2,574,250.77**	**9,685,096.08**	**9,092,597.62**	**3,166,749.23**	**592,498.46**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	271.55	6,466,015.72	6,273,689.46	192,597.81	192,326.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,573,479.22	3,219,080.36	2,818,908.16	2,973,651.42	400,172.20
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**90,436.78**	**344,029.11**	**0.00**	**434,465.89**	**344,029.11**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	109,303.46	344,029.11	0.00	453,332.57	344,029.11
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-18,866.68	0.00	0.00	-18,866.68	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

00000064

64

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**3,651,840.68**
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	**3,651,840.68**

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

00000065

OOAPAS IRIMBO 2025 - 2027

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025
1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**3,307,723.75**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**344,029.11**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	55,336.20
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	288,692.91
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 OTROS GASTOS	0.00
3.5 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**2,963,694.64**

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

OOAPAS

IRIMBO 2025 - 2027

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

00000067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	2,076,836.00	218,143.86	2,294,979.86	2,294,979.86	2,294,979.86	218,143.86
PRODUCTOS	0.00	5.74	5.74	855.74	855.74	855.74
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	771,050.00	771,050.00	1,356,005.08	1,356,005.08	1,356,005.08
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,076,836.00	989,199.60	3,066,035.60	3,651,840.68	3,651,840.68	
					INGRESOS EXCEDENTES:	1,575,004.68

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DERECHOS	2,076,836.00	218,143.86	2,294,979.86	2,294,979.86	2,294,979.86	
PRODUCTOS	0.00	5.74	5.74	855.74	855.74	
PRODUCTOS	0.00	5.74	5.74	855.74	855.74	
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	771,050.00	771,050.00	1,356,005.08	1,356,005.08	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	2,076,836.00	989,199.60	3,066,035.60	3,651,840.68	3,651,840.68	
					INGRESOS EXCEDENTES:	1,575,004.68

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
DERECHOS	2,076,836.00	218,143.86	2,294,979.86	2,294,979.86	2,294,979.86	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

68

00000063

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DIRECCIÓN GENERAL	2,091,236.00	1,216,487.75	3,307,723.75	3,307,723.75	3,208,760.38	0.00
TOTAL DEL EGRESO	2,091,236.00	1,216,487.75	3,307,723.75	3,307,723.75	3,208,760.38	0.00

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

(CIFRAS EN PESOS)

00000069

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	2,053,736.00	0.00	2,053,736.00	0.00	0.00	2,053,736.00
GASTO CORRIENTE	2,053,736.00	0.00	2,053,736.00	0.00	0.00	2,053,736.00
GASTO CORRIENTE	2,053,736.00	0.00	2,053,736.00	0.00	0.00	2,053,736.00
GASTO DE CAPITAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
GASTO DE CAPITAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
GASTO DE CAPITAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**2,091,236.00**	**0.00**	**2,091,236.00**	**0.00**	**0.00**	**2,091,236.00**
TOTAL DEL GASTO	**2,091,236.00**	**0.00**	**2,091,236.00**	**0.00**	**0.00**	**2,091,236.00**
TOTAL DEL GASTO	**2,091,236.00**	**0.00**	**2,091,236.00**	**0.00**	**0.00**	**2,091,236.00**

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

00000070

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	906,316.00	-66,595.40	839,720.60	839,720.60	839,720.60	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	794,023.00	-211,564.70	582,458.30	582,458.30	582,458.30	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	14,400.00	79,781.31	94,181.31	94,181.31	94,181.31	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	97,893.00	65,187.99	163,080.99	163,080.99	163,080.99	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	117,600.00	520,589.19	638,189.19	638,189.19	601,362.82	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	16,800.00	27,610.00	44,410.00	44,410.00	44,410.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,200.00	-4,805.17	2,394.83	2,394.83	2,394.83	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	33,600.00	172,702.56	206,302.56	206,302.56	206,302.56	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	227,790.77	287,790.77	287,790.77	250,964.40	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,603.45	2,603.45	2,603.45	2,603.45	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	94,687.58	94,687.58	94,687.58	94,687.58	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,029,820.00	455,964.85	1,485,784.85	1,485,784.85	1,468,647.85	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	960,000.00	289,574.98	1,249,574.98	1,249,574.98	1,249,574.98	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,600.00	22,920.80	26,520.80	26,520.80	26,520.80	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	12,000.00	5,261.93	17,261.93	17,261.93	17,261.93	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,800.00	-9,232.60	1,567.40	1,567.40	1,567.40	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	16,800.00	172,812.74	189,612.74	189,612.74	173,722.74	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	26,620.00	-25,373.00	1,247.00	1,247.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,000.00	332,029.11	344,029.11	344,029.11	298,029.11	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	55,336.20	55,336.20	55,336.20	10,336.20	0.00

L.A. AZUCENA RUIZ ALAMS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

00000071

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,000.00	276,692.91	288,692.91	288,692.91	288,692.91	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**25,500.00**	**-25,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	25,500.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**2,091,236.00**	**1,216,487.75**	**3,307,723.75**	**3,307,723.75**	**3,208,760.38**	**0.00**

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

00000072

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	2,091,236.00	1,216,487.75	3,307,723.75	3,307,723.75	3,208,760.38	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,091,236.00	1,216,487.75	3,307,723.75	3,307,723.75	3,208,760.38	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	2,091,236.00	1,216,487.75	3,307,723.75	3,307,723.75	3,208,760.38	0.00

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

00000073

13

VI. INFORMACIÓN CONTABLE

OOAPAS

IRIMBO 2025 - 2027

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 2025

Identificador Interno del Bien	Nombre Corto	Descrpción	Vehículo	Marca	Modelo	Folio Resguardado	Color	Unidad	Fecha de Compra	Factura	No. Serie	Póliza	Cheque	Fondos de Inversión	Clasificador Conac	Estado	Costo del Bien
0022	CAJONERA MIEL	CAJONERA PARA DOCUMENTOS COLOR MIEL	-			0022	MIEL	01								Regular	500.00
0013	COMPUTADORA BENQ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, BENQ NEGRA	-	BENQ		0013	NEGRA	03								Regular	500.00
0004	COMPUTADORA HP	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, HP NEGRA	-	HP	2015	0004	NEGRA	01								Regular	800.00
0017	COMPUTADORA SAMSUNG	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SAMSUNG, COLOR GRIS	-	SAMSUNG		0017	GRIS	04								Bien	1,000.00
0014	COU ACER	CPU ACER COLOR NEGRO	-	ACER		0014	NEGRO	03								Regular	2,000.00
0018	CPU HP	CPU HP NEGRO	-	HP		0018	NEGRO	04								Regular	2,000.00
000001	ESCRITORIO	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NATURAL 7 CAJONES	-			000001	NATURAL		01/01/2019	S/FACT	S/N			101-INGRESOS LOCALES	1.1 RECURSOS FISCALES NO ETIQUETADO	Regular	450.00
0021	ESCRITORIO COLOR VINO	ESCRITORIO PARA OFICINA COLOR VINO Y NEGRO	-			0021	VINO CON NI	01								Bien	800.00
0023	ESQUINERO COLOR CAFÉ	ESQUINERO, COLOR CAFÉ OBSCURO	-			0023	CAFÉ OBSCUI	01								Regular	300.00
0008	IMPRESORA EPSON A COLOR	IMPRESORA A COLOR, EPSON, NEGRA	-	EPSON		0008	NEGRA	01								Regular	2,500.00
0016	IMPRESORA HP	IMPRESORA HP, BLANCO Y NEGRO	-	HP		0016	BLANCA	02								Regular	1,000.00
0006	MOUSE	MOUSE MARCA HP NEGRO	-	HP		0006	NEGRO	01								Regular	80.00
0014	MOUSE ACE	MOUSE ACER COLOR NEGRO	-	ACER		0014	NEGRO	03								Regular	80.00
0019	MOUSE ACTECK	MOUSE ACTECK NEGRO	-	ACTECK		0019	NEGRO	04								Bien	80.00
0011	MOUSE COLORES	MOUSE MARCA AULA	-	AULA		0011	VARIOS COLORES	02								Bien	100.00
0012	TECLADO AULA GRIS	TECLADO PARA COMPUTADORA, AULA GRIS	-	AULA		0012	GRIS	02								Regular	100.00
0007	TECLADO HAVIT NEGRO	TECLADO PARA COMPUTADORA, HAVIT NEGRO	-	HAVIT		0007	NEGRO	01								Regular	100.00
0015	TECLADO HP	TECLADO HP COLOR NEGRO	-	HP		0015	NEGRO	03								Regular	100.00
	COMPUTADORA	COMPUTADORA LENOVO MOD. AMD A6 9500	-	LENOVO			NEGRO	01	18/08/2025	2922		208	17	101-INGRESOS LOCALES	1.1 RECURSOS FISCALES NO ETIQUETADO	Bueno	5,172.41
	COMPUTADORA	COMPUTADORA HP CORE IS 7 TH CON 8GB RAM 256 GB CON TECLADO	-	HP			NEGRO	01	25/11/2025	30		385	36	101-INGRESOS LOCALES	1.1 RECURSOS FISCALES NO ETIQUETADO	Bueno	5,163.79
	BOMBA	EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE 50/HP	-	ALTAMIRA				01	25/07/2025	3076		188	-	101-INGRESOS LOCALES	1.1 RECURSOS FISCALES NO ETIQUETADO	Bueno	41,910.00
	BOMBA	BOMBA SUMERGIBLE MODELO 450STS8/3 ETAPAS	-	FRANKLIN ELECTRIC	450STS			01	09/07/2025	445		186	-	101-INGRESOS LOCALES	1.1 RECURSOS FISCALES NO ETIQUETADO	Bueno	77,387.50
	MOTOR SUMERGIBLE	MOTOR SUMERGIBLE DE 50HP EN 460 VOLTS 3 FASES NEMA 8. PARA ALTA TEMPERATURA 50 C		SME-USA				01	09/07/2025	445		186	-	101-INGRESOS LOCALES	1.1 RECURSOS FISCALES NO ETIQUETADO	Bueno	67,468.75
	VALVULA	VALVULA CHECK FABRICADA EN HIERRO DUCTL DE 6"		GOULDS				01	09/07/2025	445		186	-	101-INGRESOS LOCALES	1.1 RECURSOS FISCALES NO ETIQUETADO	Bueno	16,200.00
	ARRANCADOR	ARRANCADOR TENSION REDUCIDA P/MOTOR DE 75HP EN 440 VOLTS CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO		WEG				01	05/07/2025	444		180	-	101-INGRESOS LOCALES	1.1 RECURSOS FISCALES NO ETIQUETADO	Bueno	24,376.66
	SOFTWARE	SISTEMA DE CONTABILIDAD						01	31/12/2025	98		443	-	101-INGRESOS LOCALES	1.1 RECURSOS FISCALES NO ETIQUETADO	Bueno	45,000.00

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RAMGEL MEDINA
DIRECTOR ORGANISMO

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

00000074

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
PERIODO 2025

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA

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

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRA
CONTADORA

000075

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

76

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL PERIODO DE LA CUENTA ANUAL DEL AÑO 2025 00000076

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	PARA EL BIENESTAR PARA TODA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA OBRAS Y ACCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA A FIN DE COMBATIR LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA CUBRIR OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y ATENCIÓN VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES.	0.00	0.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES		0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	PARA LAS PRIORIDADES NACIONALES DETERMINADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO A TRAVÉS DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, APOYAR EL SANEAMIENTO DE PENSIONES Y RESERVAS ACTUARIALES	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

77

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

00000077

CONCEPTO	2025
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**3,651,840.68**
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	**3,651,840.68**

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

76

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

00000073

CONCEPTO	2025
1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**3,307,723.75**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**344,029.11**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	55,336.20
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	288,692.91
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 OTROS GASTOS	0.00
3.5 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**2,963,694.64**

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

00000030

00000079

29

VII. INFORMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, DE LOS MUNICIPIOS

OOAPAS

IRIMBO 2025 - 2027

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

0000030

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

80

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024	CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	192,597.81	271.55	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	1,114,786.36	959,384.77
EFECTIVO.	128,846.08	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	39,787.16	39,787.16
BANCOS / TESORERIA.	63,751.73	271.55	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	527,706.42	407,292.29
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	547,275.58	512,305.32
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,973,651.42	2,573,479.22	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	17.20	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	199,031.37	176,775.35	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	45,277.27	45,277.27	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	2,729,342.78	2,351,426.60	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	500.00	500.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	500.00	500.00	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.**	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	**PROVISIONES A CORTO PLAZO.**	0.00	0.00

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF 00000031

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	3,166,749.23	2,574,250.77
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	453,332.57	109,303.46
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	18,866.68	18,866.68
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	434,465.89	90,436.78
TOTAL DEL ACTIVO	3,601,215.12	2,664,687.55

CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	2,134.36	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR.	2,134.36	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,116,920.72	959,384.77
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO	1,116,920.72	959,384.77
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,484,294.40	1,705,302.78
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	778,991.62	-174,961.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,705,302.78	1,880,264.39
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,484,294.40	1,705,302.78
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,601,215.12	2,664,687.55

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF 00000032
DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(PESOS)

82

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
1. DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. DUDA CONTINGENTE 1	0.00	0.00	0.00	0.00			
B. DUDA CONTINGENTE 2	0.00	0.00	0.00	0.00			
C. DUDA CONTINGENTE XX	0.00	0.00	0.00	0.00			
5.VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INSTRUMENTO BONO CUPÒN CERO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B. INSTRUMENTO BONO CUPÒN CERO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
C. INSTRUMENTO BONO CUPÒN CERO XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO

1 SE REFIERE A CUALQUIER FINANCIAMIENTO SIN FUENTE O GARANTÍA DE PAGO DEFINIDA, QUE SEA ASUMIDA DE MANERA SOLIDARIA O SUBSIDIARIA POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CON SUS MUNICIPIOS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA Y FIDEICOMISOS, LOCALES O MUNICIPALES, Y POR LOS MUNICIPIOS CON SUS RESPECTIVOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL MAYORITARIA.

2 SE REFIERE AL VALOR DEL BONO CUPÓN CERO QUE RESPALDA EL PAGO DE LOS CRÉDITOS ASOCIADOS AL MISMO (ACTIVO).

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO)	0.00	0	0.00	0.00	0.00
A. CRÉDITO 1	0.00	0	0.00	0.00	0.00
B. CRÉDITO 2	0.00	0	0%	0.00	0.00
C. CRÉDITO XX	0.00	0	0%	0.00	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR ORGANISMO

C.P. BEATRIZ A. MARIN ALTAMIRANO
TESORERO MUNICIPAL

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
A. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP'S)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A) APP 1	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	0.00	00/00/0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B) APP 2	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	0.00	00/00/0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C) APP 3	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	0.00	00/00/0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D) APP XX	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	0.00	00/00/0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. OTROS INSTRUMENTOS				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A) OTRO INSTRUMENTO 1	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	0.00	00/00/0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B) OTRO INSTRUMENTO 2	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	0.00	00/00/0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C) OTRO INSTRUMENTO 3	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	0.00	00/00/0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D) OTRO INSTRUMENTO XX	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	0.00	00/00/0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (C=A+B)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO LOPEZ MEDINA
DIRECTOR ORGANISMO

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIA ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

000033

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

OOAPAS IRIMBO 2025 - 2027

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

84

00000034

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	2,076,836.00	3,651,840.68	3,651,840.68
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	2,076,836.00	3,651,840.68	3,651,840.68
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,091,236.00	3,307,723.75	3,208,760.38
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	2,091,236.00	3,307,723.75	3,208,760.38
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	-14,400.00	344,116.93	443,080.30
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	-14,400.00	344,116.93	443,080.30
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	-14,400.00	344,116.93	443,080.30

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	-14,400.00	344,116.93	443,080.30

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3.FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	2,076,836.00	3,651,840.68	3,651,840.68
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	2,091,236.00	3,307,723.75	3,208,760.38
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	-14,400.00	344,116.93	443,080.30
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	-14,400.00	344,116.93	443,080.30

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	0.00	0.00
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

OOAPAS IRIMBO 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

00000035

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	2,076,836.00	218,143.86	2,294,979.86	2,294,979.86	2,294,979.86	218,143.86
E. PRODUCTOS	0.00	5.74	5.74	855.74	855.74	855.74
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	771,050.00	771,050.00	1,356,005.08	1,356,005.08	1,356,005.08
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	2,076,836.00	989,199.60	3,066,035.60	3,651,840.68	3,651,840.68	1,575,004.68
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

00000036

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	2,076,836.00	989,199.60	3,066,035.60	3,651,840.68	3,651,840.68	1,575,004.68
DATOS INFORMATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

87

OOAPAS IRIMBO 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

00000037

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	2,091,236.00	1,216,487.75	3,307,723.75	3,307,723.75	3,208,760.38	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	906,316.00	-66,595.40	839,720.60	839,720.60	839,720.60	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	794,023.00	-211,564.70	582,458.30	582,458.30	582,458.30	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	14,400.00	79,781.31	94,181.31	94,181.31	94,181.31	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	97,893.00	65,187.99	163,080.99	163,080.99	163,080.99	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	117,600.00	520,589.19	638,189.19	638,189.19	601,362.82	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	16,800.00	27,610.00	44,410.00	44,410.00	44,410.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,200.00	-4,805.17	2,394.83	2,394.83	2,394.83	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	33,600.00	172,702.56	206,302.56	206,302.56	206,302.56	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	227,790.77	287,790.77	287,790.77	250,964.40	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,603.45	2,603.45	2,603.45	2,603.45	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	94,687.58	94,687.58	94,687.58	94,687.58	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,029,820.00	455,964.85	1,485,784.85	1,485,784.85	1,468,647.85	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	960,000.00	289,574.98	1,249,574.98	1,249,574.98	1,249,574.98	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,600.00	22,920.80	26,520.80	26,520.80	26,520.80	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	12,000.00	5,261.93	17,261.93	17,261.93	17,261.93	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,800.00	-9,232.60	1,567.40	1,567.40	1,567.40	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	16,800.00	172,812.74	189,612.74	189,612.74	173,722.74	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	26,620.00	-25,373.00	1,247.00	1,247.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO ANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

00000033

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,000.00	332,029.11	344,029.11	344,029.11	299,029.11	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	55,336.20	55,336.20	55,336.20	10,336.20	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,000.00	276,692.91	288,692.91	288,692.91	288,692.91	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	25,500.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	25,500.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

00000039

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

000000 90

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	2,091,236.00	1,216,487.75	3,307,723.75	3,307,723.75	3,208,760.38	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

91

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

00000091

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	2,091,236.00	1,216,487.75	3,307,723.75	3,307,723.75	3,208,760.38	0.00
DIRECCIÓN GENERAL	2,091,236.00	1,216,487.75	3,307,723.75	3,307,723.75	3,208,760.38	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	2,091,236.00	1,216,487.75	3,307,723.75	3,307,723.75	3,208,760.38	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

00000092

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	2,091,236.00	1,216,487.75	3,307,723.75	3,307,723.75	3,208,760.38	0.00
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,091,236.00	1,216,487.75	3,307,723.75	3,307,723.75	3,208,760.38	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,091,236.00	1,216,487.75	3,307,723.75	3,307,723.75	3,208,760.38	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

L.I.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

00000093

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**2,091,236.00**	**1,216,487.75**	**3,307,723.75**	**3,307,723.75**	**3,208,760.38**	**0.00**

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

94

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

00000094

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**906,316.00**	**-66,595.40**	**839,720.60**	**839,720.60**	**839,720.60**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	906,316.00	-66,595.40	839,720.60	839,720.60	839,720.60	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**906,316.00**	**-66,595.40**	**839,720.60**	**839,720.60**	**839,720.60**	**0.00**

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RAMSEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

INDICADORES DE OBSERVANCIA	IMPLEMENTACION SI / Mecanismo de Verificación	IMPLEMENTACION NO / Fecha estimada de cumplimiento	RESULTADO Monto o valor	RESULTADO Unidad (pesos/porcentaje)	FUNDAMENTO	COMENTARIOS
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 BALANCE PRESUPUESTARIO SOSTENIBLE						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	A más tardar el veinte de septiembre del año anterior al de su aplicación; exceptuando el primer año de la administración en el que tendrán una prórroga de 30 días.	0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	A diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos, y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda;
b. Estimada/Aprobado	Formato 4 LDF-Balance Presupuestario	A partir del primero de enero y hasta el treinta y uno de diciembre del año al que correspondan.	0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos, y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda;
c. Devengado	Formato 4 LDF-Balance Presupuestario	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	La diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos, y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda;
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	A más tardar el veinte de septiembre del año anterior al de su aplicación; exceptuando el primer año de la administración en el que tendrán una prórroga de 30 días.	0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	La diferencia entre los Ingresos de libre disposición, incluidos en la Ley de Ingresos, más el Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda
b. Estimada/Aprobado	Formato 4 LDF-Balance Presupuestario	A partir del primero de enero y hasta el treinta y uno de diciembre del año al que correspondan.	0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	La diferencia entre los Ingresos de libre disposición, incluidos en la Ley de Ingresos, más el Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda
c. Devengado	Formato 4 LDF-Balance Presupuestario	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	La diferencia entre los Ingresos de libre disposición, incluidos en la Ley de Ingresos, más el Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda;ados considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda;
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	A más tardar el veinte de septiembre del año anterior al de su aplicación; exceptuando el primer año de la administración en el que tendrán una prórroga de 30 días.	0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	La suma de las disposiciones realizadas de un Financiamiento, y las Disponibilidades, menos las amortizaciones efectuadas de la Deuda Pública;
b. Estimada	Formato 4 LDF-Balance Presupuestario	A partir del primero de enero y hasta el treinta y uno de diciembre del año al que correspondan.	0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	La suma de las disposiciones realizadas de un Financiamiento, y las Disponibilidades, menos las amortizaciones efectuadas de la Deuda Pública;
c. Devengado	Formato 4 LDF-Balance Presupuestario	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	La suma de las disposiciones realizadas de un Financiamiento, y las Disponibilidades, menos las amortizaciones efectuadas de la Deuda Pública;
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Art. 9 de la LDF	N.A.
a.1 Aprobado	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Art. 9 de la LDF	N.A.
a.2 Pagado						
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Art. 9 de la LDF	N.A.
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Art. 9 de la LDF	N.A.
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Art. 9 de la LDF	N.A.
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Formato 6d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)	A partir del primero de enero y hasta el treinta y uno de diciembre del año al que correspondan.	0.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	La asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos, tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre:
b. Devengado	Formato 6d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	Gasto devengado: el momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas;
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	N.A.	N.A.	N.A.	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	N.A.
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						

00000095

a. *Propuesto*	Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)	A partir del primero de enero y hasta el treinta y uno de diciembre del año al que correspondan.	0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	Los recursos para cubrir los adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos
b. *Aprobado*	Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)	A partir del primero de enero y hasta el treinta y uno de diciembre del año al que correspondan.	0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	Los recursos para cubrir los adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos
c. *Devengado*	Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	Los recursos para cubrir los adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					
a. *Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	A partir del primero de enero y hasta el treinta y uno de diciembre del año al que correspondan.	PORCENTAJE	Art. 5 y 18 de la LDF	N.A.
b. *Proyecciones de ejercicios posteriores (u)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	A partir del primero de enero y hasta el treinta y uno de diciembre del año al que correspondan.		Art. 5 y 18 de la LDF	https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=inf&idioma=sp
c. *Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	A partir del primero de enero y hasta el treinta y uno de diciembre del año al que correspondan.		Art. 5 y 18 de la LDF	N.A.
d. *Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)			Art. 5 y 18 de la LDF	N.A.
e. *Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	A partir del primero de enero y hasta el treinta y uno de diciembre del año al que correspondan.		Art. 5 y 18 de la LDF	N.A.
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo					
a. *Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)*	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	A partir del primero de enero y hasta el treinta y uno de diciembre del año al que correspondan.		Art. 6 y 19 de la LDF	Cuando la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, señala que; el Balance Presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho Balance sea mayor o igual a cero, pero en el Artículo 7, fr. III, hace referencia que se podrá incurrir a un Balance Presupuestarios de recursos disponibles negativo cuando; "... derivado de la implementación de ordenamientos jurídicos o medidas de política fiscal que, en ejercicios fiscales posteriores, contribuyan a mejorar ampliamente el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, ya sea porque generen mayores ingresos o menores gastos permanentes..." resultante del artículo de la ley en mención, ente tuvo mayores gastos permanentes, bajo el momento contable del devengado, derivado de los remanentes de los recursos de libre disposición, que fueron a aplicados en el periodo mencionado y en apego a la Ley de Disciplina Financiera, aunado a esto; durante el cierre del del ejercicio fiscal so provisionaron gastos, como una medida de política fiscal para el pago en Ejercicios Fiscales posteriores, siendo estas las dos vertientes por las cuales nuestro Balance Presupuestarios de recursos disponibles negativo.
b. *Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)*	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	A partir del primero de enero y hasta el treinta y uno de diciembre del año al que correspondan.		Art. 6 y 19 de la LDF	De acuerdo con el Postulados Básicos De Contabilidad Gubernamental "... 5) Importancia Relativa, La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente..." es decir: La información financiera tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte la percepción de los usuarios en relación con la rendición de cuentas, la fiscalización y la toma de decisiones.
c. *Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)*	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	A partir del primero de enero y hasta el treinta y uno de diciembre del año al que correspondan.		Art. 6 y 19 de la LDF	ARTICULO 40... FRACCION I...amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública del cierre del ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente....
d. *Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)*	Reporte Trim. y Cuenta Pública			Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales					
a. *Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*	Proyecto de Presupuesto			Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)*	Proyecto de Presupuesto			Art. 10 y 21 de la LDF	

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición				
a. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*	Cuenta Pública / Formato 5	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*	Cuenta Pública	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*	Cuenta Pública	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*	Cuenta Pública	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	

00000096

e. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*			pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF
f. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)*				Art. 14 y 21 de la LDF
g. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)*				Art. 14 y 21 de la LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1	**Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)**	N.A.	N.A.	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	N.A.
2	**Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)**	N.A.	N.A.	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	N.A.
3	**Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)**	N.A.	N.A.	Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	N.A.

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1	**Obligaciones a Corto Plazo**			
	a. *Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)*	0.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
	b. *Obligaciones a Corto Plazo (pp)*	0.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR ORGANISMO

CP. BEATRIZ A. MARIN ALTAMIRANO
TESORERO MUNICIPAL

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

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

00000037

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, SOLICITADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

OOAPAS

IRIMBO 2025 - 2027

MARZO

2025

00000100 100

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025

OOAPAS

NOMBRE DEL BANCO:	**BANORTE**	
NUMERO DE CUENTA:	**1309103333**	
SALDO EN BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**$ 115,073.31**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
(=) SALDO AUTORIZADO		**115,073.31**
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 **$ 115,073.31**

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

AUTORIZO:

LAE. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ELABORÓ:

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF										
1					ACTIVO	2,664,687.55	2,248,496.80	1,757,132.19	3,156,052.16		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,574,250.77	2,248,496.80	1,757,132.19	3,065,615.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	271.55	2,066,805.64	1,666,286.61	400,790.58		
1112					BANCOS / TESORERIA.	37,791.89	901,535.09	771,596.58	167,730.40		
1112-001					BANORTE	37,791.89	901,535.09	771,596.58	167,730.40		
1112-001-13333					1309103333 OOAPAS DE IRIMBO	37,520.34	439,437.31	329,068.96	147,888.69		
00000004	BALANZA DE COMPROBACION	31/03/2025	P.PGD-000001-MAR	31/03/2025	MOVIMIENTOS PARA SALDOS DE APERTURA PARA EL 1 DE ABRIL DE 2025	0.00	439,437.31	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000004	BALANZA DE COMPROBACION	31/03/2025	P.PGD-000001-MAR	31/03/2025	MOVIMIENTOS PARA SALDOS DE APERTURA PARA EL 1 DE ABRIL DE 2025	0.00	0.00	329,068.96	0.00	0000000000	11-101

00000101

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

00000102 102

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

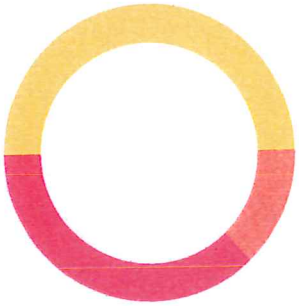
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 03/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025
Fecha de corte	31/Marzo/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1309103333	072 480 01309103333 3	$0.00	$115,073.31
TOTAL			$0.00	$115,073.31

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 439,437.31
- Total de retiros	$ 324,335.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 115,073.31
Saldo disponible al día*	$ 115,073.31
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 117,365.51
Días que comprende el periodo	29
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)



DEPÓSITOS	$439,437.31
RETIROS	$324,335.00
COMISIONES	$25.00
OTROS CARGOS	$4.00
SALDO FINAL	$115,073.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
				0.00
02-MAR-25	SALDO ANTERIOR	0.00		0.00
03-MAR-25	APERTURA DE CUENTA	186,661.00	00000103	186,661.00
04-MAR-25	DEP.EFECTIVO	14,978.00		201,639.00
05-MAR-25	DEP.EFECTIVO	5,847.00		207,486.00
07-MAR-25	DEP.EFECTIVO	3,486.00		210,972.00
07-MAR-25	DEP.EFECTIVO		4,346.00	206,626.00
10-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110099325030300000043463 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465069039386088924 FAC 088924	9,464.00		216,090.00
10-MAR-25	DEP.EFECTIVO		96,629.00	119,461.00
10-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116293050130125030200009662 95 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465069089517088924 FAC 088924		28,431.00	91,030.00
10-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110064125030300002843 19 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465069042392088924 FAC 088924		3,500.00	87,530.00
10-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002501 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2501 CVE RASTREO: 8846APR120250310386688 7949 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:10:35			
10-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002501		5.00	87,525.00
10-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002501		0.80	87,524.20
11-MAR-25	DEP.EFECTIVO	25,541.00		113,065.20
12-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000120325 DE LA CUENTA 0874862515 PAGO ANUALIDAD CONTRATO 1433	4,106.40		117,171.60
12-MAR-25	DEP.EFECTIVO	17,963.00		135,134.60
13-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002502 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001818310544, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIRGINIA ROMERO TOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2502 CVE RASTREO: 8846APR120250313387431 1363 RFC: ROTV740403JA7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:42:46		69,629.00	65,505.60
13-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002502		5.00	65,500.60
13-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002502		0.80	65,499.80
13-MAR-25	DEP.EFECTIVO	29,780.00		95,279.80
14-MAR-25	DEP.EFECTIVO	22,844.00		118,123.80
18-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002505 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001818310544, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIRGINIA ROMERO TOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2505 CVE RASTREO: 8846APR120250318388900 8775 RFC: ROTV740403JA7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:57:57		81,200.00	36,923.80
18-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002505		5.00	36,918.80
18-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002505		0.80	36,918.00
18-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001818310544, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIRGINIA ROMERO TOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2506 CVE RASTREO: 8846APR120250318388956 7737 RFC: ROTV740403JA7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:50:04		17,400.00	19,518.00
18-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002506		5.00	19,513.00
18-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002506		0.80	19,512.20
18-MAR-25	DEP.EFECTIVO	18,014.00		37,526.20
19-MAR-25	DEP.EFECTIVO	33,556.00		71,082.20
20-MAR-25	DEP.EFECTIVO	12,929.00		84,011.20
21-MAR-25	DEP.EFECTIVO	6,632.00		90,643.20
24-MAR-25	DEP.EFECTIVO	4,032.00		94,675.20
24-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001818310544, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIRGINIA ROMERO TOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO CVE RASTREO: 8846APR220250324390658 7054 RFC: ROTV740403JA7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:16:48		23,200.00	71,475.20
24-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240325		5.00	71,470.20
24-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240325		0.80	71,469.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAR-25	DEP.EFECTIVO	9,909.00		81,378.40
25-MAR-25	DEP.EFECTIVO	1,168.00		82,546.40
26-MAR-25	DEP.EFECTIVO	10,621.46		93,167.86
27-MAR-25	DEP.EFECTIVO	7,346.94		100,514.80
27-MAR-25	00260100250327000091966 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:56:42 DEL CLIENTE DICONSA SA DE CV DE LA CLABE 012180001231357727 CON RFC DIC860428M2A CONCEPTO: SERV DE AGUA POTABLE REFERENCIA: 2703258 CVE RAST: 00260100250327000091966 6	4,704.96		105,219.76
28-MAR-25	DEP.EFECTIVO	9,853.55		115,073.31

00000104

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:	**MARZO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 415,625.95
Tipo de Cambio	$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 852,717.27

***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**

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1309103333 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: DF7EE0B3-36FB-455B-BEB3-A232D635195F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T20:44:02
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

N5CRPKEaokhFDKtzHHqJbECEKnzgPLNTyT5wGgs1JCzvEMPBQFoGtysRK8wlahvBUYVgzMA0v799Zx28hbxceu2hSn+QdT6op5E0yGH1L3CJ5
uSOg1k4c7guOOfX9exr82N/PFYxZNvK6tLd3b7FD3GVLazgf9pznBcD1ep3yd7wuPRdRQZLY99n8WS8mAsnreRBGWwp8tgoeGC3qIUY9A3ZP
8RX/74hRxeqeoOFCNXKQodYOAFMrCprSx7a0cvwDfXr7IVk79xwhFF6eNQ6J6l+KvAjP51ui9hbZr0YlaFC4YLJB49adE1biAMM6lrsYw0egZmzs
2kJ8vtggZywMw==

Sello del SAT:

f90H+RMZpKWTUn3z4WXnivG3GD5oV84p6iOkIO6FpN/BZTV2wDnJHim/sqmqoWyEeBsOQhlymBl8msbDJptOdBckU9fyaw266kXhkD21DJ
Y6UBNAY8XwBMPlrbtGY+fpPX8RxPoQhmLYod0MX+la5J1aEDfRKCwLqoiK2nGXZzo7prdAN8tgb/Dqwci34q0YGqG8oH6CG4mlOtTUHaLVGi
LV5G2wJCy9ralzphx0+9/T58Yi/9QszL1Gl0r0Rgl8/be4jmK/hVgZMX+24AhshFm3mLm6FdwBg3AFOzd8cY37ibTVnGBw9jln8dMV6Q4AMzJji
ff1H/SGQG5h7l4HSg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|DF7EE0B3-36FB-455B-BEB3-A232D635195F|2025-04-
01T20:44:02|DCD090706E42||N5CRPKEaokhFDKtzHHqJbECEKnzgPLNTyT5wGgs1JCzvEMPBQFoGtysRK8wlahvBU
YVgzMA0v799Zx28hbxceu2hSn+QdT6op5E0yGH1L3CJ5uSOg1k4c7guOOfX9exr82N/PFYxZNvK6tLd3b7FD3GVLa
zgf9pznBcD1ep3yd7wuPRdRQZLY99n8WS8mAsnreRBGWwp8tgoeGC3qIUY9A3ZP8RX/74hRxeqeoOFCNXKQodY
OAFMrCprSx7a0cvwDfXr7IVk79xwhFF6eNQ6J6l+KvAjP51ui9hbZr0YlaFC4YLJB49adE1biAMM6lrsYw0egZmzs2kJ
8vtggZywMw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: VEINTINUEVE PESOS 00/100 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

ABRIL

2025

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2025

OOAPAS

NOMBRE DEL BANCO:	**BANORTE**
NUMERO DE CUENTA:	**1309103333**
SALDO EN BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	**$ 152,917.79**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
(=) SALDO AUTORIZADO	**152,917.79**
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 **$ 152,917.79**

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

AUTORIZÓ:

LAE. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	3,156,052.16	676,298.05	726,711.94	3,105,638.27		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,065,615.38	676,298.05	726,711.94	3,015,201.49		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	400,790.58	470,650.33	556,815.32	314,625.59		
1112					BANCOS / TESORERIA.	167,730.40	302,034.86	259,485.42	210,279.84		
1112-001					BANORTE	167,730.40	302,034.86	259,485.42	210,279.84		
1112-001-13333					1309103333 OOAPAS DE IRIMBO	147,888.69	302,034.86	259,485.42	190,438.13		
00000007	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000013-ABR	02/04/2025	DEPOSITO DEL DIA 01 DE ABRIL	0.00	8,321.74	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000007	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000013-ABR	02/04/2025	DEPOSITO DEL DIA 01 DE ABRIL	0.00	13,468.30	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000007	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000013-ABR	02/04/2025	DEPOSITO DEL DIA 01 DE ABRIL	0.00	22,833.33	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000009	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2025	P.PGD-000014-ABR	03/04/2025	DEPOSITO DEL DIA 02 ABRIL	0.00	3,047.58	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000010	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2025	P.PIR-000005-ABR	03/04/2025	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)	0.00	4,704.96	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000010	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2025	P.PGD-000015-ABR	04/04/2025	DEPOSITO DEL DIA 03 DE ABRIL	0.00	9,001.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000011	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2025	P.PGD-000005-ABR	07/04/2025	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL	0.00	2,842.72	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000011	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2025	P.PGD-000005-ABR	07/04/2025	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL	0.00	15,359.74	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000011	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2025	P.PGD-000005-ABR	07/04/2025	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL	0.00	13,489.03	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000011	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2025	P.PGD-000005-ABR	07/04/2025	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL	0.00	21,992.42	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000011	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2025	P.PGD-000005-ABR	07/04/2025	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL	0.00	15,091.02	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000011	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2025	P.PGD-000005-ABR	07/04/2025	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL	0.00	30,281.68	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000011	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2025	P.PGD-000005-ABR	07/04/2025	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL	0.00	9,231.86	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000008	CHEQUE	07/04/2025	P.PEP-000002-ABR	07/04/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	106,840.00	0.00	0000000000	11-101
00000019	SPEI BANCARIO	07/04/2025	P.PEP-000003-ABR	07/04/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIOS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,947.00	0.00	0000000000	11-101
00000020	SPEI BANCARIO	07/04/2025	P.PEP-000004-ABR	07/04/2025	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD SERVICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	65,559.00	0.00	0000000000	11-101
00000021	SPEI BANCARIO	07/04/2025	P.PEP-000005-ABR	07/04/2025	COMISION FEDERALDE ELCTRICIDAD SERVICIO DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	27,033.00	0.00	0000000000	11-101
00000024	SPEI BANCARIO	07/04/2025	P.PEP-000007-ABR	07/04/2025	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SUITE FINANCIERA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,024.00	0.00	0000000003	11-101
00000025	SPEI BANCARIO	07/04/2025	P.PEP-000008-ABR	07/04/2025	MERCANTILLA FRONTERA COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,259.60	0.00	0000000000	11-101
00000026	SPEI BANCARIO	07/04/2025	P.PEP-000009-ABR	07/04/2025	TUBERIAS HIDRAHULICAS Y SANITARIAS VALVULA ESFERA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,805.42	0.00	0000000000	11-101
00000012	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2025	P.PGD-000006-ABR	08/04/2025	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL	0.00	40,536.32	0.00	0.00	0000000000	11-101

00000109

69

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

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 ABRIL 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						
00000013	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2025	P.PGD-000059-ABR	09/04/2025	DEPOSITO DEL DIA 08 DE ABRIL	0.00	20,030.53	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000014	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2025	P.PGD-000008-ABR	10/04/2025	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL	0.00	1,737.51	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000015	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2025	P.PGD-000063-ABR	11/04/2025	DEPOSITO DEL DIA 10 DE ABRIL	0.00	4,312.37	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000016	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2025	P.PGD-000010-ABR	15/04/2025	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL	0.00	1,716.72	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000017	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2025	P.PGD-000011-ABR	15/04/2025	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL	0.00	9,075.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000018	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2025	P.PGD-000012-ABR	16/04/2025	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL	0.00	5,228.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000091	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2025	P.PGD-000064-ABR	25/04/2025	DEPOSITO DEL DIA 21 DE ABRIL	0.00	8,365.84	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000092	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2025	P.PGD-000065-ABR	25/04/2025	DEPOSITO DEL DIA 22 DE ABRIL	0.00	7,299.30	0.00	0.00	0000000000	
00000093	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2025	P.PGD-000067-ABR	25/04/2025	DEPOSITO DEL DIA 23 DE ABRIL	0.00	7,810.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000094	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2025	P.PGD-000068-ABR	25/04/2025	DEPOSITO DEL DIA 24 DE ABRIL	0.00	8,863.35	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000097	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2025	P.PGD-000071-ABR	29/04/2025	DEPOSITO DEL DIA 28 DE ABRIL	0.00	2,533.40	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000098	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2025	P.PGD-000074-ABR	29/04/2025	DEPOSITO DEL DIA 29 DE ABRIL	0.00	14,351.14	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000099	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000073-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA DIA 30/04/2025	0.00	510.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000027	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000010-ABR	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	11-101

00000110

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

00000111

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

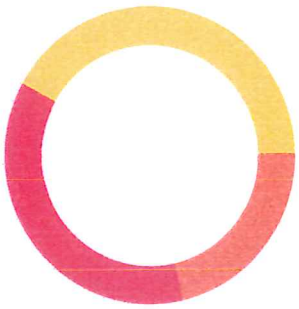
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2025 al 30/Abril/2025
Fecha de corte	30/Abril/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1309103333	072 480 01309103333 3	$115,073.31	$152,917.79
TOTAL			$115,073.31	$152,917.79

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 115,073.31
+ Total de depósitos	$ 297,329.90
- Total de retiros	$ 259,468.02
+ 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	$ 152,917.79
Saldo disponible al día*	$ 152,917.79
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 114,627.23
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	$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $115,073.31)



DEPÓSITOS	$297,329.90
RETIROS	$259,468.02
COMISIONES	$15.00
OTROS CARGOS	$2.40
SALDO FINAL	$152,917.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			115,073.31
01-ABR-25	DEP.EFECTIVO	13,468.30		128,541.61
01-ABR-25	DEP.EFECTIVO	22,833.33		151,374.94
02-ABR-25	DEP.EFECTIVO	8,321.74		159,696.68
03-ABR-25	DEP.EFECTIVO	3,047.58		162,744.26
04-ABR-25	DEP.EFECTIVO	9,001.00		171,745.26
04-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000001		106,840.00	64,905.26
04-ABR-25	DEP.EFECTIVO	15,359.74		80,265.00
04-ABR-25	DEP.EFECTIVO	13,489.03		93,754.03
04-ABR-25	DEP.EFECTIVO	21,992.42		115,746.45
04-ABR-25	DEP.EFECTIVO	15,091.02		130,837.47
04-ABR-25	DEP.EFECTIVO	30,281.68		161,119.15
04-ABR-25	DEP.EFECTIVO	9,231.86		170,351.01
07-ABR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110099325040300000039479 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465097065957088924 FAC 088924		3,947.00	166,404.01
07-ABR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116293050130125033100006555590 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465097006414088924 FAC 088924		65,559.00	100,845.01
07-ABR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110064125040300000270330 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465097058628088924 FAC 088924		27,033.00	73,812.01
07-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001842990940, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SUITE 1 Y 2 CVE RASTREO: 8846APR220250407394987382O RFC: CIM110201339 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:23:12		20,024.00	53,788.01
07-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	53,783.01
07-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	53,782.21
07-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202504073950004603 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:03:33		12,259.60	41,522.61
07-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	41,517.61
07-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	41,516.81
07-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS YSANITARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), valvula esfera rosc iusa CVE RASTREO: 8846APR220250407395000460 6 RFC: THS000828RL6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:03:33		23,805.42	17,711.39
07-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	17,706.39
07-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	17,705.59
07-ABR-25	DEP.EFECTIVO	2,842.72		20,548.31
08-ABR-25	DEP.EFECTIVO	40,536.32		61,084.63
09-ABR-25	DEP.EFECTIVO	20,030.53		81,115.16
10-ABR-25	DEP.EFECTIVO	1,737.51		82,852.67
11-ABR-25	DEP.EFECTIVO	4,312.37		87,165.04
15-ABR-25	DEP.EFECTIVO	9,075.00		96,240.04
15-ABR-25	DEP.EFECTIVO	1,716.72		97,956.76
16-ABR-25	DEP.EFECTIVO	5,228.00		103,184.76
25-ABR-25	DEP.EFECTIVO	7,299.30		110,484.06
25-ABR-25	DEP.EFECTIVO	8,365.84		118,849.90
25-ABR-25	DEP.EFECTIVO	8,863.35		127,713.25
25-ABR-25	DEP.EFECTIVO	7,810.00		135,523.25
29-ABR-25	DEP.EFECTIVO	2,533.40		138,056.65
30-ABR-25	MBAN01002504300050323896 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:13:41 DEL CLIENTE GUILLERMO ROMERO TORIBIO DE LA CLABE 012537004561362498 CON RFC ROTG880625AS8 CONCEPTO: julio-diciembre 2022 REFERENCIA: 1204250 CVE RAST: MBAN01002504300050323896	510.00		138,566.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	DEP.EFECTIVO	14,351.14		152,917.79

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:	**ABRIL de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 281,819.90
Tipo de Cambio	$ 19.5723
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,134,537.17

***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.**

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1309103333 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 6391E7B9-03C6-48CA-937C-0BFCBC66D4E5
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-05-01T23:17:48
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

doc7DDsaHwtdNQfnU1YpDt6ZjaWpNF+9/5io+Zq0C8peHKuK4Sca0LZv/n254dlqZXAS22nt5BmtFxPCHU3oKwx0+5TnaxSFn8zd+pbZeYJ0Q
PfmfK9OmHXpH92OG80Ddkc/ISOw6EhmOtixWHnumfq8XXV9YEXdoIy0XRxVF6IU8jIUv7SzYzJe/3jh4cqCbM3IWjkQQYHcgdJYQarZqcWIRqB
ncc7FIP07rULiFt2VyXk0TrX9hGvthsb4/qK96JwC2dw6IU+wiJYXl+cTiF/G7mkHJbEtnNYQvy9eM7/Ght7nWAgJjX907doOqLg32CBOiHfDuVO1
6v4KMAORXg==

Sello del SAT:

LXSruOOfThVBCWFzUYaMGVP8oDG6kex9SVqR4XRI5aU+FBfgWbhVhX/r3iZW0kfILmI79hSkrqkG26jWGfwHF4H2XjJOYUA3K4wnvzJrMTox4
4AUbSHpq8/0f4Do8TyRLqO9xjclGxeMQozKiaKJ9UU12d6C+Te6ssXTCfzflVBNXslWIfyAZTts9tUs+odq5xEzjSODWynXsuP1I5/F5P6IZf5PIFgjQ
WVTodXiVaJzRQYL/SeHQjl+hjFDIBqw+HIGiKmEbVJFXx28t6HR7+IN97388zVVYlxIAVirTOx4DY1lzNLLwTjs7FcTO5cC1aBMKxhxCRUzK1jrW6k
UMg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6391E7B9-03C6-48CA-937C-0BFCBC66D4E5|2025-05-
01T23:17:48|DCD090706E42||doc7DDsaHwtdNQfnU1YpDt6ZjaWpNF+9/5io+Zq0C8peHKuK4Sca0LZv/n254dlqZ
XAS22nt5BmtFxPCHU3oKwx0+5TnaxSFn8zd+pbZeYJ0QPfmfK9OmHXpH92OG80Ddkc/ISOw6EhmOtixWHnumfq
8XXV9YEXdoIy0XRxVF6IU8jIUv7SzYzJe/3jh4cqCbM3IWjkQQYHcgdJYQarZqcWIRqBncc7FIP07rULiFt2VyXk0TrX9h
Gvthsb4/qK96JwC2dw6IU+wiJYXl+cTiF/G7mkHJbEtnNYQvy9eM7/Ght7nWAgJjX907doOqLg32CBOiHfDuVO16v4
KMAORXg==|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

. 00000113

MAYO

2025

00000115

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2025

OOAPAS

NOMBRE DEL BANCO:	**BANORTE**
NUMERO DE CUENTA:	**1309103333**
SALDO EN BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	**$ 72,891.07**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
(=) SALDO AUTORIZADO	**72,891.07**
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 **$ 72,891.07**

AUTORIZO:

LAE. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORO:

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	3,105,638.27	327,506.69	390,268.77	3,042,876.19		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,015,201.49	327,506.69	390,268.77	2,952,439.41		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	314,625.59	205,782.67	292,836.06	227,572.20		
1112					BANCOS / TESORERIA.	210,279.84	106,404.67	186,431.39	130,253.12		
1112-001					BANORTE	210,279.84	106,404.67	186,431.39	130,253.12		
1112-001-13333					1309103333 OOAPAS DE IRIMBO	190,438.13	106,404.67	186,431.39	110,411.41		
00000099	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000072-MAY	02/05/2025	DEPOSITO DEL DIA 30/04/2025	0.00	7,932.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000028	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000011-MAY	06/05/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	92,640.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	SPEI BANCARIO	01/05/2025	P.PEP-000012-MAY	06/05/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,054.00	0.00	0000000000	11-101
00000030	SPEI BANCARIO	01/05/2025	P.PEP-000013-MAY	06/05/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	28,454.00	0.00	0000000000	11-101
00000046	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2025	P.PGD-000018-MAY	07/05/2025	DEPOSITO DE INGRESOS DIA 02 DE MAYO	0.00	1,930.05	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000047	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2025	P.PGD-000019-MAY	08/05/2025	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO	0.00	12,421.81	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000048	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2025	P.PGD-000020-MAY	08/05/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 7 DE MAYO	0.00	2,710.58	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000049	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2025	P.PGD-000021-MAY	13/05/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 8 DE MAYO	0.00	853.74	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000050	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2025	P.PGD-000022-MAY	13/05/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 9 DE MAYO	0.00	3,312.72	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000051	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2025	P.PGD-000023-MAY	13/05/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 12 DE MAYO	0.00	3,554.16	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000052	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2025	P.PGD-000024-MAY	16/05/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 13 DE MAYO	0.00	4,498.71	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000053	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2025	P.PGD-000025-MAY	16/05/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 14 DE MAYO	0.00	2,645.61	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000054	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2025	P.PGD-000026-MAY	16/05/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 15 DE MAYO	0.00	2,015.36	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000031	CHEQUE	16/05/2025	P.PEP-000024-MAY	16/05/2025	CH-2 ROBERTO CARLOS NOMINA 1ERA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0000000002	11-101
00000032	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-000014-MAY	16/05/2025	ALVARO BOLAÑOS CELESTIN RENTA DE MAQUINA RETROEX: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.13	0.00	0000000000	11-101
00000034	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-000015-MAY	16/05/2025	TUBERIAS H Y SANIT DE CIUDAD HIDALGO MATERIAL MTTO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,771.66	0.00	0000000000	11-101
00000055	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2025	P.PGD-000027-MAY	19/05/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 16 DE MAYO	0.00	3,309.48	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000056	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2025	P.PGD-000028-MAY	22/05/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 19 DE MAYO	0.00	8,330.41	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000057	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2025	P.PGD-000029-MAY	22/05/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 20 DE MAYO	0.00	6,920.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000058	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2025	P.PGD-000030-MAY	22/05/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 21 DE MAYO	0.00	6,024.44	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000059	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2025	P.PGD-000031-MAY	26/05/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 22 DE MAYO	0.00	3,496.09	0.00	0.00	0000000000	11-101

00000117

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

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 MAYO 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						
00000060	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2025	P.PGD-000032-MAY	26/05/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 23 DE MAYO	0.00	6,318.56	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000096	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2025	P.PGD-000075-MAY	26/05/2025	DEPOSITO DEL DIA 25 DE ABRIL	0.00	5,098.01	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000061	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2025	P.PGD-000033-MAY	29/05/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 26 DE MAYO	0.00	4,792.91	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000063	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2025	P.PGD-000035-MAY	29/05/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 27 DE MAYO	0.00	8,887.21	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000064	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2025	P.PGD-000036-MAY	29/05/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 28 DE MAYO	0.00	11,352.82	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000045	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-000023-MAY	31/05/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	11-101

00000113

811

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

119

00000119

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

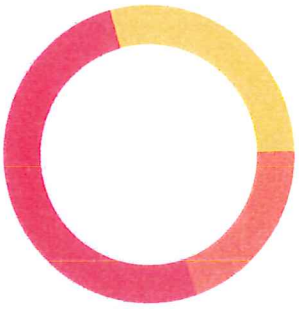
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025
Fecha de corte	31/Mayo/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1309103333	072 480 01309103333 3	$152,917.79	$72,891.07
TOTAL			$152,917.79	$72,891.07

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 152,917.79
+ Total de depósitos	$ 106,404.67
- Total de retiros	$ 186,419.79
+ 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	$ 72,891.07
Saldo disponible al día*	$ 72,891.07
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 60,291.97
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	1
Cheques girados sin comisión	1
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 $152,917.79)



DEPÓSITOS	$106,404.67
RETIROS	$186,419.79
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$72,891.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
				152,917.79
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR	7,932.00		160,849.79
02-MAY-25	DEP.EFECTIVO		92,640.00	68,209.79
06-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116293050130125050100009264O4 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465126044285088924 FAC 088924		4,054.00	64,155.79
06-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110099325050200000405 40 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465126044287088924 FAC 088924		28,454.00	35,701.79
06-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110064125050200002845 48 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465126018202088924 FAC 088924			
07-MAY-25	DEP.EFECTIVO	1,930.05		37,631.84
08-MAY-25	DEP.EFECTIVO	2,710.58		40,342.42
08-MAY-25	DEP.EFECTIVO	12,421.81		52,764.23
13-MAY-25	DEP.EFECTIVO	3,554.16		56,318.39
13-MAY-25	DEP.EFECTIVO	3,312.72		59,631.11
13-MAY-25	DEP.EFECTIVO	853.74		60,484.85
16-MAY-25	DEP.EFECTIVO	2,015.36		62,500.21
16-MAY-25	DEP.EFECTIVO	2,645.61		65,145.82
16-MAY-25	DEP.EFECTIVO	4,498.71		69,644.53
16-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000002		23,500.00	46,144.53
16-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700710882096, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALVARO BOLANOS CELESTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CVE RASTREO: 8846APR220250516406994200 1 RFC: BOCA67111796A IVA: 000000001379.33 BANAMEX HORA LIQ: 20:57:28		10,000.13	36,144.40
16-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006051		5.00	36,139.40
16-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006051		0.80	36,138.60
16-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001605 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS YSANITARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL DE MTTO DE AGUA CVE RASTREO: 8846APR220250516406994200 4 RFC: THS000828RL6 IVA: 000000003830.57 BANAMEX HORA LIQ: 20:57:28		27,771.66	8,366.94
16-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001605		5.00	8,361.94
16-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001605		0.80	8,361.14
19-MAY-25	DEP.EFECTIVO	3,309.48		11,670.62
22-MAY-25	DEP.EFECTIVO	6,920.00		18,590.62
22-MAY-25	DEP.EFECTIVO	6,024.44		24,615.06
22-MAY-25	DEP.EFECTIVO	8,330.41		32,945.47
26-MAY-25	DEP.EFECTIVO	6,318.56		39,264.03
26-MAY-25	DEP.EFECTIVO	3,496.09		42,760.12
26-MAY-25	DEP.EFECTIVO	5,098.01		47,858.13
29-MAY-25	DEP.EFECTIVO	8,887.21		56,745.34
29-MAY-25	DEP.EFECTIVO	11,352.82		68,098.16
29-MAY-25	DEP.EFECTIVO	4,792.91		72,891.07

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

	MAYO de 2025
Mes:	
Excedentes de depósitos	$ 91,404.67
Tipo de Cambio	$ 19.4000
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,225,941.84

***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)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

. 00000122

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1309103333 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: F1CEF1E2-9496-4AC2-A7E7-48635E551E40
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-06-01T15:30:06
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

RpRgX2+2V8IsUc9ybNjX5sJf5jMPg7Qwsqs3bG6CXPGpb4ui+Rp8H+Mu8h6DeCj9Bsnk2va0Jb8+WEJGXgpgkW92XkdoEeRO0Cx6o5/kulvSV+wMpGNApElinCmZuwY1gYsMJFop/MHngLQ8BJJVWbS832kNLErpyOV/EhvUEup210QsD+JihaajfcZ1N4rbGhFGjljnbI0ETr+o6eWJKqfUxxDYuGUn5wBWyMyf/5I1CjXvxTWZaGuXQyyzuMCOIS+q4RgSKRG3kH/Ny6GUcMXFxnNKdQkiwv+r5wATwmyaeDGcKIAMEyEwcF2Yjg7RhM+Qng3jrJSAAJ5E1kG1AQ==

Sello del SAT:

BG1MrHEhedOM0R4zPV3sgvTIZ6omhjgDPmadNKIJAo27i7IbeFJhu/qARAOeLL3Kh1d4A+XwqoSN5wMx2u3HkWcNiAunsFYoY3V7h1eX8OoqNsjHZUwMiYUmROXuQtIPEtPYjFcYZySw49CpsQ+ayoyFKPXnoXo8txbzL8D83yPbW2jzq+YwJuQDqi3oMb300zYDv9x5+S6pnMgch0yrBqRBBvqKtQNDt0T4BeUmv4sl1GwtpOg/Usq/MlOgTXEBtOcIcy1IA7RSTr0IJy51t6aPefisma/oORjiO+ri5gVluY8i2YdeD2CvIb0S4KG1s1fyMcl6N1FRB9Z9kkh//A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F1CEF1E2-9496-4AC2-A7E7-48635E551E40|2025-06-01T15:30:06|DCD090706E42||RpRgX2+2V8IsUc9ybNjX5sJf5jMPg7Qwsqs3bG6CXPGpb4ui+Rp8H+Mu8h6DeCj9Bsnk2va0Jb8+WEJGXgpgkW92XkdoEeRO0Cx6o5/kulvSV+wMpGNApElinCmZuwY1gYsMJFop/MHngLQ8BJJVWbS832kNLErpyOV/EhvUEup210QsD+JihaajfcZ1N4rbGhFGjljnbI0ETr+o6eWJKqfUxxDYuGUn5wBWyMyf/5I1CjXvxTWZaGuXQyyzuMCOIS+q4RgSKRG3kH/Ny6GUcMXFxnNKdQkiwv+r5wATwmyaeDGcKIAMEyEwcF2Yjg7RhM+Qng3jrJSAAJ5E1kG1AQ==|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

124

. 00000124

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025

OOAPAS

NOMBRE DEL BANCO:	**BANORTE**
NUMERO DE CUENTA:	**1309103333**
SALDO EN BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	**$ 78,716.76**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
(=) SALDO AUTORIZADO	**78,716.76**
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 **$ 78,716.76**

AUTORIZO:

LAE. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ELABORO:

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	3,042,876.19	620,600.66	605,822.94	3,057,653.91		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,952,439.41	620,600.66	605,822.94	2,967,217.13		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	227,572.20	345,535.71	359,714.89	213,393.02		
1112					BANCOS / TESORERIA.	130,253.12	247,245.29	262,469.60	115,028.81		
1112-001					BANORTE	130,253.12	247,245.29	262,469.60	115,028.81		
1112-001-13333					1309103333 OOAPAS DE IRIMBO	110,411.41	247,245.29	262,469.60	95,187.10		
00000100	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000064-JUN	02/06/2025	SUBSIDIO RECIBIDO MUNICIPIO IRIMBO: (RECAUDADO)	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-154
00000101	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000065-JUN	02/06/2025	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO IRIMBO: (RECAUDADO)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-154
00000103	CHEQUE	03/06/2025	P.PGD-000076-JUN	03/06/2025	CH 4 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000004	11-101
00000104	CHEQUE	03/06/2025	P.PGD-000077-JUN	03/06/2025	CH 3 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000003	11-101
00000105	CHEQUE	03/06/2025	P.PGD-000078-JUN	03/06/2025	CH 5 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000005	11-101
00000036	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-000016-JUN	03/06/2025	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD SERVICIO DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,152.00	0.00	0000000000	11-101
00000037	CFDI	03/06/2025	P.PEP-000017-JUN	03/06/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	31,567.00	0.00	0000000000	11-101
00000038	SOLICITUD DE PAGO	03/06/2025	P.PEP-000018-JUN	03/06/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	102,160.00	0.00	0000000000	11-101
00000039	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-000019-JUN	03/06/2025	MERCANTILLA FRONTERA COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,270.00	0.00	0000000000	11-101
00000040	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-000020-JUN	03/06/2025	MERCANTIL LA FRONTERA COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.02	0.00	0000000000	11-101
00000042	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-000021-JUN	03/06/2025	MERCANTIL LA FRONTERA COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	33,047.38	0.00	0000000000	11-101
00000043	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-000022-JUN	03/06/2025	MERCANTIL LA FRONTERA COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0000000000	11-101
00000065	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2025	P.PGD-000037-JUN	03/06/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 29 DE MAYO	0.00	3,691.55	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000066	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2025	P.PGD-000038-JUN	03/06/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 30 DE MAYO	0.00	2,311.79	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000067	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2025	P.PGD-000039-JUN	03/06/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 2 DE JUNIO	0.00	6,191.43	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000069	CHEQUE	31/05/2025	P.PEP-000026-JUN	03/06/2025	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	21,050.00	0.00	0000000000	11-101
00000070	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2025	P.PGD-000041-JUN	05/06/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 4 DE JUNIO	0.00	7,737.84	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000068	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2025	P.PGD-000040-JUN	05/06/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 3 DE JUNIO	0.00	3,499.61	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000071	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2025	P.PGD-000042-JUN	09/06/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 5 DE JUNIO	0.00	3,232.92	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000072	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2025	P.PGD-000060-JUN	09/06/2025	DEPOSITO DEL DIA 06/06/2025	0.00	2,987.11	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000073	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2025	P.PGD-000044-JUN	13/06/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 10 DE JUNIO	0.00	6,894.92	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000074	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2025	P.PGD-000045-JUN	13/06/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 11 DE JUNIO	0.00	606.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

00000125

S21

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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						
00000107	AUTORIZACION DE PAGO	13/06/2025	P.PEP-000028-JUN	13/06/2025	CH-7 ROBERTO CARLOS GARCIA PRIMER QUINCENA JUNIO NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,050.00	0.00	0000000007	11-101
00000089	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2025	P.PGD-000062-JUN	13/06/2025	DEPOSITO INGRESOS DIA 09/06/2025	0.00	4,305.61	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000076	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2025	P.PGD-000046-JUN	13/06/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 12 DE MAYO	0.00	2,499.88	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000077	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2025	P.PGD-000047-JUN	17/06/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 13 DE JUNIO	0.00	2,130.75	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000078	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2025	P.PGD-000066-JUN	17/06/2025	DEPOSITO DEL DIA 16/06/2025	0.00	3,676.09	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000080	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2025	P.PGD-000050-JUN	20/06/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 18 DE JUNIO	0.00	2,926.03	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000081	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2025	P.PGD-000051-JUN	20/06/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 19 DE JUNIO	0.00	13,533.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000081	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2025	P.PGD-000051-JUN	20/06/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 19 DE JUNIO	0.00	0.48	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000082	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2025	P.PGD-000052-JUN	24/06/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 20 DE JUNIO	0.00	4,644.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000083	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2025	P.PGD-000053-JUN	24/06/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 23 DE JUNIO	0.00	9,620.51	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000079	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2025	P.PGD-000049-JUN	24/06/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 17 DE JUNIO	0.00	0.40	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000079	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2025	P.PGD-000049-JUN	24/06/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 17 DE JUNIO	0.00	3,035.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000084	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2025	P.PGD-000054-JUN	26/06/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 24 DE JUNIO	0.00	2,381.20	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000085	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2025	P.PGD-000055-JUN	26/06/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 25 DE JUNIO	0.00	4,087.14	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000086	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2025	P.PGD-000056-JUN	30/06/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 26 DE JUNIO	0.00	3,834.88	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000087	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2025	P.PGD-000070-JUN	30/06/2025	DEPOSITO DEL DIA 2806	0.00	3,417.15	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000106	CHEQUE	30/06/2025	P.PGQ-000001-JUN	30/06/2025	CH 8 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000008	11-101
00000108	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000029-JUN	30/06/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000001	11-101
00000044	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000027-JUN	30/06/2025	CH-9 ROBERTO CARLOS GARCIA VELAZQUEZ NOMINA SEGUNDA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,050.00	0.00	0000000009	11-101

121

00000126

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

00000127

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

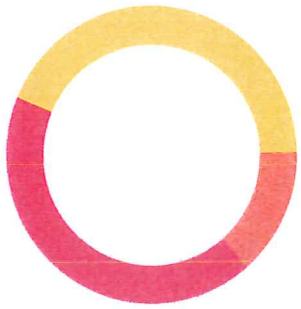
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025
Fecha de corte	30/Junio/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1309103333	072 480 01309103333 3	$72,891.07	$78,716.76
TOTAL			$72,891.07	$78,716.76

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 72,891.07
+ Total de depósitos	$ 247,245.29
- Total de retiros	$ 241,396.40
+ 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	$ 78,716.76
Saldo disponible al día*	$ 78,716.76
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 48,354.93
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	2
Cheques girados sin comisión	2
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 $72,891.07)



DEPÓSITOS	$247,245.29
RETIROS	$241,396.40
COMISIONES	$20.00
OTROS CARGOS	$3.20
SALDO FINAL	$78,716.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			72,891.07
02-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020625 DE LA CUENTA 1299240889 020625	90,000.00		162,891.07
02-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020625 DE LA CUENTA 1299240889 020625	60,000.00		222,891.07
03-JUN-25	DEP.EFECTIVO	3,691.55		226,582.62
03-JUN-25	DEP.EFECTIVO	6,191.43		232,774.05
03-JUN-25	DEP.EFECTIVO	2,311.79		235,085.84
03-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000006		21,050.00	214,035.84
03-JUN-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110099325060100000041521 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465154063171088924 FAC 088924		4,152.00	209,883.84
03-JUN-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110064125060100000315675 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465154059174088924 FAC 088924		31,567.00	178,316.84
03-JUN-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116293050130125053100001021605 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465154059179088924 FAC 088924		102,160.00	76,156.84
03-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR120250603412508664 2 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000978.95 BANAMEX HORA LIQ: 18:45:07		7,270.00	68,886.84
03-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000106		5.00	68,881.84
03-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000106		0.80	68,881.04
03-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR120250603412508666 3 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000001693.73 BANAMEX HORA LIQ: 18:45:07		12,500.02	56,381.02
03-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000206		5.00	56,376.02
03-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000206		0.80	56,375.22
03-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000306 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR220250603412508666 5 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000004477.80 BANAMEX HORA LIQ: 18:45:07		33,047.38	23,327.84
03-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000306		5.00	23,322.84
03-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000306		0.80	23,322.04
03-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000406 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR120250603412510729 8 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000001158.05 BANAMEX HORA LIQ: 18:51:51		8,600.00	14,722.04
03-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000406		5.00	14,717.04
03-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000406		0.80	14,716.24
05-JUN-25	DEP.EFECTIVO	3,499.61		18,215.85
05-JUN-25	DEP.EFECTIVO	7,737.84		25,953.69
09-JUN-25	DEP.EFECTIVO	2,987.11		28,940.80
09-JUN-25	DEP.EFECTIVO	3,232.92		32,173.72
13-JUN-25	DEP.EFECTIVO	4,305.61		36,479.33
13-JUN-25	DEP.EFECTIVO	606.00		37,085.33
13-JUN-25	DEP.EFECTIVO	2,499.88		39,585.21
13-JUN-25	DEP.EFECTIVO	6,894.92		46,480.13
13-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000007		21,050.00	25,430.13
17-JUN-25	DEP.EFECTIVO	3,676.09		29,106.22
17-JUN-25	DEP.EFECTIVO	2,130.75		31,236.97
20-JUN-25	DEP.EFECTIVO	2,926.03		34,163.00
20-JUN-25	DEP.EFECTIVO	3,035.00		37,198.00
20-JUN-25	DEP.EFECTIVO	13,533.00		50,731.00
24-JUN-25	DEP.EFECTIVO	4,644.00		55,375.00
24-JUN-25	DEP.EFECTIVO	0.40		55,375.40
24-JUN-25	DEP.EFECTIVO	0.48		55,375.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-JUN-25	DEP.EFECTIVO	9,620.51		64,996.39
26-JUN-25	DEP.EFECTIVO	4,087.14		69,083.53
26-JUN-25	DEP.EFECTIVO	2,381.20		71,464.73
30-JUN-25	DEP.EFECTIVO	3,834.88		75,299.61
30-JUN-25	DEP.EFECTIVO	3,417.15		78,716.76

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

	JUNIO de 2025
Mes:	$ 82,245.29
Excedentes de depósitos	$ 18.8928
Tipo de Cambio	
Resumen por cliente del ejercicio 2025	$ 1,308,187.13
Monto de excedente de depósitos	

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1309103333 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 00ADBD56-99FE-44BF-BA43-9070D4ECBC06
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-07-02T04:55:42
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

SVJKeo4RXFu+aDa9n1qHIf1bmTJoVHWFrjB2DgdLcfze5LhvptH+5mc6f+zioS0+rYfFIBSrbfHiUxsE+MRyJpmbJVUVN9D/M25gdcf8mxA79LR
KnwdtoJhRvwpbekdbTkZSfVHpVaLz3JMxVW9H9i+uVtnnJ5NisfvFbarfMzYLb4rcXBf7DpRpZFF/2b7miti8uVZLiViEKL3In4G8YggZ7nqHqN73j
p1ZMs6wDy8/KCrFFsb+jbAQLDgIRgc43zansfITd35XMeY95TWGv9YsJ/Ep3R8UQ4lGdWp3Oyb9uJ3Rqd3ruJb1MKS23ThZsuJnWPzVu9EpMG
jagRXmDg==

Sello del SAT:

Xwbtd+PqMZIe+UKLeltgsbc9DAyL667GYWpAcM4FiRTrlgilFsLITvppJ9j9XO7znlpI1RnNGNmIJyw76JrS/B3WyD4mvGcAss1Aw1WLhta0n9Oq
T9iVWbt2L9VKyZ4/k7a6UfCZXma7K6lduDKgMO9CgzjVk+nF+K5mT9E/s5WwkinJ12FMmnOM5BsrlHlLqYWve064sFMNSrjkfrY0n2ZbogdlS
WFsNnqdAb+OgY31blqiQdb1R3F85aBTz2EQ8ZdwDVxz+CziPXeIV1Yy/IWYN7k2N6rZT4pqWTuTLZaZVGNEe9Vr4r5W0m/G3iiRiDlrH/PH6KfE
Kn4v77oysQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|00ADBD56-99FE-44BF-BA43-9070D4ECBC06|2025-07-
02T04:55:42|DCD090706E42||SVJKeo4RXFu+aDa9n1qHIf1bmTJoVHWFrjB2DgdLcfze5LhvptH+5mc6f+zioS0+rYf
FIBSrbfHiUxsE+MRyJpmbJVUVN9D/M25gdcf8mxA79LRKnwdtoJhRvwpbekdbTkZSfVHpVaLz3JMxVW9H9i+uVtn
nJ5NisfvFbarfMzYLb4rcXBf7DpRpZFF/2b7miti8uVZLiViEKL3In4G8YggZ7nqHqN73jp1ZMs6wDy8/KCrFFsb+jbAQL
DgIRgc43zansfITd35XMeY95TWGv9YsJ/Ep3R8UQ4lGdWp3Oyb9uJ3Rqd3ruJb1MKS23ThZsuJnWPzVu9EpMGjagR
XmDg==|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

131

JULIO

2025

132

. 00000132

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

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:

LAE. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORO:

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

ANALÍTICOS 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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
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					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	213,393.02	633,934.70	657,055.43	190,272.29		
1112					BANCOS / TESORERIA.	115,028.81	499,504.79	532,049.87	82,483.73		
1112-001					BANORTE	115,028.81	499,504.79	532,049.87	82,483.73		
1112-001-13333					1309103333 OOAPAS DE IRIMBO	95,187.10	499,504.79	532,049.87	62,642.02		
00000088	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2025	P.PGD-000058-JUL	02/07/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 30 DE JUNIO	0.00	7,048.47	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000109	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PGD-000079-JUL	02/07/2025	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 01 JULIO	0.00	17,512.60	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000110	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2025	P.PGD-000080-JUL	07/07/2025	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO	0.00	4,802.96	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000113	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2025	P.PGD-000105-JUL	07/07/2025	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL 03 DE JULIO DE 2025	0.00	8,552.31	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000114	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2025	P.PGD-000082-JUL	07/07/2025	DEPISITO DE RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO	0.00	1,086.48	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000180	TRANSFERENCIA	07/07/2025	P.PEP-000030-JUL	07/07/2025	CTA 3333/TF/TRANSFORMADOR DE ENERGIA PARA LA LOC. DE SAN MIGUEL/VIRGINIA ROMERO TOVAR/FAC.444: (PAGAD	0.00	0.00	97,876.93	0.00	0000009051	11-153
00000183	TRANSFERENCIA	07/07/2025	P.PEP-000032-JUL	07/07/2025	CTA 3333/TF/SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO 2025/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/RECIBO: (PAGADO	0.00	0.00	3,943.00	0.00	0000039435	11-101
00000190	TRANSFERENCIA	07/07/2025	P.PEP-000045-JUL	07/07/2025	CTA 3333/TF/CONCENTRACION COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD/CFE/RECIBO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,741.00	0.00	0000007417	11-101
00000191	TRANSFERENCIA	07/07/2025	P.PEP-000044-JUL	07/07/2025	CTA 3333/TF/CONCENTRACION COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/RECIBO DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	110,573.00	0.00	0000005730	11-101
00000192	TRANSFERENCIA	07/07/2025	P.PIR-000129-JUL	07/07/2025	TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MUNICIPIO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 202	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-152
00000192	TRANSFERENCIA	07/07/2025	P.PIR-000129-JUL	07/07/2025	TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MUNICIPIO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 202	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-152
00000199	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/07/2025	P.PEP-000040-JUL	07/07/2025	COMISIONES BANCARIAS DE JULIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000707	11-101
00000194	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2025	P.PIR-000132-JUL	08/07/2025	TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MUNICIPIO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO 2025: (RECA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-152
00000185	TRANSFERENCIA	09/07/2025	P.PEP-000033-JUL	09/07/2025	CTA 3333/TF/MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE/FACT 445/VIRGINIA ROMERO TOVAR: (PAGADO)	0.00	0.00	188,391.25	0.00	0000009055	11-153
00000195	TRANSFERENCIA	14/07/2025	P.PIR-000133-JUL	14/07/2025	TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE NOMINA DEL 15 DE JULIO DE 2025: (RECAUDADO)	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0000000000	11-152
00000115	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2025	P.PGD-000106-JUL	14/07/2025	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO	0.00	8,997.32	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000116	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2025	P.PGD-000107-JUL	14/07/2025	DEPOSITO RECAUDADO DEL DIA 08 DE JULIO DE 2025	0.00	2,240.82	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000117	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2025	P.PGD-000108-JUL	14/07/2025	DEPOSITO DEL 09 DE JULIO 2025	0.00	4,948.96	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000118	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2025	P.PGD-000109-JUL	14/07/2025	DEPOSITO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2025	0.00	4,852.87	0.00	0.00	0000000000	11-101

00000133

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

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 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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000119	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2025	P.PGD-000110-JUL	14/07/2025	DEPOSITO DEL 11 DE JULIO DE 2025	0.00	2,133.32	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000196	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-000036-JUL	15/07/2025	REGISTRO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000010	11-101
00000193	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2025	P.PIR-000131-JUL	18/07/2025	INGRESOS OTROS APROVECHAMIENTOS: (RECAUDADO)	0.00	1,818.29	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000193	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2025	P.PIR-000131-JUL	18/07/2025	INGRESOS OTROS APROVECHAMIENTOS: (RECAUDADO)	0.00	1,630.94	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000120	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2025	P.PGD-000111-JUL	18/07/2025	DEPOSITO DEL 14 DE JULIO DE 2025	0.00	120.72	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000121	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2025	P.PGD-000112-JUL	18/07/2025	DEPOSITO DEL 15 DE JULIO DE 2025	0.00	3,440.01	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000122	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2025	P.PGD-000113-JUL	18/07/2025	DEPOSITO DEL DIA 16 DE JULIO DE 2025	0.00	8,597.77	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000123	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2025	P.PGD-000114-JUL	18/07/2025	DEPOSITO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2025	0.00	5,277.68	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000127	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2025	P.PGD-000118-JUL	23/07/2025	DEPOSITO DEL DIA 23 DE JULIO DE 2025	0.00	4,607.67	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000125	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2025	P.PGD-000116-JUL	24/07/2025	DEPOSITO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2025	0.00	9,375.79	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000126	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2025	P.PGD-000117-JUL	24/07/2025	DEPOSITO DEL DIA 22 DE JULIO DE4 2025	0.00	6,794.08	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000124	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2025	P.PGD-000115-JUL	24/07/2025	DEPOSITO DEL 18 DE JULIO DE 2025	0.00	6,561.84	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000130	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2025	P.PGD-000121-JUL	30/07/2025	DEPOSITO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2025	0.00	8,401.64	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000131	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2025	P.PGD-000122-JUL	30/07/2025	DEPOSITO DEL DIA 29 DE JULIO DE 2025	0.00	9,652.25	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000188	TRANSFERENCIA	01/07/2025	P.PEP-000035-JUL	30/07/2025	CTA 3333/TF/TUBERIA, MUFA, INSTALACION PARA EQUIPO DE BOMBEO/FACT 3076/ELECTROCONSTRUCCIONES ALSA: (P	0.00	0.00	48,615.60	0.00	0000078509	11-153
00000197	CHEQUE	30/07/2025	P.PEP-000037-JUL	30/07/2025	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	19,418.69	0.00	0000000011	11-101
00000187	TRANSFERENCIA	31/07/2025	P.PEP-000034-JUL	31/07/2025	CTA 3333/TF/SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE JUNUI A JULIO/CFE CTA 10301: (PAGADO)	0.00	0.00	3,473.00	0.00	0000008509	11-101

00000134

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

00000135

135

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 ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 44966831
RFC: OOA1410281EA

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

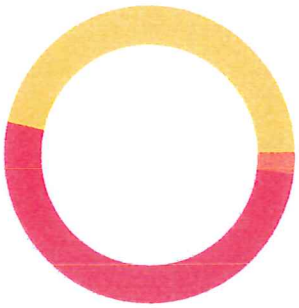
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2025 al 31/Julio/2025
Fecha de corte	31/Julio/2025
Moneda	PESOS

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 periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 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	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 56,892.09
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	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)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm 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 0000009		21,050.00	57,666.76
02-JUL-25	DEP.EFECTIVO	7,048.47		64,715.23
02-JUL-25	DEP.EFECTIVO	17,512.60		82,227.83
07-JUL-25	DEP.EFECTIVO	1,086.48		83,314.31
07-JUL-25	DEP.EFECTIVO	8,552.31		91,866.62
07-JUL-25	DEP.EFECTIVO	4,802.96		96,669.58
07-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070725 DE LA CUENTA 1299240889 SUBSIDIO A 00APAS	100,000.00		196,669.58
07-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070725 DE LA CUENTA 1299240889 SUBSIDIO A 00APAS	50,000.00		246,669.58
07-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116293050130125070300011057 30 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465188074442088924 FAC 088924		110,573.00	136,096.58
07-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110064125070400002974 17 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465188064106088924 FAC 088924		29,741.00	106,355.58
07-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110099325070400000394 35 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465188005333088924 FAC 088924		3,943.00	102,412.58
07-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000707 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001818310544, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIRGINIA ROMERO TOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de arrancador tension CVE RASTREO: 8846APR220250707423060905 1 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 00APAS	200,000.00		204,529.85
09-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000907 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001818310544, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIRGINIA ROMERO TOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago bomba sumergible CVE RASTREO: 8846APR220250709423610905 5 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	DEP.EFECTIVO	2,240.82		18,373.62
14-JUL-25	DEP.EFECTIVO	8,997.32		27,370.94
14-JUL-25	DEP.EFECTIVO	4,948.96		32,319.90
14-JUL-25	DEP.EFECTIVO	4,852.87		37,172.77
14-JUL-25	DEP.EFECTIVO	2,133.32		39,306.09
14-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140725 DE LA CUENTA 1299240889 NOMINA 00APAS	21,050.00		60,356.09
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000010		30,000.00	30,356.09
18-JUL-25	DEP.EFECTIVO	1,818.29		32,174.38
18-JUL-25	DEP.EFECTIVO	1,630.94		33,805.32
18-JUL-25	DEP.EFECTIVO	3,440.01		37,245.33
18-JUL-25	DEP.EFECTIVO	8,597.77		45,843.10
18-JUL-25	DEP.EFECTIVO	120.72		45,963.82
18-JUL-25	DEP.EFECTIVO	5,277.68		51,241.50
18-JUL-25	DEP.EFECTIVO	9,375.79		60,617.29
24-JUL-25	DEP.EFECTIVO	6,561.84		67,179.13
24-JUL-25	DEP.EFECTIVO	6,794.08		73,973.21
24-JUL-25	DEP.EFECTIVO	4,607.67		78,580.88
24-JUL-25	DEP.EFECTIVO		48,615.60	29,965.28
30-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001181901787, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de tuberias de acero CVE RASTREO: 8846APR120250730430007850 9 RFC: ECA060323P84 IVA: 000000006705.60 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:25:58			
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	DEP.EFECTIVO	8,401.64		38,361.12
30-JUL-25	DEP.EFECTIVO	9,652.25		48,013.37

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 00000000000116211110099325080200000034732 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465212015094088924 FAC 088924		3,473.00	25,121.68

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:	**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	(-) 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)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

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/5AQOWOvpE5PDvKc8IF4NLIGHrA/dMRU3KljzJ+TxGwgmFLQuGaSu/RAM8Y5UctARmbk8yJfEySDEMaVcChBHFZ42oB8AR2U3YHRF
UQVB/723GJ9JJgIOXH9eiomViH5qj/zGT1JzOmUKOpxKfzEo87/cfWF3OURAQFYHFIbMQX8XuaMLy1nGNpoxsjAC13/v1gHyNQjLPRZD2TVAXK
Br6ceZC16KZ5xhdn42NvWIetyCASyiuqMmZ4OzQV2T8L8BR5+7A8+ecoVA7ONeNAKo0kDAW4XQAssATInt6B1mo2rpZANTLS0PtuOBwkG/2
LMz2t8qLat3AW21w==

Sello del SAT:

Ofjjs6fyC7GgzVJjz67wbjILCgZ1tCOYxTUG679zwKlzLEMLxYIZJ5Vmbcopv8WWjrbZFm02N/6G9vKQkV1BC+kVXL73MbNTC4JTgVNqv1vdkWP
Mb0+03CzKKVMS3OOgDkg3B/o8E2uNCLxQr6Av/hdmjZ7FGgVwoHLLV10v81jyId5fvqR5oQgSas5IscFHruBT/6RfsfA3jOI8AKakGtPpCKS5N1A
juDxxwCtg66asCbRIFWjfleHSTpLqaA3oufoV6Mb2KVZOBhJ2kz2x1RBOMoSut8XD3ECc9u6dHQTS5DANWu6c2mIlg+8Z3MRYXBBu41I7FIJO
hHLmMMEwdg==

Cadena original del complemento de certificación:
||1.1|A4E3357C-E277-4C16-81E8-8EE1CC03BDA9|2025-08-02T04:13:40|DCD090706E42||ZIFIPodI/5AQOWOvpE5PDvKc8IF4NLIGHrA/dMRU3KljzJ+TxGwgmFLQuGaSu/RAM8Y5UctARmbk8yJfEySDEMaVcChBHFZ42oB8AR2U3YHRFUQVB/723GJ9JJgIOXH9eiomViH5qj/zGT1JzOmUKOpxKfzEo87/cfWF3OURAQFYHFIbMQX8XuaMLy1nGNpoxsjAC13/v1gHyNQjLPRZD2TVAXKBr6ceZC16KZ5xhdn42NvWIetyCASyiuqMmZ4OzQV2T8L8BR5+7A8+ecoVA7ONeNAKo0kDAW4XQAssATInt6B1mo2rpZANTLS0PtuOBwkG/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

00000139

AGOSTO

2025

00000140 140

OOAPAS IRIMBO 2025 - 2027

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**

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

AUTORIZO:

LAE. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORO:

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

ANALÍTICOS 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	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	3,400,377.37	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					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	190,272.29	406,542.87	329,135.21	267,679.95		
1112					BANCOS / TESORERIA.	82,483.73	328,227.25	252,138.17	158,572.81		
1112-001					BANORTE	82,483.73	328,227.25	252,138.17	158,572.81		
1112-001-13333					1309103333 OOAPAS DE IRIMBO	62,642.02	328,227.25	252,138.17	138,731.10		
00000135	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2025	P.PGD-000125-AGO	01/08/2025	DEPOSITO DEL DIA 01 AGOSTO DE 2025	0.00	3,725.13	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000200	TRANSFERENCIA	04/08/2025	P.PIR-000134-AGO	04/08/2025	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO PARA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (RECAUDADO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-152
00000204	CHEQUE	05/08/2025	P.PEP-000038-AGO	05/08/2025	CTA 3333/TF/SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2025/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/RECIBO SN MIGUE	0.00	0.00	54,093.00	0.00	0000000013	11-101
00000205	CHEQUE	05/08/2025	P.PEP-000039-AGO	05/08/2025	CTA 3333/TF/SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2025/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/RECIBO IRIMBO:	0.00	0.00	28,472.00	0.00	0000000012	11-101
00000214	CHEQUE	05/08/2025	P.PGD-000147-AGO	05/08/2025	CH 14 SIN RESPALDO A NOMBRE DE ROBERTO CARLOS GARCIA VQZ	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000014	11-101
00000219	TRANSFERENCIA	06/08/2025	P.PGD-000151-AGO	06/08/2025	TRANSFERENCIA SIN RESPALDO/COMBUSTIBLE/MERCANTIL LA FRONTERA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000003879	11-101
00000132	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2025	P.PGD-000123-AGO	07/08/2025	DEPOSITO DEL DIA 30 DE JULIO DE 2025	0.00	4,417.80	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000134	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2025	P.PGD-000124-AGO	07/08/2025	DEPOSITO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2025	0.00	1,116.25	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000136	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2025	P.PGD-000127-AGO	11/08/2025	DEPOSITO DEL DIA 04 AGOSTO DE 2025	0.00	4,607.45	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000137	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2025	P.PGD-000126-AGO	12/08/2025	DEPOSITO DEL DIA 05 AGOSTO DE 2025	0.00	5,782.40	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000138	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2025	P.PGD-000128-AGO	12/08/2025	DEPOSITO DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2025	0.00	4,683.84	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000139	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2025	P.PGD-000129-AGO	14/08/2025	DEPOSITO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2025	0.00	2,175.22	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000140	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2025	P.PGD-000130-AGO	14/08/2025	DEPOSITO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2025	0.00	9,309.76	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000141	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2025	P.PGD-000131-AGO	14/08/2025	DEPOSITO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2025	0.00	4,487.87	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000142	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2025	P.PGD-000132-AGO	14/08/2025	DEPOSITO DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2025	0.00	2,064.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000218	CHEQUE	14/08/2025	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	0000000015	11-101
00000211	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000046-AGO	14/08/2025	CTA 333/NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025/CH 16: (PAGADO)	0.00	0.00	39,520.00	0.00	0000000016	11-101
00000203	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2025	P.PIR-000137-AGO	14/08/2025	OTROS APROVECHAMIENTOS: (RECAUDADO)	0.00	1,227.15	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000201	TRANSFERENCIA	18/08/2025	P.PIR-000135-AGO	18/08/2025	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE: (RECAUDADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-152

00000141

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

ANALÍTICOS 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	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						
00000208	CHEQUE	18/08/2025	P.PEP-000061-AGO	18/08/2025	E. R.: CTA 333/CH 17/FAC 2922/JCO181211SAA/COMPUTADORA LENOVO MOD. AMD A6 9500: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000017	11-101
00000215	TRANSFERENCIA	18/08/2025	P.PEP-000048-AGO	18/08/2025	CTA 3333/MERCANTIL LA FRONTERA/FACT A5A0/FACT 3978/TRAN 0812, 2521: (PAGADO)	0.00	0.00	24,230.74	0.00	0000000812	11-101
00000215	TRANSFERENCIA	18/08/2025	P.PEP-000048-AGO	18/08/2025	CTA 3333/MERCANTIL LA FRONTERA/FACT A5A0/FACT 3978/TRAN 0812, 2521: (PAGADO)	0.00	0.00	6,918.94	0.00	0000000812	11-101
00000143	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2025	P.PGD-000133-AGO	18/08/2025	DEPOSITO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	0.00	3,772.05	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000144	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2025	P.PGD-000134-AGO	21/08/2025	DEPOSITO DEL DIA 15 AGOSTO DE 2025	0.00	2,043.08	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000145	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2025	P.PGD-000135-AGO	21/08/2025	DEPOSITO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	0.00	6,096.87	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000147	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2025	P.PGD-000137-AGO	21/08/2025	DEPOSITO DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2025	0.00	1,736.93	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000220	TRANSFERENCIA	21/08/2025	P.PEP-000049-AGO	21/08/2025	CTA 3333/ALSA/FACT 0889: (PAGADO)	0.00	0.00	4,361.60	0.00	0000002498	11-101
00000207	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/08/2025	P.PEP-000041-AGO	21/08/2025	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000825	11-101
00000149	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2025	P.PGD-000083-AGO	27/08/2025	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 AGOSTO 2025	0.00	2,064.02	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000150	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2025	P.PGD-000139-AGO	27/08/2025	DEPOSITO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2025	0.00	3,171.73	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000146	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2025	P.PGD-000136-AGO	27/08/2025	DEPOSITO DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	0.00	4,513.34	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000148	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2025	P.PGD-000138-AGO	27/08/2025	DEPOSITO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2025	0.00	1,754.79	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000151	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2025	P.PGD-000140-AGO	29/08/2025	DEPOSITO DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2025	0.00	6,821.70	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000152	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2025	P.PGD-000141-AGO	29/08/2025	DEPOSITO DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2025	0.00	2,655.87	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000202	TRANSFERENCIA	29/08/2025	P.PIR-000136-AGO	29/08/2025	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (RECAUDADO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-152
00000223	CHEQUE	29/08/2025	P.PGD-000153-AGO	29/08/2025	CH.18/A NOMBRE DE ROBERTO CARLOS GARCIA VELAZQUEZ/SIN RESPALDO	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000018	11-101
00000224	TRANSFERENCIA	29/08/2025	P.PEP-000050-AGO	29/08/2025	CTA 3333/NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO/TRANSF 3124: (PAGADO)	0.00	0.00	35,818.69	0.00	0000003124	11-101

00000142

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

143

00000143

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

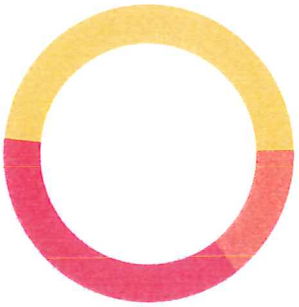
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2025 al 31/Agosto/2025
Fecha de corte	31/Agosto/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1309103333	072 480 01309103333 3	$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	
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

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 OOAPAS	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: 8846APR120250806432582387 9 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 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	DEP.EFECTIVO	4,417.80		17,968.68
07-AGO-25	DEP.EFECTIVO	1,116.25		19,084.93
07-AGO-25	DEP.EFECTIVO	3,725.13		22,810.06
11-AGO-25	DEP.EFECTIVO	4,607.45		27,417.51
12-AGO-25	DEP.EFECTIVO	5,782.40		33,199.91
12-AGO-25	DEP.EFECTIVO	4,683.84		37,883.75
14-AGO-25	DEP.EFECTIVO	2,064.00		39,947.75
14-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000015		17,200.00	22,747.75
14-AGO-25	DEP.EFECTIVO	2,175.22		24,922.97
14-AGO-25	DEP.EFECTIVO	4,487.87		29,410.84
14-AGO-25	DEP.EFECTIVO	9,309.76		38,720.60
14-AGO-25	DEP.EFECTIVO	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 OOAPAS	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 conbustible CVE RASTREO: 8846APR120250818436340081 2 RFC: MFR0508107L7 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	DEP.EFECTIVO	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: 8846APR220250821437141249 8 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 conbustible CVE RASTREO: 8846APR120250821437141252 1 RFC: MFR0508107L7 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	DEP.EFECTIVO	1,736.93		14,408.05
21-AGO-25	DEP.EFECTIVO	6,096.87		20,504.92
21-AGO-25	DEP.EFECTIVO	2,043.08		22,548.00
27-AGO-25	DEP.EFECTIVO	3,171.73		25,719.73
27-AGO-25	DEP.EFECTIVO	2,064.02		27,783.75
27-AGO-25	DEP.EFECTIVO	1,754.79		29,538.54
27-AGO-25	DEP.EFECTIVO	4,513.34		34,051.88
29-AGO-25	DEP.EFECTIVO	2,655.87		36,707.75
29-AGO-25	DEP.EFECTIVO	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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	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 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:	**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**.

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

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/inGXZDxiyDd6b0ojDeNW1sj2KSNnEBIS/9gHJrsrvRZTMw468xEspbuoBqZ/2yfCemObmNW1E7HgFhLcxChMDQrkpb4AqOIv7VyIxOZcz
x3ej7I7N/IdOxgPHrICw7aSq250SCdOA6tN9iOM2DUL65D0jrbL3oLFK8XfE7v1Io+CBrEOterYvMlmLwykfB5x+mRA1rj/EAFAgtVem4RU5/TGAJ
eaB0Ll2zqg6w0hi93OOR3crTc/vAqROkvJiCPYIBfJcgoDj3c3FnwylnLE3RjGZb22Pr8kDE+9Wmg/BV5yFIhfn4XAaP0MzXQg22dAAui5SiR956Q
p5l6g==

Sello del SAT:

eiMXF8g7B7fS7M1ts6VuLPXUhQZ0XWqyDFc3FfGUa88tZQSekUbtv/5KFM0ujaTs+6t7ktwh7tVJKPVY0/jAVjC8t+/F526vPn0coFYV7x5f1YQvo
LjLQgLIomUAfNss16irzBzRc9mulAXMEvIAq+65a3t62L6565xGyZDACsQm6ruFIArPgeJh9g1eBI+tJZCSTaOIfqoNg2c3pgKetVuHfS6e4T4+6zi3
Rza6YQsDZieVltCTVwOfGNkRH71rIBupPma4jDOscoo5LDHny8vwUriWtNo+G4kEqvzpqYRXK0+5oZxFXV8rAGkSOeNzVK0NfIb0ipXsIxqdFfx
DGQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0DCDC850-2E80-4783-BAE3-78C620C74D55|2025-09-
02T02:13:28|DCD090706E42||DrC/c/inGXZDxiyDd6b0ojDeNW1sj2KSNnEBIS/9gHJrsrvRZTMw468xEspbuoBqZ/2yf
CemObmNW1E7HgFhLcxChMDQrkpb4AqOIv7VyIxOZczx3ej7I7N/IdOxgPHrICw7aSq250SCdOA6tN9iOM2DUL65D
0jrbL3oLFK8XfE7v1Io+CBrEOterYvMlmLwykfB5x+mRA1rj/EAFAgtVem4RU5/TGAJeaB0Ll2zqg6w0hi93OOR3crTc/
vAqROkvJiCPYIBfJcgoDj3c3FnwylnLE3RjGZb22Pr8kDE+9Wmg/BV5yFIhfn4XAaP0MzXQg22dAAui5SiR956Qp5l6g
==|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

1/12

00000147

SEPTIEMBRE

2025

. 00000143

148

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

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**

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

AUTORIZO:

LAE. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORO:

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

ANALÍTICOS 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 EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	3,556,704.04	313,559.17	386,645.35	3,483,617.86		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,172,401.94	313,559.17	386,645.35	3,099,315.76		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	267,679.95	186,976.11	275,030.29	179,625.77		
1112					BANCOS / TESORERIA.	158,572.81	87,774.32	187,270.11	59,077.02		
1112-001					BANORTE	158,572.81	87,774.32	187,270.11	59,077.02		
1112-001-13333					1309103333 OOAPAS DE IRIMBO	138,731.10	87,774.32	187,270.11	39,235.31		
00000227	TRANSFERENCIA	01/09/2025	P.PEP-000051-SEP	01/09/2025	CTA 3333/TRA 1805/ENRGIA ELECTRICA DE AGOSTO IRIMBO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,180.00	0.00	0000001805	11-101
00000229	TRANSFERENCIA	01/09/2025	P.PEP-000053-SEP	01/09/2025	CTA 3333/TRA 1860/ENERGIA ALECTRICA DE AGOSTO IRIMBO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,186.00	0.00	0000000000	11-101
00000230	TRANSFERENCIA	01/09/2025	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	0000005057	11-101
00000153	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2025	P.PGD-000142-SEP	02/09/2025	DEPOSITO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2025	0.00	4,621.59	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000154	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2025	P.PGD-000143-SEP	02/09/2025	DEPOSITO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2025	0.00	2,231.04	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000232	TRANSFERENCIA	04/09/2025	P.PEP-000054-SEP	04/09/2025	TRANS 1355/PAGO COMBUSTIBLE DE AGOSTO/MERCANTIL LA FRONTERA F.8321: (PAGADO)	0.00	0.00	13,750.13	0.00	0000000000	11-101
00000234	TRANSFERENCIA	08/09/2025	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	0000009515	11-101
00000236	CHEQUE	08/09/2025	P.PEP-000056-SEP	08/09/2025	COMBUSTIBLE/MERCANTIL LA FRONTERA/CH 19/FACTS A7D6, 2451, 6FDD,0AB4,075A, 3B30: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000000019	11-101
00000248	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-000062-SEP	08/09/2025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000825	11-101
00000184	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2025	P.PGD-000144-SEP	08/09/2025	DEPOSITO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE QUE COMPENSARA EL 24 DE SEPTIEMBRE EN CORTE DE CAJA	0.00	4,621.59	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000155	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PGD-000085-SEP	08/09/2025	DEPOSITO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	6,011.02	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000156	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2025	P.PGD-000104-SEP	08/09/2025	DEPOSITO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	1,813.22	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000157	FICHA DE DEPOSITO	03/09/2025	P.PGD-000086-SEP	08/09/2025	DEPOSITO DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2025	0.00	3,862.38	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000158	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2025	P.PGD-000087-SEP	08/09/2025	DEPOSITO DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2025	0.00	3,873.19	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000159	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2025	P.PGD-000088-SEP	10/09/2025	DEPOSITO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	3,021.97	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000160	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2025	P.PGD-000089-SEP	10/09/2025	DEPOSITO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	12,920.91	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000161	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2025	P.PGD-000090-SEP	10/09/2025	DEPOSITO DEL DIA 09 SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	1,851.35	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000162	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2025	P.PGD-000091-SEP	12/09/2025	DEPOSITO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	5,715.32	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000238	CHEQUE	12/09/2025	P.PEP-000057-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	0000000020	11-101

0000149

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

ANALÍTICOS 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	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						
00000239	TRANSFERENCIA	12/09/2025	P.PEP-000058-SEP	12/09/2025	CTA 3333/NOMINA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE/TRAN 1154: (PAGADO)	0.00	0.00	35,818.69	0.00	0000001154	11-101
00000166	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2025	P.PGD-000095-SEP	23/09/2025	DEPOSITO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	2,254.29	0.00	0.00	0000000000	11-101
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	0.00	0000000000	11-101
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	0.00	0000000000	11-101
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	0.00	0000000000	11-101
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	0.00	0000000000	11-101
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	0.00	0000000000	11-101
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	0.00	0000000000	11-101
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	0.00	0000000000	11-101
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	0.00	0000000000	11-101
00000249	CHEQUE	29/09/2025	P.PEP-000063-SEP	29/09/2025	CH.21/ JESUS SOTO JIMENEZ/FACT.F425 Y CF03/FARO IZQUIERDO Y DERECHO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000021	11-101
00000240	TRANSFERENCIA	30/09/2025	P.PEP-000059-SEP	30/09/2025	CTA 3333/NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE/TRAN 7357: (PAGADO)	0.00	0.00	35,818.69	0.00	0000007357	11-101

0000001150

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

. 00000151

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

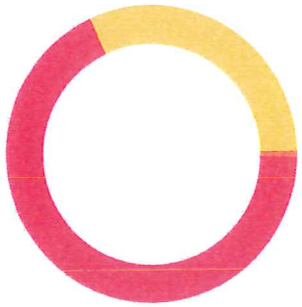
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025
Fecha de corte	30/Septiembre/2025
Moneda	PESOS

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	
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

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 00000000000116211110099325083100000041805 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465244036477088924 FAC 088924		4,180.00	97,030.76
01-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110064125083100000281860 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465244036482088924 FAC 088924		28,186.00	68,844.76
01-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116293050130125083000000435057 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465244036487088924 FAC 088924		43,505.00	25,339.76
02-SEP-25	DEP.EFECTIVO	2,231.04		27,570.80
02-SEP-25	DEP.EFECTIVO	4,621.59		32,192.39
04-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), consumo de conbustible CVE RASTREO: 8846APR120250904442105135 5 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 BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), consumo de conbustible CVE RASTREO: 8846APR220250908443126951 5 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	DEP.EFECTIVO	4,621.59		12,652.25
08-SEP-25	DEP.EFECTIVO	1,813.22		14,465.47
08-SEP-25	DEP.EFECTIVO	3,862.38		18,327.85
08-SEP-25	DEP.EFECTIVO	6,011.02		24,338.87
08-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000019		6,200.00	18,138.87
08-SEP-25	DEP.EFECTIVO	3,873.19		22,012.06
10-SEP-25	DEP.EFECTIVO	1,851.35		23,863.41
10-SEP-25	DEP.EFECTIVO	3,021.97		26,885.38
10-SEP-25	DEP.EFECTIVO	12,920.91		39,806.29
12-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		35,818.69	3,987.60
12-SEP-25	DEP.EFECTIVO	5,715.32		9,702.92
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000020		7,300.00	2,402.92
23-SEP-25	DEP.EFECTIVO	5,908.63		8,311.55
23-SEP-25	DEP.EFECTIVO	5,870.29		14,181.84
23-SEP-25	DEP.EFECTIVO	4,995.41		19,177.25
23-SEP-25	DEP.EFECTIVO	2,254.29		21,431.54
23-SEP-25	DEP.EFECTIVO	1,786.00		23,217.54
26-SEP-25	DEP.EFECTIVO	3,305.09		26,522.63
26-SEP-25	DEP.EFECTIVO	6,795.43		33,318.06
26-SEP-25	DEP.EFECTIVO	4,518.80		37,836.86
26-SEP-25	DEP.EFECTIVO	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

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:	**SEPTIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 72,774.32
Tipo de Cambio	$ 18.3825
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 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 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)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000154

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:

Km2aqgX8EFUqOoz6WRWR31oav9l6VLeL/cLCwCTnhkFbAQIw7RCNrUePNTB4/2LJwVqbX1ZUmVH9NrG2F8WOnXZpFkXwWfU5Nk6+XGWtikaQgUS4dyVjzCzGCSriZta3yEMhZur+/kfh9r0B2Q0wk3jvTn9LepEtZ4qMFKT5sC3WcYDlzc8k23xqWpXh8suLejIJyyq2iLI3/8xoPM2gm5ZAERVYL5IbJ3NtvkDZszcnvJeYORw5akrlavjcoZneR5X1HIAWNG20pKf7f9azUnu5LcqqIlK33JLZ9ZQjWMSjfcIOW2YSA8r/fvm+kRkAArzH2ebnP1IeFHhBJQQI3Q==

Sello del SAT:

ndtwGpm+ErdnxRYuIYSMIwvBy5IPw4I1IXCIse/5psfztaZHL5jXYF6/vfQYdNeHa1L1Kd6eQZeOLYEjqJK5aoiEJHIVsDw3EqyCa9kcBi4aR0rjPvRmH8i8TNoxPIKoxXQ855ut/UxbAOqs/l59L3sqQ1Lu92TO5VZzsQlsGuZ62soO7ye4ayDtvAX/n+WQT/bU50duon4aco4L1bq3Cg+EdJErliA9SfOVJYzBA1hZKRQNEIM7C48X3srq+GUiu4BkoA51tEP5JjAVjIJoVuBpyPc+5y86aCX7ETHZTuUTfK05yXaoL9ALvxlafU0gy2cz3YhbUwIAkIq9N2vM/g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|30D9EE82-BA24-47C5-A71D-7ED4351BA690|2025-10-02T21:43:38|DCD090706E42||Km2aqgX8EFUqOoz6WRWR31oav9l6VLeL/cLCwCTnhkFbAQIw7RCNrUePNTB4/2LJwVqbX1ZUmVH9NrG2F8WOnXZpFkXwWfU5Nk6+XGWtikaQgUS4dyVjzCzGCSriZta3yEMhZur+/kfh9r0B2Q0wk3jvTn9LepEtZ4qMFKT5sC3WcYDlzc8k23xqWpXh8suLejIJyyq2iLI3/8xoPM2gm5ZAERVYL5IbJ3NtvkDZszcnvJeYORw5akrlavjcoZneR5X1HIAWNG20pKf7f9azUnu5LcqqIlK33JLZ9ZQjWMSjfcIOW2YSA8r/fvm+kRkAArzH2ebnP1IeFHhBJQQI3Q==|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

00000155

OCTUBRE

2025

00000156

156

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

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**

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

AUTORIZO:

LAE. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORO:

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

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					ACTIVO CIRCULANTE.	3,099,315.76	1,232,271.80	1,243,532.27	3,088,055.29		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	179,625.77	772,210.74	780,613.66	171,222.85		
1112					BANCOS / TESORERIA.	59,077.02	390,657.61	389,956.05	59,778.58		
1112-001					BANORTE	59,077.02	390,657.61	389,956.05	59,778.58		
1112-001-13333					1309103333 OOAPAS DE IRIMBO	39,235.31	390,657.61	389,956.05	39,936.87		
00000172	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2025	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	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2025	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	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2025	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	CHEQUE	02/10/2025	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	TRANSFERENCIA	02/10/2025	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	TRANSFERENCIA	01/10/2025	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	TRANSFERENCIA	02/10/2025	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	TRANSFERENCIA	02/10/2025	P.PEP-000066-OCT	02/10/2025	TRANS 3109/COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD BOMBA SAN MIGUEL: (PAGADO)	0.00	0.00	72,310.00	0.00	0000003109	11-101
00000323	CHEQUE	02/10/2025	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	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2025	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	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	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	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2025	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	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2025	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	CHEQUE	07/10/2025	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	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2025	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	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2025	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	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2025	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	TRANSFERENCIA	14/10/2025	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	TRANSFERENCIA	17/10/2025	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	TRANSFERENCIA	17/10/2025	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	TRANSFERENCIA	17/10/2025	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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

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						
00000327	TRANSFERENCIA	17/10/2025	P.PEP-000070-OCT	17/10/2025	TRANS 5337/MERCANTIL LA FRONTERA F.336/COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	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	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	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	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	70,406.21	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	5,128.96	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	8,829.80	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	5,277.92	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	3,923.75	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/TUBERIAS HIDRAULICAS: (PAGADO)	0.00	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	101,616.00	0.00	0.00	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	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	9,333.62	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	4,345.47	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	4,127.76	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	1,500.88	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	4,930.86	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	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	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	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	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	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	0.00	46.40	0.00	0000001892	11-101

00000153

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

00000159 159

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

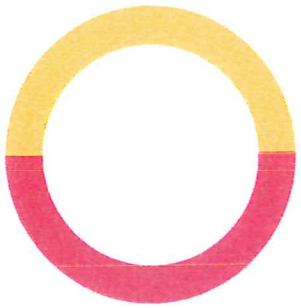
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025
Fecha de corte	31/Octubre/2025
Moneda	PESOS

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
				1,714.97
30-SEP-25	SALDO ANTERIOR	107,112.00		108,826.97
01-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001102025 DE LA CUENTA 1299240889 SUBSIDIO OOAPAS		4,180.00	104,646.97
02-OCT-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110099325083100000041805 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465275003506088924 FAC 088924		30,622.00	74,024.97
02-OCT-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110064125100300000306227 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465275094681088924 FAC 088924		72,310.00	1,714.97
02-OCT-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116293050130125100200000723109 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465275023299088924 FAC 088924			
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
06-OCT-25	DEP.EFECTIVO		8,100.00	28,093.82
07-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000024	3,948.12		32,041.94
07-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
13-OCT-25	DEP.EFECTIVO		35,818.69	11,720.66
14-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO	70,406.21		82,126.87
16-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0016102025 DE LA CUENTA 1299240973 SUBSIDIO OOAPAS		5,500.01	76,626.86
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 Diesel CVE RASTREO: 8846APR220251017456248O145 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:01:07			
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: 8846APR120251017456302826 9 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: 8846APR220251017456339725 3 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: 8846APR220251017456343310 7 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: 8846APR120251017456462179 9 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

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 00000000000116211110099325110200000043092 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465303033866088924 FAC 088924		4,309.00	99,723.53
30-OCT-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110064125110200000316223 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465303066467088924 FAC 088924		31,622.00	68,101.53
30-OCT-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116293050130125110100000656858 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465303096633088924 FAC 088924		65,685.00	2,416.53

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)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

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+e3QEHjbuXI8EclrPZ8JxFAgVnCLiSzG0b7OMij3BP1UV2Osw2FOZZjxbAfBKA+idDQGkZqMWqV9q+f6DLBzs83wMCx/RSdfu8RyYowhyl
vXPbJzL+FRSyD2na2wXwWGb+y1rSKVkn9zFf2YL+d245Grwwfc2/zQsz6E6FK2WDi/ixx91B1CUeGw3ADFCGenPVjqFROl4j4nEbt04ZVJ5DUh
oRbf5QwjF/bThokHI5wVBPHr3Dzk21CNfXhugENhCNotckhT9g5CZ8dhTxouipN23aNCcT4MZCgqcZvtaxVKAMp/emFfDsF1sU0+WQ2zOUxy2
PuDa//FYBVA8w==

Sello del SAT:

Wo8eJ/o+8TxWXcNTSP23p/Ri7fv8jIHnftBN3rZEzlGvhLB8WQyxPsQ9rvCFIlmt9lLebPGoSoVulmsLg7d/HE72G66oocG7U4Km89RqzUOG91Ap
AfKxAFR4MaFzpjVEkVErZSmM8S27Pl6720q9GpvR+QcgHgbFWJhvtmhTU4ZTSaNgrOhIJZENC9PrN8z/Y28NTA32TOcg87wYaOgA6DrTeYqu9
snkukgUfiF9xstkOyogfLGTR5V7/oaWcfm2NzRSUPICXEkzNYH3ENQTV6YW/SmXBY2et8c8Vc7ggZTEKdmtUgtkjMsF+WGIhFDQaQmoPpYvit2
ml2eoflDnwA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9102FF2E-4176-40E3-A01A-6442D9799B1E|2025-11-
01T21:54:40|DCD090706E42||CbeE+e3QEHjbuXI8EclrPZ8JxFAgVnCLiSzG0b7OMij3BP1UV2Osw2FOZZjxbAfBKA+i
dDQGkZqMWqV9q+f6DLBzs83wMCx/RSdfu8RyYowhylvXPbJzL+FRSyD2na2wXwWGb+y1rSKVkn9zFf2YL+d245
Grwwfc2/zQsz6E6FK2WDi/ixx91B1CUeGw3ADFCGenPVjqFROl4j4nEbt04ZVJ5DUhoRbf5QwjF/bThokHI5wVBPHr3
Dzk21CNfXhugENhCNotckhT9g5CZ8dhTxouipN23aNCcT4MZCgqcZvtaxVKAMp/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

NOVIEMBRE

2025

00000165 165

OOAPAS IRIMBO 2025 - 2027

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**

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

AUTORIZO:

LAE. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORO:

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

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	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						
					ACTIVO	3,472,357.39	324,439.34	319,678.56	3,477,118.17		
1					ACTIVO CIRCULANTE.	3,088,055.29	324,439.34	319,678.56	3,092,816.07		
11					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	171,222.85	214,631.63	211,532.27	174,322.21		
111					BANCOS / TESORERIA.	59,778.58	105,404.15	106,128.12	59,054.61		
1112					BANORTE	59,778.58	105,404.15	106,128.12	59,054.61		
1112-001					1309103333 OOAPAS DE IRIMBO	39,936.87	105,404.15	106,128.12	39,212.90		
1112-001-13333											
00000265	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2025	P.PGD-000203-NOV	03/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	2,706.38	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000266	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2025	P.PGD-000204-NOV	03/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	3,771.74	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000267	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2025	P.PGD-000205-NOV	03/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	1,841.42	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000268	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2025	P.PGD-000206-NOV	03/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	3,150.23	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000269	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2025	P.PGD-000207-NOV	03/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	5,955.40	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000270	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2025	P.PGD-000208-NOV	03/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	1,082.88	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000356	AUTORIZACION DE PAGO	04/11/2025	P.PEP-000087-NOV	04/11/2025	CTA 3333/NOMINA DE OCTUBRE A CONTADORA OOAPAS/TRANS 9434: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000009434	11-101
00000357	TRANSFERENCIA	04/11/2025	P.PEP-000088-NOV	04/11/2025	CTA 3333/PAGO PRIMA VACACIONAL/MITAD DE LA PRIMA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,159.46	0.00	0000004735	11-101
00000359	TRANSFERENCIA	05/11/2025	P.PEP-000089-NOV	05/11/2025	TRANS8823/FERNANDO JAIMES ARIAS/FAC 6F81: (PAGADO)	0.00	0.00	5,655.00	0.00	0000008823	11-101
00000291	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2025	P.PGD-000173-NOV	10/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	5,287.98	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000271	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2025	P.PGD-000209-NOV	10/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	845.04	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000272	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2025	P.PGD-000210-NOV	10/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	775.44	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000275	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2025	P.PGD-000174-NOV	10/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	9,965.31	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000276	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2025	P.PGD-000175-NOV	10/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	3,867.11	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000277	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2025	P.PGD-000176-NOV	14/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	8,743.90	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000278	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2025	P.PGD-000177-NOV	14/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	4,593.62	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000361	TRANSFERENCIA	14/11/2025	P.PEP-000090-NOV	14/11/2025	CTA 3333/NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE/TRANS 9035: (PAGADO)	0.00	0.00	39,948.65	0.00	0000009035	11-101
00000281	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2025	P.PGD-000180-NOV	14/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	6,419.17	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000279	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2025	P.PGD-000178-NOV	21/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	4,052.08	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000280	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2025	P.PGD-000179-NOV	21/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	3,403.80	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000282	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2025	P.PEM-000181-NOV	21/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	3,745.58	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000283	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2025	P.PGD-000182-NOV	24/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DE 2025	0.00	14,918.56	0.00	0.00	0000000000	11-101

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

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	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						
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

00000137

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

00000163

168

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

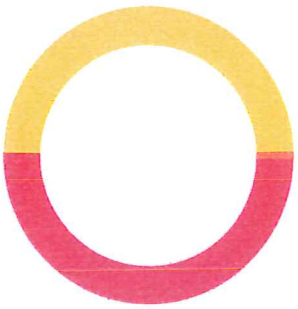
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025
Fecha de corte	30/Noviembre/2025
Moneda	PESOS

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

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: 8846APR22025110546262288823 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 Depositos 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

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
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/qPmZ9O99XQ3JsC7pCyS4s7Ze05nil43CgMi
Vkz5O7DtlIWbb6zGPQGQOTlxVWrdt0NNJbpcF5mZ3iyW/LzyVVX98qdLdJCbojC1e1IMtpc30hm0eogwxgJtcxO9ZYghMp59LpHkV6/bhPEglo
B0YHpnHbZwzl479cT/8Efxjzv8pCcGKAnnTL20z7gtnLCihLZzOf28YB7z7+AVSSWXuMrcluCJrttb8g+K57XKjsV2P5f0g3itBicrVNQWCTg4vls1jE
66g==

Sello del SAT:

W7VtdIhvo38KIb01swbxXs44yw8N626c2ujNBxkFk8aICpM0Ioze4vlu7R3o81U6oPn/Tit9mkGYqejPaDMyp6cTTwiCOTQ5d0VKwAyxXyZvNAQ
NLhIRgiM+d9XKI5QrJuXis5B05jdZhdR5IhGO1JAEbHjvsCsIKOYjSZp1rjfN0kzuuTOiW83AeTkejge8WZCoqPc1whMLypv7y6wgg5WckOqwSRB
hbNK7SN3w/dJfq1PyeFYfHtD84W9GE61I3QcHoMcfv4itWFvPKXhJ7uXdPUwloetjVXfsaWFgCO/cw1g7244O/RKN/VURMvEQjOuyOZMbOJtLc
us4yJUffg==

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/qPmZ9O99XQ3JsC7pCyS4s7Ze05nil43CgMiVkz5O7DtlIWbb6zGPQGQOTlxVWrdt0NNJbpcF5mZ3iyW/LzyVVX98qdLdJCbojC1e1IMtpc30hm0eogwxgJtcxO9ZYghMp59LpHkV6/bhPEgloB0YHpnHbZwzl479cT/8Efxjzv8pCcGKAnnTL20z7gtnLCihLZzOf28YB7z7+AVSSWXuMrcluCJrttb8g+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 Físcal 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

00000171

DICIEMBRE

2025

00000172 172

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

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**

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

AUTORIZO:

LAE. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORO:

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

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	1,838,626.24	1,714,529.29	3,601,215.12		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,092,816.07	1,788,462.45	1,714,529.29	3,166,749.23		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	174,322.21	1,125,424.98	1,107,149.38	192,597.81		
1112					BANCOS / TESORERIA.	59,054.61	562,236.46	557,539.34	63,751.73		
1112-001					BANORTE	59,054.61	562,236.46	557,539.34	63,751.73		
1112-001-13333					1309103333 OOAPAS DE IRIMBO	39,212.90	562,236.46	557,539.34	43,910.02		
00000315	TRANSFERENCIA	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	TRANSFERENCIA	02/12/2025	P.PEP-000094-DIC	02/12/2025	CTA 3333/ENERGIA ELECTRICA BODEGA/CFE/TRANS 8924: (PAGADO)	0.00	0.00	3,971.00	0.00	0000008924	11-101
00000367	TRANSFERENCIA	02/12/2025	P.PEP-000095-DIC	02/12/2025	CTA 3333/ENERGIA ELECTRICA BOMBA MAGALLANES/TRANS 3740: (PAGADO)	0.00	0.00	30,374.00	0.00	0000003740	11-101
00000368	TRANSFERENCIA	02/12/2025	P.PEP-000096-DIC	02/12/2025	CTA 3333/ENERGIA ELECTRICA SAN MIGUEL/TRANS 6906: (PAGADO)	0.00	0.00	69,690.00	0.00	0000006906	11-101
00000369	CHEQUE	04/12/2025	P.PEP-000097-DIC	04/12/2025	CH. 29/NOMINA EVENTUAL DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000029	11-101
00000286	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2025	P.PGD-000185-DIC	04/12/2025	DEPOSITO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	19,760.61	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000289	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2025	P.PGD-000188-DIC	04/12/2025	DEPOSITO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	2,304.95	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000290	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2025	P.PGD-000189-DIC	04/12/2025	DEPOSITO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	1,886.30	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000293	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2025	P.PGD-000155-DIC	04/12/2025	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	11,683.65	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000295	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2025	P.PGD-000157-DIC	08/12/2025	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	2,667.53	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000296	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2025	P.PGD-000158-DIC	10/12/2025	INGRESOSDEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	6,199.76	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000297	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2025	P.PGD-000159-DIC	10/12/2025	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	9,356.56	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000298	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2025	P.PGD-000160-DIC	11/12/2025	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025	0.00	5,722.77	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000299	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2025	P.PGD-000161-DIC	11/12/2025	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	13,621.85	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000370	TRANSFERENCIA	15/12/2025	P.PEP-000098-DIC	15/12/2025	CTA 3333/NOMINA PRIMER QUINCENA DICIEMBRE/TRANS0034: (PAGADO)	0.00	0.00	39,948.65	0.00	0000000034	11-101
00000292	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000154-DIC	16/12/2025	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	20,230.78	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000411	TRANSFERENCIA	16/12/2025	P.PEP-000115-DIC	16/12/2025	CTA 3333/NOMINA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE AL DIRECTOR OOAPAS/TRAN: (PAGADO)	0.00	0.00	8,114.00	0.00	0000000002	11-101
00000316	TRANSFERENCIA	18/12/2025	P.PGD-000216-DIC	18/12/2025	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO AL ORGANSIMO	0.00	201,785.87	0.00	0.00	0000000000	11-152
00000301	FICHA DE DEPOSITO	12/12/2025	P.PGD-000163-DIC	19/12/2025	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	5,875.20	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000302	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2025	P.PGD-000164-DIC	19/12/2025	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	13,294.28	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000303	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2025	P.PGD-000165-DIC	19/12/2025	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	15,619.02	0.00	0.00	0000000000	11-101

00000013

43

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	29,998.50	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	0000000000	11-101
00000413	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-000116-DIC	19/12/2025	CH.33/PAGO DE NOMINA EVENTUAL/HUGO RAMIREZ MENIOLA/ARREGLO DE OFICINA OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0000000033	11-101
00000415	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-000117-DIC	19/12/2025	CH.34/ARREGLO Y AMPLIACION DE OFICINA OOAPAS/VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,325.30	0.00	0000000034	11-101
00000374	TRANSFERENCIA	22/12/2025	P.PEP-000100-DIC	22/12/2025	TRANS 1178/ALONDRA MARIN BUITRON/FAC 6235: (PAGADO)	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0000001178	11-101
00000376	TRANSFERENCIA	22/12/2025	P.PEP-000101-DIC	22/12/2025	CTA 3333/PRIMA VACACIONAL SEGUNDA MITAD/TRANS 8826: (PAGADO)	0.00	0.00	9,448.93	0.00	0000008826	11-101
00000377	TRANSFERENCIA	22/12/2025	P.PEP-000102-DIC	22/12/2025	CTA 3333/PAGO AGUINALDO PERSONAL/TRANS 1853: (PAGADO)	0.00	0.00	81,063.09	0.00	0000001853	11-101
00000397	TRANSFERENCIA	22/12/2025	P.PGD-000217-DIC	22/12/2025	CTA 3333/PAGO DE IMPUESTOS/ISR OCTUBRE 2025/TRAN 5625	0.00	0.00	2,391.00	0.00	0000000000	11-101
00000372	TRANSFERENCIA	22/12/2025	P.PEP-000099-DIC	22/12/2025	TRANS4935/FERNANDO JAIMES ARIAS/CLORO/FAC 3452: (PAGADO)	0.00	0.00	5,945.00	0.00	0000004935	11-101
00000395	TRANSFERENCIA	23/12/2025	P.PEP-000112-DIC	23/12/2025	CTA 3333/TUBERIAS HIDRAULICAS/MATERIAL HIDRAULICO/FACT 22073: (PAGADO)	0.00	0.00	11,996.30	0.00	0000007113	11-101
00000379	TRANSFERENCIA	23/12/2025	P.PEP-000103-DIC	23/12/2025	TRANS 2221/MERCNATIL LA FRONTERA/COMBUSTIBLE/FACT405, 406, 407: (PAGADO)	0.00	0.00	37,332.55	0.00	0000002221	11-101
00000381	TRANSFERENCIA	23/12/2025	P.PEP-000104-DIC	23/12/2025	TRANS 9571/TUBERIAS HIDRAULICAS/MATERIAL HIDRAULICO/FACT 21996: (PAGADO)	0.00	0.00	12,240.97	0.00	0000009571	11-101
00000383	TRANSFERENCIA	23/12/2025	P.PEP-000105-DIC	23/12/2025	TRANS 6168/TUBERIAS HIDRAULICAS/ MATERIAL HIDRAULICO/FACT21650: (PAGADO)	0.00	0.00	1,123.76	0.00	0000006168	11-101
00000385	CHEQUE	23/12/2025	P.PEP-000106-DIC	23/12/2025	CH.36/FRANCISCO POSADAS CRUZ/COMPRA COMPUTADORA/FACT30: (PAGADO)	0.00	0.00	5,990.00	0.00	0000000036	11-101
00000417	CHEQUE	23/12/2025	P.PEP-000118-DIC	23/12/2025	CH.35/NOMINA EVENTUAL DICIEMBRE/CTA 3333: (PAGADO)	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000000035	11-101
00000419	CHEQUE	29/12/2025	P.PEP-000119-DIC	29/12/2025	CH.38/VARIOS GASTOS/CTA 3333: (PAGADO)	0.00	0.00	12,126.75	0.00	0000000038	11-101
00000402	TRANSFERENCIA	29/12/2025	P.PGD-000223-DIC	29/12/2025	CTA 3333/PAGO IMPUESTO MAYO 2025/ISR/TRANS30465	0.00	0.00	2,469.00	0.00	0000030465	11-101
00000406	CHEQUE	29/12/2025	P.PEP-000113-DIC	29/12/2025	CH.37/OMAR TREJO AVILA/UNIFORMES/FAC1880: (PAGADO)	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0000000037	11-101
00000387	TRANSFERENCIA	29/12/2025	P.PEP-000107-DIC	29/12/2025	CTE 3333/ENERGIA ELECTRICA POZO MAGALLENES/TRANS 1544: (PAGADO)	0.00	0.00	28,154.00	0.00	0000001544	11-101
00000388	TRANSFERENCIA	29/12/2025	P.PEP-000108-DIC	29/12/2025	CTA 3333/ENERGIA ELECTRICA POZO CEDROS/CFE/TRANS 7214: (PAGADO)	0.00	0.00	3,721.00	0.00	0000007214	11-101
00000389	TRANSFERENCIA	29/12/2025	P.PEP-000109-DIC	29/12/2025	CTA 3333/ENERGIA ELECTRICA BOMBA SN MIGUEL/CFE/TRANS 3568: (PAGADO)	0.00	0.00	62,356.00	0.00	0000003568	11-101
00000391	TRANSFERENCIA	29/12/2025	P.PEP-000110-DIC	29/12/2025	CTA 3333/MERCANTIL LA FRONTERA/COMBUSTIBLE/FAC 372, 373: (PAGADO)	0.00	0.00	14,371.30	0.00	0000008498	11-101
00000393	TRANSFERENCIA	29/12/2025	P.PEP-000111-DIC	29/12/2025	CTA 3333/ALONDRA MARIN BUITRON/VALVULA COMPUERTA/FAC 863A: (PAGADO)	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0000001758	11-101
00000398	CFDI	29/12/2025	P.PGD-000218-DIC	29/12/2025	CTA 3333/PAGO DE IMPUESTOS/ISR SEPTIEMBRE 2025	0.00	0.00	2,558.00	0.00	0000000000	11-101

0000174

(34)

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

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	2,558.00	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 OOAPAS	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 OOAPAS	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 DICIEMBRE2025: (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 29 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	9,558.88	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

00000175

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

00000176 176

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

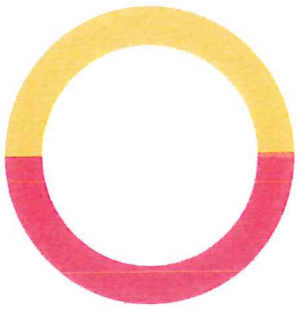
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/2025
Moneda	PESOS

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

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 00000000000116211110099325120400000039710 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465336068012088924 FAC 088924		3,971.00	101,756.56
02-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110064125120400000303740 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465336074660088924 FAC 088924		30,374.00	71,382.56
02-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116293050130125120100000696906 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465336074643088924 FAC 088924		69,690.00	1,692.56
04-DIC-25	DEP.EFECTIVO	19,760.61		21,453.17
04-DIC-25	DEP.EFECTIVO	11,683.65		33,136.82
04-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000029		6,000.00	27,136.82
04-DIC-25	DEP.EFECTIVO	2,304.95		29,441.77
04-DIC-25	DEP.EFECTIVO	1,886.30		31,328.07
08-DIC-25	DEP.EFECTIVO	2,667.53		33,995.60
10-DIC-25	DEP.EFECTIVO	6,199.76		40,195.36
10-DIC-25	DEP.EFECTIVO	9,356.56		49,551.92
11-DIC-25	DEP.EFECTIVO	5,722.77		55,274.69
11-DIC-25	DEP.EFECTIVO	13,621.85		68,896.54
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,948.65	28,947.89
16-DIC-25	DEP.EFECTIVO	20,230.78		49,178.67
17-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,114.00	41,064.67
19-DIC-25	DEP.EFECTIVO	15,619.02		56,683.69
19-DIC-25	DEP.EFECTIVO	29,998.50		86,682.19
19-DIC-25	DEP.EFECTIVO	13,294.28		99,976.47
19-DIC-25	DEP.EFECTIVO	5,875.20		105,851.67
19-DIC-25	DEP.EFECTIVO	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: 8846APR220251222479863493 5 RFC: JAAF8903213A4 IVA: 000000000000.00 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: 8846APR220251222479865117 8 RFC: MABA770115RLA IVA: 000000000000.00 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: 8846APR220251223480364222 1 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000005044.52 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: 8846APR220251223480372957 1 RFC: THS000828RL6 IVA: 000000001688.41 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:08		12,240.97	142,604.11

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 tuberias hidraulicas CVE RASTREO: 8846APR120251223480376616 8 RFC: THS000828RL6 IVA: 000000000155.00 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 POCF900811SQ0		5,990.00	135,478.75
29-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110064126010200002815 44 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465363030880088924 FAC 088924		28,154.00	107,324.75
29-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116293050130126010100006235 68 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465363074850088924 FAC 088924		62,356.00	44,968.75
29-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110099326010200000372 14 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465363011981088924 FAC 088924		3,721.00	41,247.75
29-DIC-25	DEP.EFECTIVO	2,906.04		44,153.79
29-DIC-25	DEP.EFECTIVO	5,338.42		49,492.21
29-DIC-25	DEP.EFECTIVO	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	DEP.EFECTIVO	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: 8846APR120251229481970849 8 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: 8846APR220251229481987175 8 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: 8846APR220251230482272711 3 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. GAL0850311BS6		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	DEP.EFECTIVO	7,313.24		25,652.20
31-DIC-25	DEP.EFECTIVO	9,558.88		35,211.08
31-DIC-25	DEP.EFECTIVO	3,964.04		39,175.12
31-DIC-25	DEP.EFECTIVO	850.00		40,025.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,948.65	76.47
31-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	6,313.21		6,389.68
31-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,313.21	76.47
31-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	6,313.21		6,389.68

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

	DICIEMBRE de 2025
Mes:	$ 228,789.17
Excedentes de depósitos	$ 17.9667
Tipo de Cambio	
Resumen por cliente del ejercicio 2025	$ 1,973,360.21
Monto de excedente de depósitos	

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1309183333 - 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:

UCh9yzMnbATyV2wMigWcmHotsNPxlVH6X6J+E+HtXMRy6Ep74KXjB4FRWwz/FqesLnbHORCdcyun85wNA2WPjsegXjPdyuheFUmykvQDgv
w3Hm0RGMtxrcg9JmiZGmP/DE8yB4iqmWFrqynKuyVxcQMgEY66cwQmlxQXyxL4AOgPiNys6CCB1i4BHmJ1yCrEvDg1WQvQ7+FlNtHhEeSf7
Ln3jrKNU9A0nQcJ7Zsi5/UR0EiDj4xov/ZHrT8Z4NSj9JHiVa7SnNEKhhSVW3BPWFwY63jLFfjyiQG7KnlrOAy63wtlTCPvKfSNiWmqB8fMLDAiOxC
eUDplT2lkCh33Zw==

Sello del SAT:

Foz9auTXKdN81zRRWWtN2AWPj3BKKN8rKvTr3I4G92pvXSKovlw7nBMeIF6NRFbAkQIER6CTL99FyMVDMVxTgAnAh1LsZxb3wYTx/WRaUF6
Ow4vrlXTzoWK/ZVPDUSW4uH33S+p/1HyM4xbzx8AoOdIUEZBG9q60laMMz1dIBZixnI4XJjIJdu01d0zDWrWAMjxvnGdnjhxyhtCnwbsrulVCB
L0pj0ye0zAwAEaA87pBnkoLOicBG2BRgRX+IsshttcDZkWr1IkUHGRFcDREYfRNr5oe3bQ0P4fLpzQg2VGjjP5eLRg+g8W7O4YXrEH+6YuukoI7
G1vJBnICX4J4kw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7A3F1B6E-A01B-4009-A79E-7FE972FD4A05|2026-01-
01T22:03:17|DCD090706E42||UCh9yzMnbATyV2wMigWcmHotsNPxlVH6X6J+E+HtXMRy6Ep74KXjB4FRWwz/Fqe
sLnbHORCdcyun85wNA2WPjsegXjPdyuheFUmykvQDgvw3Hm0RGMtxrcg9JmiZGmP/DE8yB4iqmWFrqynKuyVxc
QMgEY66cwQmlxQXyxL4AOgPiNys6CCB1i4BHmJ1yCrEvDg1WQvQ7+FlNtHhEeSf7Ln3jrKNU9A0nQcJ7Zsi5/UR0Ei
Dj4xov/ZHrT8Z4NSj9JHiVa7SnNEKhhSVW3BPWFwY63jLFfjyiQG7KnlrOAy63wtlTCPvKfSNiWmqB8fMLDAiOxCeUD
plT2lkCh33Zw==|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
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

OOAPAS IRIMBO 2025 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	2,664,687.55	10,029,125.19	9,092,597.62	3,601,215.12
11	ACTIVO CIRCULANTE.	2,574,250.77	9,685,096.08	9,092,597.62	3,166,749.23
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	271.55	6,466,015.72	6,273,689.46	192,597.81
1111	EFECTIVO.	0.00	2,897,470.89	2,768,624.81	128,846.08
1111-001	EFECTIVO	0.00	2,897,470.89	2,768,624.81	128,846.08
1111-001-00001	0001 CAJA CHICA	0.00	2,897,470.89	2,768,624.81	128,846.08
1112	BANCOS / TESORERIA.	271.55	3,568,544.83	3,505,064.65	63,751.73
1112-001	BANORTE	271.55	3,568,544.83	3,505,064.65	63,751.73
1112-001-13333	1309103333 OOAPAS DE IRIMBO	0.00	3,106,447.05	3,062,537.03	43,910.02
1112-001-19520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	271.55	462,097.78	442,527.62	19,841.71
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,573,479.22	3,219,080.36	2,818,908.16	2,973,651.42
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,356,005.08	1,356,005.08	0.00
1122-091	TRANSFERECIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	1,356,005.08	1,356,005.08	0.00
1122-091-00003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	1,206,005.08	1,206,005.08	0.00
1122-091-00006	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	176,775.35	77,731.65	55,475.63	199,031.37
1123-002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO A.P. 2025	176,775.35	77,731.65	55,475.63	199,031.37

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00003	AVILA ALVAREZ FRANCISCO	14,793.62	0.00	0.00	14,793.62
1123-002-00017	IRIMBO MICH OOAPAS	58,198.35	0.00	0.00	58,198.35
1123-002-00023	SANDOVAL ESQUIVEL LINA	92,789.88	0.00	0.00	92,789.88
1123-002-00105	PEREZ PEREZ PEDRO	10,993.50	0.00	0.00	10,993.50
1123-002-00106	ROBERTO CARLOS GARCIA VELAZQUEZ	0.00	57,631.65	55,475.63	2,156.02
1123-002-00107	MERCANTIL LA FRONTERA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1123-002-00108	FILIBERTO RANGEL MEDINA	0.00	100.00	0.00	100.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**45,277.27**	**1,130,559.31**	**1,130,559.31**	**45,277.27**
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,124,292.25	1,124,292.25	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,124,292.25	1,124,292.25	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,124,292.25	1,124,292.25	0.00
1124-043-00002-0002-0002	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	155,525.84	155,525.84	0.00
1124-043-00002-0002-0003	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO BASICO S/D.	0.00	28,104.00	28,104.00	0.00
1124-043-00002-0002-0004	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	80,327.30	80,327.30	0.00
1124-043-00002-0002-0005	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	5,724.00	5,724.00	0.00
1124-043-00002-0002-0006	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO COMERCIAL.	0.00	6,195.00	6,195.00	0.00
1124-043-00002-0002-0008	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	626.31	626.31	0.00
1124-043-00002-0002-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	31,723.69	31,723.69	0.00

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

OOAPAS IRIMBO 2025 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

00000183

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	12,130.96	12,130.96	0.00
1124-043-00002-0002-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO COMERCIAL.	0.00	860.00	860.00	0.00
1124-043-00002-0002-0014	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	159,585.73	159,585.73	0.00
1124-043-00002-0002-0015	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO BASICO S/D.	0.00	24,422.80	24,422.80	0.00
1124-043-00002-0002-0016	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	57,508.45	57,508.45	0.00
1124-043-00002-0002-0017	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	10,079.00	10,079.00	0.00
1124-043-00002-0002-0018	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO COMERCIAL.	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
1124-043-00002-0002-0019	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	142.00	142.00	0.00
1124-043-00002-0002-0021	REZAGO DEL EJERCICO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	27,730.84	27,730.84	0.00
1124-043-00002-0002-0022	REZAGO DEL EJERCICO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	10,418.01	10,418.01	0.00
1124-043-00002-0002-0023	REZAGO DEL EJERCICO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO COMERCIAL.	0.00	172.00	172.00	0.00
1124-043-00002-0002-0024	REZAGO DEL EJERCICO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	24.00	24.00	0.00
1124-043-00002-0002-0025	REZAGO DEL EJERCICO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	832.50	832.50	0.00
1124-043-00002-0002-0026	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	264,310.87	264,310.87	0.00
1124-043-00002-0002-0027	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO BASICO S/D.	0.00	27,022.42	27,022.42	0.00
1124-043-00002-0002-0028	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	55,403.53	55,403.53	0.00
1124-043-00002-0002-0029	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	1,652.30	1,652.30	0.00
1124-043-00002-0002-0033	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	55,267.24	55,267.24	0.00

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	6,922.80	6,922.80	0.00
1124-043-00002-0002-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO COMERCIAL.	0.00	456.20	456.20	0.00
1124-043-00002-0002-0038	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	64,816.02	64,816.02	0.00
1124-043-00002-0002-0039	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO BASICO S/D.	0.00	9,408.00	9,408.00	0.00
1124-043-00002-0002-0040	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	16,047.20	16,047.20	0.00
1124-043-00002-0002-0041	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	4,644.00	4,644.00	0.00
1124-043-00002-0002-0051	SERVICIO DE RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE SUSPENDIDA O RESTRINGIDA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
1124-043-00002-0002-0053	SERVICIO DE RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE SUSPENDIDA O RESTRINGIDA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	350.00	350.00	0.00
1124-043-00002-0002-0055	SERVICIO DE RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE SUSPENDIDA O RESTRINGIDA USO COMERCIAL.	0.00	43.00	43.00	0.00
1124-043-00002-0002-0059	CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	2,155.20	2,155.20	0.00
1124-043-00002-0002-0061	CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	215.52	215.52	0.00
1124-043-00002-0002-0062	CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	215.52	215.52	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	5,417.06	5,417.06	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	740.68	740.68	0.00
1124-045-00002-0002	RECARGOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	740.68	740.68	0.00
1124-045-00002-0002-0001	RECARGO DEL REZAGO, DEL EJERCICO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	303.00	303.00	0.00
1124-045-00002-0002-0013	RECARGO DEL REZAGO, DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	267.28	267.28	0.00
1124-045-00002-0002-0020	RECARGO DEL REZAGO, DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	170.40	170.40	0.00

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	4,676.38	4,676.38	0.00
1124-045-00004-0001	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	4,676.38	4,676.38	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	850.00	850.00	0.00
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	850.00	850.00	0.00
1124-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	850.00	850.00	0.00
1124-070	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	45,277.27	0.00	0.00	45,277.27
1124-070-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	45,277.27	0.00	0.00	45,277.27
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**2,351,426.60**	**654,784.32**	**276,868.14**	**2,729,342.78**
1129-001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	0.00	387,542.88	186,022.56	201,520.32
1129-001-00001	I.V.A. PENDIENTE DE ACREDITAR	0.00	201,520.32	186,022.56	15,497.76
1129-001-00002	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	186,022.56	0.00	186,022.56
1129-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO A.P. 2025	2,351,426.60	267,241.44	90,845.58	2,527,822.46
1129-002-00001	IVA ACREDITABLE	2,208,855.09	176,395.86	0.00	2,385,250.95
1129-002-00002	IVA POR ACREDITAR	142,571.51	90,845.58	90,845.58	142,571.51
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**
1131-002	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A.P. 2025	500.00	0.00	0.00	500.00
1131-002-00012	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	500.00	0.00	0.00	500.00

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

OOAPAS IRIMBO 2025 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

00000186

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	90,436.78	344,029.11	0.00	434,465.89
124	BIENES MUEBLES.	109,303.46	344,029.11	0.00	453,332.57
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	19,290.00	55,336.20	0.00	74,626.20
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14,940.00	55,336.20	0.00	70,276.20
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	14,940.00	55,336.20	0.00	70,276.20
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	65,921.00	0.00	0.00	65,921.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	65,921.00	0.00	0.00	65,921.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	65,921.00	0.00	0.00	65,921.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	24,092.46	288,692.91	0.00	312,785.37
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	5,973.71	288,692.91	0.00	294,666.62
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	5,973.71	288,692.91	0.00	294,666.62
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	18,118.75	0.00	0.00	18,118.75
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	18,118.75	0.00	0.00	18,118.75
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	18,866.68	0.00	0.00	18,866.68
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	18,866.68	0.00	0.00	18,866.68
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	18,866.68	0.00	0.00	18,866.68

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,866.68	0.00	0.00	18,866.68
2	PASIVO	959,384.77	3,073,490.58	3,231,026.53	1,116,920.72
21	PASIVO CIRCULANTE.	959,384.77	3,073,490.58	3,231,026.53	1,116,920.72
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	959,384.77	3,073,490.58	3,228,892.17	1,114,786.36
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	39,787.16	821,871.31	821,871.31	39,787.16
2111-001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	714,259.35	714,259.35	0.00
2111-001-00001	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	585,178.04	585,178.04	0.00
2111-001-00002	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	129,081.31	129,081.31	0.00
2111-002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO A.P. 2025	39,787.16	107,611.96	107,611.96	39,787.16
2111-002-00019	MALAGON SOTO JOSE MANUEL	0.01	0.00	0.00	0.01
2111-002-00022	HERREJON ALANIS ELIZABETH	2,778.32	0.00	0.00	2,778.32
2111-002-00057	MEJIA FRANCO ROBERTO	583.00	0.00	0.00	583.00
2111-002-00092	CHAVEZ VALDES JORGE	9,555.50	0.00	0.00	9,555.50
2111-002-00100	TORRES FRANCO ANA MARIA	5,950.91	0.00	0.00	5,950.91
2111-002-00105	PEREZ PEREZ PEDRO	2,449.95	0.00	0.00	2,449.95
2111-002-00109	MARIN BUITRON ALONDRA	7,588.05	0.00	0.00	7,588.05
2111-002-00119	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	10,881.42	107,611.96	107,611.96	10,881.42
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	407,292.29	2,227,143.68	2,347,557.81	527,706.42

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO A.P. 2025	407,292.29	2,227,143.68	2,347,557.81	527,706.42
2112-002-00004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	130,782.19	1,412,289.00	1,412,289.00	130,782.19
2112-002-00009	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	39,627.20	89,051.73	89,051.73	39,627.20
2112-002-00012	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	72,937.86	16,913.66	16,913.66	72,937.86
2112-002-00013	VILLEGAS LUNA NOE	1,360.02	882.80	882.80	1,360.02
2112-002-00014	GUTIERREZ GARCIA ISMAEL	6,020.00	0.00	0.00	6,020.00
2112-002-00033	CRUZ MENDOZA MA. CONCEPCION	909.60	0.00	0.00	909.60
2112-002-00034	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	619.99	0.00	0.00	619.99
2112-002-00035	ARROYO LANDIN ISRAEL JESUS	279.20	0.00	0.00	279.20
2112-002-00037	SEVILLA AMBRIZ MARTHA	4,002.40	0.00	0.00	4,002.40
2112-002-00038	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORÍA SA DE CV	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2112-002-00040	INCLAN LOPEZ JOSE SOCORRO	14,350.59	0.00	0.00	14,350.59
2112-002-00062	TERRAZAS SANTILLAN JOSE	520.00	0.00	0.00	520.00
2112-002-00064	AGUILAR MARTINEZ JAIME	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2112-002-00076	SEGURA RAMIREZ CUAUHTEMOC	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2112-002-00077	GUIJOSA VANEGAS MATEO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112-002-00080	CHÁVEZ SEVILLA GEORGIA	27,707.25	0.00	0.00	27,707.25
2112-002-00081	AUTOSERVICIO TAXIMAROA S.A. DE C.V.	800.00	0.00	0.00	800.00

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00082	FILIBERTO RANGEL MEDINA	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
2112-002-00087	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	798.50	0.00	0.00	798.50
2112-002-00090	TERRASAS SANTELLAN MARIA ESTELA	170.00	0.00	0.00	170.00
2112-002-00101	TELLO ARREOLA FRANCISCO JAVIER	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2112-002-00103	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	519.00	0.00	0.00	519.00
2112-002-00118	TREJO NIEVES VICTOR MANUEL	5,118.50	0.00	0.00	5,118.50
2112-002-00123	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC	73,992.00	20,024.00	20,024.00	73,992.00
2112-002-00125	RBP METALURGIA SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-002-00135	CONCENCIONARIA PUREPECHA S.A DE C.V	249.00	0.00	0.00	249.00
2112-002-00146	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PALOMARES S. DE R.L. DE C.V.	2,200.48	2,605.66	2,605.66	2,200.48
2112-002-00147	GRUPO OCTANO SA DE CV	500.21	0.00	0.00	500.21
2112-002-00148	GRUPO GASOLINERO GILCO SA DE CV	500.27	200.00	200.00	500.27
2112-002-00149	BANDA SANCHEZ DANIEL	3,108.02	0.00	0.00	3,108.02
2112-002-00150	ANDAMAPA GRUPO GASTRONOMICO	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
2112-002-00151	BANORTE	0.00	206.48	206.48	0.00
2112-002-00152	ALVARO BOLAÑOS CELESTIN	0.00	10,000.13	10,000.13	0.00
2112-002-00153	MERCANTIL LA FRONTERA	0.00	249,690.58	292,272.31	42,581.73
2112-002-00154	VIRGINIA ROMERO TOVAR	0.00	286,268.18	286,268.18	0.00

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00155	ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA	0.00	52,977.20	71,409.60	18,432.40
2112-002-00156	JHL COM	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-002-00157	TABITA SAMAY OLVERA BELLO	0.00	4,307.00	11,507.00	7,200.00
2112-002-00158	JESUS SOTO JIMENEZ	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
2112-002-00159	FIDEL GARFIAS SUAREZ	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2112-002-00160	DANIEL ALVAREZ PATIÑO	0.00	850.00	850.00	0.00
2112-002-00161	MARTHA TALAVERA AVIÑA	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00
2112-002-00162	TERRASS	0.00	563.00	563.00	0.00
2112-002-00163	ROCIO SEBASTIAN ABUNDIO	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
2112-002-00164	FERNANDO JAIMES ARIAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-002-00165	JUAN LUIS RAMOS FARIAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-002-00166	ALONDRA MARIN BUITRON	0.00	6,425.00	6,425.00	0.00
2112-002-00167	FRANCISCO POSADAS CRUZ	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
2112-002-00168	OMAR TREJO AVILA	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00
2112-002-00169	OSVALDO GALINDEZ LEON	0.00	8,236.00	8,236.00	0.00
2112-002-00170	CELESTINO PEREZ ARROYO	0.00	780.00	780.00	0.00
2112-002-00171	CRISPIN REYES CARMONA	0.00	350.80	350.80	0.00
2112-002-00172	RAFAEL ORTEGA CARRIEDO	0.00	5,858.00	5,858.00	0.00

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00173	ERICK YOVANNY MEDINA ARITZMENDI	0.00	336.50	336.50	0.00
2112-002-00174	HUGO TELLO GONZALEZ	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00
2112-002-00175	AUTOZONE DE MEXICO	0.00	5,419.95	5,419.95	0.00
2112-002-00176	REFACCIONES Y LLANTAS JAIME	0.00	295.00	295.00	0.00
2112-002-00177	ALEJANDRO GUTIERREZ CORREA	0.00	493.00	493.00	0.00
2112-002-00178	J. LUIS GARCIA HERNANDEZ	0.00	500.01	500.01	0.00
2112-002-00179	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**512,305.32**	**18,607.00**	**53,577.26**	**547,275.58**
2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	29,227.83	29,227.83
2117-001-00001	I.S.R. POR SERVISIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,449.29	3,449.29
2117-001-00005	I.V.A. POR PAGAR	0.00	0.00	25,778.54	25,778.54
2117-002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO A.P. 2025	512,305.32	18,607.00	24,349.43	518,047.75
2117-002-00001	IVA TRASLADADO	138,875.50	0.00	288.75	139,164.25
2117-002-00005	ISR	373,429.82	18,607.00	24,060.68	378,883.50
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**5,868.59**	**5,885.79**	**17.20**
2119-001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ADMIN 24-28	0.00	5,868.59	5,885.79	17.20
2119-001-00001	ACREDORES POR DIFERENCIA EN CAJA	0.00	5,868.59	5,885.79	17.20
2119-001-00001-0001	ROBERTO CARLOS GARCIA VELAZQUEZ	0.00	4,621.59	4,638.79	17.20

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0002	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
219	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**	**2,134.36**	**2,134.36**
2191	**INGRESOS POR CLASIFICAR.**	**0.00**	**0.00**	**2,134.36**	**2,134.36**
2191-002	INGRESOS POR RECLASIFICAR A.P. 2025	0.00	0.00	2,134.36	2,134.36
2191-002-00001	PAGO DE DERECHOS POR ACREDITAR AL CONTRIBUYENTE	0.00	0.00	2,134.36	2,134.36
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**1,705,302.78**	**0.00**	**0.00**	**1,705,302.78**
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**1,705,302.78**	**0.00**	**0.00**	**1,705,302.78**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**1,705,302.78**	**0.00**	**0.00**	**1,705,302.78**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**1,705,302.78**	**0.00**	**0.00**	**1,705,302.78**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	1,880,264.39	0.00	0.00	1,880,264.39
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	-174,961.61	0.00	0.00	-174,961.61
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**3,651,840.68**	**3,651,840.68**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**2,295,835.60**	**2,295,835.60**
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**2,294,979.86**	**2,294,979.86**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**2,289,562.80**	**2,289,562.80**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,289,562.80	2,289,562.80
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,289,562.80	2,289,562.80
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	2,289,562.80	2,289,562.80

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0001	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,165,270.55	1,165,270.55
4143-043-00002-0002-0002	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	155,525.84	155,525.84
4143-043-00002-0002-0003	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO BASICO S/D.	0.00	0.00	28,104.00	28,104.00
4143-043-00002-0002-0004	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	80,327.30	80,327.30
4143-043-00002-0002-0005	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	0.00	5,724.00	5,724.00
4143-043-00002-0002-0006	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO COMERCIAL.	0.00	0.00	6,195.00	6,195.00
4143-043-00002-0002-0008	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	626.31	626.31
4143-043-00002-0002-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	31,723.69	31,723.69
4143-043-00002-0002-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	12,130.96	12,130.96
4143-043-00002-0002-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO COMERCIAL.	0.00	0.00	860.00	860.00
4143-043-00002-0002-0014	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	159,585.73	159,585.73
4143-043-00002-0002-0015	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO BASICO S/D.	0.00	0.00	24,422.80	24,422.80
4143-043-00002-0002-0016	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	57,508.45	57,508.45
4143-043-00002-0002-0017	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	0.00	10,079.00	10,079.00
4143-043-00002-0002-0018	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO COMERCIAL.	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00
4143-043-00002-0002-0019	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	142.00	142.00
4143-043-00002-0002-0021	REZAGO DEL EJERCICO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	27,730.84	27,730.84
4143-043-00002-0002-0022	REZAGO DEL EJERCICO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	10,418.01	10,418.01

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0023	REZAGO DEL EJERCICO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO COMERCIAL.	0.00	0.00	172.00	172.00
4143-043-00002-0002-0024	REZAGO DEL EJERCICO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	24.00	24.00
4143-043-00002-0002-0025	REZAGO DEL EJERCICO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	832.50	832.50
4143-043-00002-0002-0026	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	264,310.87	264,310.87
4143-043-00002-0002-0027	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO BASICO S/D.	0.00	0.00	27,022.42	27,022.42
4143-043-00002-0002-0028	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	55,403.53	55,403.53
4143-043-00002-0002-0029	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	0.00	1,652.30	1,652.30
4143-043-00002-0002-0033	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	55,267.24	55,267.24
4143-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	6,922.80	6,922.80
4143-043-00002-0002-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO COMERCIAL.	0.00	0.00	456.20	456.20
4143-043-00002-0002-0038	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	64,816.02	64,816.02
4143-043-00002-0002-0039	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO BASICO S/D.	0.00	0.00	9,408.00	9,408.00
4143-043-00002-0002-0040	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	16,047.20	16,047.20
4143-043-00002-0002-0041	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	0.00	4,644.00	4,644.00
4143-043-00002-0002-0051	SERVICIO DE RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE SUSPENDIDA O RESTRINGIDA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00
4143-043-00002-0002-0053	SERVICIO DE RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE SUSPENDIDA O RESTRINGIDA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	350.00	350.00
4143-043-00002-0002-0055	SERVICIO DE RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE SUSPENDIDA O RESTRINGIDA USO COMERCIAL.	0.00	0.00	43.00	43.00
4143-043-00002-0002-0059	CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	2,155.20	2,155.20

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARÍN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0061	CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	215.52	215.52
4143-043-00002-0002-0062	CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	0.00	215.52	215.52
4144	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**5,417.06**	**5,417.06**
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	5,417.06	5,417.06
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	740.68	740.68
4144-045-00002-0002	RECARGOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	740.68	740.68
4144-045-00002-0002-0001	RECARGO DEL REZAGO, DEL EJERCICO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	303.00	303.00
4144-045-00002-0002-0013	RECARGO DEL REZAGO, DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	267.28	267.28
4144-045-00002-0002-0020	RECARGO DEL REZAGO, DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	170.40	170.40
4144-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,676.38	4,676.38
4144-045-00004-0001	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,676.38	4,676.38
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**855.74**	**855.74**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**855.74**	**855.74**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	855.74	855.74
4151-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	850.00	850.00
4151-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	850.00	850.00
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	5.74	5.74
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	5.74	5.74

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**1,356,005.08**	**1,356,005.08**
422	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**1,356,005.08**	**1,356,005.08**
4221	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**1,356,005.08**	**1,356,005.08**
4221-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	1,356,005.08	1,356,005.08
4221-091-00003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,206,005.08	1,206,005.08
4221-091-00006	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**2,872,849.06**	**0.00**	**2,872,849.06**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**2,872,849.06**	**0.00**	**2,872,849.06**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**839,720.60**	**0.00**	**839,720.60**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**582,458.30**	**0.00**	**582,458.30**
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	582,458.30	0.00	582,458.30
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	582,458.30	0.00	582,458.30
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**94,181.31**	**0.00**	**94,181.31**
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	94,181.31	0.00	94,181.31
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	94,181.31	0.00	94,181.31
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**163,080.99**	**0.00**	**163,080.99**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	163,080.99	0.00	163,080.99
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	37,380.51	0.00	37,380.51

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	125,700.48	0.00	125,700.48
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**603,471.32**	**0.00**	**603,471.32**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**39,663.80**	**0.00**	**39,663.80**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	94.83	0.00	94.83
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	94.83	0.00	94.83
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	39,568.97	0.00	39,568.97
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	39,568.97	0.00	39,568.97
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**2,394.83**	**0.00**	**2,394.83**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	2,394.83	0.00	2,394.83
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	2,394.83	0.00	2,394.83
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**188,862.02**	**0.00**	**188,862.02**
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	70,302.41	0.00	70,302.41
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	70,302.41	0.00	70,302.41
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	118,559.61	0.00	118,559.61
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	53,520.29	0.00	53,520.29
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	65,039.32	0.00	65,039.32
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**285,105.73**	**0.00**	**285,105.73**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	285,105.73	0.00	285,105.73

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	285,105.73	0.00	285,105.73
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**2,603.45**	**0.00**	**2,603.45**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,603.45	0.00	2,603.45
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,603.45	0.00	2,603.45
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**84,841.49**	**0.00**	**84,841.49**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,231.61	0.00	4,231.61
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,231.61	0.00	4,231.61
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	860.56	0.00	860.56
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	860.56	0.00	860.56
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	79,749.32	0.00	79,749.32
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	79,749.32	0.00	79,749.32
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**1,429,657.14**	**0.00**	**1,429,657.14**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**1,217,476.98**	**0.00**	**1,217,476.98**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,217,476.98	0.00	1,217,476.98
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,217,476.98	0.00	1,217,476.98
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**25,031.12**	**0.00**	**25,031.12**
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,720.80	0.00	15,720.80
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	15,720.80	0.00	15,720.80

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RAMOS MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	9,310.32	0.00	9,310.32
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	9,310.32	0.00	9,310.32
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**17,261.93**	**0.00**	**17,261.93**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	17,261.93	0.00	17,261.93
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	17,261.93	0.00	17,261.93
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**1,376.20**	**0.00**	**1,376.20**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,376.20	0.00	1,376.20
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	1,376.20	0.00	1,376.20
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**167,263.91**	**0.00**	**167,263.91**
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,245.46	0.00	13,245.46
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,245.46	0.00	13,245.46
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	154,018.45	0.00	154,018.45
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	154,018.45	0.00	154,018.45
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**1,247.00**	**0.00**	**1,247.00**
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,247.00	0.00	1,247.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,247.00	0.00	1,247.00
	TOTAL CONTABLE	**15,975,464.83**	**15,975,464.83**		

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**23,886,063.17**	**23,886,063.17**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**8,386,797.94**	**8,386,797.94**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**2,076,836.00**	**0.00**	**0.00**	**2,076,836.00**
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,076,836.00	0.00	0.00	2,076,836.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,076,836.00	0.00	0.00	2,076,836.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**2,076,836.00**	**3,698,799.17**	**1,036,158.09**	**-585,805.08**
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,076,836.00	2,336,521.29	259,685.29	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,076,836.00	2,336,521.29	259,685.29	0.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	5,417.06	5,417.06	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	740.68	740.68	0.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	4,676.38	4,676.38	0.00
812-51	PRODUCTOS	0.00	855.74	5.74	-850.00
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	850.00	0.00	-850.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	5.74	5.74	0.00
812-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	1,356,005.08	771,050.00	-584,955.08
812-91-91003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	1,206,005.08	621,050.00	-584,955.08
812-91-91006	AYUDAS SOCILAES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**1,036,158.09**	**46,958.49**	**989,199.60**

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	259,685.29	46,958.49	212,726.80
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	259,685.29	46,958.49	212,726.80
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	5,417.06	0.00	5,417.06
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	740.68	0.00	740.68
813-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	4,676.38	0.00	4,676.38
813-51	PRODUCTOS	0.00	5.74	0.00	5.74
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	5.74	0.00	5.74
813-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	771,050.00	0.00	771,050.00
813-91-91003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	621,050.00	0.00	621,050.00
813-91-91006	AYUDAS SOCILAES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**3,651,840.68**	**3,651,840.68**	**0.00**
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,289,562.80	2,289,562.80	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,289,562.80	2,289,562.80	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	5,417.06	5,417.06	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	740.68	740.68	0.00
814-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	4,676.38	4,676.38	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	855.74	855.74	0.00
814-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	850.00	850.00	0.00

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	5.74	5.74	0.00
814-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	1,356,005.08	1,356,005.08	0.00
814-91-91003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	1,206,005.08	1,206,005.08	0.00
814-91-91006	AYUDAS SOCILAES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**3,651,840.68**	**3,651,840.68**
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,289,562.80	2,289,562.80
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,289,562.80	2,289,562.80
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	5,417.06	5,417.06
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	740.68	740.68
815-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,676.38	4,676.38
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	855.74	855.74
815-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	850.00	850.00
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	5.74	5.74
815-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	1,356,005.08	1,356,005.08
815-91-91003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,206,005.08	1,206,005.08
815-91-91006	AYUDAS SOCILAES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**15,499,265.23**	**15,499,265.23**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**2,076,836.00**	**0.00**	**0.00**	**2,076,836.00**

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	794,023.00	0.00	0.00	794,023.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	794,023.00	0.00	0.00	794,023.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	97,893.00	0.00	0.00	97,893.00
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	10,877.00	0.00	0.00	10,877.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	87,016.00	0.00	0.00	87,016.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	26,620.00	0.00	0.00	26,620.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	26,620.00	0.00	0.00	26,620.00
821-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-991	ADEFAS	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**2,076,836.00**	**1,840,768.86**	**3,932,004.86**	**-14,400.00**

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RAMGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	794,023.00	162,602.52	956,625.52	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	794,023.00	162,602.52	956,625.52	0.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	87,881.31	102,281.31	-14,400.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	87,881.31	102,281.31	-14,400.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	97,893.00	84,994.20	182,887.20	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	10,877.00	69,022.94	79,899.94	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	87,016.00	15,971.26	102,987.26	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,800.00	35,310.00	46,110.00	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,800.00	35,310.00	46,110.00	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	302.41	302.41	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	302.41	302.41	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24,000.00	192,914.51	216,914.51	0.00

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24,000.00	127,875.19	151,875.19	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	65,039.32	65,039.32	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	252,389.41	312,389.41	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	60,000.00	252,389.41	312,389.41	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,603.45	2,603.45	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,603.45	2,603.45	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,364.67	71,364.67	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,364.67	71,364.67	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	23,322.91	23,322.91	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	23,322.91	23,322.91	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	960,000.00	289,574.98	1,249,574.98	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	960,000.00	289,574.98	1,249,574.98	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,720.80	15,720.80	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	15,720.80	15,720.80	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,600.00	10,073.34	13,673.34	0.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	3,600.00	10,073.34	13,673.34	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	12,000.00	32,524.99	44,524.99	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	12,000.00	32,524.99	44,524.99	0.00

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,800.00	7,480.60	18,280.60	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	10,800.00	7,480.60	18,280.60	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	7,520.00	7,520.00	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	7,520.00	7,520.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,600.00	8,231.67	17,831.67	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,600.00	8,231.67	17,831.67	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	7,200.00	186,319.00	193,519.00	0.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	7,200.00	186,319.00	193,519.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	26,620.00	4,660.13	31,280.13	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	26,620.00	4,660.13	31,280.13	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	55,336.20	55,336.20	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	55,336.20	55,336.20	0.00
822-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	288,692.91	288,692.91	0.00
822-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	288,692.91	288,692.91	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-991	ADEFAS	25,500.00	6,701.85	32,201.85	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	25,500.00	6,701.85	32,201.85	0.00
823	MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	624,281.11	1,840,768.86	1,216,487.75
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	374,167.22	162,602.52	-211,564.70
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	374,167.22	162,602.52	-211,564.70
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	8,100.00	87,881.31	79,781.31
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	8,100.00	87,881.31	79,781.31
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	19,806.21	84,994.20	65,187.99
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,428.07	69,022.94	67,594.87
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	18,378.14	15,971.26	-2,406.88
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	11,700.00	35,310.00	23,610.00
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,700.00	35,310.00	23,610.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,000.00	9,000.00	4,000.00
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,000.00	9,000.00	4,000.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,805.17	0.00	-4,805.17
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	4,805.17	0.00	-4,805.17
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	9,600.00	0.00	-9,600.00
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	9,600.00	0.00	-9,600.00

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	302.41	302.41
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	302.41	302.41
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,914.36	192,914.51	182,000.15
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,914.36	127,875.19	116,960.83
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	65,039.32	65,039.32
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	24,598.64	252,389.41	227,790.77
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	24,598.64	252,389.41	227,790.77
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	2,603.45	2,603.45
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	2,603.45	2,603.45
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	71,364.67	71,364.67
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	71,364.67	71,364.67
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	23,322.91	23,322.91
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	23,322.91	23,322.91
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	289,574.98	289,574.98
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	0.00	289,574.98	289,574.98
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	15,720.80	15,720.80
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	0.00	15,720.80	15,720.80
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,873.34	10,073.34	7,200.00

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	2,873.34	10,073.34	7,200.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	27,263.06	32,524.99	5,261.93
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	27,263.06	32,524.99	5,261.93
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	16,713.20	7,480.60	-9,232.60
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	16,713.20	7,480.60	-9,232.60
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	7,520.00	7,520.00	0.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	7,520.00	7,520.00	0.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,137.93	8,231.67	2,093.74
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,137.93	8,231.67	2,093.74
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	15,600.00	186,319.00	170,719.00
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	15,600.00	186,319.00	170,719.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	1,247.00	1,247.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	1,247.00	1,247.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	31,280.13	4,660.13	-26,620.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	31,280.13	4,660.13	-26,620.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	55,336.20	55,336.20
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	55,336.20	55,336.20
823-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	288,692.91	288,692.91

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	288,692.91	288,692.91
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	16,000.00	4,000.00	-12,000.00
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	16,000.00	4,000.00	-12,000.00
823-991	ADEFAS	0.00	32,201.85	6,701.85	-25,500.00
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	32,201.85	6,701.85	-25,500.00
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**3,307,723.75**	**3,307,723.75**	**0.00**
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	582,458.30	582,458.30	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	582,458.30	582,458.30	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	94,181.31	94,181.31	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	94,181.31	94,181.31	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	163,080.99	163,080.99	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	78,471.87	78,471.87	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	84,609.12	84,609.12	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	34,410.00	34,410.00	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	34,410.00	34,410.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,394.83	2,394.83	0.00

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARÍN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	2,394.83	2,394.83	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	302.41	302.41	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	302.41	302.41	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	206,000.15	206,000.15	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	140,960.83	140,960.83	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	65,039.32	65,039.32	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	287,790.77	287,790.77	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	287,790.77	287,790.77	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,603.45	2,603.45	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,603.45	2,603.45	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,364.67	71,364.67	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,364.67	71,364.67	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	23,322.91	23,322.91	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	23,322.91	23,322.91	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,249,574.98	1,249,574.98	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,249,574.98	1,249,574.98	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,720.80	15,720.80	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	15,720.80	15,720.80	0.00

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	17,261.93	17,261.93	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	17,261.93	17,261.93	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,567.40	1,567.40	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,567.40	1,567.40	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,693.74	11,693.74	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,693.74	11,693.74	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	177,919.00	177,919.00	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	177,919.00	177,919.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	55,336.20	55,336.20	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	55,336.20	55,336.20	0.00
824-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	288,692.91	288,692.91	0.00
824-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	288,692.91	288,692.91	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**3,307,723.75**	**3,210,007.38**	**97,716.37**
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	582,458.30	582,458.30	0.00

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	582,458.30	582,458.30	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	94,181.31	94,181.31	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	94,181.31	94,181.31	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	163,080.99	163,080.99	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	78,471.87	78,471.87	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	84,609.12	84,609.12	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	34,410.00	34,410.00	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	34,410.00	34,410.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,394.83	2,394.83	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	2,394.83	2,394.83	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	302.41	302.41	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	302.41	302.41	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	206,000.15	206,000.15	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	140,960.83	140,960.83	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	65,039.32	65,039.32	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	287,790.77	250,964.40	36,826.37

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	287,790.77	250,964.40	36,826.37
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,603.45	2,603.45	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,603.45	2,603.45	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,364.67	71,364.67	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,364.67	71,364.67	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	23,322.91	23,322.91	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	23,322.91	23,322.91	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,249,574.98	1,249,574.98	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,249,574.98	1,249,574.98	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,720.80	15,720.80	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	15,720.80	15,720.80	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	17,261.93	17,261.93	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	17,261.93	17,261.93	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,567.40	1,567.40	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,567.40	1,567.40	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,693.74	11,693.74	0.00

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,693.74	11,693.74	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	177,919.00	162,029.00	15,890.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	177,919.00	162,029.00	15,890.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	55,336.20	10,336.20	45,000.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	55,336.20	10,336.20	45,000.00
825-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	288,692.91	288,692.91	0.00
825-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	288,692.91	288,692.91	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**3,210,007.38**	**3,208,760.38**	**1,247.00**
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	582,458.30	582,458.30	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	582,458.30	582,458.30	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	94,181.31	94,181.31	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	94,181.31	94,181.31	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	163,080.99	163,080.99	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	78,471.87	78,471.87	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	84,609.12	84,609.12	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	34,410.00	34,410.00	0.00

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	34,410.00	34,410.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,394.83	2,394.83	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	2,394.83	2,394.83	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	302.41	302.41	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	302.41	302.41	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	206,000.15	206,000.15	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	140,960.83	140,960.83	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	65,039.32	65,039.32	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	250,964.40	250,964.40	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	250,964.40	250,964.40	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,603.45	2,603.45	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,603.45	2,603.45	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,364.67	71,364.67	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,364.67	71,364.67	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	23,322.91	23,322.91	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	23,322.91	23,322.91	0.00

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,249,574.98	1,249,574.98	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,249,574.98	1,249,574.98	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,720.80	15,720.80	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	15,720.80	15,720.80	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	17,261.93	17,261.93	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	17,261.93	17,261.93	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,567.40	1,567.40	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,567.40	1,567.40	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,693.74	11,693.74	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,693.74	11,693.74	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	162,029.00	162,029.00	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	162,029.00	162,029.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,247.00	0.00	1,247.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,247.00	0.00	1,247.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	10,336.20	10,336.20	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,336.20	10,336.20	0.00

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. SAUL MAYA RODRIGUEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	COMISARIO	CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	288,692.91	288,692.91	0.00
826-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	288,692.91	288,692.91	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**3,208,760.38**	**0.00**	**3,208,760.38**
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	582,458.30	0.00	582,458.30
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	582,458.30	0.00	582,458.30
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	94,181.31	0.00	94,181.31
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	94,181.31	0.00	94,181.31
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	163,080.99	0.00	163,080.99
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	78,471.87	0.00	78,471.87
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	84,609.12	0.00	84,609.12
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	34,410.00	0.00	34,410.00
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	34,410.00	0.00	34,410.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,394.83	0.00	2,394.83
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	2,394.83	0.00	2,394.83
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	302.41	0.00	302.41
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	302.41	0.00	302.41

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	206,000.15	0.00	206,000.15
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	140,960.83	0.00	140,960.83
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	65,039.32	0.00	65,039.32
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	250,964.40	0.00	250,964.40
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	250,964.40	0.00	250,964.40
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,603.45	0.00	2,603.45
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,603.45	0.00	2,603.45
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,364.67	0.00	71,364.67
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,364.67	0.00	71,364.67
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	23,322.91	0.00	23,322.91
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	23,322.91	0.00	23,322.91
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,249,574.98	0.00	1,249,574.98
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,249,574.98	0.00	1,249,574.98
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,720.80	0.00	15,720.80
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	15,720.80	0.00	15,720.80
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	17,261.93	0.00	17,261.93

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	17,261.93	0.00	17,261.93
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,567.40	0.00	1,567.40
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,567.40	0.00	1,567.40
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,693.74	0.00	11,693.74
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,693.74	0.00	11,693.74
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	162,029.00	0.00	162,029.00
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	162,029.00	0.00	162,029.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	10,336.20	0.00	10,336.20
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,336.20	0.00	10,336.20
827-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	288,692.91	0.00	288,692.91
827-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	288,692.91	0.00	288,692.91
	TOTAL PRESUPUESTAL		**23,886,063.17**	**23,886,063.17**	

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

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

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
MUNICIPIO: IRIMBO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

O.O.APAS
IRIMBO 2025 - 2027

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (16)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
0	0		0		0	0		0		0		0		0	
0	0		0		0	0		0		0		0		0	
0	0		0		0	0		0		0		0		0	
0	0		0		0	0		0		0		0		0	
0	0		0		0	0		0		0		0		0	
0	0		0		0	0		0		0		0		0	
0	0		0		0	0		0		0		0		0	
0	0		0		0	0		0		0		0		0	
0	0		0		0	0		0		0		0		0	
0	0		0		0	0		0		0		0		0	
"SIN INFORMACION QUE REVELAR											TOTALES:	0	0	0	0

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

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LIC. Azucena Ruiz Alanis
PRESIDENTA MUNICIPAL

Ing. Filiberto Rangel Medina
DIRECTOR DEL ORGANISMO

C. Saúl Maya Rodriguez
COMISARIO DEL OOAPAS

ESPECIFICACIÓNES:
A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el Instructivo 1.
B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

000022

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
_(3)_	_(4)_	_(5)_	_(6)_ CONTRATO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	_(7)_ OBRA / PROYECTO / SERVICIO / OTRO	_(8)_	_(9)_	_(10)_	_(11)_	_(12)_	_(13)_	_(14)_	_(15)_SI /NO	_(16)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUMA	0	0	0	0	0	0

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

"SIN INFORMACION QUE REVELAR

LIC. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING.FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
_(16)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

00000274

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)							
MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)	Columna1
_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(16)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

OOAPAS
RIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: IRIMBO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
ORGANISMO									
OPERADOR DE									
AGUA POTABLE	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL	EFICIENTE OPERACIÓN	2,076,836	2,214,813.62	SERVICIOS	EFICIENTE	UNA	
ALCANTARILLADO Y			DE LOS SERVICIOS			PUBLICOS	OPERACIÓN	SOCIEDAD	
SANEAMIENTO						MUNICIPALES	DE LOS SERVICIOS	CON MAYOR	POLITICA
DE IRIMBO								CALIDAD	SOCIAL
								DE VIDA	

NOTAS: _(15)_ Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.'

L.A AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO DEL OOAPAS

C.P. Beatriz Alejandra Marin Altamirano
CONTADORA

ESPECIFICACIÓNES:
A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el Instructivo 3.
B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

000077

226

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: IRIMBO, MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
_(5)_	_(6)_	_(7)_	_(8)_	_(9)_	_(10)_	_(11)_	_(12)_	_(13)_	_(14)_	_(15)_	_(16)_	_(17)_	_(18)_

NOTAS: _(19)_ Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.'

L.A AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL ORGANISMOS

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO DEL OOAPAS

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESPECIFICACIONES
A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el Instructivo 4.
B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow

227