



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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2026

OOAPAS

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1309103333**

SALDO EN BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$ 255,322.94**

MENOS:
 ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS **0.00**

MAS:
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS **0.00**

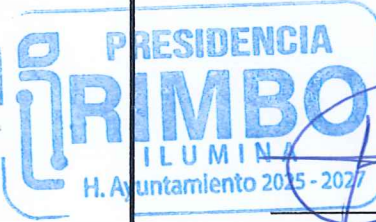
(=) SALDO AUTORIZADO **255,322.94**

MAS:
 CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO **0.00**

MENOS:
 ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO **0.00**

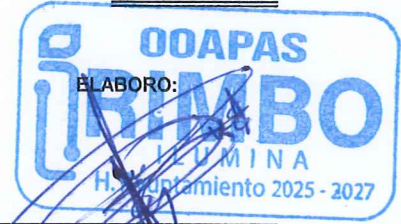
FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
-------	--------	--------	---------

(=) SALDO EN LIBROS **\$ 255,322.94**



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



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

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	3,601,215.12	2,496,606.72	1,991,610.43	4,106,211.41		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,166,749.23	2,483,126.72	1,991,610.43	3,658,265.52		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	192,597.81	1,554,687.08	1,095,974.38	647,310.51		
1112				BANCOS / TESORERIA.	63,751.73	674,453.82	425,520.56	312,684.99		
1112-001				BANORTE	63,751.73	674,453.82	425,520.56	312,684.99		
1112-001-13333				1309103333 OOAPAS DE IRIMBO	43,910.02	674,453.82	425,520.56	292,843.28		
00000001		01/01/2026	P.APE-000001-ENE	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	43,910.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000110		02/01/2026	P.PEP-000024-ENE	TRANS. 2173/NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025/DEL SUBDIRECTOR DEL OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,313.21	0.00	0.00	0000002173
00000112		06/01/2026	P.PEP-000025-ENE	TRANSF:1263/NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE/DEL DIRECTOR DE OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,698.00	0.00	0.00	0000001263
00000068		06/01/2026	P.PEP-000001-ENE	TRANS. ANTICIPO SISTEMA CONTABLE FACT.1906: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0000007785
00000004		02/01/2026	P.PGD-000002-ENE	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO 2026	0.00	509.62	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000005		02/01/2026	P.PGD-000001-ENE	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DE 2026	0.00	3,988.33	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000007		03/01/2026	P.PGD-000003-ENE	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO 2026	0.00	11,995.95	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000008		06/01/2026	P.PGD-000004-ENE	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO 2026	0.00	1,573.52	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000009		07/01/2026	P.PGD-000005-ENE	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO 2026	0.00	7,298.82	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000010		08/01/2026	P.PGD-000006-ENE	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO 2026	0.00	12,545.68	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000013		13/01/2026	P.PGD-000009-ENE	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO 2026	0.00	1,569.39	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000071		13/01/2026	P.PEP-000082-ENE	E. R.: TRANS. 9260 COMPRA MOTOBOMBA FACT. 9509: (PAGADO)	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0000009260
00000063		14/01/2026	P.PGD-000049-ENE	DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000063		14/01/2026	P.PGD-000049-ENE	DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	520.34	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000012		12/01/2026	P.PGD-000008-ENE	DEPOSITO DEL DIA 12 DE ENERO DE 2026	0.00	16,540.79	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000014		15/01/2026	P.PGD-000010-ENE	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO 2026	0.00	31,218.04	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000015		16/01/2026	P.PGD-000011-ENE	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DE 2026	0.00	100,128.88	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000073		19/01/2026	P.PEP-000003-ENE	TRANS. 4442 MATERIAL HIDRAULICO/TUBERIAS HIDRULICAS FACT.22505: (PAGADO)	0.00	0.00	25,395.67	0.00	0.00	0000004442
00000075		20/01/2026	P.PEP-000004-ENE	TRANSF.5180/MERCANTIL LA FRONTERA/COMBUSTIBLE/FACT.467: (PAGADO)	0.00	0.00	25,008.23	0.00	0.00	0000005180
00000077		20/01/2026	P.PEP-000005-ENE	TRANS.7154/ MERCANTIL LA FRONTERA/ COMBUSTIBLE/ FACT.468: (PAGADO)	0.00	0.00	17,573.50	0.00	0.00	0000007154

00000110



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 ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000106	CHEQUE	20/01/2026	P.PEP-000020-ENE	20/01/2026	CH.39NOMINA EVENTUALES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,428.00	0.00	0000000039	11-153
00000011	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2026	P.PGD-000007-ENE	20/01/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO 2026	0.00	8,395.03	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000016	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2026	P.PGD-000012-ENE	20/01/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO 2026	0.00	114,500.71	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000018	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2026	P.PGD-000013-ENE	22/01/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO 2026	0.00	50,185.92	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000079	TRANSFERENCIA	22/01/2026	P.PEP-000006-ENE	22/01/2026	TRANSF.478/ OSVALDO GALINDEZRENTA MAQUINARIA/ FACT.15964: (PAGADO)	0.00	0.00	16,646.00	0.00	00000000478	11-153
00000081	TRANSFERENCIA	23/01/2026	P.PEP-000007-ENE	23/01/2026	TRANSF.6502/ TUBERIAS HIDRAULICAS/COPLES/FACT 22520: (PAGADO)	0.00	0.00	1,007.68	0.00	0000008502	11-153
00000083	TRANSFERENCIA	23/01/2026	P.PEP-000008-ENE	23/01/2026	TRANSF.7417/TUBERIAS HIDRAULICAS/MAT. PARA AGUA/FACT.22519: (PAGADO)	0.00	0.00	11,028.92	0.00	0000007417	11-153
00000085	TRANSFERENCIA	23/01/2026	P.PEP-000009-ENE	23/01/2026	TRANSF.5163/TUBERIAS HIDRAULICAS/MATERIAL P MTO/FACT.22521: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.79	0.00	0000005163	11-153
00000087	TRANSFERENCIA	23/01/2026	P.PEP-000010-ENE	23/01/2026	TRANSF.8864/TUBERIAS HIDRAULICAS/MATERIAL CIENEGA/FACT.22523: (PAGADO)	0.00	0.00	7,042.11	0.00	0000008864	11-153
00000089	TRANSFERENCIA	23/01/2026	P.PEP-000011-ENE	23/01/2026	TRANSF.6503/TUBERIAS HIDRAULICAS/MATERIAL AGUA/FACT.22522: (PAGADO)	0.00	0.00	8,510.39	0.00	0000006503	11-153
00000019	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2026	P.PGD-000014-ENE	23/01/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO 2026	0.00	22,960.92	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000006	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2026	P.PGD-000015-ENE	23/01/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO 2026	0.00	77,452.34	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000006	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2026	P.PGD-000015-ENE	23/01/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO 2026	0.00	10.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000091	CHEQUE	27/01/2026	P.PEP-000012-ENE	27/01/2026	CH.40NOMINA DE EVENTUALES/FILIBERTO RANGEL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0000000040	11-153
00000022	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2026	P.PGD-000017-ENE	28/01/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO 206	0.00	96,517.20	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000022	TRANSFERENCIA	26/01/2026	P.PGD-000017-ENE	28/01/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO 206	0.00	9,017.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000021	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2026	P.PGD-000016-ENE	29/01/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO 2026	0.00	37,837.28	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000021	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2026	P.PGD-000016-ENE	29/01/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO 2026	0.00	20,850.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000021	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2026	P.PGD-000016-ENE	29/01/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO 2026	0.00	11,270.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000099	CHEQUE	29/01/2026	P.PEP-000016-ENE	29/01/2026	CH.42PAGO NOMINA DE EVENTUALES Y FONTANERO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,926.00	0.00	0000000042	11-153
00000104	TRANSFERENCIA	29/01/2026	P.PEP-000019-ENE	29/01/2026	CH.41/COMPRA DE MOTO USADA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000041	11-153
00000093	TRANSFERENCIA	30/01/2026	P.PEP-000013-ENE	30/01/2026	TRANSF.8924/COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD/BOMBA SN MIGUEL: (PAGADO)	0.00	0.00	62,231.00	0.00	0000008924	11-153
00000095	TRANSFERENCIA	30/01/2026	P.PEP-000014-ENE	30/01/2026	TRANSF.8924/COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD/BOMBA MAGALLANES: (PAGADO)	0.00	0.00	32,143.00	0.00	0000008924	11-153
00000097	TRANSFERENCIA	30/01/2026	P.PEP-000015-ENE	30/01/2026	TRANSF.8924/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/BOMBA FTE A LA BODEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,929.00	0.00	0000008924	11-153
00000102	TRANSFERENCIA	30/01/2026	P.PEP-000018-ENE	30/01/2026	TRANSF.536/OSVALDO GALINDEZ LEONRENTA MAQUINARIA/FACT.16961: (PAGADO)	0.00	0.00	15,022.00	0.00	000000536	11-153



00000111

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 ENERO DE 2026

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
	DF					CONCEPTO DEL EVENTO							
00000108	TRANSFERENCIA		30/01/2026	P.PEP-000023-ENE	30/01/2026	E. R.: TRANS. 1289/PAGO NOMINA 1RA QUINCENA ENERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	47,646.65	0.00	0.00	0000000001	14-401
00000109	TRANSFERENCIA		30/01/2026	P.PEP-000022-ENE	30/01/2026	TRANSF. 1289/PAGO 2DA NOMINA DE ENERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	47,646.65	0.00	0.00	0000001289	14-401
00000114	NOMINA		30/01/2026	P.PGD-000061-ENE	30/01/2026	AJUSTE DE NOMINA DR DEL OoAPAS	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000115	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		30/01/2026	P.PEP-000026-ENE	30/01/2026	COMIASIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	99.76	0.00	0.00	0000000002	11-153
00000063	TRANSFERENCIA		14/01/2026	P.PGD-000050-ENE	30/01/2026	DEPOSITO POR COMISIONES COBRADAS DE MAS REINTEGRO	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401

00000112



00000113

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/Enero/2026 al 31/Enero/2026
Fecha de corte	31/Enero/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1309103333	072 480 01309103333 3	\$6,389.68	\$255,322.94
TOTAL			\$6,389.68	\$255,322.94

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 6,389.68
+ Total de depósitos	\$ 673,869.82
- Total de retiros	\$ 424,836.80
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 86.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 13.76
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 255,322.94
Saldo disponible al día*	\$ 255,322.94

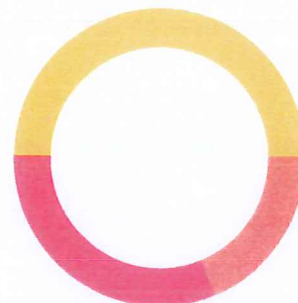
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 131,837.93
Días que comprende el periodo	31

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	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 86.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$6,389.68)



DEPÓSITOS	\$673,869.82
RETIROS	\$424,836.80
COMISIONES	\$86.00
OTROS CARGOS	\$13.76
SALDO FINAL	\$255,322.94



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	SALDO ANTERIOR			6,389.68
02-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,313.21	76.47
06-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	11,995.95		12,072.42
06-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	4,497.85		16,570.27
06-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	20,850.00		37,420.27
06-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	11,270.00		48,690.27
06-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,114.00	40,576.27
06-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001842990940, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO SISTEMA CONTABLE CVE RASTREO: 8846APR2202601064846837785 RFC: CIM110201339 IVA: 000000004800.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:17:14		34,800.00	5,776.27
06-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0001906		5.00	5,771.27
06-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001906		0.80	5,770.47
08-ENE-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0020252026 DE LA CUENTA 0573991615 AGUA POTABLE	9,017.00		14,787.47
09-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	7,298.82		22,086.29
09-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	1,573.52		23,659.81
09-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	12,545.68		36,205.49
13-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001064683734, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZENaida BACA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), motobomba CVE RASTREO: 8846APR2202601134867399260 RFC: BAMZ610510BG7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:48:34		8,480.00	27,725.49
13-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0009509		5.00	27,720.49
13-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009509		0.80	27,719.69
14-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	16,540.79		44,260.48
14-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	1,559.39		45,819.87
14-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	37,000.00		82,819.87
15-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		47,646.65	35,173.22
15-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	520.34		35,693.56
19-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	100,128.88		135,822.44
19-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022505 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS YSANITARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de tuberias hidraulicas CVE RASTREO: 8846APR2202601194889504442 RFC: THS000828RL6 IVA: 000000003640.78 BANAMEX HORA LIQ: 13:02:09		26,395.67	109,426.77
19-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0022505		5.00	109,421.77
19-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0022505		0.80	109,420.97
20-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	114,500.71		223,921.68
20-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	31,218.04		255,139.72
20-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	8,389.03		263,528.75
20-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000039		9,428.00	254,100.75
20-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000467 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202601204893135180 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000003388.97 BANAMEX HORA LIQ: 15:34:49		25,008.23	229,092.52
20-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000467		5.00	229,087.52
20-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000467		0.80	229,086.72
20-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000468 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202601204893147164 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000002366.39 BANAMEX HORA LIQ: 15:38:33		17,573.50	211,513.22
20-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000468		5.00	211,508.22
20-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000468		0.80	211,507.42
22-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	50,185.92		261,693.34
22-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000015964 IVA:00002296.00, A LA CUENTA: 0420680871 RENTA AL R.F.C. GAL0850311B56		16,646.00	245,047.34
22-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	245,044.34



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-ENE-26	IVA Com x Internet 15964 Transferencias Tercero Banorte		0.48	245,043.86
23-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS YSANITARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL HIDRAULICO CVE RASTREO: 8846APR2202601234901588502 RFC: THS000828RL6 IVA: 00000000138.99 BANAMEX HORA LIQ: 12:03:33		1,007.68	244,036.18
23-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0022520		5.00	244,031.18
23-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0022520		0.80	244,030.38
23-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS YSANITARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL HIDRAULICO CVE RASTREO: 8846APR2202601234901707417 RFC: THS000828RL6 IVA: 000000001521.23 BANAMEX HORA LIQ: 12:28:52		11,028.92	233,001.46
23-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0022519		5.00	232,996.46
23-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0022519		0.80	232,995.66
23-ENE-26	DEP.EFECTIVO	77,452.34		310,448.00
23-ENE-26	DEP.EFECTIVO	22,960.92		333,408.92
23-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS YSANITARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA CIENEGA CVE RASTREO: 8846APR2202601234902515183 RFC: THS000828RL6 IVA: 000000000861.35 BANAMEX HORA LIQ: 15:05:53		6,244.79	327,164.13
23-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0022521		5.00	327,159.13
23-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0022521		0.80	327,158.33
23-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS YSANITARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA CIENEGA CVE RASTREO: 8846APR1202601234902528864 RFC: THS000828RL6 IVA: 000000000971.33 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:39		7,042.11	320,116.22
23-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0022523		5.00	320,111.22
23-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0022523		0.80	320,110.42
23-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022522 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS YSANITARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA CIENEGA CVE RASTREO: 8846APR1202601234902546503 RFC: THS000828RL6 IVA: 000000001173.85 BANAMEX HORA LIQ: 15:12:12		8,510.39	311,600.03
23-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0022522		5.00	311,595.03
23-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0022522		0.80	311,594.23
28-ENE-26	DEP.EFECTIVO	96,517.20		408,111.43
28-ENE-26	DEP.EFECTIVO	10.00		408,121.43
28-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000040		14,700.00	393,421.43
29-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0501301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENERGIA ELECTRICA SAN MIGUEL CVE RASTREO: 8846APR1202601294919912684 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000008583.56 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:05:43		62,231.00	331,190.43
29-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0501301		5.00	331,185.43
29-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0501301		0.80	331,184.63
29-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100641 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENERGIA ELECTRICA MAGALLANES CVE RASTREO: 8846APR1202601294919944913 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:12:06		32,143.00	299,041.63
29-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100641		5.00	299,036.63
29-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100641		0.80	299,035.83
29-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100993 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENERGIA ELECTRICA BODEGA CVE RASTREO: 8846APR1202601294919974962 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000541.94 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:17:37		3,929.00	295,106.83
29-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100993		5.00	295,101.83
29-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100993		0.80	295,101.03



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ENE-26	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0501301 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCA CVE.RASTR: 8846APR1202601294919912684 HORA LIQ: 12:17:51 hrs.		62,231.00-	357,332.03
29-ENE-26	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0100641 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCA CVE.RASTR: 8846APR1202601294919944913 HORA LIQ: 12:17:51 hrs.		32,143.00-	389,475.03
29-ENE-26	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0100993 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCA CVE.RASTR: 8846APR1202601294919974962 HORA LIQ: 12:19:46 hrs.		3,929.00-	393,404.03
29-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	37,837.28		431,241.31
29-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000042		9,926.00	421,315.31
29-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0501301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENERGIA ELECTRICA SAN MIGUEL CVE RASTREO: 8846APR2202601294920393356 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000008583.56 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:47:16		62,231.00	359,084.31
29-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0501301		5.00	359,079.31
29-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0501301		0.80	359,078.51
29-ENE-26	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0501301 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCA CVE.RASTR: 8846APR2202601294920393356 HORA LIQ: 13:50:08 hrs.		62,231.00-	421,309.51
29-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010200 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENERGIA ELECTRICA SAN MAGALLANES CVE RASTREO: 8846APR2202601294920414019 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000004486.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:51:37		32,143.00	389,166.51
29-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010200		5.00	389,161.51
29-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010200		0.80	389,160.71
29-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100993 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENERGIA ELECTRICA BODEGA CVE RASTREO: 8846APR1202601294920423321 RFC: CSS160330CP7 IVA: 00000000541.94 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:53:36		3,929.00	385,231.71
29-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100993		5.00	385,226.71
29-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100993		0.80	385,225.91
29-ENE-26	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0010200 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCA CVE.RASTR: 8846APR2202601294920414019 HORA LIQ: 13:55:20 hrs.		32,143.00-	417,368.91
29-ENE-26	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0100993 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCA CVE.RASTR: 8846APR1202601294920423321 HORA LIQ: 13:57:21 hrs.		3,929.00-	421,297.91
29-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000041		5,000.00	416,297.91
30-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011621111009932602010000039298 AL RFC CFE370814QIO RAS 88466030043991088924 FAC 088924		3,929.00	412,368.91
30-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011621111006412602010000321430 AL RFC CFE370814QIO RAS 88466030039940088924 FAC 088924		32,143.00	380,225.91
30-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011629305013012601310000622316 AL RFC CFE370814QIO RAS 88466030081885088924 FAC 088924		62,231.00	317,994.91
30-ENE-26	002601002601300000631229 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:16:03 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBAB30831LJ2 CONCEPTO: 8846APR1202601294919912684 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 002601002601300000631229			317,995.01



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ENE-26	002601002601300000635718 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:18:48 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR1202601294919944913 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 002601002601300000635718	0.02		317,995.03
30-ENE-26	002601002601300000636301 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:19:00 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR2202601294920393356 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 002601002601300000636301	0.02		317,995.05
30-ENE-26	002601002601300000636312 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:19:00 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR2202601294920414019 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 002601002601300000636312	0.02		317,995.07
30-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		47,646.65	270,348.42
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000015961 IVA:00002072.00 , A LA CUENTA: 0420680871 RENTA AL R.F.C. GAL0850311B56		15,022.00	255,326.42
30-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	255,323.42
30-ENE-26	IVA Com x Internet 15961 Transferencias Tercero Banorte		0.48	255,322.94

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:	ENERO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 649,852.66
Tipo de Cambio	\$ 17.2322
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 649,852.66

*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: 9B29C31C-67EE-4BC1-B564-B23D22BA48DE
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-02-01T17:26:10
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

RA1ftctEq4aZsy4KO/x7McalT5NSsH9LcQkQaMn1tNpaVnT49IWTDVJ3aksPlypM4JH6JdxOF0lnaHp5sgMHQq1/u/y1/6hJWMPV9W91tYuW1t01qM11MOhylNiwXokdUC5SflrWi8En3/TwJpt9E/TA4eKhrnvnVeQtSfVjrmYidn1qvVRP73KVGPHKQq30Cqr3OI2PpRAjN+EKV1uxxcfO/aJqk2CNeKeBY9zmWchtWwhe8pHm4XsNzYp7t6GyV66gia6lUuUlepv9dVFpbwwE6MyHVesX70C7z6+3gddR53KT44x/lauo++5NIFRDYy6C5BJ4E2tHhUIBh4zuvQ==

Sello del SAT:

Fv77GT98Sz1EVcbn8lu88zwXlfd19642CqRHTGTG07blq31XuP+cTSSJq8DqW2Yfln9zcebePwWr/hRhbpZXbWW6Cu9MX3QWxvdHgJSzm1kKcOGVePnTDdkyHBJ8inZLYKUK7degW3mJqeb/s2nHd2eJneWoJSBZVkJWjQ14nfcqTQOXCwTmHvVfwS8Vm5KIsIWTx3Uk7fHUdSO7krf+I+LWCZPhd9bK53uqAR51xSK60kGsd3wvgPbduXBl6PPsjzmxMIP67mXDqgQOIRJRjpwqyRVhQlrzNE/kNitbCHYIK0HAcpTExBy2mrB9gPsBtf7Qt/hHRDjk27+tyef02pGQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9B29C31C-67EE-4BC1-B564-B23D22BA48DE|2026-02-01T17:26:10|DCD090706E42||RA1ftctEq4aZsy4KO/x7McalT5NSsH9LcQkQaMn1tNpaVnT49IWTDVJ3aksPlypM4JH6JdxOF0lnaHp5sgMHQq1/u/y1/6hJWMPV9W91tYuW1t01qM11MOhylNiwXokdUC5SflrWi8En3/TwJpt9E/TA4eKhrnvnVeQtSfVjrmYidn1qvVRP73KVGPHKQq30Cqr3OI2PpRAjN+EKV1uxxcfO/aJqk2CNeKeBY9zmWchtWwhe8pHm4XsNzYp7t6GyV66gia6lUuUlepv9dVFpbwwE6MyHVesX70C7z6+3gddR53KT44x/lauo++5NIFRDYy6C5BJ4E2tHhUIBh4zuvQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: NOVENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280

Régimen Fiscal del Receptor: 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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

OOAPAS

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NUMERO DE CUENTA:	1309103333	
SALDO EN BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$ 147,212.03
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
(=) SALDO AUTORIZADO		147,212.03
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 \$ 147,212.03

AUTORIZO:

ELABORO:



LAE. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL



ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

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 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
1			ACTIVO	4,106,211.41	978,040.40	1,008,540.15	4,075,711.66		
11			ACTIVO CIRCULANTE.	3,659,265.52	931,889.54	1,008,540.15	3,581,614.91		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	647,310.51	587,181.93	693,359.05	541,133.39		
1112			BANCOS / TESORERIA.	312,684.99	294,804.87	402,915.78	204,574.08		
1112-001			BANORTE	312,684.99	294,804.87	402,915.78	204,574.08		
1112-001-13333			1309103333 Ooapas de Irimbo	292,843.28	294,804.87	402,915.78	184,732.37		
00000024	28/01/2026	P.PGD-000019-FEB	DEPOSITO DEL DIA 28 DE ENERO DE 2026	0.00	95,077.07	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000172	03/02/2026	P.PEP-000066-FEB	CH.43/JING. ABELDAÑO/CONSEJON POZO HEROES DE MEXICO/CONTRATO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000043	11-153
00000116	04/02/2026	P.PEP-000027-FEB	TRANSF.5107/FERNANDO JAIMES/PASTILLAS CLORO/FACT.217: (PAGADO)	0.00	0.00	237.80	0.00	00000005107	11-153
00000119	05/02/2026	P.PEP-000029-FEB	TRANSF.8686/ELECTROCONSTRUCCIONES ALSA/MATERIAL P POZO AGUA/FACT3094: (PAGADO)	0.00	0.00	18,432.40	0.00	00000008686	11-153
00000121	05/02/2026	P.PEP-000030-FEB	TRANSF.4638/FERNANDO JAIMES ARIAS/PASTILLA CLORO/FACT1219: (PAGADO)	0.00	0.00	5,945.00	0.00	00000004638	11-153
00000023	27/01/2026	P.PGD-000018-FEB	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL 27 DE ENERO 2026	0.00	61,548.21	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000123	06/02/2026	P.PEP-000031-FEB	TRANSF.1891/ICTOR HUGO NAVARRETE/RECIBOS DE SUELOS/FACT.368: (PAGADO)	0.00	0.00	6,380.00	0.00	00000006671	11-153
00000125	06/02/2026	P.PEP-000032-FEB	TRANSF.1891/ICTOR HUGO NAVARRETE/RECIBOS DE COBRO/FACT.2516: (PAGADO)	0.00	0.00	6,496.00	0.00	00000001891	11-153
00000137	11/02/2026	P.PEP-000037-FEB	CH.45/NOMINA DE EVENTUALES 1RA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,926.00	0.00	00000000045	11-153
00000168	11/02/2026	P.PEP-000054-FEB	CH.44/FILIBERTO MEDINA/ COMIDA PARA TRABAJADORES DE LA CIENEGA/FACT.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,973.00	0.00	00000000044	11-153
00000029	06/02/2026	P.PGD-000023-FEB	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026	0.00	13,688.44	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000030	09/02/2026	P.PGD-000024-FEB	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026	0.00	14,913.60	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000064	12/02/2026	P.PGD-000051-FEB	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO AL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES ALSA	0.00	4,361.60	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000064	12/02/2026	P.PGD-000051-FEB	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO AL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES ALSA	0.00	0.00	4,361.60	0.00	00000000000	14-401
00000127	12/02/2026	P.PEP-000033-FEB	TRANSF.5757/ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA/REVISION POZO SAN MIGUEL/FACT.3196: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	00000005757	11-153
00000129	12/02/2026	P.PEP-000034-FEB	TRANSF.40763/VIRGINIA ROMERO TOVAR/REPARACION DE BOMBA DE POZO/FACT.452: (PAGADO)	0.00	0.00	35,135.47	0.00	00000040763	11-153
00000212	13/02/2026	P.PGD-000066-FEB	DEPOSITO DEL DIA 11 DE FEBRERO	0.00	19,481.48	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000212	13/02/2026	P.PGD-000066-FEB	DEPOSITO DEL DIA 11 DE FEBRERO	0.00	11,708.00	0.00	0.00	00000000000	14-401

00000120



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 28 DE FEBRERO DE 2026

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							
00000174	TRANSFERENCIA	14/02/2026	P.PEP-000057-FEB	14/02/2026	TRANSF./NOMINA DE LA 1RA QUINCENA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,836.59	0.00	0.00	0000006522	14-401
00000182	CHEQUE	16/02/2026	P.PEP-000079-FEB	16/02/2026	E. R.: CH.46MOTOSIERRA USADA/CRAFTMAN ROJA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000046	11-153
00000133	TRANSFERENCIA	18/02/2026	P.PEP-000035-FEB	18/02/2026	TRANSF./JESUS FABIAN JAIMES/MECANICA DE SUELO FINIQUITO/FACT.30F7: (PAGADO)	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0000003266	11-153
00000163	RECIBO OFICIAL	18/02/2026	P.PGD-000063-FEB	18/02/2026	CH.48 REINTEGRO POR CANCELACION DE CONTRATO	0.00	0.00	6,272.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000139	TRANSFERENCIA	24/02/2026	P.PEP-000038-FEB	24/02/2026	TRANSF./COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/RECIBO SAN MIGUEL: (PAGADO)	0.00	0.00	65,582.00	0.00	0.00	0000008924	11-153
00000140	TRANSFERENCIA	24/02/2026	P.PEP-000039-FEB	24/02/2026	TRANSF./3100/MERCANTIL LA	0.00	0.00	42,172.93	0.00	0.00	0000003100	11-153
00000135	TRANSFERENCIA	24/02/2026	P.PEP-000036-FEB	24/02/2026	FRONTERA/COMBUSTIBLE/FACT.494: (PAGADO)	0.00	0.00	13,515.00	0.00	0.00	0000001853	11-153
00000184	TRANSFERENCIA	24/02/2026	P.PEP-000062-FEB	24/02/2026	TRANSF./1853/CONSULTORIA INFORMATICA/SISTEMA DE COBRO/FACT.1921: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000012	11-153
00000164	TRANSFERENCIA	25/02/2026	P.PEP-000052-FEB	25/02/2026	TRANSF./COMPRA CUATRIMOTO USADA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000003	11-153
00000161	CHEQUE	26/02/2026	P.PEP-000051-FEB	26/02/2026	TRANSF./UNIDAD DE VERIFICACION/ANALISIS DE EQUIPO DE ENERGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0000000047	11-153
00000170	CHEQUE	26/02/2026	P.PEP-000055-FEB	26/02/2026	E. R.: CH.47/JAVIER ARCOS PERDOMO/CONTRATO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,234.00	0.00	0.00	0000000049	11-153
00000034	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2026	P.PGD-000026-FEB	26/02/2026	CH.49/FILIBERTO RANGEL MEDINA/MATERIA PARA LA CIENEGA: (PAGADO)	0.00	16,395.54	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000035	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2026	P.PGD-000027-FEB	26/02/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	0.00	8,970.04	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000037	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2026	P.PGD-000028-FEB	26/02/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	0.00	7,696.84	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000038	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2026	P.PGD-000029-FEB	26/02/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	0.00	9,620.43	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000032	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2026	P.PGD-000025-FEB	27/02/2026	DEPOSITOS DE LA RECAUDACION DEL DIA 25 FEBRERO 2026	0.00	6,161.61	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000033	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2026	P.PGD-000052-FEB	27/02/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	0.00	8,904.35	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000065	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P.PGD-000053-FEB	27/02/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	0.00	4,154.12	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000027	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2026	P.PGD-000055-FEB	27/02/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA DE ALIMENTACION DEL BIENESTAR	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000028	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2026	P.PGD-000022-FEB	27/02/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	0.00	12,023.54	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000166	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000053-FEB	27/02/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	0.00	0.00	5,526.00	0.00	0.00	0000000050	11-153
00000175	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P.PEP-000058-FEB	27/02/2026	CH.50/FILIBERTO RANGEL/NOMINA EVENTUAL TIRSO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,836.59	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000186	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2026	P.PEP-000063-FEB	28/02/2026	TRANSF./NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	75.40	0.00	0.00	0000000000	11-153
					COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00		0.00	0.00	0000000000	11-153



00000121

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 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/Febrero/2026 al 28/Febrero/2026
Fecha de corte	28/Febrero/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1309103333	072 480 01309103333 3	\$255,322.94	\$147,212.03
TOTAL			\$255,322.94	\$147,212.03

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 255,322.94
+ Total de depósitos	\$ 294,804.87
- Total de retiros	\$ 402,840.38
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 65.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 10.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 147,212.03
Saldo disponible al día*	\$ 147,212.03

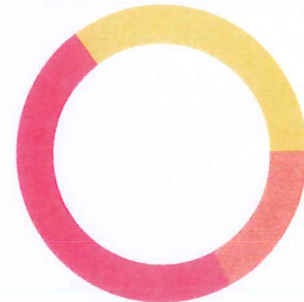
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 300,089.27
Días que comprende el periodo	28

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	8
Cheques girados sin comisión	8
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 65.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$255,322.94)



DEPÓSITOS	\$294,804.87
RETIROS	\$402,840.38
COMISIONES	\$65.00
OTROS CARGOS	\$10.40
SALDO FINAL	\$147,212.03



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm 5/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			255,322.94
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO	95,077.07		350,400.01
03-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000043		9,500.00	340,900.01
04-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		237.80	
	0000217 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499701812129087, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO JAIMES ARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PASTILLA DE CLORO CVE RASTREO: 8846APR1202602044944965107 RFC: JAAF8903213A4 IVA: 000000000032.80 BANAMEX HORA LIQ: 16:20:27			340,662.21
04-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000217		5.00	340,657.21
04-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000217		0.80	340,656.41
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO	61,548.21		402,204.62
05-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		5,945.00	
	0000219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499701812129087, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO JAIMES ARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PASTILLA DE CLORO CVE RASTREO: 8846APR1202602054947654638 RFC: JAAF8903213A4 IVA: 000000000820.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:39:37			396,259.62
05-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000219		5.00	396,254.62
05-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000219		0.80	396,253.82
05-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003095 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001181901787, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INST MANOMETRO Y REVISION CVE RASTREO: 8846APR2202602054947721205 RFC: ECA060323P84 IVA: 000000000601.60 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:54:39		4,361.60	391,892.22
05-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0003095		5.00	391,887.22
05-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003095		0.80	391,886.42
05-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003094 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001181901787, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CABLEADO E INST TRANSFORMADOR CVE RASTREO: 8846APR1202602054947738586 RFC: ECA060323P84 IVA: 000000002542.40 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:58:34		18,432.40	373,454.02
05-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0003094		5.00	373,449.02
05-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003094		0.80	373,448.22
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000368 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499004834526465, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS FABIAN JAIMES TINOC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MECANICA DE SUELOS CVE RASTREO: 8846APR2202602064950986671 RFC: JATJ870418DJ2 IVA: 000000000880.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:47:11		6,380.00	367,068.22
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000368		5.00	367,063.22
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000368		0.80	367,062.42
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002515 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480015227878883, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICTOR HUGO NAVARRETE NAVARRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECIBOS DE OAPAS CVE RASTREO: 8846APR1202602064951401891 RFC: NANV7505262P22 IVA: 000000000896.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:07:52		6,496.00	360,566.42
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0002515		5.00	360,561.42
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002515		0.80	360,560.62
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	13,688.44		374,249.06
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	14,913.60		389,162.66
11-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000045		9,926.00	379,236.66
11-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000044		8,973.00	370,263.66
12-FEB-26	BNET01002602120039289824 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:42:38 DEL CLIENTE ELECTRO CONSTRUCCION ES ALSA S DE RL DE DE LA CLABE 012215001181901787 CON RFC ECA060323P84 CONCEPTO: DEVOLUCION REFERENCIA: 0120226 CVE RAST: BNET01002602120039289824	4,361.60		374,625.26
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003196 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001181901787, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REVISION POZO CVE RASTREO: 8846APR1202602124970785757 RFC: ECA060323P84 IVA: 000000000448.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:27:29		3,248.00	371,377.26
12-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0003196		5.00	371,372.26
12-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003196		0.80	371,371.46



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm 5/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000453 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001818310544, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIRGINIA ROMERO TOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABONO A REPARACION BOMBA CVE RASTREO: 8846APR2202602124971040763 RFC: ROTV740403JA7 IVA: 000000004846.27 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:24:34		35,135.47	336,235.99
12-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000453		5.00	336,230.99
12-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000453		0.80	336,230.19
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO	19,481.48		355,711.67
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO	11,708.00		367,419.67
14-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		43,836.59	323,583.08
16-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000046		4,500.00	319,083.08
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499004834526465, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS FABIAN JAIMES TINOC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR2202602184993653266 RFC: JATJ870418DJ2 IVA: 000000000880.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:36:27		6,380.00	312,703.08
18-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0015307		5.00	312,698.08
18-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0015307		0.80	312,697.28
18-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000048		6,272.00	306,425.28
24-FEB-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011629305013012603020000655827 AL RFC CFE370814QIO RAS 88466055033837088924 FAC 088924		65,582.00	240,843.28
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579070162095809, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNIOR JOSUE MIRANDA ZAMUDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUATRIMOTO CVE RASTREO: 8846APR2202602245012144884 RFC: SORI750909 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:18:52		30,000.00	210,843.28
24-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260224		5.00	210,838.28
24-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		0.80	210,837.48
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000494 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202602245012183100 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000005711.19 BANAMEX HORA LIQ: 12:29:26		42,172.93	168,664.55
24-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000494		5.00	168,659.55
24-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000494		0.80	168,658.75
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002856 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001842990940, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SISTEMA DE COBRO OOPAS CVE RASTREO: 8846APR1202602245012201853 RFC: CIM110201339 IVA: 000000001864.14 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:34:48		13,515.00	155,143.75
24-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0002856		5.00	155,138.75
24-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002856		0.80	155,137.95
25-FEB-26	CHEQUE CAMARA 0000047 AOPJ800307EP4		11,350.00	143,787.95
25-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 638180000149568656, BEM SPEI BCO:638 BENEF:JOSE MARIA PONCE DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POZO SAN MIGUEL CVE RASTREO: 8846APR1202602255015398060 RFC: PODM010101000 IVA: 000000001379.31 NU MEXICO HORA LIQ: 12:18:54		10,000.00	133,787.95
25-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260225		5.00	133,782.95
25-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260225		0.80	133,782.15
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO	7,696.84		141,478.99
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO	9,620.43		151,099.42
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO	16,395.54		167,494.96
26-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000049		11,234.00	156,260.96
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO	8,970.04		165,231.00
27-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		43,836.59	121,394.41
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO	8,904.35		130,298.76
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO	6,161.61		136,460.37
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO	12,123.54		148,583.91
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000050		5,526.00	143,057.91



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-FEB-26	002601002602270000979297 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:44:41 DEL CLIENTE ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR SA DE CV DE LA CLABE 012180001231357727 CON RFC DIC860428M2A CONCEPTO: PAGO ANUAL OOAPAS REFERENCIA: 2702268 CVE RAST: 002601002602270000979297	4,154.12		147,212.03

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:	FEBRERO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 271,289.15
Tipo de Cambio	\$ 17.1700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 921,141.81

*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 5/INTERESES

Folio Fiscal: 7DEA0713-8DFB-42D6-8ED1-F4EB42EAAFE6
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-03-01T17:43:43
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

fGv7KOy7srcyiZG9Np6WFtHgTpmxnvZs0QYo65bQ/fCO3uhhPop267wBsDN4PjZs02ut+qoH03f3I3t2ATWHsPfy16U6jXGTHwUmRjUpuvvtW2
 ImkXIC5a86TdlG0kwGrYgVhrovvtj1uLvSG5bRyKM1mu+Nt3PcyXZTSQeWoVO6dctMwfrOVT3/BdadprJcJdOYwIWyKarCd6x+SbGadANmi7rx
 XFRGlyP3PTdnogiTqF/cjY3tjkQEL+Q3EHgLOf3OCa9MO1PyKJhe+0Z9uli1HBDfV2M6pwxo+FZartHkaKqFaHnIsvjutho+i5XE+30F8VS8zdsTo
 GpL/CNTjTg==

Sello del SAT:

TZ+0CNZfHK/dVZts7XOnFbXk4EODJWCxXOVA+0+XNwPrgEl72sSqUudnomcfB9ZLXviTUXN5D2Jii/ao9EY7KS7yQG+BWkgEvoJolaVvYhD66
 7MYumvmbdglFZdC9wlvCpWvyvcSIR+/p/bb1tR6y6JIQoYJlhaPcF6nluUGq5BQHRH2WzmfWcW5XwUkeerXtVk3OgdjvU5KkO7XYhTHosWa
 nq2sJHBnNdHly1o0ji/Dwh6CU0pAXg9kUOHQpeZqeEt+ptisuSn+X/6VTPexhSUwfxDGuieHgdwtw1GN+KuEm/O1mUMLRaFp9mbgx2Bc6yJ
 hq4xlw8XG2vjEdfymA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|7DEA0713-8DFB-42D6-8ED1-F4EB42EAAFE6|2026-03-
 01T17:43:43|DCD090706E42||fGv7KOy7srcyiZG9Np6WFtHgTpmxnvZs0QYo65bQ/fCO3uhhPop267wBsDN4PjZs02
 ut+qoH03f3I3t2ATWHsPfy16U6jXGTHwUmRjUpuvvtW2ImkXIC5a86TdlG0kwGrYgVhrovvtj1uLvSG5bRyKM1mu+N
 t3PcyXZTSQeWoVO6dctMwfrOVT3/BdadprJcJdOYwIWyKarCd6x+SbGadANmi7rxXFRGlyP3PTdnogiTqF/cjY3tjkQE
 L+Q3EHgLOf3OCa9MO1PyKJhe+0Z9uli1HBDfV2M6pwxo+FZartHkaKqFaHnIsvjutho+i5XE+30F8VS8zdsToGpL/C
 NTjTg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SETENTA Y CINCO 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



00000127



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026

OOAPAS

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NUMERO DE CUENTA:	1309103333	
SALDO EN BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$ 54,406.77
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
(=) SALDO AUTORIZADO		54,406.77
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

\$ 54,406.77

AUTORIZO:

ELABORO:


 LAE. AZUCENA RUIZ ALANIS
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
 DIRECTOR DEL ORGANISMO



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 MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	4,075,711.66	1,015,412.84	1,058,291.15	4,032,833.35		11-153
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,581,614.91	1,009,412.84	1,058,291.15	3,532,736.60		11-153
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	541,133.39	627,809.85	714,970.26	453,972.98		11-153
1112				BANCOS / TESORERIA.	204,574.08	314,562.50	407,367.76	111,768.82		11-153
1112-001				BANORTE	204,574.08	314,562.50	407,367.76	111,768.82		11-153
1112-001-13333				1309103333 OOAPAS DE IRIMBO	184,732.37	314,562.50	407,367.76	91,927.11		11-153
00000143	TRANSFERENCIA	02/03/2026	02/03/2026	TRANSF.8924/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/BOMBA	0.00	0.00	32,414.00	0.00	0000008924	11-153
00000144	TRANSFERENCIA	02/03/2026	02/03/2026	MAGALLANES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,708.76	0.00	0000006251	11-153
00000142	TRANSFERENCIA	03/03/2026	03/03/2026	FRONTERA/COMBUSTIBLE/FACT.495: (PAGADO)	0.00	0.00	3,852.00	0.00	0000008924	11-153
00000145	TRANSFERENCIA	04/03/2026	04/03/2026	TRANSF.8924/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/RECIBO FRENTE A BODEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,423.65	0.00	0000006697	11-153
00000025	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2026	04/03/2026	TRANSF.6697/VIRGINIA ROMERO TOVAR/RESTO REPARACION DE BOMBA/FACT.453: (PAGADO)	0.00	57,233.18	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000026	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2026	04/03/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DE 2026	0.00	30,025.46	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000036	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2026	04/03/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000036	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2026	04/03/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	0.00	3,013.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000178	TRANSFERENCIA	06/03/2026	06/03/2026	TRANSF.911/RICARDO REYES/PAPELERIA/FACT.1407: (PAGADO)	0.00	0.00	2,325.13	0.00	0000000911	11-153
00000189	CHEQUE	06/03/2026	06/03/2026	CH.51/PAGO NOMINA EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000051	11-153
00000041	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2026	09/03/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 02 DE MARZO 2026	0.00	9,469.01	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000042	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2026	09/03/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO 2026	0.00	2,584.50	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000043	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2026	09/03/2026	DEPOSITO DEL DIA 04 DE MARZO DE 2026	0.00	19,434.82	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000044	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2026	09/03/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO 2026	0.00	8,203.71	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000045	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2026	09/03/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO 2026	0.00	11,440.44	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000191	CHEQUE	10/03/2026	10/03/2026	CH.52/RESPALDO PATIO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000052	11-153
00000149	TRANSFERENCIA	18/03/2026	18/03/2026	TRANSF.3431/TUBERIAS HIDRAULICAS/MATERIAL HIDRAULICO/FACT.22806: (PAGADO)	0.00	0.00	13,094.07	0.00	0000003431	11-153
00000151	TRANSFERENCIA	18/03/2026	18/03/2026	TRANSF.2586/TUBERIAS HIDRAULICAS/MATERIAL HIDRAULICO/FACT.22636: (PAGADO)	0.00	0.00	1,431.92	0.00	0000002686	11-153
00000153	TRANSFERENCIA	18/03/2026	18/03/2026	TRANSF.4034/TUBERIAS HIDRAULICAS/MATERIAL HIDRAULICO/FACT.-22805: (PAGADO)	0.00	0.00	5,049.61	0.00	0000004034	11-153



00000128

128

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 MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF						
00000155	TRANSFERENCIA	18/03/2026	P.PEP-000048-MAR	18/03/2026	TRANSF.7560/FERNANDO JAIMES ARIAS/PASTILLA CLOROFACT.129; (PAGADO)	0.00	0.00	5,945.00	0.00	0000007560	11-153						
00000157	TRANSFERENCIA	18/03/2026	P.PEP-000049-MAR	18/03/2026	E. R.: TRANSF.5675/TUBERIAS HIDRAULICAS/MATERIAL HIDRAULICO/FACT.22807; (PAGADO)	0.00	0.00	4,940.31	0.00	0000005675	11-153						
00000159	TRANSFERENCIA	18/03/2026	P.PEP-000050-MAR	18/03/2026	TRANSF.6728/TUBERIAS HIDRAULICAS/MATERIAL HIDRAULICO/FACT.22635; (PAGADO)	0.00	0.00	3,293.45	0.00	0000005728	11-153						
00000147	TRANSFERENCIA	18/03/2026	P.PEP-000044-MAR	18/03/2026	TRANSF.6368/TUBERIAS HIDRAULICAS/MATERIAL HIDRAULICO/FACT.22804; (PAGADO)	0.00	0.00	694.89	0.00	0000006368	11-153						
00000054	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2026	P.PGD-000041-MAR	19/03/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO 2026	0.00	9,082.81	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000053	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2026	P.PGD-000058-MAR	20/03/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2026	0.00	4,979.57	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000046	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2026	P.PGD-000036-MAR	20/03/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO DE 2026	0.00	4,544.86	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000047	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2026	P.PGD-000037-MAR	20/03/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2026	0.00	11,796.85	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000048	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2026	P.PGD-000038-MAR	20/03/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION 11 DE MARZO 2026	0.00	4,187.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000049	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2026	P.PGD-000039-MAR	20/03/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO 2026	0.00	7,473.48	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000050	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2026	P.PGD-000040-MAR	20/03/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2026	0.00	6,694.95	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000052	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2026	P.PGD-000057-MAR	20/03/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO 2026	0.00	6,574.12	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000031	CFDI	11/02/2026	P.PGD-000064-MAR	20/03/2026	DEPOSITO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	0.00	10,057.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000031	CFDI	11/02/2026	P.PGD-000064-MAR	20/03/2026	DEPOSITO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	0.00	18,096.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000040	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2026	P.PGD-000030-MAR	20/03/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	0.00	5,749.29	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000066	TRANSFERENCIA	23/03/2026	P.PGD-000060-MAR	23/03/2026	DEVOLUCION POR ERROR DE PAGO A PROVEEDOR INCORRECTO	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000066	TRANSFERENCIA	23/03/2026	P.PGD-000060-MAR	23/03/2026	DEVOLUCION POR ERROR DE PAGO A PROVEEDOR INCORRECTO	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	14-401						
00000211	CFDI	23/03/2026	P.PGD-000065-MAR	23/03/2026	DEPOSITO DE CONTRATO KARINA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000208	TRANSFERENCIA	24/03/2026	P.PEP-000076-MAR	24/03/2026	TRANSF./DORA MARIA ZATARAIN/COMPUTADORA DELL/FACT.36; (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000004312	11-153						
00000187	CHEQUE	24/03/2026	P.PEP-000064-MAR	24/03/2026	CH.52/PAGO 1RA Y 2DA NOMINA TIRSO; (PAGADO)	0.00	0.00	9,052.00	0.00	0000000053	11-153						
00000193	TRANSFERENCIA	25/03/2026	P.PEP-000067-MAR	25/03/2026	TRANSF. NOMINA DE 1RA QUINCENA DE MARZO; (PAGADO)	0.00	0.00	43,836.59	0.00	0000000014	14-401						
00000214	CHEQUE	25/03/2026	P.PEP-000081-MAR	25/03/2026	CH.54/PAGO NOMINA DE EVENTUALES; (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000054	11-153						
00000055	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2026	P.PGD-000042-MAR	25/03/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DE 2026	0.00	7,097.42	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000056	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2026	P.PGD-000043-MAR	25/03/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO 2026	0.00	18,059.04	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000057	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2026	P.PGD-000044-MAR	25/03/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO 2026	0.00	7,339.30	0.00	0.00	0000000000	14-401						

00000129



[Handwritten signature]

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-13333-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-13333-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2026



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
00000203	TRANSFERENCIA	30/03/2026	P.PEP-000073-MAR	30/03/2026	TRANSF.7486/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/BOMBA FTE A BODEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,748.00	0.00	0000007486	11-153
00000204	TRANSFERENCIA	30/03/2026	P.PEP-000074-MAR	30/03/2026	TRANSF.9807/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/BOMBA MAGALLANES: (PAGADO)	0.00	0.00	30,980.00	0.00	0000009807	11-153
00000206	TRANSFERENCIA	30/03/2026	P.PEP-000075-MAR	30/03/2026	TRANSF.4312/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/BOMBA SAN MIGUEL: (PAGADO)	0.00	0.00	58,431.00	0.00	0000004312	11-153
00000210	TRANSFERENCIA	30/03/2026	P.PEP-000077-MAR	30/03/2026	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	87.00	0.00	0000000015	11-153
00000197	TRANSFERENCIA	30/03/2026	P.PEP-000070-MAR	30/03/2026	TRANSF.3063/MERCANTIL LA FRONTERA/COMBUSTIBLE/FACT521: (PAGADO)	0.00	0.00	21,250.13	0.00	0000003063	11-153
00000199	TRANSFERENCIA	30/03/2026	P.PEP-000071-MAR	30/03/2026	TRANSF.8724/MERCANTIL LA FRONTERA/COMBUSTIBLE/FACT522: (PAGADO)	0.00	0.00	15,575.49	0.00	0000008724	11-153
00000201	TRANSFERENCIA	30/03/2026	P.PEP-000072-MAR	30/03/2026	TRANSF.4311/TUBERIAS HIDRAULICAS/FACT.24487: (PAGADO)	0.00	0.00	12,256.24	0.00	0000000431	11-153
00000196	TRANSFERENCIA	31/03/2026	P.PEP-000069-MAR	31/03/2026	TRANSF./PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,443.52	0.00	0000000014	14-401
00000061	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2026	P.PGD-000059-MAR	31/03/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DL DIA 30 MARZO 2026	0.00	13,888.84	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000180	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000060-MAR	31/03/2026	CH.55/FILIBERTO RANGEL/ PAGO MATERIAL, HERRAMIENTAS Y COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,513.00	0.00	0000000055	11-153
00000058	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2026	P.PGD-000045-MAR	31/03/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2026	0.00	6,407.12	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000059	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2026	P.PGD-000046-MAR	31/03/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO 2026	0.00	3,446.79	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000060	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2026	P.PGD-000047-MAR	31/03/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO 2026	0.00	11,823.92	0.00	0.00	0000000000	14-401



00000130

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

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



NO. DE CLIENTE: 44966831
 RFC: OOA1410281EA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026
 Fecha de corte 31/Marzo/2026
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1309103333	072 480 01309103333 3	\$147,212.03	\$54,406.77
TOTAL			\$147,212.03	\$54,406.77

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 147,212.03
+ Total de depósitos	\$ 314,562.50
- Total de retiros	\$ 407,280.76
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 75.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 12.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 54,406.77
Saldo disponible al día*	\$ 54,406.77

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 164,668.11
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

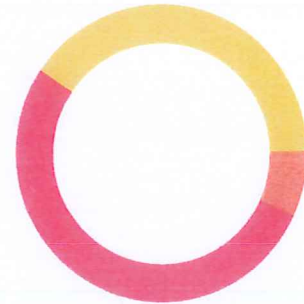
INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00
Saldo no disponible al día

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	\$ 75.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$147,212.03)



DEPÓSITOS	\$314,562.50
RETIROS	\$407,280.76
COMISIONES	\$75.00
OTROS CARGOS	\$12.00
SALDO FINAL	\$54,406.77



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			147,212.03
02-MAR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011621111006412603050000324149 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466061059201088924 FAC 088924		32,414.00	114,798.03
02-MAR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001162111100993260305000038524 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466061066054088924 FAC 088924		3,852.00	110,946.03
02-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000495 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202603025037466251 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000003592.88 BANAMEX HORA LIQ: 10:45:37		26,708.76	84,237.27
02-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000495		5.00	84,232.27
02-MAR-26	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000495		0.80	84,231.47
04-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000453 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001818310544, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIRGINIA ROMERO TOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RESTO REPARACION BOMBA CVE RASTREO: 8846APR2202603045044846697 RFC: ROTV740403JA7 IVA: 000000003230.85 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:53:42		23,423.65	60,807.82
04-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000453		5.00	60,802.82
04-MAR-26	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000453		0.80	60,802.02
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	57,233.18		118,035.50
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	30,025.48		148,060.68
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	6,900.00		154,960.68
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	3,013.00		157,973.68
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001407 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Ricardo Reyes Nav (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de papeleria CVE RASTREO: 8846APR2202603065053450911 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000320.71 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:26:20		2,325.13	155,648.55
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0001407		5.00	155,643.55
06-MAR-26	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001407		0.80	155,642.75
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,584.50		158,227.25
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	8,203.71		166,430.96
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	19,434.82		185,865.78
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	9,469.01		195,334.79
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	11,440.44		206,775.23
10-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000052		8,500.00	198,275.23
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000051		10,000.00	188,275.23
14-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		43,836.59	144,438.64
18-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022636 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS YSANITARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), tuberias CVE RASTREO: 8846APR1202603185095172586 RFC: THS000828RL6 IVA: 00000000197.51 BANAMEX HORA LIQ: 15:30:38		1,431.92	143,006.72
18-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0022636		5.00	143,001.72
18-MAR-26	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0022636		0.80	143,000.92
18-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022635 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS YSANITARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TUBERIAS CVE RASTREO: 8846APR2202603185095186728 RFC: THS000828RL6 IVA: 000000000454.27 BANAMEX HORA LIQ: 15:34:51		3,293.45	139,707.47
18-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0022635		5.00	139,702.47
18-MAR-26	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0022635		0.80	139,701.67
18-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022806 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS YSANITARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TUBERIAS HIDRAULICAS CVE RASTREO: 8846APR1202603185095213431 RFC: THS000828RL6 IVA: 00000001806.08 BANAMEX HORA LIQ: 15:41:51		13,094.07	126,607.60
18-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0022806		5.00	126,602.60
18-MAR-26	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0022806		0.80	126,601.80



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022805 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS YSANITARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TUBERIAS HIDRAULICAS CVE RASTREO: 8846APR1202603185095224034 RFC: THS000828RL6 IVA: 000000000696.50 BANAMEX HORA LIQ: 15:44:40		5,049.61	121,552.19
18-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0022805		5.00	121,547.19
18-MAR-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0022805		0.80	121,546.39
18-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS YSANITARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TUBERIAS HIDRAULICAS CVE RASTREO: 8846APR1202603185095235675 RFC: THS000828RL6 IVA: 000000000681.42 BANAMEX HORA LIQ: 15:47:46		4,940.31	116,606.08
18-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0022807		5.00	116,601.08
18-MAR-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0022807		0.80	116,600.28
18-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022804 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS YSANITARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TUBERIAS HIDRAULICAS CVE RASTREO: 8846APR2202603185095256368 RFC: THS000828RL6 IVA: 000000000095.85 BANAMEX HORA LIQ: 15:53:34		694.89	115,905.39
18-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0022804		5.00	115,900.39
18-MAR-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0022804		0.80	115,899.59
18-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000229 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499701812129087, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO JAIMES ARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PASTILLA DE CLORO CVE RASTREO: 8846APR2202603185095277560 RFC: JAAF8903213A4 IVA: 000000000820.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:59:36		5,945.00	109,954.59
18-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000229		5.00	109,949.59
18-MAR-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000229		0.80	109,948.79
20-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	10,057.00		120,005.79
20-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	6,574.12		126,579.91
20-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	18,096.00		144,675.91
20-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	11,796.85		156,472.76
20-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	5,749.29		162,222.05
20-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	4,544.86		166,766.91
20-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	4,187.00		170,953.91
20-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	6,694.95		177,648.86
20-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	7,473.48		185,122.34
20-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	4,979.57		190,101.91
20-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702267124356, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), compra computadora Dell CVE RASTREO: 8846APR1202603205103372624 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000960.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:09:39		6,960.00	183,141.91
20-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000036		5.00	183,136.91
20-MAR-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		0.80	183,136.11
23-MAR-26	085903209530308267 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:18:54 DEL CLIENTE DORIME STRATEGIC S.A DE C.V DE LA CLABE 002180702267124356 CON RFC DST250708PD4 CONCEPTO: DEVOLUCION REFERENCIA: 0230326 CVE RAST: 085903209530308267	6,960.00		190,096.11
23-MAR-26	TRASPASO 0000260323 , DE LA CUENTA: 1313981387 contrato de agua	2,000.00		192,096.11
24-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Computadora Dell CVE RASTREO: 8846APR2202603245113806612 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000960.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:20:29		6,960.00	185,136.11
24-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000036		5.00	185,131.11
24-MAR-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		0.80	185,130.31
25-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	7,339.30		192,469.61
25-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	9,082.81		201,552.42
25-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	7,097.42		208,649.84
25-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000054		9,600.00	199,049.84
25-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000053		9,052.00	189,997.84
25-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	18,059.04		208,056.88



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202603305135543063 RFC: MFR0508107L7 IVA: 00000002877.77 BANAMEX HORA LIQ: 11:17:06		21,250.13	186,806.75
30-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000521		5.00	186,801.75
30-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000521		0.80	186,800.95
30-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000522 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202603305135568724 RFC: MFR0508107L7 IVA: 00000002095.39 BANAMEX HORA LIQ: 11:22:17		15,575.49	171,225.46
30-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000522		5.00	171,220.46
30-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000522		0.80	171,219.66
30-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0024487 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS YSANITARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO DE VALVULAS CVE RASTREO: 8846APR2202603305135890431 RFC: THS000828RL6 IVA: 00000001690.79 BANAMEX HORA LIQ: 12:23:15		12,258.24	158,961.42
30-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0024487		5.00	158,956.42
30-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0024487		0.80	158,955.62
30-MAR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011629305013012604020000584312 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466089024996088924 FAC 088924		58,431.00	100,524.62
30-MAR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011621111006412604030000309807 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466089077553088924 FAC 088924		30,980.00	69,544.62
30-MAR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011621111009932604030000037486 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466089017386088924 FAC 088924		3,748.00	65,796.62
31-MAR-26	DEPEFECTIVO	13,888.84		79,685.46
31-MAR-26	DEPEFECTIVO	11,823.92		91,509.38
31-MAR-26	DEPEFECTIVO	3,446.79		94,956.17
31-MAR-26	DEPEFECTIVO	6,407.12		101,363.29
31-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000055		6,513.00	94,850.29
31-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		40,443.52	54,406.77

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 2026
Excedentes de depósitos	\$ 290,602.50
Tipo de Cambio	\$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,211,744.31

*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



00000135

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1309103333 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 5C9604BA-4768-43EB-BAEA-EF8A4957CAF6**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T23:46:49**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

XJv/Ag/INRfof/m+5+ozXcxrQTorgRRvK8VYB2HLpctaH34eu4xDrZwAcKo9/eRZ105KIXVBHuE0vhSWAjYShYSPFCYpfxoYRZ3od59XZBpVY/v5VHrTXWrK6I40Jnflv/clzj2gnKQ7NWzm8Q13u4TGf2eHsz090jeMlwESKtbUAHkqm+0JzIWLhGNNRlheop947oNvq+YBs0gcDXN9g95SAzDxtS6LgmRsCZ2gE38aLLD5cY1PdWQM1gA6zrwI3A4N15ajzgdWu007JHtXipKqg5QIQ+DtU5WvSiK0YeVam860+OxQap9n1DjCyHmkAIEBI9IazwYnk8j+0owg==

Sello del SAT:

Z3WHli6Lh21CHinYF5zQjipjetWv/v+Kystf5H+NqkAu/+kILLc3E8FKD+B4EJIVgREW8El+m+KUq7EtFa1F/DvN5vU3aQi6UqPNsFFJS6uzVZ3b41rePxqROSOBQH+Kar1wxPcbk0b/0QyrfPGM9z9DFdKj9Eo047zuLmq78kfkU/AitJibjYg2+ZgwG0yBh2xBR95Vk9UTIAJetlAXqBtHeribNtsWOAz6BXt0qEsv3Q6RMUT3lsg6wQGaudKnQUC+wrYFD4uAA8ahJjRGUKNVarC57w/0qaAUg294r3q1n10Lq4dAUyd1g5e5ajza4iOzAYyulusvSylf0XtgAA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|5C9604BA-4768-43EB-BAEA-EF8A4957CAF6|2026-04-01T23:46:49|DCD090706E42||XJv/Ag/INRfof/m+5+ozXcxrQTorgRRvK8VYB2HLpctaH34eu4xDrZwAcKo9/eRZ105KIXVBHuE0vhSWAjYShYSPFCYpfxoYRZ3od59XZBpVY/v5VHrTXWrK6I40Jnflv/clzj2gnKQ7NWzm8Q13u4TGf2eHsz090jeMlwESKtbUAHkqm+0JzIWLhGNNRlheop947oNvq+YBs0gcDXN9g95SAzDxtS6LgmRsCZ2gE38aLLD5cY1PdWQM1gA6zrwI3A4N15ajzgdWu007JHtXipKqg5QIQ+DtU5WvSiK0YeVam860+OxQap9n1DjCyHmkAIEBI9IazwYnk8j+0owg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** OCHENTA Y SIETE 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

