

## CUENTA PUBLICA ANUAL 2023

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

Cuenta pública anual correspondiente al ejercicio  
fiscal 2023

Integrantes de la Administración Pública

DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE

C. PEDRO PEREZ PEREZ

LIC. MANUEL PALOMINO ANDRADE.

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

*Handwritten signature*  
Pacoyca

ACTA NÚMERO 02.  
SESIÓN ORDINARIA 02/ JUNTA DE GOB.  
O.O.A.P.A.S

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

..... ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL  
DÍA 12 DE MARZO DEL 2024, DOS MIL VEINTICUATRO.....

..... 2021-2024.....

.....  
EN IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 14:00 CATORCE HORAS  
DEL DÍA 12 DOCE DE MARZO DEL 2024, DOS MIL VEINTICUATRO, CON  
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 28 Y 29 DE LA LEY  
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE  
REUNIERON EN "EL DESPACHO DEL O.O.A.P.A.S", LOS MIEMBROS DE LA  
JUNTA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE IRIMBO, HABILITADO COMO  
RECINTO OFICIAL ENCONTRANDOSE PRESENTES LOS MIEMBROS DE LA JUNTA  
DE GOBIERNO EL DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE, PRESIDENTE  
MUNICIPAL, LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE, PRESIDENTE DE LA  
JUNTA DE GOBIERNO, C. J. GILBERTO HERNANDEZ GONZALEZ, C. JOSE VICTOR  
GARCIA GOMEZ, C. ANTONIO VANEGAS GARCIA, C. ALEJANDRA DELGADILLO  
DIAZ, LIC. PSIC. FRANCISCO XAVIER ANDRADE RUIZ, C. PEDRO PEREZ PEREZ,  
DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO, DE IRIMBO MICHOACAN. BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA.

.....  
.....  
**ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA NO.  
02 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024.**

- 1.- Instalación de la Sesión.....
- 2.- Pase de lista y comprobación del Quórum Legal.....
- 3.- Aprobación de la orden del día de la presente sesión.....
- 4.- Lectura del Acta de la Sesión de Junta de Gobierno anterior para su aprobación o  
rectificación.....




**oapapas**

del H. Ayuntamiento  
de Irimbo, Mich.  
2021 - 2024

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

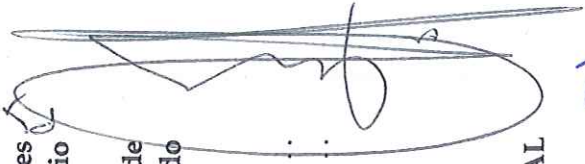
*Handwritten signature*

  
P. J. C. O. M. P. A. S.



..... Asuntos de O.O.A.P.A.S. ....

- 5.- El C. Pedro Pérez Pérez. - Solicita la autorización y aprobación de los integrantes de esta Junta de Gobierno la entrega de la cuenta anual correspondiente al ejercicio fiscal 2023.
- 6.- El C. Pedro Pérez Pérez. - Solicita la autorización y aprobación de la eliminación de la cuenta de software de la contabilidad ya que en el levantamiento físico realizado en la oficina de O.O.A.P.A.S no se encontró y no hay evidencia de que existe.



..... Asuntos Generales .....

- 1.- Autorización y aprobación de la junta de gobierno para:  
1\_ ENTREGA CUENTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
- 2\_ ELIMINACION DE LA CUENTA DE SOFTWARE YA QUE NO EXISTE



..... PUNTOS RESOLUTIVOS .....

1.- La sesión ordinaria 02/24 quedo instalada el día 12 de Marzo de 2024, a las 14:00 catorce horas de acuerdo a los artículos 35 fracción 1, 36, 37 y demás aplicables de la ley orgánica municipal del estado de Michoacán de Ocampo.



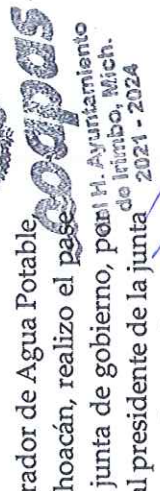
2.- El Dr. Fernando palomino Andrade presidente de la junta de gobierno, solicita a la L.C Maritza Salomón Ruiz, contadora del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento, realice el pase de lista de los integrantes de la Junta de Gobierno y la comprobación del quórum legal.

La L.C Maritza Salomón Ruiz, contadora del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irimbo, Michoacán, realizo el pase de lista, contando con 7 Siete de los 7 Siete integrantes de la junta de gobierno, por lo que se encuentra La totalidad de ellos, por lo que informo al presidente de la junta de gobierno, de la existencia del quórum legal, para que los acuerdos aquí tomados tengan plena validez legal.

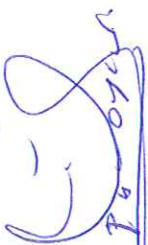
Se asienta el nombre de cada uno de los asistentes a esta sesión de cabildo; DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE COMISARIO DE LA





  
P. J. C. O. M. P. A. S.

del H. Ayuntamiento de Irimbo, Mich. 2021 - 2024

  
Pg 072

JUNTA DE GOBIERNO, C. ANTONIO VANEGAS GARCIA, C. GILBERTO HERNANDEZ GONZALEZ, C. JOSE VICTOR GARCIA GOMEZ, LIC. PSIC. FRANCISCO XAVIER ANDRADE RUIZ, C. ALEJANDRA DELGADILLO DIAZ, MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO.....

3.- Aprobación del orden del día de la presente sesión. - Por indicaciones del Presidente de la Junta de Gobierno, se somete a consideración y en su caso aprobación del orden del día:.....

DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, A FAVOR.  
LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, A FAVOR.  
C. ALEJANDRA DELGADILLO DIAZ, A FAVOR.  
C. ANTONIO VANEGAS GARCIA, A FAVOR.  
C. GILBERTO HERNANDEZ GONZALEZ, A FAVOR.  
C. JOSE VICTOR GARCIA GOMEZ, A FAVOR.  
LIC. PSIC. FRANCISCO XAVIER ANDRADE RUIZ, A FAVOR.  
Por decisión unánime se aprueba el orden del día.....

4.- Lectura del acta anterior de la sesión extra ordinaria, para su aprobación o rectificación. Por unanimidad de votos se aprueba acta ordinaria de Junta de Gobierno.....

5.- Se autoriza y aprueba los puntos anteriores a tratados anteriormente.....

Se asienta el nombre de cada uno de los asistentes a esta Sesión de Junta de Gobierno:  
DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE, LIC. VÍCTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE, C. ANTONIO VANEGAS GARCIA, C. J. GILBERTO HERNANDEZ GONZALEZ, C. JOSE VICTOR GARCIA GOMEZ, LIC. PSIC. FRANCISCO XAVIER ANDRADE RUIZ, C. ALEJANDRA DELGADILLO DIAZ. Todos ellos asistidos por el C. PEDRO PEREZ PEREZ Director del O.O.A.P.A.S de Irimbo.....







del M. Ayuntamiento  
de Irimbo, Mich.  
2021 - 2024

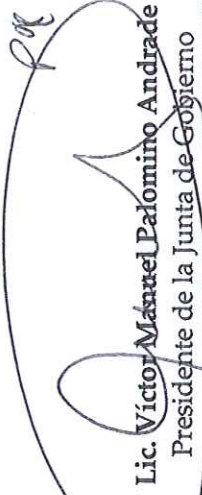






**CLAUSURA:**


No habiendo otro asunto a tratar se da por terminada la presente sesión de la junta de gobierno ordinaria número 02, Siendo las 15:00 horas del mismo día de su inicio, una vez que fueron leídos y tratados todos los puntos.

  
**Dr. Fernando Palomino Andrade**  
Presidente Municipal  
Ayuntamiento  
Situacional  
2021 - 2024  
**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**  
Irímbo, Michoacán

  
**Lic. Víctor Manuel Palomino Andrade**  
Presidente de la Junta de Gobierno

  
**C. Antonio Vanegas García**  
Miembro de la Junta de Gobierno

  
**C. José Víctor García Gómez**  
Miembro de la Junta de Gobierno

  
**C. J. Gilberto Hernández González**  
Miembro de la junta de Gobierno

  
**C. Alejandra Delgadillo Díaz**  
Miembro de la junta de gobierno

  
**Lic. Psic. Francisco Xavier Andrade Ruiz**  
Miembro de la Junta de Gobierno



5  


C. Pedro Pérez Pérez  
Director del O.O.A.P.A.S de Irimbo, Michoacán



*O.O.A.P.A.S*

del H. Ayuntamiento  
de Irimbo, Mich.  
2021 - 2024

## **II. INDICE DEL CONTENIDO**

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

- A) La cuenta pública.
- B) Plan municipal de desarrollo, por única ocasión en la primera cuenta pública de la gestión administrativa, de conformidad con los artículos 130 primer párrafo de la constitución política del estado libre y soberano de Michoacán de Ocampo; 33 fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo; 40 inciso b) fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo;
- C) El programa operativo anual y sus modificaciones;
- D) El presupuesto de egresos y sus modificaciones; y,
- E) Plantilla de personal, tabuladores de sueldos y sus modificaciones;

**IV. Información Contable, Con la clasificación siguiente:**

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

**V. Información Presupuestaria, con la información siguiente:**

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

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

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

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

- A.** Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio;
- B.** Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, durante el ejercicio fiscal que se trate.
- C.** Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
- D.** Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.
- E.** Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

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

1. Estado de Situación Financiera Detallado.

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

- a) Por Objeto del Gasto.
- b) Clasificación Administrativa.
- c) Clasificación Funcional.
- d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

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

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

1. Conciliaciones bancarias, copia de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al año que se trate.
2. Balanza de Comprobación del ejercicio fiscal que corresponda, al último nivel de desagregación.
3. Información que se integra con los anexos siguientes.

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

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

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

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

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

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**INFORMACIÓN CONTABLE**

**IV**

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

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**INFORMACIÓN CONTABLE**

**IV**

**A) ESTADO DE ACTIVIDADES**

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE IRIMBO MICH**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTO	2023	2022
----------	------	------

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>2,405,463.51</b>	<b>2,086,885.45</b>
<b>IA.INGRESOS DE GESTION</b>	2,405,463.51	2,086,885.45
a. Impuestos	0.00	0.00
b. Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
c. Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
d. Derechos	2,405,339.15	2,086,394.31
e. Productos	124.36	491.14
f. Aprovechamientos	0.00	0.00
g. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
h. Ingresos no comprendidas en las fracc de la ley de ingresos causadas en EFAPLP	0.00	0.00

<b>IB.PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS,INCENTIVO DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.</b>	<b>401,500.00</b>	<b>655,000.00</b>
a. Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.	0.00	0.00
b. Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.	401,500.00	655,000.00
<b>IC.OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a. Ingresos Financieros	0.00	0.00
b. Incremento Por Variación De Inventarios	0.00	0.00
c. Disminución Del Exceso De Estimaciones Por Perdida O Deterioro U Obsolescencia	0.00	0.00
d. Disminución Del Exceso En Provisiones	0.00	0.00
e. Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>I.TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>2,806,963.51</b>	<b>2,741,885.45</b>

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,554,309.28</b>	<b>2,635,988.86</b>
<b>IIA.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	2,554,309.28	2,635,988.86
a. Servicios personales	1,082,893.10	842,977.65
b. Materiales y suministros	268,738.85	689,537.85
c. Servicios generales	1,202,677.33	1,103,473.36

<b>IIB.TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a. Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
b. Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
c. Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
d. Ayudas sociales	0.00	0.00
e. Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
f. Transferencias a fideicomisos mandatos y contratos analogos	0.00	0.00

CONCEPTO	2023	2022
----------	------	------

g. Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
h. Donativos	0.00	0.00
i. Transferencias al exterior	0.00	0.00

**II.C. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

a. Participaciones	0.00	0.00
b. Aportaciones	0.00	0.00
c. Convenios	0.00	0.00

**II.D. INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA**

a. Intereses de la deuda publica	0.00	0.00
b. Comisiones de la deuda publica	0.00	0.00
c. Gastos de la deuda publica	0.00	0.00
d. Costo por coberturas	0.00	0.00
e. Apoyos financieros	0.00	0.00

**II.E. OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**

a. Estimaciones de depreciaciones de deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	300.00
b. Provisiones	0.00	0.00
c. Disminución de inventarios	0.00	0.00
d. Otros gastos	0.00	0.00

**II.F. INVERSION PUBLICA**

a. Inversión pública no capitalizable

**II. TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

	2,554,309.28	2,636,288.86
	252,654.23	105,596.59

**III. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**

DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
H. Ayuntamiento Constitucional  
2021 - 2024  
Municipal  
Irimbo, Michoacán



PEDRO PEREZ PEREZ  
DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S.

COOPERS  
H. Ayuntamiento  
de Irimbo, Mich.  
2021 - 2024

LIC. C MARITZA SALOMON RUIZ  
CONTADOR DEL O.O.A.P.A.S.

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

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

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

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**INFORMACIÓN CONTABLE**

**IV**

**B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

CONCEPTO	2023	2022
----------	------	------

CONCEPTO	2023	2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
a. Efectivo y equivalentes	187,199.03	104,395.33
b. Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,295,915.40	2,034,369.05
c. Derechos a recibir bienes o servicios	500.00	500.00
d. Inventarios	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00
f. Estimación por pérdidas o deterioro de activo	0.00	0.00
g. Otros activos circulantes	0.00	0.00
<b>IIA. Total de activos circulantes</b>	<b>2,483,614.43</b>	<b>2,139,264.38</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
a. Cuentas por pagar a corto plazo	104,395.33	104,395.33
b. Documentos por pagar a corto plazo	500.00	500.00
c. Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
d. Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
e. Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
f. Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
g. Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
h. Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
<b>IIA. Total de pasivos circulantes</b>	<b>693,786.82</b>	<b>693,786.82</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
a. Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
b. Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
c. Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
d. Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
e. Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
f. Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
g. Otros pasivos no circulantes	0.00	0.00
<b>IIA. Total de pasivos no circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IIA. Total de pasivos circulantes</b>	<b>693,786.82</b>	<b>693,786.82</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
a. Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
b. Derechos inmuebles, infraestructura y construcci	0.00	0.00
c. Bienes inmuebles, infraestructura y construcci	0.00	0.00
d. Bienes muebles	109,303.46	65,290.00
e. Activos Intangibles	0.00	121,295.51
f. Depreciación, deterioro y amortización acum	18,866.68	0.00
g. Activos diferidos	0.00	0.00
h. Estimación por pérdidas o deterioro de activo	0.00	0.00
i. Otros activos no circulantes	0.00	0.00
<b>II. Total de pasivos no circulantes</b>	<b>128,170.14</b>	<b>186,585.51</b>
<b>II. Total de pasivos</b>	<b>290,037.88</b>	<b>290,037.88</b>
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>III. Total de pasivos y hacienda pública/patrimonio</b>	<b>2,574,051.21</b>	<b>2,429,298.16</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
a. Resultados del ejercicio (ahorro / desahorro)	1,880,264.39	1,880,264.39
b. Resultados de ejercicios anteriores	252,654.23	105,596.59
c. Revaluado	0.00	1,765,624.03
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
f. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
g. Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
h. Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
<b>III. Total de hacienda pública/patrimonio</b>	<b>1,880,264.39</b>	<b>1,871,220.62</b>
<b>IV. Total de pasivo y hacienda pública/patrimonio</b>	<b>2,574,051.21</b>	<b>2,429,298.16</b>

**DR. FERNANDO PATOMINO ANDRADE**  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

**PEDRO PEREZ PEREZ**  
 DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S.

**LE. BLANCA SAKELSON RUIZ**  
 CONTADOR DEL O.O.A.P.A.S.

**LE. VICTOR MANUEL PATOMINO ANDRADE**  
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

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

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**INFORMACIÓN CONTABLE**

**IV**

**C) ESTADO DE VARIACION EN HACIENDA PUBLICA**

Concepto (5)	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en Hacienda Pública / Patrimonio (9)	Total (10)
IA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 20XN-1	-	-	-	-	-
a. Aportaciones	-	-	-	-	-
b. Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
IB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN-1	-	1,765,624.03	87,029.91	1,852,653.94	1,852,653.94
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	1,765,624.03	87,029.91	1,852,653.94	1,852,653.94
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
c. Revalúos	-	-	-	-	-
d. Reservas	-	-	-	-	-
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
IC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 20XN-1	-	-	-	-	-
a. Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
I. Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 20XN-1	-	1,765,624.03	87,029.91	1,852,653.94	1,852,653.94
IIA. Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 20XN	-	-	-	-	-
a. Aportaciones	-	-	-	-	-
b. Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
IIIB. Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN	-	138,013.87	165,624.32	27,610.45	27,610.45
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	138,013.87	252,654.23	252,654.23	252,654.23
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	87,029.91	225,043.78	225,043.78
c. Revalúos	-	-	-	-	-
d. Reservas	-	-	-	-	-
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
IIIC. Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de	-	-	-	-	-
a. Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
II. Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	-	1,627,610.16	252,654.23	1,880,264.39	1,880,264.39

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



DDPDR PÉREZ PÉREZ  
DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S.

DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARITZA SALOMON RUIZ  
CONTADOR DEL O.O.A.P.A.S.

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

COOPAS del H. Ayuntamiento de Irimbo Mich, Mich. - 2024

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

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

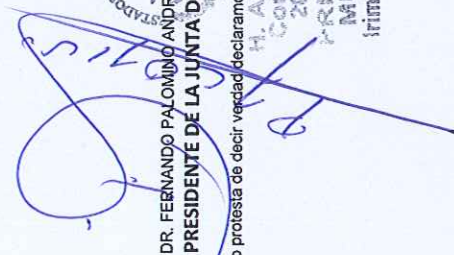
**INFORMACIÓN CONTABLE**

**IV**

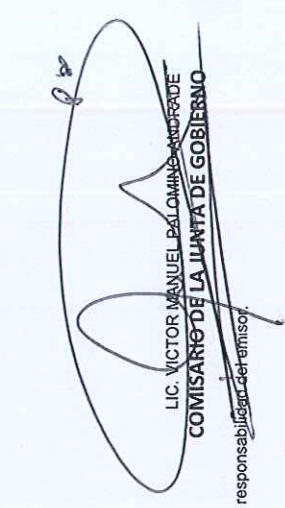
**D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION  
FINANCIERA**

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

Concepto	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>I. ACTIVO</b>		
<b>IA. Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes	224,743.78	407,230.19
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	344,350.05
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	82,803.70
d. Inventarios	0.00	261,546.35
e. Almacenes	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>IB. Activo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	224,743.78	62,880.14
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	103,448.27	44,013.46
e. Activos Intangibles	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	121,285.51	18,866.68
g. Activos Diferidos	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>II. PASIVO (II = IIA + IIB)</b>		
<b>IIA. Pasivo Circulante</b>		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	135,709.28	0.00
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	135,709.28	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	135,709.28	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>IIB. Pasivo No Circulante</b>		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>III. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
a. Aportaciones	165,624.32	138,013.87
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	165,624.32	138,013.87
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

  
**DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

  
**PEDRO PÉREZ PÉREZ**  
**DIRECTOR DEL O.O.P.A.S.**

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

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

  
**H. Ayuntamiento**  
**Constitucional**  
**2021 - 2024**  
**MUNICIPAL del H. Ayuntamiento**  
**Irimbo, Michoacán de Irimbo, Mich.**  
**2021 - 2024**

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

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**INFORMACIÓN CONTABLE**

**IV**

**E) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH**  
Estado de Flujos de Efectivo  
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>IA. Origen</b>		
a. Impuestos	2,806,963.51	2,741,885.45
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	-	-
d. Derechos	2,405,339.15	2,086,394.31
e. Productos	124.36	491.14
f. Aprovechamientos	-	-
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
j. Otros Orígenes de Operación	401,500.00	655,000.00
<b>IB. Aplicación</b>		
a. Servicios Personales	2,554,309.28	2,635,988.86
b. Materiales y Suministros	1,082,893.10	842,977.65
c. Servicios Generales	288,738.85	689,537.85
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,202,677.33	1,103,473.36
e. Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
f. Subsidios y Subvenciones	-	-
g. Ayudas Sociales	-	-
h. Pensiones y Jubilaciones	-	-
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
j. Transferencias a la Seguridad Social	-	-
k. Donativos	-	-
l. Transferencias al Exterior	-	-
m. Participaciones	-	-
n. Aportaciones	-	-
ñ. Convenios	-	-
o. Otras Aplicaciones de Operación	-	-
<b>I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	252,654.23	105,896.59
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>IIIA. Origen</b>		
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
b. Bienes Muebles	-	-
c. Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>IIIB. Aplicación</b>		
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,013.46	46,000.00
b. Bienes Muebles	-	-
c. Otras Aplicaciones de Inversión	44,013.46	46,000.00
<b>II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	44,013.46	46,000.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)</b>		
<b>IIIA. Origen</b>		
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)		
a1. Interno	2,410,406.16	2,428,843.62
a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>IIIB. Aplicación</b>		
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)		
a1. Interno	2,410,406.16	2,428,843.62
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,536,243.23	2,643,629.55
<b>III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	125,837.07	214,785.93
<b>IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	82,803.70	154,889.34
<b>V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	104,395.33	259,284.67
<b>VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)</b>	187,199.03	414,174.01

DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PEDRO PEREZ PEREZ  
DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S.

MARCELA SALOMON RUIZ  
CONTADOR DEL O.O.A.P.A.S.

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

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

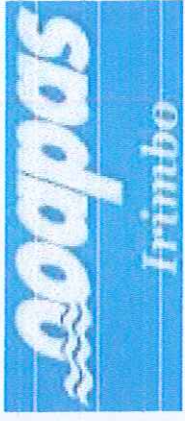
ESTADO DE GUAYMAS  
MUNICIPALIDAD  
2021 - 2024

MUNICIPAL  
Irimbo, Michoacán

del H. Ayuntamiento  
de Irimbo, Mich.  
2021 - 2024



OOAPAS IRIMBO MICHOACAN  
ADMINISTRACION  
2021 - 2024



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

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**INFORMACIÓN CONTABLE**

**IV**

**F) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

a) Notas de gestión administrativa,

b) Notas de desglose, y

c) Notas de memoria (cuentas de orden).

### ÍNDICE

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

**INTRODUCCION**

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

**1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA**

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



Artículo 2º. El Municipio Libre es una entidad política y social investida de personalidad jurídica, con libertad interior, patrimonio propio y autonomía para su gobierno; se constituye por un conjunto de habitantes asentados en un territorio determinado, gobernado por un Ayuntamiento para satisfacer sus intereses comunes.

*E) Consideraciones fiscales del ente:*  
revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener:Entero de Retenciones Mensuales de ISR por Sueldos y Salarios 31/03/2002  
Entero Mensual de ISR de ingresos por arrendamiento 09/03/2018

*F) Estructura organizacional básica:*

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

*G) Fideicomisos, mandatos y apólogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario:*  
**NADA QUE MANIFESTAR**

#### 4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

##### 1) *Sustancia Económica*

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

##### 2) *Entes Públicos*

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

##### 3) *Existencia Permanente*

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

##### 4.- *Revelación Suficiente*

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

##### 5) *Importancia Relativa*

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

##### 6) *Registro e Integración Presupuestaria*

El sistema de contabilidad gubernamental cumple con lo siguiente:

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

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

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

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

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

##### 7) *Consolidación de la Información Financiera*

Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación

financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público.

**8) Devengo Contable**

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

**9) Valuación**

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

**10) Dualidad Económica**

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

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

**11) Consistencia**

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

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

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

## 5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

**Devengo contable:** El registro contable se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE IRIMBO MICH**  
**A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INDICE H1-NDGA-06**  
**AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023**

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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	1	2	3	4 (1+2-3)	Saldo Final (SF)
		Cargos del Periodo	Abonos del Periodo			

<b>1. ACTIVO</b>	\$2,410,431.48	\$5,818,337.28	\$5,654,717.55	\$2,574,051.21	\$163,619.73	
IA. Activo Circulante	\$2,139,264.38	\$5,774,323.82	\$5,429,973.77	\$2,483,614.43	\$344,350.05	
a. Efectivo y Equivalentes	\$104,395.33	\$5,217,369.67	\$5,134,565.97	\$187,199.03	\$82,803.70	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,034,369.05	\$512,940.69	\$251,394.34	\$2,295,915.40	\$261,546.35	
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
d. Inventarios	\$0.00	\$44,013.46	\$44,013.46	\$0.00	\$0.00	
e. Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
g. Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
IB. Activo No Circulante	\$221,167.10	\$44,013.46	\$224,743.78	\$90,436.78	-\$180,730.32	
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	\$103,448.27	\$0.00	\$103,448.27	\$0.00	-\$103,448.27	
d. Bienes Muebles	\$65,290.00	\$44,013.46	\$0.00	\$109,303.46	\$44,013.46	
e. Activos Intangibles	\$121,295.51	\$0.00	\$121,295.51	\$0.00	-\$121,295.51	
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	\$18,866.68	\$0.00	\$0.00	\$18,866.68	\$0.00	
g. Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
i. Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH  
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
INDICE H1-NDGA-08  
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

**8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS**

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

**NADA QUE MANIFESTAR**

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

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

CONCEPTO	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>IA.INGRESOS DE GESTION</b>	\$2,405,463.51	\$2,086,885.45
a. Impuestos	\$0.00	\$0.00
b. Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00
c. Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
d. Derechos	\$2,405,339.15	\$2,086,394.31
e. Productos	\$124.36	\$491.14
f. Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
g. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$0.00	\$0.00
h. Ingresos no comprendidas en las fracc de la ley de ingresos causadas en EFAPLP	\$0.00	\$0.00
<b>IB.PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS,INCENTIVO DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE</b>	\$401,500.00	\$655,000.00
a. Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.	\$0.00	\$0.00
b. Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.	\$401,500.00	\$655,000.00
<b>IC.OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
a. Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00
b. Incremento Por Variación De Inventarios	\$0.00	\$0.00
c. Disminución Del Exceso De Estimaciones Por Perdida O Deterioro U Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
d. Disminución Del Exceso En Provisiones	\$0.00	\$0.00
e. Otros Ingresos Y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00
<b>I.TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	\$2,806,963.51	\$2,741,885.45

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

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

(PESOS)											
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	(c)	Saldo al 31 de DICIEMBRE DEL 2022	(d)	Disposiciones del Periodo	(e)	Amortizaciones del Periodo	(f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	(g)	Saldo Final del Periodo	h=d+e-f+g
1. Deuda Pública (1=A+B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=1+2+3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos		558,078	558,078	0	0	0	0	0	0	693,787	693,787
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)		558,078	558,078	0	0	0	0	0	0	693,787	693,787
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

**11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.**

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

**12.- PROCESOS DE MEJORA**

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

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

**13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS**

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

**14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE**

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

**15.- PARTES RELACIONADAS**

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

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

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



H. Ayuntamiento de Irimbo Michoacán  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PÉREZ PÉREZ  
DIRECTOR DE OAPAS



L.C. MARITZA SALOMÓN RUIZ  
CONTADORA DE OAPAS

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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."  
del H. Ayuntamiento de Irimbo, Michoacán  
2021 - 2024

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH**  
**I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES (DESGLOSE)**  
**INDICE H1-EA-11**  
**AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023**

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$2,806,963.51	

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41	INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,405,463.51	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41100160412000000000000000	IMPUESTOS	\$0.00	
41110160412000000000000000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	
41120160412000000000000000	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	
41130160412000000000000000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	
41140160412000000000000000	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	
41150160412000000000000000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	
41160160412000000000000000	IMPUESTOS ECOLOGICOS	\$0.00	
41170160412000000000000000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	
41180160412000000000000000	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	
41190160412000000000000000	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41200160412000000000000000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	
41210160412000000000000000	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	
41220160412000000000000000	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	
41230160412000000000000000	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	
41240160412000000000000000	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	
41290160412000000000000000	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41300160412000000000000000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	
41310160412000000000000000	CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	\$0.00	
41320160412000000000000000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	\$0.00	

4.1.4 En el rubro de DERECHOS; se indica un saldo por la cantidad de \$ 2,405,339.15, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contrataciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41400160412000000000000000	DERECHOS	\$2,405,339.15	
41410160412000000000000000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOM PUBLIC	\$0.00	

414201604120000000000000000000  
414301604120000000000000000000  
4143016041200010101000143021  
414401604120000000000000000000  
414501604120000000000000000000  
414901604120000000000000000000

DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS  
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS  
Per la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento  
ACCESORIOS DE DERECHOS  
DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.  
OTROS DERECHOS

\$0.00  
\$2,405,339.15  
\$2,405,339.15  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00

4.1.5 El rubro de PRODUCTOS; registra un saldo por un importe de \$ 124.36, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

**CUENTA**  
415001604120000000000000000000  
415101604120000000000000000000  
415201604120000000000000000000  
415301604120000000000000000000  
415401604120000000000000000000  
415901604120000000000000000000  
4159016041200010101000351051

**NOMBRE DE LA CUENTA**  
PRODUCTOS  
PRODUCTOS  
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS  
ACCESORIOS DE PRODUCTOS  
PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.  
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES  
RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA

**MONTO CARACTERÍSTICAS**  
\$124.36  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$124.36  
\$124.36

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

**CUENTA**  
416001604120000000000000000000  
416101604120000000000000000000  
416201604120000000000000000000  
416301604120000000000000000000  
416401604120000000000000000000  
416501604120000000000000000000  
416601604120000000000000000000  
416701604120000000000000000000  
416801604120000000000000000000  
416901604120000000000000000000

**NOMBRE DE LA CUENTA**  
APROVECHAMIENTOS  
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL  
MULTAS  
INDEMNIZACIONES  
REINTEGROS  
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS  
APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.  
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES  
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS  
OTROS APROVECHAMIENTOS

**MONTO CARACTERÍSTICAS**  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00

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

**CUENTA**  
417001604120000000000000000000  
417101604120000000000000000000  
417201604120000000000000000000  
417301604120000000000000000000  
417401604120000000000000000000  
417501604120000000000000000000  
417601604120000000000000000000

**NOMBRE DE LA CUENTA**  
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
INGRESO POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURO SOCIAL  
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PROCTIVAS DEL ESTADO.  
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS  
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESENTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA  
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA.  
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA.

**MONTO CARACTERÍSTICAS**  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00

417701604120000000000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA.	\$0.00
417801604120000000000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS.	\$0.00
<b>4.1.9 INGRESOS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACC DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EFAPLP, registra un saldo por un importe de \$ 0.00</b>		
<b>CUENTA</b>		
419001604120000000000000000000	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b> INGRESOS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACC DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EFAPLP	<b>MONTO CARACTERÍSTICAS</b> \$0.00
419101604120000000000000000000	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EFAPLP	\$0.00
419201604120000000000000000000	CONTRIB. DE MEJORAS,DERECHOS,PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPR. EN LA LEY	\$0.00

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

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y 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.

<b>4.2.1. El rubro de PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, cuyo saldo es de \$ 0.00), representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.</b>		
<b>CUENTA</b>		
421001604120000000000000000000	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b> PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	<b>MONTO CARACTERÍSTICAS</b> \$0.00
421101604120000000000000000000	PARTICIPACIONES	\$0.00
421201604120000000000000000000	APORTACIONES	\$0.00
421301604120000000000000000000	CONVENIOS	\$0.00
421401604120000000000000000000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$0.00
421501604120000000000000000000	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES (DESIGLOSE)

INDICE MI-EA-12

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

En el apartado de TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS, se percibe un saldo por la cantidad de \$ 8019390.53, importe que comprende la sumatoria total de los ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (Impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

CONCEPTO	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$2,806,963.51
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,405,463.51
IMPUESTOS	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRAGS DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EFAPLP	\$0.00
DERECHOS.	\$2,405,339.15
PRODUCTOS	\$124.36
APROVECHAMIENTOS	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$401,500.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	\$401,500.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$2,806,963.51

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES (DESGLOSE)

INDICE M1-EA-13

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
\$	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$2,554,309.28

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
\$1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,554,309.28

5.1.1. El rubro de SERVICIOS PERSONALES; se refleja un saldo de \$ 1082893.10 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 derivan.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
51100160412000000000000000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,082,893.10
51110160412000000000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$984,318.53
51120160412000000000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00
51130160412000000000000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$98,574.57
51140160412000000000000000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
51150160412000000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00
51160160412000000000000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00

5.1.2. El rubro de MATERIALES Y SUMINISTROS; arroja un saldo de \$ 288739.85 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.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
51200160412000000000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$288,739.85
51210160412000000000000000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$24,126.72
51220160412000000000000000	EMISIONES Y DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$5,879.71
51230160412000000000000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00
51240160412000000000000000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$70,165.32
51250160412000000000000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00
51260160412000000000000000	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$121,912.49
51270160412000000000000000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00
51280160412000000000000000	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	\$0.00
51290160412000000000000000	DEPORTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00
51290160412000000000000000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$46,654.61

5.1.3. El rubro de SERVICIOS GENERALES; con saldo de \$ 1202677.33se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector publico; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
513001604120000000000000000000	SERVICIOS GENERALES	\$1,202,677.33
513101604120000000000000000000	SERVICIOS BASICOS	\$1,067,981.94
513201604120000000000000000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$28,200.00
	SERVICIOS PROFESIONALES	
513301604120000000000000000000	TECNICOS Y OTROS	\$65,105.82
	SERVICIOS FINANCIEROS	
513401604120000000000000000000	BANCARIOS Y COMERCIALES	\$8,704.00
	SERVICIOS DE INSTALACION	
513501604120000000000000000000	REPARACION	\$32,695.57
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
513601604120000000000000000000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00
513701604120000000000000000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00
513801604120000000000000000000	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00
513901604120000000000000000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH  
 I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES (DESGLOSE)  
 INDICE H1-EA-14  
 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
52100160412000000000000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	
52110160412000000000000000	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	
52120160412000000000000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
52200160412000000000000000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	
52210160412000000000000000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	
52220160412000000000000000	ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
52300160412000000000000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	
52310160412000000000000000	SUBSIDIOS	\$0.00	
52320160412000000000000000	SUBVENCIONES	\$0.00	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
52000160412000000000000000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	
52400160412000000000000000	AYUDAS SOCIALES AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	
52410160412000000000000000	BECAS	\$0.00	
52420160412000000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	
52430160412000000000000000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	
52440160412000000000000000		\$0.00	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
52500160412000000000000000	PENSIONES Y JUBILACIONES		\$0.00
52510160412000000000000000	PENSIONES		\$0.00
52520160412000000000000000	JUBILACIONES		\$0.00
	OTRAS PENSIONES Y		
52590160412000000000000000	JUBILACIONES		\$0.00

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TRANSFERENCIAS A		
	FIDEICOMISOS MANDATOS Y		
52600160412000000000000000	CONTRATOS ANALOGOS		\$0.00
	TRANSFERENCIAS A		
	FIDEICOMISOS MANDATOS Y		
52610160412000000000000000	CONTRATOS ANALOGOS AL		\$0.00
	GOBIERNO		
	TRANSFERENCIAS A		
	FIDEICOMISOS MANDATOS Y		
52620160412000000000000000	CONTRATOS ANALOGOS A		\$0.00
	ENTIDADES PAESTATA		

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
52700160412000000000000000	TRANSFERENCIAS A LA		\$0.00
	SEGURIDAD SOCIAL		
	TRANSFERENCIAS POR		
52710160412000000000000000	OBLIGACIONES DE LEY		\$0.00

5.2.8 El rubro de DONATIVOS; con importe de \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
52800160412000000000000000	DONATIVOS		\$0.00
	DONATIVOS A INSTITUCIONES		
52810160412000000000000000	SIN FINES DE LUCRO		\$0.00
	DONATIVOS A ENTIDADES		
52820160412000000000000000	FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		\$0.00
	DONATIVOS A		
	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y		
52830160412000000000000000	CONTRATOS ANALOGOS		\$0.00
	PRIVADOS		
	DONATIVOS A		
	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y		
52840160412000000000000000	CONTRATOS ANALOGOS		\$0.00
	ESTATALES		
	DONATIVOS		
52850160412000000000000000	INTERNACIONALES		\$0.00

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TRANSFERENCIAS AL		
52900160412000000000000000	EXTERIOR		\$0.00
	TRANSF. AL EXTERIOR A		
	GOBIERNOS EXTRANJEROS Y		
	ORGANISMOS		
52910160412000000000000000	INTERNACIONALES		\$0.00

529201604120000000000000

TRANSFERENCIAS AL SECTOR  
PRIVADO EXTERNO

\$0.00

**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, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por \$ 0.00, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos,, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), 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 Peridas 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).

**CONCEPTO**

0

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$2,554,309.28</b>
<b>GASTOS DE</b>	
<b>  FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$2,554,309.28</b>
<b>  SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$1,082,893.10</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
<b>  SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$268,738.85</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$1,202,677.33</b>
<b>ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y</b>	
<b>  OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>
<b>  AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	
<b>DEPRECIACION DE BIENES</b>	<b>\$0.00</b>
<b>MUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS</b>	
<b>  PERDIDAS</b>	<b>\$2,554,309.28</b>

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ 252654.23, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

**CONCEPTO**

2023

<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS</b>	
<b>  BENEFICIOS</b>	<b>\$2,806,963.51</b>
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS</b>	
<b>  PERDIDAS</b>	<b>\$2,554,309.28</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	
<b>(AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>\$252,654.23</b>

**ACTIVO**  
**ACTIVO CIRCULANTE**

CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
<b>1.1.1 - En este rubro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES; por la cantidad de \$ 187199,03, 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/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.</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
11100160412000000000000000	187,199.03	
11110160412000000000000000	98,369.55	
11120160412000000000000000	88,829.48	
11130160412000000000000000	-	
11140160412000000000000000	-	
11150160412000000000000000	-	
11160160412000000000000000	-	
11190160412000000000000000	-	
<b>1.1.1.1. La cuenta de EFECTIVO; refleja saldo de \$ 98369.55, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos: filios o revolventes con los que cuenta la administración res</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
11110160412000000000000000	98,369.55	
1111016041200001	98,369.55	
1111016041200002	-	
<b>1.1.1.2. En la cuenta de BANCOS/ TESORERÍA; se contempla un saldo de \$ 88829.48, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
11120160412000000000000000	88,829.48	
1112016041200019520	88,829.48	
1112016041200052124	-	
1112016041200066396	-	
<b>1.1.1.3. En la cuenta de BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS; se contempla un saldo de \$ 0.00</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
11130160412000000000000000	0.00	
<b>1.1.1.4. En la cuenta de INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES); se contempla un saldo de \$ 0.00</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
11140160412000000000000000	0.00	
<b>1.1.1.5. En la cuenta de FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA; se contempla un saldo de \$ 0.00</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
11150160412000000000000000	0.00	
<b>1.1.1.6. En la cuenta de DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN; se contempla un saldo de \$ 0.00</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
11160160412000000000000000	0.00	
<b>1.1.1.9. En la cuenta de OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES, se muestra el importe de \$ 0.00, cantidad donde se registra el monto de otros: efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
11190160412000000000000000	0.00	
<b>1.1.2. El rubro de DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES; arroja un saldo de \$ 2,295,915.40, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
11200160412000000000000000	2,295,915.40	
11210160412000000000000000	-	
11220160412000000000000000	-	
112201604120134	-	
11230160412000000000000000	166,581.85	
112301604120003	14,793.62	
112301604120128	58,198.35	
112301604120117	800.00	
112301604120019	92,789.88	
112301604120023	-	
112301604120105	-	
112301604120128	-	
112301604120131	-	
112401604120133	-	
11240160412000000000000000	-	
1124016041200001	31,768.84	
11250160412000000000000000	31,768.84	
11260160412000000000000000	-	
11290160412000000000000000	2,097,564.71	
1129016041200001	1,974,504.37	
112901604120002	123,060.34	
1129016041200003	-	

1.1.2.3. En el apartado de DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO; se contempla un saldo de \$ 166581.85, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente publico por responsabilidad

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
112301604120000000000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	166,581.85	
112301604120003	AVILA ALVAREZ FRANCISCO	14,793.62	
112301604120017	IRIMBO MICH OORPAS	58,198.35	
112301604120019	MALAGON SOTO JOSE MANUEL	800.00	
112301604120023	SANDOVAL ESQUIVEL LINA	92,789.88	
112301604120105	PEREZ PEREZ PEDRO	-	
112301604120128	CASTILLO HERRERA ADILENNE	-	
112301604120131	GARCIA RANGEL TIRSO	-	
112301604120133	VELAZQUEZ MEDINA ANDREA LIZETH	-	

1.1.2.4 En el apartado de INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO; se contempla un saldo de \$ 31,768.84

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
112401604120000000000000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	31,768.84	
1124016041200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	31,768.84	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
112501604120000000000000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
112601604120000000000000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	

1.1.2.9 En la cuenta de OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO; se registra un saldo de \$ 2097564.71

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
112901604120000000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,097,564.71	
1129016041200001	IVA-ACREDITABLE	1,974,504.37	
1129016041200002	IVA POR ACREDITAR	123,060.34	
1129016041200003	IVA A FAVOR	-	

1.1.3. En el rubro de DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS; se considera un saldo por el importe de \$ 500.00, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción p

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
113001604120000000000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	500.00	
113101604120000000000000	ITICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIO A C.P.	500.00	
113201604120000000000000	ITICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C. PLAZO	-	
113301604120000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	-	
113401604120000000000000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	-	
113901604120000000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	

1.1.3.1. En el apartado de ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO; por la cantidad de \$ 500.00, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedor

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
113101604120000000000000	ITICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIO A C.P.	500.00	
113101604120012	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	500.00	

1.1.3.2. En la cuenta de ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO; por la cantidad de \$ 0.00, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por ac

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
113201604120000000000000	ITICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
113301604120000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
113401604120000000000000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
113901604120000000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
114001604120000000000000	INVENTARIOS	0.00	
114101604120000000000000	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	-	
114201604120000000000000	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	-	
114301604120000000000000	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	-	

114491604120000000000000000000  
1145016041200010101020056701

OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA PRIMA  
Herramientas y maquinas herramientas

1.1.5 En la cuenta de ALMACENES; se considera un saldo por \$ 0,00

CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
115101604120000000000000000000		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
115111604120000000000000000000		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
115111604122100		Materiales, útiles y equipos menores de oficina
115121604120000000000000000000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS
115121604122200		Materiales, útiles y equipos menores de oficina
115131604120000000000000000000		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
115141604120000000000000000000		Materiales, útiles y equipos menores de oficina
115141604122500		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
115151604120000000000000000000		Materiales, útiles y equipos menores de oficina
115151604122600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
115161604120000000000000000000		Materiales, útiles y equipos menores de oficina
115161604122700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
115171604120000000000000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD
115171604122800		Materiales, útiles y equipos menores de oficina
115181604120000000000000000000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO
115181604122900		Materiales, útiles y equipos menores de oficina

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH**  
**II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)**  
**INDICE H1-ESF-A2**  
**AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023**

**ACTIVO**  
**ACTIVO NO CIRCULANTE**

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

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
121001604120000000000000000000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	
121101604120000000000000000000	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	
121111604120000000000000000000	DEPOSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL	\$0.00	
121121604120000000000000000000	DEPOSITOS A LP EN MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	
121201604120000000000000000000	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	
121211604120000000000000000000	BONOS A L. P. VALORES	\$0.00	
121221604120000000000000000000	REPRESENTATIVOS DE DEUDA A L.P.	\$0.00	
121231604120000000000000000000	OBLIGACIONES NEGOCIABLES A LP	\$0.00	
121291604120000000000000000000	OTROS VALORES A LP FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	
121301604120000000000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	
121311604120000000000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	
121321604120000000000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DEL PODER LEGISLATIVO	\$0.00	
121331604120000000000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DEL PODER JUDICIAL	\$0.00	
121341604120000000000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PUBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANC	\$0.00	
121351604120000000000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PUBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCERS	\$0.00	
121361604120000000000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PUBLICOS FINANCIEROS	\$0.00	
121371604120000000000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	
121381604120000000000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE MUNICIPIOS	\$0.00	

FIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES \$0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL \$0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR PUBLICO \$0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR PRIVADO \$0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR EXTERNO \$0.00

12139160412000000000000000000000

12140160412000000000000000000000

12141160412000000000000000000000

12142160412000000000000000000000

12143160412000000000000000000000

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12000160412000000000000000000000	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$90,436.78	
12300160412000000000000000000000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	
12310160412000000000000000000000	TERRENOS	\$0.00	
12320160412000000000000000000000	VIVIENDAS	\$0.00	
12330160412000000000000000000000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	
12340160412000000000000000000000	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	
12350160412000000000000000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	
12360160412000000000000000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	
12390160412000000000000000000000	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12310160412000000000000000000000	TERRENOS	\$0.00	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12320160412000000000000000000000	VIVIENDAS	\$0.00	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12330160412000000000000000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$0.00

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12340160412000000000000000	INFRAESTRUCTURA		\$0.00
12341160412000000000000000	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS		\$0.00
12342160412000000000000000	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL		\$0.00
12343160412000000000000000	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA		\$0.00
12344160412000000000000000	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		\$0.00
12345160412000000000000000	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES		\$0.00
12346160412000000000000000	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,SANEAMIENTO,HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACION		\$0.00
12347160412000000000000000	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA		\$0.00
12348160412000000000000000	INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION DE HIDROCARBUROS		\$0.00
12349160412000000000000000	INFRAESTRUCTURA DE REFINACION,GAS Y PETROQUIMICA		\$0.00

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12350160412000000000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		\$0.00

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12360160412000000000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		\$0.00

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS

123901604120000000000000

OTROS BIENES INMUEBLES

\$0.00

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
124001604120000000000000	BIENES MUEBLES	\$109,303.46	
124101604120000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$19,290.00	
124201604120000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	
124301604120000000000000	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
124401604120000000000000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$65,921.00	
124501604120000000000000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	
124601604120000000000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$24,092.46	
124701604120000000000000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	

1.2.4.1. La cuenta de MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN; cuyo saldo es de \$ 19290.00, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de 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.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
124191604120000000000000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	
124121604120000000000000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	
124131604120000002051501	MOUSE ACTECK - Clave: 0019, Folio: 0019	\$80.00	
124191604120000000000000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
124291604120000000000000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	
124211604120000000000000	EQUIPOS Y PARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	
124221604120000000000000	APARATOS DEPORTIVOS	\$0.00	
124231604120000000000000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	
124291604120000000000000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12430160412000000000000000	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
12431160412000000000000000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
12432160412000000000000000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12449160412000000000000000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	
12441160412000010101000003954104	CARRO SATURN ROJO - Clave: 0038, Folio: 0038	\$19,921.00	
12442160412000000000000000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$0.00	
12443160412000000000000000	EQUIPO AEROSPACIAL	\$0.00	
12444160412000000000000000	EQUIPO FERROVIARIO	\$0.00	
12445160412000000000000000	EMBARCACIONES	\$0.00	
12449160412000000000000000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	

1.2.4.5. En la cuenta de EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD; se refleja un saldo de \$ 0.00, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo 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.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12450160412000000000000000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12469160412000000000000000	OTROS EQUIPOS	\$0.00	
12461160412000000000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$0.00	
12462160412000000000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	
12463160412000000000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$0.00	
12464160412000000000000000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION, INDUSTRIAL Y COMER	\$0.00	
12465160412000000000000000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	

GENERADOR HYUNDAI -  
Clave: 566010000001,  
Folio: 132032 \$5,973.71  
MARTILLO ROMPEDOR -  
Clave: 0037, Folio: 0037 \$18,118.75  
OTROS EQUIPOS \$0.00

12466160412000101010000004056601  
12467160412000101010000003856701  
124691604120000000000000000000

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
124701604120000000000000000000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	
124711604120000000000000000000	BIENES ARTÍSTICOS, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	
124721604120000000000000000000	OBJETOS DE VALOR	\$0.00	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
126501604120000000000000000000	AMORTIZACION ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	
126101604120000000000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	
126201604120000000000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	
126301604120000000000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$18,866.68	
126401604120000000000000000000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	
126501604120000000000000000000	AMORTIZACION ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
126101604120000000000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS

DEPRECIACION  
ACUMULADA DE  
INFRAESTRUCTURA

126301604120000000000000

\$0.00

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
126301604120000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$18,866.68	
12630160412000000451501	COMPUTADORA HP - Clave: 0004, Folio: 0004 (Depreciación)	\$800.00	
12630160412000000551501	CPU SAMSUNG - Clave: 0005, Folio: 0005 (Depreciación)	\$2,000.00	
12630160412000000651501	MOUSE - Clave: 0006, Folio: 0006 (Depreciación)	\$80.00	
12630160412000000751501	TECLADO HAVIT NEGRO - Clave: 0007, Folio: 0007 (Depreciación)	\$100.00	
12630160412000000851501	IMPRESORA EPSON A COLOR - Clave: 0008, Folio: 0008 (Depreciación)	\$2,500.00	
12630160412000000951501	COMPUTADORA LENOVO - Clave: 0009, Folio: 0009 (Depreciación)	\$1,000.00	
12630160412000001051501	CPU LENOVO - Clave: 0010, Folio: 0010 (Depreciación)	\$2,000.00	
12630160412000001151501	MOUSE COLORES - Clave: 0011, Folio: 0011 (Depreciación)	\$100.00	
12630160412000001251501	TECLADO AULA GRIS - Clave: 0012, Folio: 0012 (Depreciación)	\$100.00	
12630160412000001351501	COMPUTADORA BENQ - Clave: 0013, Folio: 0013 (Depreciación)	\$500.00	
12630160412000001451501	CPU ACER - Clave: 0014, Folio: 0014 (Depreciación)	\$2,000.00	
12630160412000001551501	MOUSE ACER - Clave: 0014, Folio: 0015 (Depreciación)	\$80.00	
12630160412000001651501	TECLADO HP - Clave: 0015, Folio: 0015 (Depreciación)	\$100.00	
12630160412000001751501	IMPRESORA HP - Clave: 0016, Folio: 0016 (Depreciación)	\$1,000.00	
12630160412000001851501	COMPUTADORA SAMSUNG - Clave: 0017, Folio: 0017 (Depreciación)	\$500.00	
12630160412000001951501	CPU HP - Clave: 0018, Folio: 0018 (Depreciación)	\$2,000.00	
12630160412000002051501	MOUSE ACTECK - Clave: 0019, Folio: 0019 (Depreciación)	\$80.00	
12630160412000002151101	12 SILLAS NEGRAS - Clave: 0020, Folio: 0020 (Depreciación)	\$0.00	
12630160412000002251101	ESCRITORIO COLOR VINO - Clave: 0021, Folio: 0021 (Depreciación)	\$800.00	

12630160412000002351101	CAJONERA MIEL - Clave: 0022, Folio: 0022 (Depreciación)	\$250.00
12630160412000002451101	ESQUINERO COLOR CAFÉ - Clave: 0023, Folio: 0023 (Depreciación)	\$300.00
12630160412000002551101	SILLA NEGRA - Clave: 0024, Folio: 0024 (Depreciación)	\$0.00
12630160412000002651101	SILLA NEGRA - Clave: 0025, Folio: 0025 (Depreciación)	\$0.00
12630160412000002751101	SILLA NEGRA - Clave: 0026, Folio: 0026 (Depreciación)	\$10.00
12630160412000002851101	SILLA NEGRA - Clave: 0027, Folio: 0027 (Depreciación)	\$10.00
12630160412000002951101	SILLA NEGRA - Clave: 0028, Folio: 0028 (Depreciación)	\$10.00
12630160412000003051101	SILLA NEGRA - Clave: 0029, Folio: 0029 (Depreciación)	\$10.00
12630160412000003151101	SILLA NEGRA - Clave: 0030, Folio: 0030 (Depreciación)	\$10.00
12630160412000003251101	SILLA NEGRA - Clave: 0031, Folio: 0031 (Depreciación)	\$6.67
12630160412000003351101	SILLA NEGRA - Clave: 0032, Folio: 0032 (Depreciación)	\$6.67
12630160412000003451101	SILLA NEGRA - Clave: 0033, Folio: 0033 (Depreciación)	\$6.67
12630160412000003551101	SILLA NEGRA - Clave: 0034, Folio: 0034 (Depreciación)	\$6.67
1263016041200010101000000254104	MOTO ITALIKA MODELO FT 125 2009 - Clave: 0002, Folio: 10002 (Depreciación)	\$2,000.00
1263016041200010101000000354104	CAMIONETA ISUZU MODELO 1986 - Clave: 0003, Folio: 10003 (Depreciación)	\$0.00
12630160412000101010000003651101	ESCRITORIO DE 3 CAJONES - Clave: 0035, Folio: 0035 (Depreciación)	\$300.00
12630160412000101010000003751101	ESCRITORIO CAFE - Clave: 0036, Folio: 0036 (Depreciación)	\$200.00
12630160412000101010000003856701	MARTILLO ROMPEDOR - Clave: 0037, Folio: 0037 (Depreciación)	\$0.00
12630160412000101010000003954104	CARRO SATURN ROJO - Clave: 0038, Folio: 0038 (Depreciación)	\$0.00
12630160412000101010000004056601	GENERADOR HYUNDAI - Clave: 5660100000001, Folio: 132032 (Depreciación)	\$0.00
126301604120001410110000151101	escritorio de 7 cajones - Clave: 0001, Folio: 0001 (Depreciación)	\$0.00
126301604120001410110000251101	escritorio de tres cajones - Clave: 0003, Folio: 0003 (Depreciación)	\$0.00
1263016041200014101151101	escritorio color café - Clave: 0003, Folio: 0003 (Depreciación)	\$0.00

126501604120101000000151101

ESCRITORIO - Clave:  
000001, Folio: 000001  
(Depreciación)

\$0.00

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12640160412000000000000000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		\$0.00

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
126501604120000000000000	AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
119001604120000000000000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00
119101604120000000000000	VALORES EN GARANTÍA BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)		\$0.00
119201604120000000000000	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO		\$0.00
119301604120000000000000	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS		\$0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)

INDICE H1-ESF-A3

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

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

2.1.1 El rubro de CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO; por la cantidad de \$ 693786.82, 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, Cuentas por Pagar a Corto Plazo

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
20000160412000000000000000	PASIVO	693786.82	
21000160412000000000000000	PASIVO CIRCULANTE	693,786.82	
21100160412000000000000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	693,786.82	
21101604120000000000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,976.79	
21120160412000000000000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	265,836.29	
21130160412000000000000000	PAGAR A CORTO PLAZO	-	
21140160412000000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
21150160412000000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
21160160412000000000000000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE CORTO PLAZO	-	
21170160412000000000000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	400,973.74	
21180160412000000000000000	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
21190160412000000000000000	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 \$ 26976.79, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
21101604120000000000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,976.79	
21101604120000000000000000	AVILA ALVAREZ FRANCISCO	-	

2.1.1.2 En la cuenta de PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO; se revela un saldo por la cantidad de \$ 265836.29, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
211201604120017	IRIMBO MICH OOPAS	-
211201604120019	MALAGON SOTO JOSE MANUEL	0.01
211201604120020	CASTRO GARCIA JULIO CESAR	-
211201604120022	HERREION ALANIS ELIZABETH	2,778.32
211201604120023	SANDOVAL ESQUIVEL LINA	-
211201604120052	ESTEFAN ABUCHARD GUILLELMO	-
211201604120056	GONZALES VILLALOBOS JAVIER	-
211201604120057	MEJIA FRANCO ROBERTO	583.00
211201604120058	ARREOLA VARGAS MA CLEOPATRA	-
211201604120059	GARCIA ORIZABA MARIO	-
211201604120092	CHAVEZ VALDES JORGE	9,555.50
211201604120099	AGUINALDOS 2021	-
211201604120100	TORRES FRANCO ANA MARIA	5,950.91
211201604120105	PEREZ PEREZ PEDRO	521.00
211201604120106	SANCHEZ FUENTES MARIA MAGDALENA	-
211201604120107	MORENO PER BRISA MARIEL	-
211201604120108	CORREA ALCANTAR MARIA TRINIDAD	-
211201604120109	MARIN BUTTRON ALONDRA	7,588.05
211201604120119	PERSONALES	-
211201604120120	CARRILLO BLANCAS NASARIO	-
211201604120121	ARIAS SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	-
211201604120122	LOPEZ ALANIS YADIRA ALEJANDRA	-
211201604120126	MORALES SANDOVAL ELIZABETH	-
211201604120128	CASTILLO HERRERA ADILENNE	-
211201604120012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	265,836.29
211201604120004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	63,318.19
211201604120005	GARCIA HERNANDEZ J. LUIS	-
211201604120006	TIENDAS WAL MART S. de R. L. de C.V.	-
211201604120007	GUJOSA VILLEGAS NORMA	-
211201604120008	PLATA MONTES DE OCA GUISELA	-
211201604120009	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	39,627.20
211201604120010	SANDOVAL MEJIA ANGELICA ELIZABETH	-
211201604120011	TREJO GARCIA ROLANDO	-
211201604120012	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	72,937.86

CARACTERÍSTICAS

211201604120013	VILLEGAS LUNA NOE	1,360.02
211201604120014	GUTIERREZ GARCIA ISMAEL	6,020.00
211201604120015	SISTEMAS CIBERNETICOS DE COMPUTO S.A de C.V	-
211201604120032	BANORTE	-
211201604120033	CRUZ MENDOZA MA. CONCEPCION	909.60
211201604120034	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	619.99
211201604120036	ZENON PEREZ GUILLELMO	279.20
211201604120037	SEVILLA AMBRIZ MARTHA	4,002.40
211201604120038	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV	4,800.00
211201604120039	SANDOVAL CANALS RICARDO	-
211201604120040	INCLAN LOPEZ JOSE SOCORRO	14,350.59
211201604120041	ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V	-
211201604120042	MUÑOS MEZA ANGEL	-
211201604120043	AGUILAR GUZMAN GUILLELMO	-
211201604120044	MORENO RUIZ CANDIDO	-
211201604120045	BECCERRIL LARA JESUS	-
211201604120046	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-
211201604120047	MARTINEZ CARRASCO DIANA RUBI	-
211201604120048	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V.	-
211201604120049	CAMPOS ESQUIVEL HERMANDADA	-
211201604120050	MEDINA PLATA MARIA	-
211201604120051	HERNANDEZ NUÑEZ JOSE PEDRO	-
211201604120053	RANGEL GARCIA ALFONSO	-
211201604120054	GONZALEZ MENDOZA GRACIELA	-
211201604120055	Palacios Hernandez Ambroscio	-
211201604120060	GARCIA LUNA MIRYA	-
211201604120061	RUIZ GARCIA GEMA	-
211201604120062	TERRAZAS SANTILLAN JOSE	520.00
211201604120063	HERNANDEZ GUZMAN MEDEL	-
211201604120064	AGUILAR MARTINEZ JAIME	1,200.00
211201604120065	Zataray Lamas Luis	-
211201604120066	Rivera Marin Obed	-
211201604120067	MORENO BUENROSTRO LILIA	-
211201604120068	AREVALO GUEVARA ARAM ULICES	-
211201604120069	RODRIGUEZ SANDOVAL HUMBERTO	-
211201604120070	COPEL S.A. DE C.V.	-
211201604120071	MERCANTIL LA FRONTERA S.A DE C.V	-
211201604120072	GRANADOS MARTINEZ GABRIEL	-
211201604120073	BARRERA OJEDA MARGARITA	-
211201604120076	SEGURA RAMIREZ CUAUHTEMOC	7,000.00
211201604120077	GUIJOSA VANEGAS MATEO	4,000.00

211201604120078	MATERIALES PRECONSA SA DE CV	-
211201604120079	TERRAZAS OLIVARES LAZARO	-
211201604120080	CHÁVEZ SEVILLA GEORGIA	-
211201604120081	AUTOSERVICIO TAXIMAROA S.A. DE C.V.	800.00
211201604120082	PATÍÑO CORREA LUIS RODRIGO	-
211201604120083	ALIMENTOS SIGLO XXI S DE RL DE CV	-
211201604120084	RUIZ SEPULVEDA GABRIEL	-
211201604120085	PARRA VELAZQUEZ JULIO CESAR	-
211201604120086	CASTRO GOMEZ PEDRO	-
211201604120087	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	-
211201604120088	SANTOYO GARCIA PERLA RUBI	798.50
211201604120089	PALOMINO ANDRADE VICTOR MANUEL	-
211201604120090	TERRASAS SANTELLAN MARIA ESTELA	170.00
211201604120091	GARCIA HERNANDEZ HECTOR	-
211201604120093	ACEROS Y CEMENTOS SALINAZ	-
211201604120094	HERNANDEZ GARCIA MA ANGELES	-
211201604120095	TESOFE	-
211201604120096	LOPEZ SOTO JOSE JAIME	-
211201604120097	GRUPO ELECTRONICO HALMEX SA DE CV	-
211201604120098	GARDUÑO RODRIGUEZ CRISTIAN JESUS	-
211201604120101	TELLO ARREOLA FRANCISCO JAVIER	1,740.00
211201604120102	NUOVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	-
211201604120103	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	519.00
211201604120104	ACEROS GOLVIS DE RL DE CV	-
211201604120109	MARIN BUITRON ALONDRA	-
211201604120110	LOPEZ HINOJOSA OLGA EVANGELINA	-
211201604120111	GONZALEZ MARTINEZ ORLANDO	-
211201604120112	GARCIA ARCOS ROSARIO	-
211201604120113	HERNANDEZ FRANCO MEDDEL	-
211201604120114	SALOMON SOTO DAVID ALEJANDRO	-
211201604120115	REYES CARMONA CRISPIN	-
211201604120116	TRERO AVILA OMAR	-
211201604120117	SANDOVAL PEREZ JUAN PABLO	-
211201604120118	TRERO NIEVES VICTOR MANUEL	5,118.50
211201604120123	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC	-
211201604120125	RBP METALURGIA SA DE CV	0.01
211201604120127	CORONEL SALINAS ASCENCION	-
211201604120135	CONCENCIONARIA PUREPECHA SA DE CV	249.00
211201604120136	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SA DE CV	-
211201604120137	TELEFONIA POR CABLE	-
211201604120138	Y EXPORTADORA PESCATLANTICOS DE RL DE CV	-
211201604120139	CARRILLO SILVA ROCIO	-
211201604120140	AUTIZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	-
211201604120141	EXPRESION EN SOFTWARE SAPI DE CV	-
211201604120142	MORA TORRES GERARDO	-

211201604120143	PEREZ ALCANTAR RAFAEL	-
211201604120144	BLANCAS SANDOVAL FIDELMAR	-
211201604120145	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	-
211201604120146	IE COMBUSTIBLES PALOMARES S. DE R.L. DE C.V.	2,200.48
211201604120147	GRUPO OCTANO SA DE CV	500.21
211201604120148	GRUPO GASOLINERO GILCO SA DE CV	500.27
211201604120149	BANDA SANCHEZ DANIEL	3,108.02
211201604120150	ANDAMAPA GRUPO GASTRONOMICO	1,480.00
211201604120151	AUTOVIAS DE MICHOACAN SA DE CV	-
211201604120152	WIERIA, CONSTRUCCION Y ABASTECIMIENTO S.A.	-
211201604120153	BOLAÑOS ALCALA ALFONSO	-
211201604120154	LOS ANGELES PLASTICS DE MEXICO	-
211201604120155	HERNANDEZ GARCIA MA. ANGELES	-
211201604120156	CAMPOS SANCHEZ LUIS VIRGILIO	-
211201604120157	FLORES PEREZ MOISES	-
211201604120158	ALANIS LUNA J. ASCENCION	-
211201604120159	NAVARRETE NAVARRETE VICTOR HUGO	-
211201604120160	BOLAÑOS CELESTIN ALVARO	-

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

2113016041200000000000000000	NOMBRE DE LA CUENTA	211301604120075
2113016041200000000000000000	OBRA	OBRA
211301604120075	EQYSER GARYA SA DE CV	

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

2114016041200000000000000000	NOMBRE DE LA CUENTA	211401604120075
2114016041200000000000000000	S Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	

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

2115016041200000000000000000	NOMBRE DE LA CUENTA	211501604120075
2115016041200000000000000000	NCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	

MONTO - CARACTERÍSTICAS

MONTO - CARACTERÍSTICAS

MONTO - CARACTERÍSTICAS

2.1.1.6 En el apartado de INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO; se

detecta un saldo por la cantidad de \$ 0.00

**CUENTA** 211601604120000000000000  
**NOMBRE DE LA CUENTA** LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO

**MONTO** -  
**CARACTERISTICAS**

2.1.1.7 El apartado de RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO; muestra un saldo por la cantidad de \$ 400,973.74, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

**CUENTA** 211701604120000000000000  
**NOMBRE DE LA CUENTA** / CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

2117016041200001  
 2117016041200002  
 2117016041200003  
 2117016041200004  
 2117016041200005  
 2117016041200006  
 IVA TRASLADADO  
 IVA POR TRASLADAR  
 IMPUESTOS SOBRE NOMINA  
 FONDO DE AHORRO  
 ISR  
 IVA POR PAGAR

**MONTO** 400,973.74  
 98,296.52  
 -  
 -  
 -  
 302,677.22  
 -

**CARACTERISTICAS**

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

de \$ 0.00

**CUENTA** 211801604120000000000000  
**NOMBRE DE LA CUENTA** A LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

**MONTO** -  
**CARACTERISTICAS**

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

**CUENTA** 21190160412  
**NOMBRE DE LA CUENTA** INGRESOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO

211901604120000000000000  
 211901604120003  
 211901604120134  
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
 AVILA ALVAREZ FRANCISCO  
 MERLOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL

**MONTO** -  
**CARACTERISTICAS**

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
21600160412000000000000000	ARANTIA Y/OADMINISTRACION A CORTO PLAZO	-	
21610160412000000000000000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	
21620160412000000000000000	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	-	
21630160412000000000000000	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	-	
21640160412000000000000000	ATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	-	
21650160412000000000000000	SARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	-	
21660160412000000000000000	ALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	

saldo de \$ 0.00

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
21590160412000000000000000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
21700160412000000000000000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	
21710160412000000000000000	RES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	-	
21720160412000000000000000	VISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	-	
21790160412000000000000000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
21900160412000000000000000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
21910160412000000000000000	INGRESOS POR CLASIFICAR	-	
21920160412000000000000000	RECAUDACION POR PARTICIPAR	-	
21990160412000000000000000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE RIMBO MICH**  
**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA (DESGLOSE)**  
**H1-EVHP-01**  
**AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023**

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

**CUENTA** 311001604120000000000000000000  
 En el rubro de APORTACIONES; se refleja un saldo por \$ 0.00, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.  
**NOMBRE DE LA CUENTA** APORTACIONES  
**MONTO** 0  
**CARACTERÍSTICAS** 0

El rubro de DONACIONES DE CAPITAL; con saldo por un importe de \$ 0.00, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los En el rubro de ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO; se detecta un saldo por la cantidad de \$ 0.00, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
311001604120000000000000000000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
311001604120000000000000000000	APORTACIONES	0	0	0
312001604120000000000000000000	DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0
313001604120000000000000000000	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH  
 III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (DESCUOS)

15-EVHP-02  
 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

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

En el rubro de RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO); se denota un saldo por la cantidad de \$ 252654.23, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentales entre del período, trimestre o cuenta pública.

2023	
<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2060963.51
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2543309.28
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>252654.23</b>

En el rubro de RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES; con saldo por un importe de \$ 1627610.16 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, en nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
32200160412000000000000000		1627610.16
322001604120016000001		3261991.16
322001604120017000002		193119.79
322001604120018000003		434154.72
322001604120019000004		549914.35
322001604120020000005		566313.51
322001604120021000006		-631156.64
322001604120021000007		406920.39
322001604120021000008		-79841.25
322001604120022000009		-139013.67

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

El rubro de RESERVAS; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables temporarios, 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.

En el rubro de RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES; con el saldo de \$ 0.00; se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables temporarios, 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	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>			
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		105896.59	252654.23
REVALUOS		1746457.35	1627610.16
RESERVAS		0	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTE		0	0
<b>TOTAL</b>		<b>1852352.94</b>	<b>1880263.39</b>

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, registra un saldo por un importe de \$ 187199.03, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
CONCEPTO	
2023	
EFECTIVO	98369.55
BANCOS/TESORERIA	88829.48
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	0
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0
<b>TOTAL</b>	<b>187198.03</b>
2022	
EFECTIVO	0
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	104395.33
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	0
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0
<b>TOTAL</b>	<b>106416.33</b>

**CONCEPTO**  
**2023**  
**Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas**

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

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
TERRENOS	0	0
VIVIENDAS	0	0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	0
INFRAESTRUCTURA	0	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0	103448.27
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0	0
OTROS BIENES INMUEBLES	0	0
BIENES MUEBLES	109303.46	65290
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19290	19290
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0	0
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	65921	46000
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24092.46	0
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0	0

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

CONCEPTO	2023	2022
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>218606,92</b>	<b>337476,54</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	252654,23	105896,59
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0	0
DEPRECIACIÓN	0	0
AMORTIZACIÓN	0	18866,68
INCREMENTO EN LAS PROVISIONES	0	0
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0	0
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0	0

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH**  
**HI-CIPYC-01**  
**AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023**

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 MICH**  
**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023**  
 (Cifras en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$2,806,963.51</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>	\$0.00	\$0.00
Ingresos Financieros	\$0.00	
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00	
Otros Ingresos y beneficios varios	\$0.00	
Otros ingresos contables no presupuestario	\$0.00	
<b>3. Menos Ingresos contables no presupuestarios</b>	\$0.00	<b>\$0.00</b>
contables		
Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	\$0.00	

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

**\$2,806,963.51**

*La conciliación de EGRESOS se integra de la siguiente manera:*

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH**  
**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023**  
 (Cifras en pesos)

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	\$0.00	<b>\$2,840,717.08</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	\$0.00	<b>\$44,013.46</b>
Materias Primas y Materias de Producción y Comercialización	\$0.00	
Materias y Suministros	\$0.00	
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	

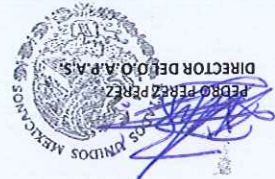
\$0.00	Equipo e instrumental médico y de laboratorio
\$19,921.00	Vehículos y equipo de transporte
\$0.00	Equipo de defensa y seguridad
\$24,092.46	Maquinaria, otros equipos y herramientas
\$0.00	Activos biológicos
\$0.00	Bienes inmuebles
\$0.00	Activos intangibles
\$0.00	Obra Pública en Bienes de Dominio Público
\$0.00	Obra pública en bienes propios
\$0.00	Acciones y participaciones de capital
\$0.00	Compra de títulos y valores
\$0.00	Concesión de Préstamos
\$0.00	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos
\$0.00	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales
\$0.00	Amortización de la deuda pública
\$0.00	Aduenos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAs)
\$0.00	Otros Egresos Presupuestales No Contables

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

\$2,796,703.62	4. Total de Gasto Contable (4= 1- 2 + 3)
----------------	--

LIC. C. MARITZA SALOMON RUIZ  
CONTADOR DEL O.O.A.P.A.S.

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



DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
MUNICIPAL  
PRESIDENCIA  
Ayuntamiento  
Irimbo, Michoacán  
2021 - 2024

del H. Ayuntamiento de Irimbo, Michoacán.  
2021 - 2024

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH**  
**c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**  
 Memoria  
 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

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

Regístran 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.

**A) Cuentas de Orden Contables:**

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

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.

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

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

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

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de

Servicios (PPS) y Similares:

Bienes concesionados o en comodato:

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

**B) Cuentas de Orden Presupuestario:**

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS			
CUENTA	CONCEPTO	2023	
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$3,240,786.25
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$252,253.57
8130-00-0000-00-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE		-\$181,569.17
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,806,963.51
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$2,806,963.51

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2023	
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$3,240,786.25
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$218,500.00
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		-\$181,569.17
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO		\$2,840,717.08
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO		\$2,840,717.08
8260-00-0000-00-0000-0000	EJERCIDO		\$2,840,717.08
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,840,717.08

**LEY DE INGRESOS**

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

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

8.1.1 En la cuenta de LEY DE INGRESOS ESTIMADA, se refleja un saldo por la cantidad de \$ 3240786.25, 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, subsidios y jubilaciones, , y otros ingresos. En el caso de derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones e jubilaciones, , y otros ingresos. En el caso de ingresos derivados de financiamientos, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones e jubilaciones, , y otros ingresos. En el caso de ingresos derivados de financiamientos, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones e jubilaciones, , y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, emite un saldo de \$ 252253.57, 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 \$ -181569.17 en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de LEY DE INGRESOS DEVENGADA, con saldo por la cantidad de \$ 2806963.51 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, subsidios y jubilaciones, , y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurra 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 \$ 2806963.51, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

8.2.1 El apartado de PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO; arroja un saldo de \$ 3240786.25, 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 \$ 218500.00 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 \$ -181569.17, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 2840717.08 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 \$ 2840717.08 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 \$ 2840717.08 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 \$ 2840717.08, 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.

DR. FERNANDO PARQUINO ANDRÉS  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DEL GOBIERNO  
Municipal  
2021 - 2024  
H. Ayuntamiento  
Com. Michoacán  
PRINCIPAL  
Com. Michoacán

PERRO PÉREZ PEÑEZ  
DIRECTOR DEL O.G.A.P.A.S.



LIC. C. MARITZA SALOMÓN RUIZ  
CONTADOR DEL O.G.A.P.A.S.

*[Handwritten signature]*

LIC. VICTOR MANUEL BALCAZAR ANDRÉS  
COMISARIO DE FISCALÍA Y CONTABILIDAD

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



del H. Ayuntamiento  
de Irimbo, Mich.  
2021 - 2024

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

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**INFORMACIÓN CONTABLE**

**IV**

**G) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH**  
**REPORTES ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**  
 (Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (S1) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Variación del Periodo
<b>I. ACTIVO</b>	<b>2,410,431.48</b>	<b>5,818,337.28</b>	<b>5,654,717.55</b>	<b>2,574,051.21</b>	<b>163,619.73</b>
<b>IA. Activo Circulante</b>	<b>2,139,264.38</b>	<b>5,774,323.82</b>	<b>5,429,973.77</b>	<b>2,483,614.43</b>	<b>344,350.05</b>
a. Efectivo y Equivalentes	104,395.33	5,217,369.67	5,134,565.97	187,199.03	82,803.70
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,034,369.05	512,940.69	251,394.34	2,295,915.40	261,546.35
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
d. Inventarios	0.00	44,013.46	44,013.46	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IB. Activo No Circulante</b>	<b>271,167.10</b>	<b>44,013.46</b>	<b>224,743.78</b>	<b>90,436.78</b>	<b>-180,730.32</b>
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	103,448.27	0.00	103,448.27	0.00	-103,448.27
d. Bienes Muebles	65,290.00	44,013.46	0.00	109,303.46	44,013.46
e. Activos Intangibles	121,295.51	0.00	121,295.51	0.00	-121,295.51
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	18,866.68	0.00	0.00	18,866.68	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

  
 DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 del H. Ayuntamiento  
 Constitucional  
 2021 - 2024  
 LIC. C. MARITZA SALOMON RUIZ  
 CONTADOR DEL O.O.A.P.A.S.  
 Irimbo, Michoacán

  
 PEDRO PEREZ PEREZ  
 DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S.  
 LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE  
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 del H. Ayuntamiento  
 de Irimbo, Mich.  
 2021 - 2024

"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,  
MICHOACAN.**

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**INFORMACIÓN CONTABLE**

**IV**

**H1) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS  
PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**


**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH  
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES  
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

(Cifra en Pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>2,806,963.51</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
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
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>2,806,963.51</b>

  
**DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**  
 Constitucional  
 2021 - 2024  
**MUNICIPAL**  
 Irimbo, Michoacán

  
**LIC. C. MARTIZA SALOMON RUIZ**  
**CONTADOR DEL O.O.A.P.A.S.**

  
**PEDRO PEREZ PEREZ**  
**DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S.**

  
  
**LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE**  
 del H. Ayuntamiento  
 de Irimbo, Mich.  
 2021 - 2024  
**COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

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

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

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**INFORMACIÓN CONTABLE**

**IV**

**H2) CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS  
PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**

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

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>2,840,717.08</b>
--	--	---------------------

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	0.00	<b>44,013.46</b>
Materias Primas y Materias de Producción y Comercialización	0.00	
Materiales y Suministros	0.00	
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	19,921.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	24,092.46	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Concesión de Préstamos	\$0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros analogos	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	

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

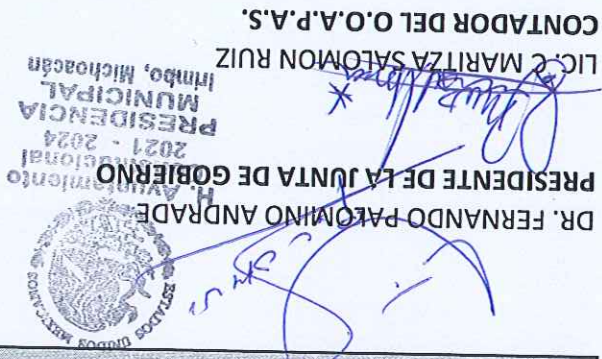


~~COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO~~

LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE

DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S.

PEDRO PEREZ PEREZ



PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE

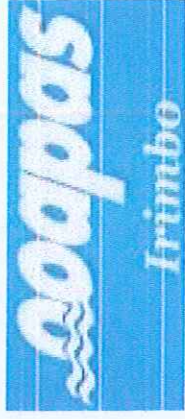
CONTADOR DEL O.O.A.P.A.S.

LIC. C. MARITZA SALOMON RUIZ

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>			2,840,717.08
Otros Egresos Presupuestales No Contables			0.00
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>			
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones			0.00
Provisiones			0.00
Disminución de inventarios			0.00
Otros Gastos			0.00
Inversión Pública no Capitalizable			0.00
Materiales y Suministros (consumos)			0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestales			0.00
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>			2,796,703.62



OOAPAS IRIMBO MICHOACAN  
ADMINISTRACION  
2021 - 2024



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

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

**V**

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

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

**V**

**A) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**

RUBRO DE INGRESOS		Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
I. IMPUESTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. DERECHOS		3,240,786.25	-583,193.53	2,657,592.72	2,405,339.15	2,405,339.15	-835,447.10
V. PRODUCTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X. AYUDAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XI. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>3,240,786.25</b>	<b>-181,569.17</b>	<b>3,059,217.08</b>	<b>2,806,963.51</b>	<b>2,806,963.51</b>	<b>-433,822.74</b>
<b>INGRESO</b>							
<b>Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento</b>							
Ingresos del Gobierno		3,240,786.25	-181,569.17	3,059,217.08	2,806,963.51	2,806,963.51	-433,822.74
Impuestos		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		3,240,786.25	-583,193.53	2,657,592.72	2,405,339.15	2,405,339.15	-835,447.10
Productos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos		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
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de Bienes y Servicios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,240,786.25</b>	<b>-181,569.17</b>	<b>3,059,217.08</b>	<b>2,806,963.51</b>	<b>2,806,963.51</b>	<b>-433,822.74</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>							
						2,806,963.51	-433,822.74

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento		Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno		3,240,786.25	-181,569.17	3,059,217.08	2,806,963.51	2,806,963.51	-433,822.74
Impuestos		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		3,240,786.25	-583,193.53	2,657,592.72	2,405,339.15	2,405,339.15	-835,447.10
Productos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos		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
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de Bienes y Servicios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,240,786.25</b>	<b>-181,569.17</b>	<b>3,059,217.08</b>	<b>2,806,963.51</b>	<b>2,806,963.51</b>	<b>-433,822.74</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>							
						2,806,963.51	-433,822.74

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

DR. FERNANDO SALOMÓN ANDRADE  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PEDRO PÉREZ PÉREZ  
DIRECTOR DE OOPAS

L.C. MARITZA SALOMÓN RUIZ  
CONTADORA DE OOPAS

LIC. VÍCTOR MANUEL PACOMINO ANDRADE  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

M. Ayuntamiento  
Constitucional  
2021 - 2024  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
Irimbo, Michoacán

OOPAS  
del M. Ayuntamiento  
de Irimbo, Mich.  
2021 - 2024

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

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

**V**

**B) ESTADO ANALITICO DE EGRESOS**

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

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

**V**

**B) ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS**

**a) Administrativa**

Concepto	EGRESOS				TOTAL
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	
Subejercicio					
DIRECCION GENERAL	3,240,786.25	-181,569.17	3,059,217.08	2,840,717.08	218,500.00
TOTAL	3,240,786.25	-181,569.17	3,059,217.08	2,840,717.08	218,500.00
DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	 C. PEDRO PEREZ PEREZ DIRECTOR DE OAPAS  ESTADOS UNIDOS MEXICANOS				
M. Ayuntamiento Constitucional PRESIDENCIA MUNICIPAL					
Bajo protesta de decir verdad, declaramos que esta información es verídica y no sujeta a modificaciones. En caso de ser necesario, nos comprometimos a proporcionar razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.					
 del H. Ayuntamiento de Irimbo, Mich. 2021 - 2024					
LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	 L.C. MARITZA SALOMON RUIZ CONTADORA DE OAPAS				

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

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

**V**

**B) ESTADO ANALITICO DE EGRESOS**

**b) Económica**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)  
 DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto	Egresos			
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado

1 Gasto Corriente	\$3,240,786.25	-\$230,071.31	\$3,010,714.94	\$2,792,214.94
2 Gasto de Capital	\$0.00	\$48,502.14	\$48,502.14	\$48,502.14
3 Amortización de la deuda y disminución de Pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del gasto	\$3,240,786.25	-\$181,569.17	\$3,059,217.08	\$2,840,717.08
				\$218,500.00

Concepto

Aprobado

Ampliaciones/Reducciones

Modificado

Devengado

Pagado

Subejercicio

DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



H. Ayuntamiento  
 Constitucional  
 2021 - 2024  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 Jimbo, Michoacán

L. PEDRO PEREZ PEREZ  
 DIRECTOR DE OAPAS



del H. Ayuntamiento  
 de Jimbo, Mich.  
 2021 - 2024

L. MARITZA SALOMON RUIZ  
 CONTADORA DE OAPAS

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*

"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,  
MICHOACAN.**

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

**V**

**B) ESTADO ANALITICO DE EGRESOS**

**c) Por objeto del gasto**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE RIMBO MICH

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto	Egresos			
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado

Subejercicio	Pagado			
--------------	--------	--	--	--

1,233,225.74	-150,332.64	1,082,893.10	1,082,893.10	1,082,893.10
--------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	986,072.92	-1,754.39	984,318.53	984,318.53
---	------------	-----------	------------	------------

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------	------

Remuneraciones Adicionales y Especiales	121,570.63	-22,996.06	98,574.57	98,574.57
---	------------	------------	-----------	-----------

Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------	------	------	------	------

Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------	------

Previsiones	125,582.19	-125,582.19	0.00	0.00
-------------	------------	-------------	------	------

Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------	------

<b>Materiales y Suministros</b>	<b>549,931.20</b>	<b>-219,878.04</b>	<b>330,053.16</b>	<b>310,053.16</b>
---------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	22,231.20	25,721.00	47,952.20	27,952.20
---	-----------	-----------	-----------	-----------

Alimentos y Utensilios	9,600.00	-3,269.30	6,330.70	6,330.70
------------------------	----------	-----------	----------	----------

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------	------

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	278,400.00	-197,008.22	81,391.78	81,391.78
--	------------	-------------	-----------	-----------

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------	------

Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	192,000.00	-51,106.94	140,893.06	140,893.06
--	------------	------------	------------	------------

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00
--	----------	-----------	------	------

Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------	------

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	43,200.00	10,285.42	53,485.42	53,485.42
--	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Servicios Generales</b>	<b>1,457,629.31</b>	<b>140,139.37</b>	<b>1,597,768.68</b>	<b>1,399,268.68</b>
----------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Servicios Básicos	1,200,000.00	241,523.00	1,441,523.00	1,243,023.00
-------------------	--------------	------------	--------------	--------------

Servicios de Arrendamiento	0.00	32,712.00	32,712.00	32,712.00
----------------------------	------	-----------	-----------	-----------

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	60,000.00	15,522.78	75,522.78	75,522.78
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	10,096.64	10,096.64	10,096.64
--	------	-----------	-----------	-----------

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	150,000.00	-112,085.74	37,914.26	37,914.26
--	------------	-------------	-----------	-----------

Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------	------

Servicios de Traslado y Viáticos	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00
----------------------------------	-----------	------------	------	------

Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
---------------------	------	------	------	------

Otros Servicios Generales	33,229.31	-33,229.31	0.00	0.00
---------------------------	-----------	------------	------	------

<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------	------

Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------	------

Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------	------	------	------	------

Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------	------	------	------	------

Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------	------	------	------	------

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------	------

Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------	------	------	------	------

Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------	------	------	------	------

<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>48,502.14</b>	<b>48,502.14</b>	<b>48,502.14</b>
--	-------------	------------------	------------------	------------------

Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	------	------	------	------

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------	------

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------	------

Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	19,921.00	19,921.00	19,921.00
----------------------------------	------	-----------	-----------	-----------

Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------	------	------	------	------

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	28,581.14	28,581.14	28,581.14
--	------	-----------	-----------	-----------

Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------------	------	------	------	------

Concepto	Egresos				Subjercicio
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	

Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Ergonecias Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	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
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayodos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	3,240,786.25	-181,569.17	3,059,217.08	2,840,717.08	2,840,717.08
					218,500.00

DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 H. Ayuntamiento  
 2021 - 2024  
 MUNICIPAL  
 Jimba, Michoacán

del H. Ayuntamiento  
 de Jimba, Mich.  
 2021 - 2024

PEDRO PEREZ PEREZ  
 DIRECTOR DE OOPAS

LC MARIATZA SALOMON RUIZ  
 CONTADORA DE OOPAS

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

Bajo protesta de decir verdad declaro 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,  
MICHEOACAN.**

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

**V**


**B) ESTADO ANALITICO DE EGRESOS**


**d) Funcional**


**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE IRIMBO MICH**  
**GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

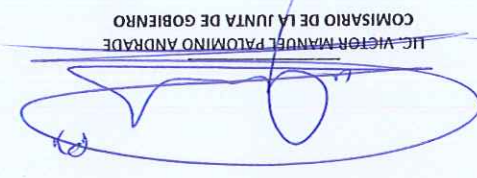
Subjercicio	Egresos					Total del Gasto
	Pagado	Devengado	Modificado	Ampliaciones/Reducciones	Aprobado	
218,500.00	2,840,717.08	2,840,717.08	3,059,217.08	-181,569.17	3,240,786.25	218,500.00
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	218,500.00	2,840,717.08	3,059,217.08	-181,569.17	3,240,786.25	218,500.00
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aduanos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>218,500.00</b>	<b>2,840,717.08</b>	<b>3,059,217.08</b>	<b>-181,569.17</b>	<b>3,240,786.25</b>	<b>218,500.00</b>

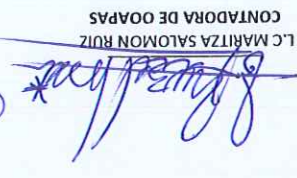
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

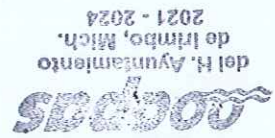
  
**DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE**  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 H. Ayuntamiento Constitucional  
 2021 - 2024  
 MUNICIPALIDAD  
 de Irimbo, Michoacán

  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

  
**C. PEDRO PEREZ PEREZ**  
 DIRECTOR DE OAPAS

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

  
**LIC. MARITZA SALOMON RUIZ**  
 CONTADORA DE OAPAS

  
 OoPAs  
 del H. Ayuntamiento  
 de Irimbo, Mich.  
 2021 - 2024

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

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA CONAC**

**VI**

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

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA CONAC**

**VI**

**A) RELACION DE LOS BIENES QUE COMPONEN SU  
PATRIMONIO**

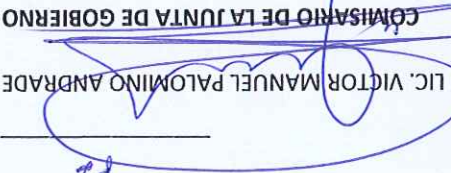
**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE IRIMBO MICH**  
**RELACION DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

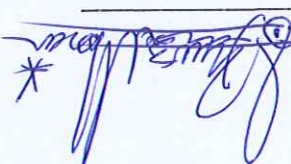
Número ed inventario	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Unidad de Medida	Monto
----------------------	-------------	----------	----------------	------------------	-------

511010000001	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NATURAL 7 CAJONES	1	450.00		\$ 450.00
541040000001	MOTOCICLETA MARCA ITALIKA FT 150; MOD 2019; COLOR GRAFITO; NO MOTOR; LC162FMJSE155846; NO SERIE:	1	6,000.00	VEHICULO	\$ 6,000.00
541040000002	CAMIONETA MARCA ISUZU, MODELO 1986, CLASE Y TIPO CAMION-ETA/PICKUP, COLOR GRIS, MOTOR HENUSA 4	1	40,000.00	VEHICULO	\$ 40,000.00
515010000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP NEGRA	1	800.00		\$ 800.00
515010000002	CPU ACTIVER SAMSUNG COLOR NEGRO	1	2,000.00		\$ 2,000.00
515010000003	MOUSE MARCA HP NEGRO	1	80.00		\$ 80.00
515010000004	TECLADO PARA COMPUTADORA, HAVIT NEGRO	1	100.00		\$ 100.00
515010000005	IMPRESORA A COLOR, EPSON, NEGRA	1	2,500.00		\$ 2,500.00
515010000006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO NEGRA	1	1,000.00		\$ 1,000.00
515010000007	CPU LENOVO COLOR NEGRO	1	2,000.00		\$ 2,000.00
515010000008	MOUSE MARCA MARCA AULA	1	100.00		\$ 100.00
515010000009	TECLADO PARA COMPUTADORA, AULA GRIS	1	100.00		\$ 100.00
515010000010	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, BENQ NEGRA	1	500.00		\$ 500.00
515010000011	CPU HACER COLOR NEGRO	1	2,000.00		\$ 2,000.00
515010000012	MOUSE ACER COLOR NEGRO	1	80.00		\$ 80.00
515010000013	TECLADO HP COLOR NEGRO	1	100.00		\$ 100.00
515010000014	IMPRESORA HP, BLANCO Y NEGRO	1	1,000.00		\$ 1,000.00
515010000015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SAMSUNG, COLOR GRIS	1	500.00		\$ 500.00
515010000016	CPU HP NEGRO	1	2,000.00		\$ 2,000.00
515010000017	MOUSE ACTECK NEGRO	1	80.00		\$ 80.00
511010000002	SILLA PARA OFICINA COLOR NEGRA	1	100.00		\$ 100.00
511010000003	ESCRITORIO PARA OFICINA COLOR VINO Y NEGRO	1	800.00		\$ 800.00
511010000004	CAJONERA PARA DOCUMENTOS COLOR MIEL	1	500.00		\$ 500.00
511010000005	ESQUINERO, COLOR CAFÉ OSCURO	1	300.00		\$ 300.00
511010000006	SILLA PARA OFICINA COLOR NEGRA	1	100.00		\$ 100.00
511010000007	SILLA PARA OFICINA COLOR NEGRA	1	100.00		\$ 100.00
511010000008	SILLA PARA OFICINA COLOR NEGRA	1	200.00		\$ 200.00
511010000009	SILLA PARA OFICINA COLOR NEGRA	1	200.00		\$ 200.00
511010000010	SILLA PARA OFICINA COLOR NEGRA	1	200.00		\$ 200.00
511010000011	SILLA PARA OFICINA COLOR NEGRA	1	200.00		\$ 200.00
511010000012	SILLA PARA OFICINA COLOR NEGRA	1	200.00		\$ 200.00
511010000013	SILLA PARA OFICINA COLOR NEGRA	1	200.00		\$ 200.00
511010000014	SILLA PARA OFICINA COLOR NEGRA	1	200.00		\$ 200.00
511010000015	SILLA PARA OFICINA COLOR NEGRA	1	200.00		\$ 200.00
511010000016	SILLA PARA OFICINA COLOR NEGRA	1	200.00		\$ 200.00
511010000017	SILLA PARA OFICINA COLOR NEGRA	1	200.00		\$ 200.00


Número ed Inventario	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Unidad de Medida	Monto
----------------------	-------------	----------	----------------	------------------	-------

511010000015	SILLA PARA OFICINA COLOR NEGRA	1	200.00	11	\$ 200.00
511010000016	SILLA PARA OFICINA COLOR NEGRA	1	200.00	12	\$ 200.00
511010000017	ESCRITORIO DE TRES CAJONES	1	300.00	Pieza	\$ 300.00
511010000018	ESCRITORIO COLOR CAFE 7 CAJONES	1	200.00	Pieza	\$ 200.00
567010000001	MARTILLO ROMPEDOR HAMMER 2200W, HYUNDAI CFHYMR78I	1	18,118.75	Pieza	\$ 18,118.75
541040000003	CARRO SATURN MOD 97, COLOR ROJO	1	19,921.00	Pieza	\$ 19,921.00
566010000001	GENERADOR GASOLINA HYUNDAI PORTATIL	1	5,973.71	Pieza	\$ 5,973.71

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

  
 L.C. MARITZA SALOMON  
 RUIZ  
 CONTADORA DE OOPAS



  
 C. PEDRO PEREZ PEREZ  
 DIRECTOR DE OOPAS



  
 DR. FERNANDO PALOMINO  
 ANDRADE  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA  
 DE GOBIERNO  
 MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."  
 del H. Ayuntamiento de Irimbo, Mich., 2021 - 2024

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

**CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL**

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

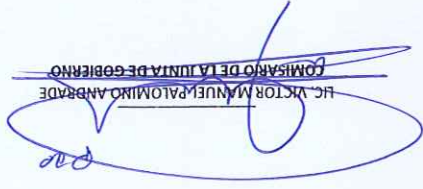
**(2023)**

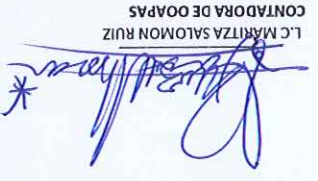
**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA CONAC**

**VI**

**B) RELACION DE LAS CUENTAS BANACARIAS  
PRODUCTIVAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE HIMBO MICH	
Relación de cuentas bancarias productivas específicas	
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	
Datos de la Cuenta Bancaria	
Fondo, programa o Convenio	Institución Bancaria
BANORTE	Número de Cuenta
INGRESOS LOCALES	0421529520

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

  
 L.C. MARITZA SALOMÓN RUIZ  
 CONTADORA DE OOPAS

  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 del H. Ayuntamiento  
 de Himbo, Mich.  
 2021 - 2024

  
 DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 DIRECTOR DE OOPAS  
 Ayuntamiento  
 2021 - 2024  
 MUNICIPAL  
 Himbo, Michoacán

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


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

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA CONAC**

**VI**

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



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

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA CONAC**

**VI**

**D) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS  
PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH**  
**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

(Cifra en Pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>2,806,963.51</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
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	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>2,806,963.51</b>



H. Ayuntamiento  
**DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE** *destitucional*  
 Presidente de la Junta de Gobierno Municipal  
 Irimbo, Michoacán

*[Signature]*  
**L. CARMELITZA SALOMON RUIZ**  
 CONTADORA DE OOAPAS

*[Signature]*  
**C. PEDRO PEREZ PEREZ**  
 DIRECTOR DE OOAPAS

*[Signature]*  
**LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANSRADE**  
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



del H. Ayuntamiento  
 de Irimbo, Mich.  
 2021 - 2024

"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,  
MICHOACAN.**

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA CONAC**

**VI**

**E) CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS  
PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**

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

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>2,840,717.08</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	0.00	<b>44,013.46</b>
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
Materiales y Suministros	0.00	
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	19,921.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	24,092.46	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Concesión de Préstamos	\$0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>0.00</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	
Materiales y Suministros (consumos)	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>2,796,703.62</b>

1. Total de egresos (presupuestarios)

2,840,717.08



DR. FERNANDO PALOMINO ANDRÁDE  
Ayuntamiento Constitucional  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO - 2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Irimbo, Michoacán

L.C. MARITZA SALOMON RUIZ  
CONTADORA DE OOPAS

C. PEDRO PEREZ PEREZ  
DIRECTOR DE OOPAS



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



del H. Ayuntamiento  
de Irimbo, Mich.

2021 - 2024

"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,  
MICHOACAN.**

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**

**VII**

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

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**

**VII**

**1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO**

ACTIVO	Concepto (c)	2023	2022	PASIVO	Concepto (c)	2023	2022
a. Efectivo y Equivalentes (a=1+2+3+4+5+6+7+8)	\$187,199.33	\$104,395.33	\$104,395.33	m. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (m=1+2+3+4+5+6+7+8+9)	\$58,077.54	\$693,786.82	\$558,077.54
a1) Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$26,976.79	\$26,976.79	\$26,976.79
a2) Bancos/Depositos	\$58,829.49	\$104,395.33	\$104,395.33	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	265,836.29	265,836.29	265,836.29
a3) Ingresos Temporales (hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	a3) Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a4) Ingresos Temporales (hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a5) Fondos con Afiliación Específica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	a5) Transacciones Organizadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a6) Fondos con Afiliación Específica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	a7) Intereses y Condiciones por Pagar a Corto Plazo	\$400,973.78	\$400,973.78	\$400,973.78
a8) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	a8) Documentos de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=1+2+3+4+5+6+7+8)	\$2,295,915.40	\$2,094,369.05	\$2,094,369.05	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b1) Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	a10) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=1+2+3+4)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	b1) Documentos con Contravalor por Pagar a Corto Plazo	\$165,521.85	\$165,521.85	\$165,521.85
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	b2) Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$137,858.84	\$137,858.84	\$137,858.84
b4) Deudores por Anticipos de la Teoría de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	b3) Documentos con Contravalor por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b5) Deudores por Recupero a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	c. Deuda a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=1+2+3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b6) Préstamos otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	c1) Forción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$1,655,170.37	\$1,655,170.37	\$1,655,170.37
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$500.00	\$500.00	\$500.00	c2) Forción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$500.00	\$500.00	\$500.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=1+2+3+4+5+6+7+8)	\$500.00	\$500.00	\$500.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=1+2+3+4)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c3) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d. Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d1) Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	f1) Fondos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materias y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	f4) Fondos de Precomisos, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e. Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	f5) Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e1) Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	f6) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=1+2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=1+2+3+4)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
f1) Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	g1) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	g2) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=1+2+3+4+5+6+7+8)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g1) Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=1+2+3+4)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g2) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Balcón en Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	h1) Ingresos por Clarificar	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Balcón en Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	h2) Reaudición por Participar	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$2,139,264.39	\$2,139,264.39	\$2,139,264.39	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	\$693,786.82	\$693,786.82	\$693,786.82
IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	\$693,786.82	\$693,786.82	\$693,786.82	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$558,077.54	\$558,077.54	\$558,077.54
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	b1) Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d. Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	b2) Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e. Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	c. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$121,295.51	\$121,295.51	\$121,295.51	d. Deuda Pública a Largo Plazo	\$55,290.00	\$55,290.00	\$55,290.00
g. Activos Diferidos	\$128,666.69	\$128,666.69	\$128,666.69	e. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	f. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	g. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Total de Activos No Circulantes (II = IA + IB)	\$90,436.78	\$90,436.78	\$90,436.78	h. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Total de Activos (III = IA + IB + II)	\$290,033.78	\$290,033.78	\$290,033.78	III. Total de Pasivos (III = IA + IB + II)	\$290,033.78	\$290,033.78	\$290,033.78
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Partimonio (IV = II + III)	\$2,574,051.21	\$2,574,051.21	\$2,574,051.21	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Partimonio (IV = II + III)	\$2,574,051.21	\$2,574,051.21	\$2,574,051.21

El presente reporte y sus notas son responsabilidad de la Gerencia General y sus representantes.

DR. FREDY RAMÍREZ ALVARADO  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y AUDITORÍA

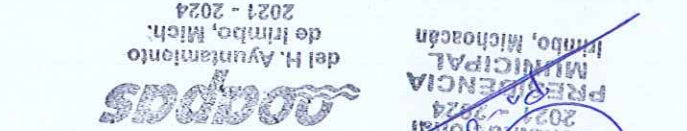
COMISIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA  
COMISARIO GENERAL  
PRESENCIA MUNICIPAL  
IRIBO, MICHOACÁN  
2024

DEL H. Ayuntamiento  
de Iribó, Mich.  
2024 - 2024

DIRECTOR DE OOPAS  
L. FERRA PÉREZ

CONTADORA DE OOPAS  
MARITZA SALOMÓN RUIZ

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
CÉSAR ALVARADO



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

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**

**VII**

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RIMBO MCH  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - IDR  
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de DICIEMBRE DEL 2022						
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
1. Deuda Pública (1-A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (1-a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B-b1+B2+B3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	0	0	0	0	0	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier instrumento con fuerza ejecutiva que sea emitido de manera individual o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participaciones estatales y municipales y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mixta.

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

Obligaciones a Corto Plazo (X)	Monto Contratado (I)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés Comisionales y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0

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

**COMISIÓN DE AUDITORÍA**

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
DR. FERNANDO BALBUENA ANDRADE

DIRECTOR DE OAPAS  
C. PEDRO PEREZ PEREZ

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

**GOBIERNO MUNICIPAL**  
PRESIDENCIA  
CONSTITUCIONAL  
2021 - 2024  
H. Ayuntamiento  
de Rimbo, Mich.  
2021 - 2024  
Rimbo, Michoacán

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

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**

**VII**

**3.- INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES  
DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 (PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (A=a+b+c+d)				0		0	0	0	0	0
a) APP 1				0		0	0	0	0	0
b) APP 2				0		0	0	0	0	0
c) APP 3				0		0	0	0	0	0
d) APP XX				0		0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0		0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1				0		0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2				0		0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3				0		0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX				0		0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0		0	0	0	0	0

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

DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. Ayuntamiento Constitucional 2021 - 2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Irimbo, Michoacán

C. PEDRO PEREZ PEREZ  
DIRECTOR DE OAPAS  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
del H. Ayuntamiento de Irimbo, Mich. 2021 - 2024

L.C. MARTITZA SALOMON RUIZ  
CONTADORA DE OAPAS

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

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

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**

**VII**

**4.- BALANCE PRESUPUESTARIO**

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RIMBO MICH**  
Balance Presupuestario - LDF  
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	\$3,059,217.08	\$2,806,963.51	\$2,806,963.51
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$3,059,217.08	\$2,806,963.51	\$2,806,963.51
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A3. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A4. Transferencias Estatales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)</b>	\$3,059,217.08	\$2,840,717.08	\$2,840,717.08
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$3,059,217.08	\$2,840,717.08	\$2,840,717.08
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		\$0.00	\$0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		\$0.00	\$0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		\$0.00	\$0.00
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	\$0.00	-\$33,753.57	-\$33,753.57
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	\$0.00	-\$33,753.57	-\$33,753.57
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	\$0.00	-\$33,753.57	-\$33,753.57

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	\$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
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	\$0.00	-\$33,753.57	-\$33,753.57

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	\$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
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	\$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
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$3,059,217.08	\$2,806,963.51	\$2,806,963.51
<b>A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$3,059,217.08	\$2,840,717.08	\$2,840,717.08
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		\$0.00	\$0.00
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)</b>	\$0.00	-\$33,753.57	-\$33,753.57
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	\$0.00	-\$33,753.57	-\$33,753.57

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VII = VII - A3.2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

  
**DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE**  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



  
**L.C. MARITZA SALÓMON RUIZ**  
 CONTADORA DE OOPAS

  
**C. PEDRO PÉREZ PÉREZ**  
 DIRECTOR DE OOPAS



  
**LIC. VÍCTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE**  
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 del H. Ayuntamiento  
 de Itimbo, Mich.  
 2021 - 2024

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

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**

**VII**

**5.- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO**





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

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**

**VII**

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

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

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**

**VII**

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

**a) POR OBJETO DEL GASTO**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE RIMBO MICH					
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF					
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)					
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023					
(PESOS)					
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		
			Modificado	Devengado	Pagado
Subejercicio (e)					
<b>I. Gasto No Etiquetado ((A+B+C+D+E+F+G+H+I))</b>	<b>3,240,786.25</b>	<b>-181,569.17</b>	<b>3,059,217.08</b>	<b>2,840,717.08</b>	<b>2,840,717.08</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>1,233,225.74</b>	<b>-150,332.64</b>	<b>1,082,893.10</b>	<b>1,082,893.10</b>	<b>1,082,893.10</b>
a1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	96,072.92	-1,754.39	984,318.53	984,318.53	984,318.53
a2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	121,570.63	-22,996.06	98,574.57	98,574.57	98,574.57
a4 Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6 Previsiones	125,582.19	-125,582.19	0.00	0.00	0.00
a7 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>549,931.20</b>	<b>-219,878.04</b>	<b>330,053.16</b>	<b>310,053.16</b>	<b>310,053.16</b>
b1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	22,231.20	25,721.00	47,952.20	27,952.20	27,952.20
b2 Alimentos y Utensilios	9,600.00	-3,269.30	6,330.70	6,330.70	6,330.70
b3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	278,400.00	-197,008.22	81,391.78	81,391.78	81,391.78
b5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	192,000.00	-51,106.94	140,893.06	140,893.06	140,893.06
b6 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
b7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8 Materiales y Suministros Para Seguridad	43,200.00	10,285.42	53,485.42	53,485.42	53,485.42
b9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,200,000.00	241,523.00	1,441,523.00	1,243,023.00	1,243,023.00
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>1,457,629.31</b>	<b>140,139.37</b>	<b>1,597,768.68</b>	<b>1,399,268.68</b>	<b>1,399,268.68</b>
c1 Servicios Básicos	0.00	32,712.00	32,712.00	32,712.00	32,712.00
c2 Servicios de Arrendamiento	60,000.00	15,522.78	75,522.78	75,522.78	75,522.78
c3 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	150,000.00	-112,085.74	37,914.26	37,914.26	37,914.26
c4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	10,096.64	10,096.64	10,096.64	10,096.64
c5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00
c7 Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8 Servicios Oficiales	33,229.31	-33,229.31	0.00	0.00	0.00
c9 Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4 Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7 Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8 Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9 Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0.00</b>	<b>48,502.14</b>	<b>48,502.14</b>	<b>48,502.14</b>	<b>48,502.14</b>
e1 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	28,581.14	28,581.14	28,581.14	28,581.14
e7 Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8 Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9 Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

del H. Ayuntamiento de Irimo, Mich.  
 2021 - 2024

DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PEDRO PEREZ PEREZ  
 DIRECTOR DE OAPAS

L.C. MARITZA SALOMON RUIZ  
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

El presente documento de declaración de ingresos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III= I + II)	3,240,786.25	-181,569.17	3,059,217.08	2,840,717.08	2,840,717.08
					218,500.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAAMIENTO DE RIMBO MICH						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023						
(PESOS)						
Subejercicio (e)	Egresos					
	Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
	I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	3,240,786.25	-181,569.17	3,059,217.08	2,840,717.08	2,840,717.08
	DIRECCION GENERAL	3,240,786.25	-181,569.17	3,059,217.08	2,840,717.08	2,840,717.08
	II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	III. Total de Egresos (III = I + II)	3,240,786.25	-181,569.17	3,059,217.08	2,840,717.08	2,840,717.08
						218,500.00
						218,500.00

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

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

L.C. MARITZA SALOMON RUIZ  
CONTADORA DE OOPAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DIRECTOR DE OOPAS  
PEDRO PEREZ PEREZ  
del H. Ayuntamiento de Rimbo, Mich.  
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE  
H. Ayuntamiento Constitucional  
2021 - 2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Rimbo, Michoacán

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

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**

**VII**

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

**c) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE RIMBO MICH

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos				
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	\$3,240,786.25	-\$181,569.17	\$3,059,217.08	\$2,840,717.08	\$218,500.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a1) Legislación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a2) Justicia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a4) Relaciones Exteriores y Hacendarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a6) Seguridad Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a8) Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$3,240,786.25	-\$181,569.17	\$3,059,217.08	\$2,840,717.08	\$218,500.00
b1) Protección Ambiental	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b3) Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b5) Educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b6) Protección Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c3) Combustibles y Energía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c5) Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c6) Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c7) Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d3) Sanamiento del Sistema Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a1) Legislación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a2) Justicia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a4) Relaciones Exteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Subejercicio (e) \$218,500.00

Concepto (c)	Egresos				
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a6) Seguridad Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a8) Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b1) Protección Ambiental	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b3) Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b5) Educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b6) Protección Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c3) Combustibles y Energía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c5) Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c6) Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c7) Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$3,240,786.25	-\$181,569.17	\$3,059,217.08	\$2,840,717.08	\$2,840,717.08
					\$218,500.00

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

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

L. MARITZA SALOMON RUIZ  
CONTADORA DE OOPAS

J. PEDRO PEREZ PEREZ  
DIRECTOR DE OOPAS



H. Ayuntamiento  
del H. Ayuntamiento  
de Irimbo, Mich.  
2021 - 2024

DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



H. Ayuntamiento  
Municipal  
PRESIDENCIA  
Constitucional  
2021 - 2024  
Irimbo, Michoacán

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

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**

**VII**

- 6.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CON LA  
SIGUIENTE DESAGREGACIÓN:**
- d) CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR  
CATEGORÍA**

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**  
**(PESOS)**

Subejercicio (e)	Egresos				Aprobado (d)	Concepto (c)
	Pagado	Devenado	Modificado	Ampliaciones/ (Reducciones)		
0	1,082,893	1,082,893	1,082,893	-150,333	1,233,226	<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b> A. Personal Administrativo y de Servicio Público B. Magisterio C. Servicios de Salud (C=c1+c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afín D. Seguridad Pública E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2 F. Sentencias laborales definitivas
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b> A. Personal Administrativo y de Servicio Público B. Magisterio C. Servicios de Salud (C=c1+c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afín D. Seguridad Pública E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2 F. Sentencias laborales definitivas
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>
0	1,082,893	1,082,893	1,082,893	-150,333	1,233,226	

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

H. Ayuntamiento  
 Constitucional  
 2021 - 2024  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 Irimbo, Michoacán

D.R. FERNANDO PALOMINO ANDRADE  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

del H. Ayuntamiento  
 de Irimbo, Mich.  
 2021 - 2024

C. PEDRO PEREZ PEREZ  
 DIRECTOR DE OOPAS

L.C. MARITZA SALOMON RUIZ  
 CONTADORA DE OOPAS

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

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

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**

**VII**

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

**“GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS”**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMAINETO DE IRIMBO, MICHOCAN.									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación	NO		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f) (pesos/porcentaje)	Unidad	Fundamento (h)	Comentarios (i)	Resultados
		SI							
		Verificación (d)							
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>									
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>									
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (j)</b>									
a. Presupuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		3,240,786.25	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF				
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		3,240,786.25	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF				
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		218,500.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF				
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b>									
a. Presupuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		3,240,786.25	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF				
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		3,240,786.25	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF				
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		218,500.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF				
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)</b>									
a. Presupuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF				
b. Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF				
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF				
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>									
<b>a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)</b>									
a. 1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF				
a. 2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF				
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF				
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF				
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF				
<b>5 Techo para servicios personales (q)</b>									
<b>a. Asignación en el Presupuesto de Egresos</b>									
	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF				

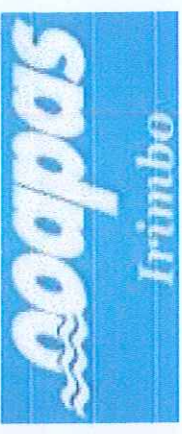
**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)**  
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XN (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f) (pesos/porcentaje) (g)	Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO				
	Resultado					
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
<b>b. Ejercicio</b>						
<b>6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de Apps (r)</b>						
		Reporte Trim. Formato b) d)		pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
<b>a. Asignación en el Presupuesto de Egresos</b>						
		Presupuesto de Egresos		pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>						
		Proyecto de Presupuesto de Egresos		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
		Reporte Trim. Formato b) a)		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
		Cuenta Pública / Formato b) a)		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUATATIVOS</b>						
<b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>						
		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		Art. 5 y 18 de la LDF		
<b>a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (l)</b>				Art. 5 y 18 de la LDF		
<b>b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)</b>				Art. 5 y 18 de la LDF		
<b>c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)</b>				Art. 5 y 18 de la LDF		
<b>d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)</b>				Art. 5 y 18 de la LDF		
<b>e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)</b>				Art. 5 y 18 de la LDF		
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>						
<b>a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)</b>				Art. 6 y 19 de la LDF		
<b>b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)</b>				Art. 6 y 19 de la LDF		
<b>c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)</b>				Art. 6 y 19 de la LDF		
<b>d. Balance Presupuestario sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)</b>				Art. 6 y 19 de la LDF		
<b>3 Servicios Personales</b>						
<b>a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)</b>				Art. 10 y 21 de la LDF		

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XN (b)									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)	Fundamento (h)	Comentarios (i)	Resultado	
	SI							NO	
	Mecanismo de Verificación (d)							Proyecto de Presupuesto	
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>									
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)									
						Art. 10 y 21 de la LDF			
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>									
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>									
<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>									
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de LD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF			
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de LD (ff)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF			
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de LD (gg)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF			
d.	A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF			
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de LD (ii) artículo noveno transitorio de la LDF (ii)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF			
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>									
<b>1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)</b>									
		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF			
<b>2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APs (kk)</b>									
		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF			
<b>3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)</b>									
		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF			
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>									
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>									
<b>1 Obligaciones a Corto Plazo</b>									
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)									
					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF			
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)									
					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF			



OOAPAS IRIMBO MICHOACAN  
ADMINISTRACION  
2021 – 2024



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

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**INFORMACION COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR  
ASM**

**VIII**

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO,  
MICHHOACAN.**

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**INFORMACION COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR  
ASM  
VIII**

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

**ENERO**



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**DEL MES DE ENERO DEL 2023**  
**BANORTE - 9520 - 0421529520 INGRESOS PROPIOS**

Fecha	Tipo	Núm. Cheque/Transferencia	Beneficiario / Descripción	Estado	Depósito	Retiro	Saldo
02/01/2023	TRANSFERENCIA	# 1	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Concliado	\$	\$	104,995.33
02/01/2023	TRANSFERENCIA	# 2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Concliado	\$	\$ 2,000.00	102,995.33
03/01/2023	TRANSFERENCIA	# 3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Concliado	\$	\$ 70,517.00	31,878.33
03/01/2023	TRANSFERENCIA	# 4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Concliado	\$	\$ 4,004.00	27,874.33
09/01/2023	TRANSFERENCIA	# 5	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Concliado	\$	\$ 29,548.00	1,673.67
13/01/2023	TRANSFERENCIA	# 6	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC	Concliado	\$	\$ 2,500.00	4,173.67
13/01/2023	TRANSFERENCIA	# 1000	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	Concliado	\$	\$ 9,102.13	13,275.80
16/01/2023	TRANSFERENCIA	# 7	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Concliado	\$	\$ 38,585.91	51,861.71
16/01/2023	TRANSFERENCIA	# 8	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Concliado	\$	\$ 2,500.00	54,361.71
19/01/2023	TRANSFERENCIA	# 9	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	Concliado	\$	\$ 407.00	54,768.71
23/01/2023	TRANSFERENCIA	# 10	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Concliado	\$	\$ 3,806.80	58,575.51
25/01/2023	TRANSFERENCIA	# 11	GUIJOSA VANEGAS MATEO	Concliado	\$	\$ 2,500.00	61,075.51
26/01/2023	CHEQUE	# 825	MA. ANGELES HERNANDEZ GARCIA	Concliado	\$	\$ 2,280.00	63,355.51
26/01/2023	CHEQUE	# 826	MA. ANGELES HERNANDEZ GARCIA	Concliado	\$	\$ 3,000.00	66,355.51
27/01/2023	TRANSFERENCIA	# 12	GUIJOSA VILLEGAS NORMA	Concliado	\$	\$ 290.00	68,355.51
30/01/2023	TRANSFERENCIA	# 13	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Concliado	\$	\$ 2,500.00	68,645.51
31/01/2023	TRANSFERENCIA	# 14	REYES CARMONA CRISPIN	Concliado	\$	\$ 15,818.23	71,463.74
31/01/2023	TRANSFERENCIA	# 15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Concliado	\$	\$ 26,718.00	113,681.74
31/01/2023	TRANSFERENCIA	# 16	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Concliado	\$	\$ 3,396.00	117,077.74
31/01/2023	TRANSFERENCIA	# 17	MARIN BUITRON ALONDRA	Concliado	\$	\$ 71,126.00	188,203.74
31/01/2023	TRANSFERENCIA	# 18	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	Concliado	\$	\$ 10,850.80	199,054.54
31/01/2023	TRANSFERENCIA	# 1001	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	Concliado	\$	\$ 40,170.19	239,224.73
31/01/2023	TRANSFERENCIA	# 1002	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	Concliado	\$	\$ 38,407.19	277,631.92
31/01/2023	TRANSFERENCIA	# 1001	BANORTE	Concliado	\$	\$ 5,133.00	282,764.92
01/01/2023	SALDO INICIAL DE LA CUENTA	---	SALDO INICIAL DE LA CUENTA	Concliado	\$	\$	282,764.92
03/01/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE ENERO DE 2023	Concliado	\$	\$ 17,518.00	300,282.92
09/01/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE ENERO DE 2023	Concliado	\$	\$ 4,378.00	304,660.92
12/01/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO DE 2023	Concliado	\$	\$	304,660.92
13/01/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 3 DE ENERO DE 2023	Concliado	\$	\$ 510.25	305,171.17
13/01/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 4 DE ENERO DE 2023	Concliado	\$	\$ 24,645.58	329,816.75
13/01/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 6 DE ENERO DE 2023	Concliado	\$	\$ 35,125.95	364,942.70
13/01/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE ENERO DE 2023	Concliado	\$	\$ 54,913.32	419,856.02
13/01/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DE 2023	Concliado	\$	\$ 34,847.24	454,703.26
13/01/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE ENERO DE 2023	Concliado	\$	\$ 37,918.00	492,621.26
31/01/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE ENERO DE 2023	Concliado	\$	\$ 46,228.72	538,849.98
31/01/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO DE 2023	Concliado	\$	\$ 31,764.58	570,614.56
31/01/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ENERO DE 2023	Concliado	\$	\$ 38,184.90	608,799.46
31/01/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ENERO DE 2023	Concliado	\$	\$ 48,087.45	656,886.91
31/01/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DE 2023	Concliado	\$	\$ 30,880.59	687,767.50
31/01/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DE 2023	Concliado	\$	\$ 17,730.33	705,497.83
31/01/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DE 2023	Concliado	\$	\$ 17,178.43	722,676.26
31/01/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ENERO DE 2023	Concliado	\$	\$ 21,613.50	744,289.76
31/01/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DE 2023	Concliado	\$	\$ 23,944.17	768,233.93
31/01/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DE 2023	Concliado	\$	\$ 15,713.35	783,947.28
31/01/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DE 2023	Concliado	\$	\$ 14,957.70	800,904.98
31/01/2023	INTERESES COBRADOS	---	reintegros de la cuenta de bancos del mes enero	Concliado	\$	\$ 17.43	800,922.41
			Saldo Bancario		\$	\$	255,283.50

DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PIERO PEREZ PEREZ  
 DIRECTOR DE OOPAS

L. C. MARITZA SALOMON RUIZ  
 CONTADORA DE OOPAS

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



H. Ayuntamiento  
 Constitucional  
 de Irimbo, Mich.  
 2021 - 2024

PR. SILENCIA  
 M. MICHOACÁN

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: 00A1410281EA

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Enero/2023 al 31/Enero/2023  
 Fecha de corte 31/Enero/2023  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0421529520	072 480 00421529520 9	\$104,395.33	\$255,283.50
<b>TOTAL</b>			<b>\$104,395.33</b>	<b>\$255,283.50</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 104,395.33
+ Total de depósitos	\$ 538,030.99
- Total de retiros	\$ 382,027.25
+ Intereses Netos Ganados	\$ 17.43
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 4,425.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 708.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 255,283.50
Saldo disponible al día*	\$ 255,283.50

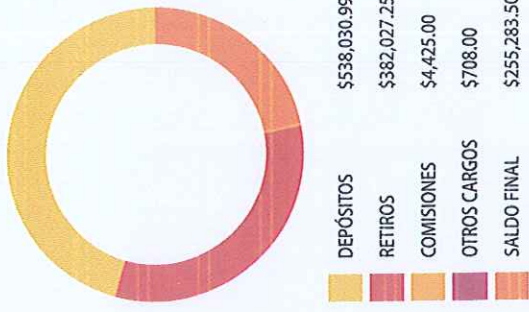
Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 92,013.53
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 17.43
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 17.43</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

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	\$ 3,960.00
Otras comisiones	\$ 465.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$104,395.33)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			104,395.33
02-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,000.00	102,395.33
02-ENE-23	Comision x Internet 020123 Transferencias Tercero Banorte		3.00	102,392.33
02-ENE-23	IVA Com x Internet 020123 Transferencias Tercero Banorte		0.48	102,391.85
02-ENE-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011629305013012212310000705176 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463002097614088924 FAC 088924		70,517.00	31,874.85
03-ENE-23	DEFEECTIVO	17,518.00		49,392.85
03-ENE-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011621111009932301010000040040 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463003069559088924 FAC 088924		4,004.00	45,388.85
03-ENE-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011621111006412301010000295485 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463003036971088924 FAC 088924		29,548.00	15,840.85
04-ENE-23	DEV.CHQVEN. CH.00008173012222 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA SUC.2462 HORA:13.23 IMP.CH. 1.640.00 SDO.DIS. 66.29	990.00		14,850.85
04-ENE-23	IVACOMCHOS/FON 0000817301222	158.40		14,692.45
04-ENE-23	DEV.CHQVEN. CH.00008163012222 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA SUC.2462 HORA:13.23 IMP.CH. 2.148.00 SDO.DIS. 1,082.11	990.00		13,702.45
04-ENE-23	IVACOMCHOS/FON 0000816301222	158.40		13,544.05
04-ENE-23	DEV.CHQVEN. CH.00008153012222 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA SUC.2462 HORA:13.23 IMP.CH. 2.299.00 SDO.DIS. 2,230.51	990.00		12,554.05
04-ENE-23	IVACOMCHOS/FON 0000815301222	158.40		12,395.65
04-ENE-23	DEV.CHQVEN. CH.00008143012222 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA SUC.2462 HORA:13.23 IMP.CH. 2,050.00 SDO.DIS. 3,378.91	990.00		11,405.65
04-ENE-23	IVACOMCHOS/FON 0000814301222	158.40		11,247.25
09-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA	2,500.00		8,747.25
09-ENE-23	Comision x Internet 090123 Transferencias Tercero Banorte	3.00		8,744.25
09-ENE-23	IVA Com x Internet 090123 Transferencias Tercero Banorte	0.48		8,743.77
09-ENE-23	MBAN01002301090094174618 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA.BANCOMER HR LIQ: 10:57:12 DEL CLIENTE JUAN JOSE MALDONADO GARCIA DE LA CLABE 012499027846619907 CON RFC MAGJ7710132YA CONCEPTO: Pago Agua REFERENCIA: 0901230 CVE RAST: MBAN01002301090094174618	4,378.00		13,121.77
12-ENE-23	0113767TRANSBP145470494 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 14:19:43 DEL CLIENTE WENDY YADIRA SANDOVAL BASTIDA DE LA CLABE 137480103274323767 CON RFC SABW991204776 CONCEPTO: pago de servicio de agua potable REFERENCIA: 4547049 CVE RAST: 50113767TRANSBP145470494	510.25		13,632.02
13-ENE-23	DEFEECTIVO	22,500.93		36,132.95
13-ENE-23	DEFEECTIVO	24,645.58		60,778.53
13-ENE-23	DEFEECTIVO	35,125.95		95,904.48
13-ENE-23	DEFEECTIVO	54,913.32		150,817.80
13-ENE-23	DEFEECTIVO	34,847.24		185,665.04
13-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 65016	38,585.91		147,079.13
13-ENE-23	COM.NL65016 C01 R 10	40.00		147,039.13
13-ENE-23	IVA. COM. NOMINA LINEA	6.40		147,032.73
13-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001842990940, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ASESORIA SUITE FINANCIERA 1964 CVE RASTRED: 8846APR202301132087573136 RFC: TCS150309MM9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:48:19	9,102.13		137,930.60
13-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130123		5.00	137,925.60
13-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130123		0.80	137,924.80
16-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,500.00	135,424.80
16-ENE-23	Comision x Internet 160123 Transferencias Tercero Banorte		3.00	135,421.80
16-ENE-23	IVA Com x Internet 160123 Transferencias Tercero Banorte		0.48	135,421.32

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.646830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC BMAN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-ENE-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000011622010022902301190000004077 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463016016518088924 FAC 088924		407.00	135,014.32
19-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000976 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004679542121, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAPELERIA CHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA OFICINA CVE RASTREO: 8846APR202301192096144967 RFC: GUVJ860319J57 IVA: 00000000000000.00 BBVA BANCOMIER HORA LIQ: 15:32:17		3,806.80	131,207.52
19-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000976		5.00	131,202.52
19-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000976		0.80	131,201.72
23-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230123 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVJ9304268MA		2,500.00	128,701.72
23-ENE-23	Comision x Internet 230123 Transferencias Tercero Banorte		3.00	128,698.72
23-ENE-23	Com x Internet 230123 Transferencias Tercero Banorte		0.48	128,698.24
25-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605505390080, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELECTRICO Y REPARACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACIONES CVE RASTREO: 8846APR202301252104031417 RFC: GUVN710921567 IVA: 00000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:27:12		2,280.00	126,418.24
25-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250123		5.00	126,413.24
25-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250123		0.80	126,412.44
27-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000825		3,000.00	123,412.44
27-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000826		2,000.00	121,412.44
27-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579070058509103, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PAPELERIA Y MATERIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA OFICINA CVE RASTREO: 8846APR202301272108001728 RFC: GUVN890804M3A IVA: 00000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:55:40		290.00	121,122.44
27-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270123		5.00	121,117.44
27-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270123		0.80	121,116.64
30-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000013023 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVJ9304268MA		2,500.00	118,616.64
30-ENE-23	Comision x Internet 013023 Transferencias Tercero Banorte		3.00	118,613.64
30-ENE-23	IVA Com x Internet 013023 Transferencias Tercero Banorte		0.48	118,613.16
31-ENE-23	DEFEECTIVO	37,918.00		156,531.16
31-ENE-23	DEFEECTIVO	46,228.72		202,759.88
31-ENE-23	DEFEECTIVO	31,764.58		234,524.46
31-ENE-23	DEFEECTIVO	38,184.90		272,709.36
31-ENE-23	DEFEECTIVO	48,087.45		320,796.81
31-ENE-23	DEFEECTIVO	30,880.59		351,677.40
31-ENE-23	DEFEECTIVO	17,720.33		369,397.73
31-ENE-23	DEFEECTIVO	17,178.43		386,576.16
31-ENE-23	DEFEECTIVO	21,613.50		408,189.66
31-ENE-23	DEFEECTIVO	23,944.17		432,133.83
31-ENE-23	DEFEECTIVO	15,213.35		447,347.18
31-ENE-23	DEFEECTIVO	14,357.70		461,704.88
31-ENE-23	ANUL.DEFEECTIVO	15,213.35-		446,491.53
31-ENE-23	DEFEECTIVO	15,713.35		462,204.88
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655035514917, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SUNNERGY FERRETERI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HERRERMIENTAS DE REPARACION 130787 CVE RASTREO: 8846APR20230131213721641 RFC: REC7912117M0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:31:36		15,818.23	446,386.65
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123		5.00	446,381.65
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123		0.80	446,380.85
31-ENE-23	RET PAGO AGUINALDO 65016 NL		40,170.19	406,210.66
31-ENE-23	COM NL65016 C01 R 10		40.00	406,170.66
31-ENE-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.40	406,164.26
31-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 65016		38,407.19	367,757.07
31-ENE-23	COM NL65016 C02 R 10		40.00	367,717.07

**Línea Directa para su empresa:**

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.40	367,710.67
31-ENE-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA			340,992.67
	0000000000011621111006412302020000267181 AL RFC CSS160330CP7 RAS		26,718.00	
	88463031022788088924 FAC 088924			
31-ENE-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		3,396.00	337,596.67
	0000000000011621111009932302020000033966 AL RFC CSS160330CP7 RAS			
	88463031011118088924 FAC 088924			
31-ENE-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		71,126.00	266,470.67
	0000000000011629305013012301300000711267 AL RFC CSS160330CP7 RAS			
	88463031043789088924 FAC 088924			
31-ENE-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000306413	300.00		266,170.67
31-ENE-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000306413		48.00	266,122.67
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480606203265694, BEM SPEI BCO:014 BENE:VENTAS Y REPARACION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HERRAMIENTAS DE REPARACION CVE RASTREO: 88464PR1202301312115273058 RFC: MABA770115RLA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:26:19		10,850.80	255,271.87
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123	5.00		255,266.87
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123	0.80		255,266.07
31-ENE-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-01-31	17.43		255,283.50

**OTROS ▾**

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

<b>Mes:</b>	<b>ENERO de 2023</b>
Excedentes de depósitos	\$ 518,142.74
Tipo de Cambio	\$ 18.7872
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2023</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 518,142.74

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

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMAN930209927

**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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

0421529520 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** BEAEC4A-8EAA-4999-840D-1E2528F0CA1D  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2023-02-02T05:28:40  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-01-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

b2n0Yr4nee/iBnPncdPAhCyuoqlq1gtVw3FqKizBuDHmtrfD+838k+OrOvIAhOZhr9Js9jEAKJstdTe0ugblz22bcTwr6R6zUh+ty+ttaxT4aj8Xzli  
bNxpw7+zz84K0zhAtjVZCipijQy4WisabyZWONS+XIW8YOp0aSPizUCYcw5LEcPJ0xpQdy4hDot6vmuTX0p6+YY1FzV3Q2iIW54MDG1M0JeB  
yE7f5T6vzQLPsaS3lb3IQjvSB1nGJhHtfyHq8zWbwLbiEcgokr4UGnXR96NFMojlJ07kGcsFC/dQ+PKd2nvnz+Zy3kgjvPzyojzqizBjK3hfHRmm  
WKQ==

**Sello del SAT:**

hKpvl1DXq/+IAOjPc7NADFSNxl0cUydr+6WfjfrMm4A+f0sMwYmCwy435PT+qRxaqjZX28uTSOmQyST3wk+AMKJO9RvbJuaL1jCemoRU9  
D2FoGnzzelo8c/cUjKGRjBzMXyFDujbV6/kriB/d6PM7IgmUnIZocdd68ztp7lt8SN3k/kUnmk6ptMFp2ETVY7rtLPGIQmV/c2Y1+RGb7/5I08TO  
gKJHPNs23Tt8rv0oYYE0A14qsqJQvYyQT8yk7G7PpNF30cDf4x4hvRAud2PhnCuimm1WdTeVIZItm0nm8W3JyOyuRL7w+hophulIDWGM72q9  
kwdT5PRk3TO0g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|BEAEC4A-8EAA-4999-840D-1E2528F0CA1D|2023-02-02T05:28:40|DCD090706E42||b2n0Yr4nee/iBnPncdPAhCyuoqlq1gtVw3FqKizBuDHmtrfD+838k+OrOvIAhOZhr9Js9jEAKJstdTe0ugblz22bcTwr6R6zUh+ty+ttaxT4aj8XzliibNxpw7+zz84K0zhAtjVZCipijQy4WisabyZWONS+XIW8YOp0aSPizUCYcw5LEcPJ0xpQdy4hDot6vmuTX0p6+YY1FzV3Q2iIW54MDG1M0JeByE7f5T6vzQLPsaS3lb3IQjvSB1nGJhHtfyHq8zWbwLbiEcgokr4UGnXR96NFMojlJ07kGcsFC/dQ+PKd2nvnz+Zy3kgjvPzyojzqizBjK3hfHRmmWKQ==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES 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:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RIMBO MICH  
 ASESORES DE BANCOS  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO DEL 2023

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

Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Concepto	Tipos de Poliza	No. Poliza	No. Cheque	Beneficiario	Cargo	Abono	Saldo Final
02/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	POLIZA DE APERTURA 2023	APERTURA	1	#0				104395.33
02/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num:1 COMBUSTIBLE PARA VALBUENOS Y RECAUDADORAS	EGRESO	1	#1	MERCANTIL VHESA S.A DE C.V.	104395.33	0.00	104395.33
02/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num:3 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, BOMBA DE AGUA UBICADA EN SAN MIGUEL LA VIRGEN, DEL PERIODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022	EGRESO	2	#2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2000.00	2000.00	102395.33
02/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAMAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE ENERO DE 2023	DIARIO	29	#0		705217.00	0.00	328782.33
03/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num:3 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, BOMBA DE AGUA UBICADA EN CABRETERA RIMBO FRENTE A BORGUA, DEL PERIODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022	EGRESO	3	#3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17518.00	0.00	40596.33
03/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num:4 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, BOMBA DE AGUA UBICADA EN SAN JOSE MAGALLANES, DEL PERIODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022	EGRESO	4	#4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	404.00	45292.33
09/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAMAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE ENERO DE 2023	DIARIO	30	#0		295481.00	0.00	15844.33
09/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num:5 COMBUSTIBLE PARA VALBUENOS Y RECAUDADORAS	EGRESO	5	#5	MERCANTIL VHESA S.A DE C.V.	4378.00	0.00	20222.33
09/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAMAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO DE 2023	DIARIO	31	#0		2560.00	0.00	17722.33
12/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAMAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO DE 2023	DIARIO	32	#0		510.25	0.00	18232.58
13/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAMAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 4 DE ENERO DE 2023	DIARIO	33	#0		22500.83	0.00	40733.51
13/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAMAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 6 DE ENERO DE 2023	DIARIO	33	#0		24645.58	0.00	65379.09
13/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAMAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE ENERO DE 2023	DIARIO	34	#0		31325.95	0.00	106705.04
13/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAMAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DE 2023	DIARIO	35	#0		54913.32	0.00	154348.36
13/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAMAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DE 2023	DIARIO	36	#0		34847.24	0.00	192065.60
13/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num:6 SUITE FINANCIERA GUBERNAMENTAL RESOLVIA PAGO 4/6	EGRESO	6	#6	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPI	0.00	9102.13	181103.47
13/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num:1000 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL EJERCICIO FISCAL 2023	EGRESO	10	#1000	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POT.	0.00	36885.91	145277.56
16/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num:7 COMBUSTIBLE PARA VALBUENOS Y RECAUDADORAS	EGRESO	7	#7	MERCANTIL VHESA S.A DE C.V.	2500.00	2500.00	140777.56
16/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num:8 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y RECAUDADORAS	EGRESO	8	#8	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	407.00	139703.56
16/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num:9 PAPELERIA PARA OFICINA	EGRESO	9	#9	GUZMAN VANEAS JOSEFINA	0.00	3806.80	135866.76
23/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num:10 COMBUSTIBLE PARA VALBUENOS Y RECAUDADORAS	EGRESO	10	#10	MERCANTIL VHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	133366.76
25/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num:11 HERRAMIENTAS MENORES	EGRESO	11	#11	GUIOSA VANEGAS MATEO	0.00	2380.00	131086.76
26/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num:825 MANTENIMIENTO	EGRESO	23	#825	MAL ANGELES HERNANDEZ GARCIA	0.00	3000.00	128086.76
26/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num:826 MANTENIMIENTO	EGRESO	24	#826	MAL ANGELES HERNANDEZ GARCIA	0.00	2000.00	126086.76
27/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num:12 PAPELERIA PARA OFICINA	EGRESO	12	#12	GUIOSA VILLEGAS NORMA	0.00	200.00	125793.76
30/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num:13 COMBUSTIBLE PARA VALBUENOS Y RECAUDADORAS	EGRESO	13	#13	MERCANTIL VHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	123293.76
31/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAMAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE ENERO DE 2023	DIARIO	37	#0		37918.00	0.00	161211.76
31/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAMAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE ENERO DE 2023	DIARIO	38	#0		46228.22	0.00	207440.48
31/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAMAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO DE 2023	DIARIO	39	#0		31764.58	0.00	239205.06
31/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAMAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ENERO DE 2023	DIARIO	40	#0		38184.00	0.00	277389.06
31/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAMAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ENERO DE 2023	DIARIO	41	#0		46887.45	0.00	324277.41
31/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAMAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DE 2023	DIARIO	42	#0		30880.59	0.00	354358.00
31/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAMAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DE 2023	DIARIO	43	#0		17720.33	0.00	374078.33
31/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAMAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DE 2023	DIARIO	44	#0		17126.43	0.00	391256.76
31/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAMAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ENERO DE 2023	DIARIO	45	#0		21613.50	0.00	412870.26
31/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAMAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DE 2023	DIARIO	46	#0		23944.17	0.00	436814.43
31/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAMAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DE 2023	DIARIO	47	#0		15713.35	0.00	452527.78
31/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num:14 SEGUNDO PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO 395A041-4426-11ED-BBFF-C075298B8C7 DEL PROVEEDOR CRISPIN REYES CARMONA	EGRESO	14	#14	REYES CARMONA CRISPIN	0.00	14357.70	466885.48
31/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num:15 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, BOMBA DE AGUA UBICADA EN SAN JOSE MAGALLANES, DEL PERIODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022	EGRESO	15	#15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	26718.00	424349.25
31/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num:16 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, BOMBA DE AGUA UBICADA EN CABRETERA RIMBO FRENTE A BORGUA, DEL PERIODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022	EGRESO	16	#16	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3396.00	420953.25
31/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num:17 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, BOMBA DE AGUA UBICADA EN SAN MIGUEL LA VIRGEN, DEL PERIODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022	EGRESO	17	#17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	71126.00	349827.25
31/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num:18 HERRAMIENTAS MENORES	EGRESO	18	#18	MARIN BUITRON ALONDRA	0.00	19850.80	338976.45
31/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num:1001 PAGO A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2DA PARTE 2022	EGRESO	20	#1001	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POT.	0.00	40170.19	298806.26
31/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num:1002 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	EGRESO	21	#1002	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POT.	0.00	38407.19	260399.07
31/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num:1003 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	EGRESO	22	#1003	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POT.	0.00	5313.00	255086.07
31/01/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num:1004 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	INGRESO	1	#0	BANORTE	17.43	0.00	255068.50
										Saldo Final 255281.50

**FEBBRE**

**RO**





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MORELOS 38

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  
 TELEFONO: 1545026

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023

Fecha de corte 28/Febrero/2023

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0421529520	072 480 00421529520 9	\$255,283.50	\$229,806.42
<b>TOTAL</b>			<b>\$255,283.50</b>	<b>\$229,806.42</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

<b>Resumen del periodo</b>	
Saldo inicial del periodo	\$ 255,283.50
+ Total de depósitos	\$ 220,176.07
- Total de retiros	\$ 245,202.19
+ Intereses Netos Ganados	\$ 36.24
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 420.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 67.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 229,806.42
Saldo disponible al día*	\$ 229,806.42

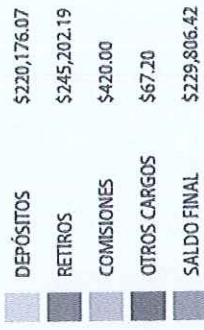
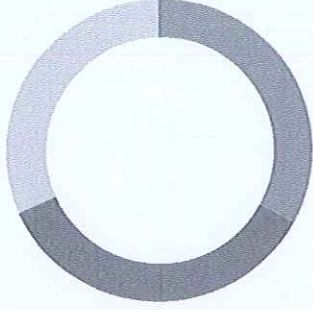
<b>Saldo Promedio</b>	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 211,872.46
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	28
Días que comprende el periodo	

<b>Intereses devengados</b>	
Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 36.24
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 36.24</b>

<b>Saldo no disponible al día</b>	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

<b>Resumen de comisiones</b>	
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	\$ 420.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$255,283.50)



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			255,283.50
06-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060223 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MW19304268MA		2,000.00	253,283.50
06-FEB-23	Comision x Internet 060223 Transferencias Tercero Banorte	3.00		253,280.50
06-FEB-23	IVA Com x Internet 060223 Transferencias Tercero Banorte	0.48		253,280.02
09-FEB-23	CHEQUE PAGADO 00000827		15,000.00	238,280.02
13-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130223 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MW19304268MA		2,500.00	235,780.02
13-FEB-23	Comision x Internet 130223 Transferencias Tercero Banorte	3.00		235,777.02
13-FEB-23	IVA Com x Internet 130223 Transferencias Tercero Banorte	0.48		235,776.54
15-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 65016		38,407.19	197,369.35
15-FEB-23	COM NL65016 C01 R 10		40.00	197,329.35
15-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.40	197,322.95
16-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160223 =REFERENCIA CIA/CLABE: 014480655035514917, BEM SPEI BCO:014 BENEF: SUNNERGY FERRETERI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MARTILLO ROMPEDOR HAMMER 132032 CVE RASTREC: 8846APR2202302162139995623 RFC: REC7912117MO IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:51:17		16,271.47	181,051.48
16-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223	5.00		181,046.48
16-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223	0.80		181,045.68
16-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160223 =REFERENCIA CIA/CLABE: 012470001842990940, BEM SPEI BCO:012 BENEF: COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ASESORIA SUITE FNAVIGERA 1992 CVE RASTREC: 8846APR1202302162140026464 RFC: TCS150309MM9 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:03:34		9,102.13	171,943.55
16-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223	5.00		171,938.55
16-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223	0.80		171,937.75
20-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200223 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MW19304268MA		2,500.00	169,437.75
20-FEB-23	Comision x Internet 200223 Transferencias Tercero Banorte	3.00		169,434.75
20-FEB-23	IVA Com x Internet 200223 Transferencias Tercero Banorte	0.48		169,434.27
27-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00002710223 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MW19304268MA		2,500.00	166,934.27
27-FEB-23	Comision x Internet 2710223 Transferencias Tercero Banorte	3.00		166,931.27
27-FEB-23	IVA Com x Internet 2710223 Transferencias Tercero Banorte	0.48		166,930.79
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280223 =REFERENCIA CIA/CLABE: 01448065932622538, BEM SPEI BCO:014 BENEF: PAPELERIA VIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CARPETAS LEFFORT CVE RASTREC: 8846APR1202302282158994178 RFC: CAS1880702654 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:44:00		156.00	166,774.79
28-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280223	5.00		166,769.79
28-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280223	0.80		166,768.99
28-FEB-23	DER.EFFECTIVO	17,404.46		184,173.45
28-FEB-23	DER.EFFECTIVO	26,695.20		210,868.65
28-FEB-23	DER.EFFECTIVO	35,951.26		246,819.91
28-FEB-23	DER.EFFECTIVO	19,824.76		266,644.67
28-FEB-23	DER.EFFECTIVO	26,509.81		293,154.48
28-FEB-23	DER.EFFECTIVO	14,357.85		307,512.33
28-FEB-23	DER.EFFECTIVO	10,739.37		318,251.70
28-FEB-23	DER.EFFECTIVO	29,846.89		348,098.59
28-FEB-23	DER.EFFECTIVO	10,806.70		358,905.29
28-FEB-23	DER.EFFECTIVO	19,445.92		378,351.21
28-FEB-23	DER.EFFECTIVO	8,593.85		386,945.06
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280223 =REFERENCIA CIA/CLABE: 012470001842990940, BEM SPEI BCO:012 BENEF: COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SISTEMA COBRO AGUA 1941 CVE RASTREC: 8846APR1202302282160067879 RFC: TCS150309MM9 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:33:47		19,260.00	367,685.06
28-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280223	5.00		367,680.06
28-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280223	0.80		367,679.26

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001162111009932303030000035605 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463059072824088924 FAC 088924		3,560.00	364,119.26
28-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001162111006412303030000245204 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463059072831088924 FAC 088924		24,520.00	339,599.26
28-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011629305013012303020000683849 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463059005792088924 FAC 088924		68,384.00	271,215.26
28-FEB-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000306413	300.00		270,915.26
28-FEB-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000306413	48.00		270,867.26
28-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 65016	40,862.68		230,004.58
28-FEB-23	COM NL65016 C01 R 11	44.00		229,960.58
28-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA	7.04		229,953.54
28-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 65016	178.72		229,774.82
28-FEB-23	COM NL65016 C02 R 1	4.00		229,770.82
28-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA	0.64		229,770.18
28-FEB-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ.2023-02-28	36.24		229,806.42

**OTROS ▼**

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

Mes:	Excedentes de depósitos
FEBRERO de 2023	\$ 205,176.07
	\$ 18,402.3
	\$ 723,318.81

**\*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.**

**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](http://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 Adaraciones**

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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

0421529520 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 9C8E296C-F745-4522-8589-689FE647D656  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2023-03-02T15:21:34  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-02-28  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

tVgYQCzpeOsKXrrGsOhpeblalz7mOGkdzYecrnCdgtGNmnh11V2jgKwR19VYcgavvfQQ+UwYQnCzC6pvTOg2EObheNYdbW+0AMvmCPNsust  
 axXqhfogNCFMcrmitat69yQghneKxdMxABBTSAAzIDWLTMqgXN6UML1igVe9AprmF8bR2GijcHERDW4jJhO+5dNMjQ4vKS5LYtkkgIU0+bERJ  
 z3yJssosLJ5qX7fJvpCzMkqkoNsVhNUqdpSOUX0B+NbtNWjsrSKhLs+rdZ3ucGae4nmyi+ZCAAd+xd5Rk+9I44zF+DIRb1Pd+gDV6v9DlgggK0c  
 nhq9IFwYXcMMWog==

**Sello del SAT:**

ezLX106duc2PhvuWG7wgaF2G6n+c+r0nLc/hzn6CoPPVEPLvckFoYdzAj0Gmr5NKrmbW3+YUfmCy79qGrby1tiI9CYjigUfscXjpiInw9zug1sL  
 ABt+b0FFizWUBoHzgW9/2NaZHdzEJWzeatJj8mtRvT74H7SR8gq/80Z190k/FKQUOmaWgvmNDYSRCVR12r0IHHpnA0Q3Y1u8gvBBJLjCelNo  
 TzKAVoGhy+9m1BetAwaRYDyumdPWKl6gyYFka/fNgAZiIWmqI9szgSV8EXk9DE/1eGet/JkpNKIL5LMIMmmQPxnnZ4Yxy9OUUA0J8xiYN93IY  
 uArYvurQo0iA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9C8E296C-F745-4522-8589-689FE647D656|2023-03-  
 02T15:21:34|DCD090706E42||tVgYQCzpeOsKXrrGsOhpeblalz7mOGkdzYecrnCdgtGNmnh11V2jgKwR19VYcgawf  
 QQ+UwYQnCzC6pvTOg2EObheNYdbW+0AMvmCPNsustfaXqhfogNCFMcrmitat69yQghneKxdMxABBTSAAzIDWL  
 TMqgXN6UML1igVe9AprmF8bR2GijcHERDW4jJhO+5dNMjQ4vKS5LYtkkgIU0+bERJz3yJssosLJ5qX7fJvpCzMkqkoNs  
 VhNUqdpSOUX0B+NbtNWjsrSKhLs+rdZ3ucGae4nmyi+ZCAAd+xd5Rk+9I44zF+DIRb1Pd+gDV6v9DlgggK0cnehq9  
 IFwYXcMMWog==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RINERO NICH  
 AUXILIARES DE BANCOS  
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO DEL 2023

Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Concepto	Tipos de Poliza	No. Poliza	No. Cheque	Beneficiario	Cargo	Abono	Saldo Final
	1112016041200019520	04212529520	INGRESOS PROPIOS							252923.50
06/02/23	1112016041200019520	04212529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	1	#19	MERCANTIL VHESA S.A DE C.V.	0.00	2000.00	252923.50
08/02/23	1112016041200019520	04212529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	16	#827	FLORES PEREZ MOSES	0.00	15000.00	238023.50
13/02/23	1112016041200019520	04212529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	2	#20	MERCANTIL VHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	235523.50
15/02/23	1112016041200019520	04212529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	12	#1003	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POT.	0.00	38407.19	197116.31
16/02/23	1112016041200019520	04212529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	3	#21	REYES CARMONA CRISTIN	0.00	16271.47	180844.84
16/02/23	1112016041200019520	04212529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	4	#22	TSS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE	0.00	9102.13	172002.71
20/02/23	1112016041200019520	04212529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	5	#23	MERCANTIL VHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	169502.71
27/02/23	1112016041200019520	04212529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	6	#24	MERCANTIL VHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	167002.71
28/02/23	1112016041200019520	04212529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	17	#0		17404.46	0.00	184407.17
28/02/23	1112016041200019520	04212529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	18	#0		26695.20	0.00	211102.37
28/02/23	1112016041200019520	04212529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	19	#0		35961.26	0.00	247063.63
28/02/23	1112016041200019520	04212529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	20	#0		10624.76	0.00	260678.39
28/02/23	1112016041200019520	04212529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	21	#0		26509.81	0.00	293388.20
28/02/23	1112016041200019520	04212529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	22	#0		14357.85	0.00	307746.05
28/02/23	1112016041200019520	04212529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	23	#0		10793.17	0.00	318485.42
28/02/23	1112016041200019520	04212529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	24	#0		29866.89	0.00	348332.31
28/02/23	1112016041200019520	04212529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	25	#0		10860.70	0.00	359193.01
28/02/23	1112016041200019520	04212529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	26	#0		19445.02	0.00	378594.93
28/02/23	1112016041200019520	04212529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	27	#0		8593.85	0.00	387178.78
28/02/23	1112016041200019520	04212529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	7	#25	CAMPUS SANCHEZ LUIS VIRGILIO TSS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV	0.00	156.00	387322.78
28/02/23	1112016041200019520	04212529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	8	#26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3250.00	387672.78
28/02/23	1112016041200019520	04212529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	9	#27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3560.00	364002.78
28/02/23	1112016041200019520	04212529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	10	#28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	24520.00	339682.78
28/02/23	1112016041200019520	04212529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	11	#29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	68348.00	271334.78
28/02/23	1112016041200019520	04212529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	13	#1004	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	40862.68	230472.10
28/02/23	1112016041200019520	04212529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	14	#1005	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	178.72	230293.38
28/02/23	1112016041200019520	04212529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	15	#10062	BANORTE	0.00	487.20	229806.18
28/02/23	1112016041200019520	04212529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	17	#0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	-68348.00	208154.18
28/02/23	1112016041200019520	04212529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	18	#30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	68348.00	229772.18
28/02/23	1112016041200019520	04212529520	INGRESOS PROPIOS	INGRESO	1	#0		362.24	0.00	229806.42
										Saldo Final 229806.42

**MARZO**




**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE IRIMBO MICH  
CONCUACION BANCAARIA  
DEL MES DE MARZO DEL 2023  
BANORTE - 9520 - 0421529520 - INGRESOS PROPIOS**

Fecha	Tipo	Núm. Cheque/Transferencia	Beneficiario / Descripción	Estado	Depósito	Retiro	Saldo
-------	------	---------------------------	----------------------------	--------	----------	--------	-------

06/03/2023	TRANSFERENCIA	# 31	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Concliado	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 229,806.42
09/03/2023	TRANSFERENCIA	# 32	LOPEZ HINOJOSA OLGA EVANGELINA	Concliado	\$ -	\$ 1,705.00	\$ 227,306.42
10/03/2023	TRANSFERENCIA	# 33	REVES CARMONA CRISPIN	Concliado	\$ -	\$ 16,771.47	\$ 209,329.95
13/03/2023	TRANSFERENCIA	# 34	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Concliado	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 206,829.95
15/03/2023	TRANSFERENCIA	# 1006	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO SERVICIOS	Concliado	\$ -	\$ 41,041.40	\$ 165,788.55
22/03/2023	TRANSFERENCIA	# 35	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Concliado	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 163,288.55
22/03/2023	TRANSFERENCIA	# 36	TREGIO NIEVES VICTOR MANUEL	Concliado	\$ -	\$ 516.00	\$ 162,772.55
22/03/2023	TRANSFERENCIA	# 37	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	Concliado	\$ -	\$ 2,638.00	\$ 160,134.55
23/03/2023	TRANSFERENCIA	# 38	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Concliado	\$ -	\$ 518.00	\$ 159,616.55
27/03/2023	TRANSFERENCIA	# 39	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC	Concliado	\$ -	\$ 9,102.13	\$ 150,514.42
27/03/2023	TRANSFERENCIA	# 40	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Concliado	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 148,014.42
27/03/2023	TRANSFERENCIA	# 41	MARIN BUTTRON ALONDRA	Concliado	\$ -	\$ 2,430.00	\$ 145,584.42
29/03/2023	TRANSFERENCIA	# 42	GUJOSA VANEGAS MATEO	Concliado	\$ -	\$ 2,430.00	\$ 143,154.42
29/03/2023	TRANSFERENCIA	# 43	MARIN BUTTRON ALONDRA	Concliado	\$ -	\$ 47.56	\$ 143,106.86
29/03/2023	CHEQUE	# 828	21201604120157 - FLORES PEREZ MOISES	Concliado	\$ -	\$ 4,921.00	\$ 138,185.86
30/03/2023	CHEQUE	# 829	PEDRO PEREZ PEREZ	Concliado	\$ -	\$ 4,747.90	\$ 133,437.96
30/03/2023	CHEQUE	# 830	PEDRO PEREZ PEREZ	Concliado	\$ -	\$ 2,853.88	\$ 130,584.08
30/03/2023	CHEQUE	# 831	PEDRO PEREZ PEREZ	Concliado	\$ -	\$ 1,000.06	\$ 129,584.02
30/03/2023	CHEQUE	# 832	PEDRO PEREZ PEREZ	Concliado	\$ -	\$ 4,428.89	\$ 125,155.13
31/03/2023	CHEQUE	# 1007	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO SERVICIOS	Concliado	\$ -	\$ 40,515.78	\$ 84,639.35
31/03/2023	TRANSFERENCIA	# 1004	BANORTE	Concliado	\$ -	\$ 510.40	\$ 84,128.95
31/03/2023	TRANSFERENCIA	----	DEPOSITO POR CONCEPTO DE CORRO DE AGUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA POR EL USUAI	Concliado	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 85,128.95
31/03/2023	INTERESES COBRADOS	----	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INGRESOS LOCALES DEL MES DE FEBRERO D	Concliado	\$ 34.68	\$ -	\$ 85,163.63
						<b>Saldo Bancario</b>	<b>\$ 85,163.63</b>
						<b>Saldo Contable</b>	<b>\$ 85,163.63</b>

  
**DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE**  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
**L.C. PEDRO PEREZ PEREZ**  
 DIRECTOR DE OOPAS

  
**L.C. MARITZA SALOMON RUIZ**  
 CONTADORA DE OOPAS

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

**H. Ayuntamiento**  
 Constitucional  
 2021 - 2024  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Irimbo, Michoacán

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: 00A141028TEA

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

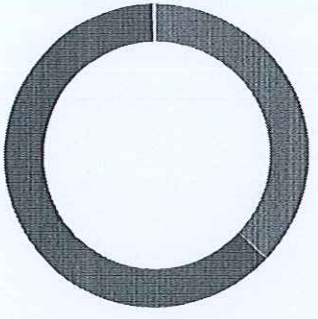
**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023  
 Fecha de corte 31/Marzo/2023  
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL			
Producto	No. de Cuenta	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0421529520	\$229,806.42	\$85,163.63
<b>TOTAL</b>	072 480 00421529520 9	<b>\$229,806.42</b>	<b>\$85,163.63</b>

DETALLE		ENLACE GLOBAL PM C/INT.
<b>Resumen del periodo</b>		
Saldo inicial del periodo		\$ 229,806.42
+ Total de depósitos		\$ 1,000.00
- Total de retiros		\$ 145,167.07
+ Intereses Netos Ganados		\$ 34.68
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas		\$ 440.00
- IVA sobre comisiones (16%)		\$ 70.40
- Intereses Cobrados / Pagados		\$ 0.00
Saldo actual		\$85,163.63
Saldo disponible al día*		\$85,163.63
Saldo Promedio		\$ 0.00
Saldo promedio mínimo		\$ 183,071.07
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar.		31
Días que comprende el periodo		
<b>Intereses devengados</b>		
Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>	
Interés Tasa Bruta Anual		\$ 34.68
Retención de ISR		\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>		<b>\$ 34.68</b>
<b>Saldo no disponible al día</b>		
Depósitos de Cheques S.B.C.		\$0.00
Ret. Garantía Liquida		\$
Comisiones pendientes de aplicar		\$0.00
Compras no aplicadas		\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$0.00</b>
<b>Resumen de comisiones</b>		
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		\$ 440.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$229,806.42)



DEPOSITOS	\$1,000.00
RETIROS	\$145,167.07
COMISIONES	\$440.00
OTROS CARGOS	\$70.40
SALDO FINAL	\$85,163.63

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			229,806.42
06-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MW19304268MA		2,500.00	227,306.42
06-MAR-23	Comision x Internet 060323 Transferencias Tercero Banorte		3.00	227,303.42
06-MAR-23	IVA Com x Internet 060323 Transferencias Tercero Banorte		0.48	227,302.94
09-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701809356982, BEM SPEI BCO-002 BENEF:IMPRESNT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE IMPRESION DE 1000 RECIBOS CVE RASTREO: 8846APR2202303092176131791 RFC: LOH0800618450 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:02:41		1,705.00	225,597.94
09-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223	5.00		225,592.94
09-MAR-23	IVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223	0.80		225,592.14
10-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655035514917, BEM SPEI BCO-014 BENEF:SUNENERGY FERRETERI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MARTILLO ROMPEDOR HAMMER 132032 CVE RASTREO: 8846APR2202303102177286427 RFC: REC791217MO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:26:15	16,271.47		209,320.67
10-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100323	5.00		209,315.67
10-MAR-23	IVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100323	0.80		209,314.87
13-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. MW19304268MA		2,500.00	206,814.87
13-MAR-23	Comision x Internet 130323 Transferencias Tercero Banorte	3.00		206,811.87
13-MAR-23	IVA Com x Internet 130323 Transferencias Tercero Banorte	0.48		206,811.39
15-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 65016	41,041.40		165,769.99
15-MAR-23	COM NL65016 C01 R 11	44.00		165,725.99
15-MAR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA	7.04		165,718.95
22-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MW19304268MA		2,500.00	163,218.95
22-MAR-23	Comision x Internet 220323 Transferencias Tercero Banorte	3.00		163,215.95
22-MAR-23	IVA Com x Internet 220323 Transferencias Tercero Banorte	0.48		163,215.47
22-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004773422176, BEM SPEI BCO-012 BENEF:MATERIALES TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE REPARACION CVE RASTREO: 8846APR220230322197507071 RFC: TENV890524ANI IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:26:31	516.00		162,699.47
22-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220323	5.00		162,694.47
22-MAR-23	IVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220323	0.80		162,693.67
22-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004679542121, BEM SPEI BCO-012 BENEF:PAPELERIA CHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA OFICINA CVE RASTREO: 8846APR220230322197632107 RFC: GUVJ860319J57 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:36:58	2,638.00		160,055.67
22-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220323	5.00		160,050.67
22-MAR-23	IVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220323	0.80		160,049.87
23-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000011622010022902303190000005188 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463082086656088924 FAC 088924	518.00		159,531.87
24-MAR-23	230324017152227390I SPEI RECIBIDO, BCO-0127 AZTECA HR LIQ: 13:44:31 DEL CLIENTE VALDEZ HERNANDEZ ANGELICA DE LA CLABE 127480013592781178 CON RFC VAHA881112VAIA CONCEPTO: ago REFERENCIA: 5295209 CVE RAST: 230324017152227390I	1,000.00		160,531.87
24-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001842990940, BEM SPEI BCO-012 BENEF:COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUITE FINANCIERA PAGO 2021 CVE RASTREO: 8846APR220230324201041030 RFC: TCS150309MM19 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:31	9,102.13		151,429.74
24-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240323	5.00		151,424.74
24-MAR-23	IVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240323	0.80		151,423.94
27-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MW19304268MA	2,500.00		148,923.94
27-MAR-23	Comision x Internet 270323 Transferencias Tercero Banorte	3.00		148,920.94
27-MAR-23	IVA Com x Internet 270323 Transferencias Tercero Banorte	0.48		148,920.46

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BWN93020992Z

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480606203265694, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VENTAS Y REPARACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR2202303272204533564 RFC: MABA770115RLA IVA: 0000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:08:12	2,430.00		146,490.46
27-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270323		5.00	146,485.46
27-MAR-23	LI.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270323		0.80	146,484.66
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605505390080, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELECTRICO Y REPARACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ALTERNADOR CVE RASTREO: 8846APR2202303292208240832 RFC: GUYM710921567 IVA: 0000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:33:51	2,430.00		144,054.66
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290323		5.00	144,049.66
29-MAR-23	LI.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290323		0.80	144,048.86
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480606203265694, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VENTAS Y REPARACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL EN GRAL CVE RASTREO: 8846APR1202303292208264320 RFC: MABA770115RLA IVA: 0000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:54	47.56		144,001.30
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270323		5.00	143,996.30
29-MAR-23	LI.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270323		0.80	143,995.50
29-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000828		4,921.00	139,074.50
30-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000832		4,428.89	134,645.61
30-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000831		1,000.06	133,645.55
30-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000830		2,853.88	130,791.67
30-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000829		4,747.90	126,043.77
31-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		40,515.78	85,527.99
31-MAR-23	COM NL65016 C01 R 11		44.00	85,483.99
31-MAR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		7.04	85,476.95
31-MAR-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000306413		300.00	85,176.95
31-MAR-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000306413		48.00	85,128.95
31-MAR-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-03-31	34.68		85,163.63

## OTROS ▼

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

Mes:	MARZO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.1052
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2023</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 723,318.81

\*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.

**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.

Quando 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.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://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 Adaraciones**

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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421529520 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 3138917F-4262-4880-BF5E-35D1D660725A**No de Serie del Certificado del SAT:** 000010000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 000010000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T20:08:03**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**LcjVraFlLoEsCUHdy822N5aT+Jii+Nbzp9I9thu1NIV6jLnTP1JtaH3PoyvXdQYZ46f4NsgqUCcU6TbuamQctuqfR9EGM1SPZiz5CqmhUP08iapXzQ  
eziRqoGUoluplhWh6xVNB0Z7A71WLPPrnBFKTKfYe8Bu9z/g7J9LyyM5Kmk1NUX53IwmeI78s+KwxiVf5Ab3feZBOt8otdfPtakVXpegiPzk+  
ScrthJynAmm1Ylh/Fpluzml45hTmOrKgvFWP40uVW9cPfwCROGLodjX00IMXVMV+YZqy8TL4I4Eo/0S1I2wc92pj7X9Dc41JlqSRjZZIQ8O5Kf  
pUNVw==**Sello del SAT:**IAI/wNeDCMRTyaHrvE5chGo857d8ekx1iyAbG5HXGx5y0HNKiaRkcVQxHDl0xw02okCHL5LgyQjRuRnycezt9ESjsizhxy0DwRS+Xw+CcbXNSY  
wboe/KOK+TIBNih8MCVcUzQpczpnqAz0qWisKwsxwHTFXqsgFomCksqmvnDPmCd8mETMKm+vHDvd7FhFay5hvgI03Z996OTyZ+KXWg8  
GdPXixV6iEETWkvFmhxyMu4pqggTEPTbEezKUZ30qC2T4BCNpsrrwGkx0K1ThHIN2pAutEKFKUyUwuEyyTh8Q4IQUXgCAA6b0AiSedjinSS0x  
q8lx2Rht40cjlzLREf51g==**Cadena original del complemento de certificación:**||1.1|3138917F-4262-4880-BF5E-35D1D660725A|2023-04-  
01T20:08:03|DCD090706E42||LcjVraFlLoEsCUHdy822N5aT+Jii+Nbzp9I9thu1NIV6jLnTP1JtaH3PoyvXdQYZ46f4Ns  
gqUCcU6TbuamQctuqfR9EGM1SPZiz5CqmhUP68iapXzQeziRqoGUoluplhWh6xVNB0Z7A71WLPPrnBFKTKfYe8Bu  
9z/g7J9LyyM5Kmk1NUX53IwmeI78s+KwxiVf5Ab3feZBOt8otdfPtakVXpegiPzk+5scrthJynAmm1Ylh/Fpluzml45  
hTmOrKgvFWP40uVW9cPfwCROGLodjX00IMXVMV+YZqy8TL4I4Eo/0S1I2wc92pj7X9Dc41JlqSRjZZIQ8O5KfPUN  
Vw==|000010000000507237013|**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** QUINIENTOS DIEZ 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:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO DE RIMBO MICH  
 AUXILIARES DE BANCOS  
 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO DEL 2023

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 1120-1604-1200 A 1120-1604-1200

Fecha	Cuenta Bancaria	Concepto	Tipo de Poliza	No. Poliza	No. Cheque	Beneficiario	Cargo	Abono	Saldo Final
06/03/23	11201604120019520	VALVULEROS Y RECADADORAS	EGRESO	#31		MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.		2500.00	227305.42
09/03/23	11201604120019520	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm: 32 SERVICIO DE IMPRESION 1000 RECIBOS 4001-5000	EGRESO	#32		LOPEZ HINOJOSA OLGA EVANGELINA		1705.00	225601.42
10/03/23	11201604120019520	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm: 33 PAGO MARTILLO ROMPEBOR HAMMER	EGRESO	#33		REYES CARMONA CRISPIN		209329.95	16271.47
13/03/23	11201604120019520	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm: 34 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECADADORAS	EGRESO	#34		MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.		2500.00	206829.95
15/03/23	11201604120019520	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm: 1006 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	EGRESO	#1006		ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POT		41041.40	165789.55
22/03/23	11201604120019520	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm: 35 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECADADORAS	EGRESO	#35		MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.		2500.00	163289.55
22/03/23	11201604120019520	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm: 36 HERRAMIENTAS MENORES	EGRESO	#36		TREJO NIEVES VICTOR MANUEL		516.00	162772.55
22/03/23	11201604120019520	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm: 37 MATERIAL DE PAPELARIA PARA OFICINA	EGRESO	#37		GUZMAN VANEGAS JOSEFINA		2638.00	160134.55
22/03/23	11201604120019520	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm: 38 SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA PARA OFICINA DE OAPAS CORRESPONDIENTE A ENC- MAR	EGRESO	#38		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		518.00	159616.55
23/03/23	11201604120019520	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm: 39 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE	EGRESO	#39		CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC		9102.13	151514.42
24/03/23	11201604120019520	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm: 40 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECADADORAS	EGRESO	#40		MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.		2500.00	149014.42
27/03/23	11201604120019520	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm: 41 HERRAMIENTAS MENORES	EGRESO	#41		MARIN BUTRON ALONDRA		2430.00	146584.42
29/03/23	11201604120019520	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm: 42 REFACCIONES MENORES 2DO PAGO	EGRESO	#42		GUIJOSA VANEGAS MATEO		2430.00	144154.42
29/03/23	11201604120019520	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm: 43 HERRAMIENTAS MENORES 2DO PAGO	EGRESO	#43		MARIN BUTRON ALONDRA		47.56	144106.86
29/03/23	11201604120019520	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm: 828 SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AUTOMOVIL SATURN MODEL 97, COLOR ROJO.	EGRESO	#828		21201604120157 - FLORES PEREZ MOISES		4921.00	139185.86
29/03/23	11201604120019520	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm: 829 ADITIVO PARA CAMIONETA ISUZU Y CARRO SATURN, COMBUSTIBLE	EGRESO	#829		PEDRO PEREZ PEREZ		4747.90	134437.96
30/03/23	11201604120019520	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm: 830 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE OFICINA, COMBUSTIBLE	EGRESO	#830		PEDRO PEREZ PEREZ		2853.88	131584.08
30/03/23	11201604120019520	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm: 831 GASOLINA	EGRESO	#831		PEDRO PEREZ PEREZ		1000.06	130584.02
30/03/23	11201604120019520	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm: 832 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE OFICINA DE OAPAS Y COMBUSTIBLE	EGRESO	#832		PEDRO PEREZ PEREZ		4428.89	126155.13
30/03/23	11201604120019520	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm: 1007 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	EGRESO	#1007		ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO SERVICIOS PERSONALES		40515.78	85639.35
31/03/23	11201604120019520	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm: 1003 COMISION DEL BANCO POR TRANSFERENCIAS	EGRESO	#1003		BANORTE		0.00	85639.35
31/03/23	11201604120019520	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm: 1004 COMISION DEL (Cancelación) T Núm: 1003 COMISION DEL BANCO POR TRANSFERENCIAS	EGRESO	#1004		BANORTE		0.00	85639.35
31/03/23	11201604120019520	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm: 1004 COMISION DEL BANCO POR TRANSFERENCIAS	EGRESO	#1004		BANORTE		510.40	85128.95
31/03/23	11201604120019520	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm: 1004 COMISION DEL BANCO POR TRANSFERENCIAS	INGRESO	#1				34.68	85163.63
31/03/23	11201604120019520	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm: 1004 COMISION DEL BANCO POR TRANSFERENCIAS	INGRESO	#1				0.00	85163.63

**ABRIL**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH

CONCILIACIÓN BANCARIA  
DEL MES DE ABRIL DEL 2023

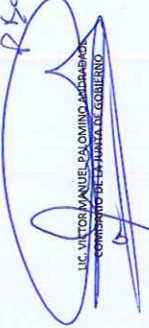
BANORTE - 9520 - 0421529520 INGRESOS PROPIOS

Fecha	Tipo	Núm. Cheque/Transferencia	Beneficiario / Descripción	Estado	Depósito	Retiro	Saldo
01/04/2023	TRANSFERENCIA	# 44	REYES CARMONA CRISPIN	Concluido	\$	\$	85,163.63
03/04/2023	TRANSFERENCIA	# 45	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Concluido	\$	20,000.00	65,163.63
03/04/2023	TRANSFERENCIA	# 46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Concluido	\$	2,500.00	62,663.63
03/04/2023	TRANSFERENCIA	# 47	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Concluido	\$	68,633.00	5,966.37
03/04/2023	TRANSFERENCIA	# 48	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Concluido	\$	24,596.00	30,565.37
03/04/2023	TRANSFERENCIA	# 49	LOPEZ HINOJOSA OLGA EVANGELINA	Concluido	\$	3,640.00	34,205.37
10/04/2023	TRANSFERENCIA	# 50	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Concluido	\$	1,705.00	35,910.37
14/04/2023	TRANSFERENCIA	# 51	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Concluido	\$	2,500.00	38,410.37
17/04/2023	TRANSFERENCIA	# 52	GUJOSA VANEGAS MATEO	Concluido	\$	2,415.00	40,825.37
17/04/2023	TRANSFERENCIA	# 53	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS	Concluido	\$	41,041.40	81,866.77
17/04/2023	TRANSFERENCIA	# 53	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Concluido	\$	2,500.00	84,366.77
24/04/2023	TRANSFERENCIA	# 54	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Concluido	\$	13,708.00	98,074.77
28/04/2023	TRANSFERENCIA	# 1009	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Concluido	\$	2,500.00	100,574.77
30/04/2023	TRANSFERENCIA	# 10005	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS	Concluido	\$	41,041.40	141,616.17
			BANORTE	Concluido	\$	484.88	142,101.05
03/04/2023	CAJAS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	Concluido	\$	21,546.29	120,554.76
03/04/2023	CAJAS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	Concluido	\$	11,487.66	109,067.10
03/04/2023	CAJAS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	Concluido	\$	17,530.83	91,536.27
03/04/2023	CAJAS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	Concluido	\$	5,885.41	85,650.86
03/04/2023	CAJAS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	Concluido	\$	6,807.94	78,842.92
03/04/2023	CAJAS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	Concluido	\$	13,020.55	65,822.37
03/04/2023	CAJAS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	Concluido	\$	19,237.41	46,584.96
03/04/2023	CAJAS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	Concluido	\$	13,877.13	32,707.83
03/04/2023	CAJAS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	Concluido	\$	14,183.33	18,524.50
03/04/2023	CAJAS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	Concluido	\$	14,618.13	3,906.37
19/04/2023	CAJAS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	DEPOSITO DE MERCANTIL VIHESA POR CONCEPTO DE ADELUO DE COSUMO DE AGUA, COBI	Concluido	\$	19,864.08	15,957.71
19/04/2023	CAJAS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	DEPOSITO POR CONCEPTO DE COBRO DE AGUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA POR EL USUAR	Concluido	\$	500.00	16,457.71
25/04/2023	CAJAS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	DEPOSITO POR CONCEPTO DE COBRO DE AGUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA POR EL USUAR	Concluido	\$	17,242.24	33,699.95
28/04/2023	CAJAS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	Concluido	\$	27,448.92	61,148.87
28/04/2023	CAJAS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	Concluido	\$	18,898.34	42,250.53
28/04/2023	CAJAS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE MARZO DE 2023	Concluido	\$	2,388.43	39,862.10
28/04/2023	CAJAS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE MARZO DE 2023	Concluido	\$	5,125.95	34,736.15
28/04/2023	CAJAS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MARZO DE 2023	Concluido	\$	5,489.08	29,247.07
28/04/2023	CAJAS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MARZO DE 2023	Concluido	\$	4,429.90	24,817.17
28/04/2023	CAJAS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO DE 2023	Concluido	\$	3,555.40	21,261.77
28/04/2023	CAJAS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MARZO DE 2023	Concluido	\$	15,817.53	5,444.24
28/04/2023	CAJAS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MARZO DE 2023	Concluido	\$	3,383.58	2,060.66
28/04/2023	CAJAS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MARZO DE 2023	Concluido	\$	1,341.51	729.15
28/04/2023	CAJAS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE MARZO DE 2023	Concluido	\$	8,177.96	1,051.11
28/04/2023	CAJAS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MARZO DE 2023	Concluido	\$	10,400.40	1,051.11
28/04/2023	CAJAS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MARZO DE 2023	Concluido	\$	7,404.22	1,051.11
28/04/2023	CAJAS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	SUBSIDIO RECIBIDO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE IRIMBO EN ABRIL 2023	Concluido	\$	30,000.00	1,051.11
28/04/2023	CAJAS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS DE ABRIL 2023	Concluido	\$	16.33	177,277.50
			INTERESES COBRADOS		\$		177,277.50


  
**H. Ayuntamiento**  
**Constitucional**  
**2021 - 2024**  
**MUNICIPAL**  
**Irimbo, Michoacán**


  
**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
**CAROLINA FERRER PEREZ**  
**DIRECTOR DE OAOAS**


  
**LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO BARRAGAN**  
**CONTADOR DE LA JUNTA DE GOBIERNO**


  
**LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO BARRAGAN**  
**CONTADOR DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 AVENIDA MORELOS 38

CENTRO  
 IRIMBO MICH. C.P. 61280  
 SUCURSAL: 7462 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  
 TELEFONO: 1545026

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Abril/2023 al 30/Abril/2023  
 Fecha de corte 30/Abril/2023  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0421529520	072 480 004215295209	\$85,163.63	\$177,577.50
<b>TOTAL</b>			<b>\$85,163.63</b>	<b>\$177,577.50</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

+ Saldo inicial del periodo	\$ 85,163.63
+ Total de depósitos	\$ 319,662.22
+ Total de retiros	\$ 226,779.80
+ Intereses Netos Ganados	\$ 16.33
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 418.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 66.88
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 177,577.50
Saldo disponible al día*	\$ 177,577.50

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 89,066.09
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 16.33
Retención de ISR	\$ 0.00

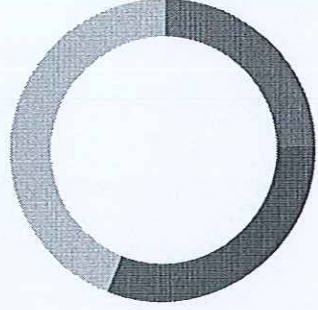
**INTERESES NETOS GANADOS**

Saldo no disponible al día	\$ 16.33
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	\$ 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	\$ 418.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$85,163.63)



DEPÓSITOS	\$319,662.22
RETIROS	\$226,779.80
COMISIONES	\$418.00
OTROS CARGOS	\$66.88
SALDO FINAL	\$177,577.50

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	SALDO ANTERIOR			85,163.63
01-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655035514917, BEM SPEI BCO-014 BENEF: SUNNERGY FERRETERI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABOÑO BOMBA SUMERGIBLE CVE RASTREO: 8846CAP1202304012Z15599975 RFC: REC7912171M0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:32:32		20,000.00	65,163.63
01-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010423		5.00	65,158.63
01-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010423		0.80	65,157.83
03-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030423 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MV19304268MA		2,500.00	62,657.83
03-ABR-23	Comision x Internet 030423 Transferencias Tercero Banorte		3.00	62,654.83
03-ABR-23	IVA Com x Internet 030423 Transferencias Tercero Banorte		0.48	62,654.35
03-ABR-23	DEFEFECTIVO	21,546.29		84,200.64
03-ABR-23	DEFEFECTIVO	11,487.66		95,688.30
03-ABR-23	DEFEFECTIVO	17,530.83		113,219.13
03-ABR-23	DEFEFECTIVO	5,885.41		119,104.54
03-ABR-23	DEFEFECTIVO	6,807.94		125,912.48
03-ABR-23	DEFEFECTIVO	13,020.55		138,933.03
03-ABR-23	DEFEFECTIVO	19,237.41		158,170.44
03-ABR-23	DEFEFECTIVO	13,877.13		172,047.57
03-ABR-23	DEFEFECTIVO	14,183.33		186,230.90
03-ABR-23	DEFEFECTIVO	14,618.13		200,849.03
03-ABR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011629305013012304010000686336 AL RFC CSS1603330CP7 RAS 88463093098965088924 FAC 088924		68,633.00	132,216.03
03-ABR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001162111006412304020000245966 AL RFC CSS1603330CP7 RAS 88463093096595088924 FAC 088924		24,596.00	107,620.03
03-ABR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001162111009932304020000036405 AL RFC CSS1603330CP7 RAS 88463093025699088924 FAC 088924		3,640.00	103,980.03
03-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701809356982, BEM SPEI BCO-002 BENEF: IMPRENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS 1000 CVE RASTREO: 8846CAP1202304032Z19352535 RFC: LOH0800618450 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:19:58		1,705.00	102,275.03
03-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		5.00	102,270.03
03-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		0.80	102,269.23
10-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100423 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MV19304268MA		2,500.00	99,769.23
10-ABR-23	Comision x Internet 100423 Transferencias Tercero Banorte		3.00	99,766.23
10-ABR-23	IVA Com x Internet 100423 Transferencias Tercero Banorte		0.48	99,765.75
14-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605505390080, BEM SPEI BCO-014 BENEF: ELECTRICO Y REPARACION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO ELEC CVE RASTREO: 8846APR2202304142Z36069298 RFC: GUVIM710921567 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:35:33		2,415.00	97,350.75
14-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140423		5.00	97,345.75
14-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140423		0.80	97,344.95
14-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		41,041.40	56,303.55
14-ABR-23	COM NL65016 C01 R 11		44.00	56,259.55
14-ABR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		7.04	56,252.51
17-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170423 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MV19304268MA		2,500.00	53,752.51
17-ABR-23	Comision x Internet 170423 Transferencias Tercero Banorte		3.00	53,749.51
17-ABR-23	IVA Com x Internet 170423 Transferencias Tercero Banorte		0.48	53,749.03
17-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001704232 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE COMBUSTIBLE ATRASADO AL R.F.C. MV19304268MA		13,708.00	40,041.03
17-ABR-23	Comision x Internet 1704232 Transferencias Tercero Banorte		3.00	40,038.03
17-ABR-23	IVA Com x Internet 1704232 Transferencias Tercero Banorte		0.48	40,037.55

## Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC B8MN93020992Z

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-ABR-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0004226 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0573991615	19,864.08		59,901.63
19-ABR-23	2304190173770309901 SPEI RECIBIDO, BCO-0127 AZTECA HR LIQ: 14:55:49 DEL CLIENTE VELAZQUEZ GUZMAN ESPERANZA DE LA CLABE 127480013943649733 CON RFC VEGE880317KW8 CONCEPTO: pago REFERENCIA: 5295209 CVE RAST: 2304190173770309901	500.00		60,401.63
24-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240423 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.E.C. MV19304268MA		2,500.00	57,901.63
24-ABR-23	Comision x Internet 240423 Transferencias Tercero Banorte		3.00	57,898.63
24-ABR-23	IVA Com x Internet 240423 Transferencias Tercero Banorte		0.48	57,898.15
28-ABR-23	DEPEFECTIVO	17,242.24		75,140.39
28-ABR-23	DEPEFECTIVO	27,448.92		102,589.31
28-ABR-23	DEPEFECTIVO	18,898.34		121,487.65
28-ABR-23	DEPEFECTIVO	2,388.43		123,876.08
28-ABR-23	DEPEFECTIVO	5,125.95		129,002.03
28-ABR-23	DEPEFECTIVO	5,489.08		134,491.11
28-ABR-23	DEPEFECTIVO	4,429.90		138,921.01
28-ABR-23	DEPEFECTIVO	3,555.40		142,476.41
28-ABR-23	DEPEFECTIVO	15,817.53		158,293.94
28-ABR-23	DEPEFECTIVO	3,383.58		161,677.52
28-ABR-23	DEPEFECTIVO	1,341.51		163,019.03
28-ABR-23	DEPEFECTIVO	8,177.96		171,196.99
28-ABR-23	DEPEFECTIVO	10,400.40		181,597.39
28-ABR-23	DEPEFECTIVO	7,404.22		189,001.61
28-ABR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002804231 DE LA CUENTA 1213705076 SUBSIDIO	30,000.00		219,001.61
28-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		41,041.40	177,960.21
28-ABR-23	COM NL65016 COT R 11		44.00	177,916.21
28-ABR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		7.04	177,909.17
28-ABR-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000306413		300.00	177,609.17
28-ABR-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000306413		48.00	177,561.17
28-ABR-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-04-30	16.33		177,577.50

## OTROS ▾

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

Mes:	ABRIL de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 254,298.14
Tipo de Cambio	\$ 18.1030
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 977,616.95

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

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

0421529520 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** A6E9BCE4-042B-490F-81E5-4AB435597F85**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-05-01T10:41:59**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

A8B7U9Rlq947kGMYfVbBCkmWKLav0vrsuuObW+DML0zuvFouNLVh3CEsIZBD6EalErfjtP3phqWOa+yk8GZv/mlwi6W0vkY9RK0Q146C4h6vIT5ah8YzoVu0qrys8rk6kIkaVQrn7bA5vwez9qAz3s/mryf5pWWTTgqtBX6JuZF/ZZFPDEPTyBhmjA4qP39DmIWUFuo7PQUJ7Qh2TUnwGjUc5zPly9mfkSdh6aeSLFY/bjio8kmbx4WlptldOK5W5e0ixpUOk1D4vJh7K4jr9uEmdpqeMRsiOzbQOBre3nQtVYmVbyFVRVkgwLJSJv1per/oOOb3E5M7pE4uw==

**Sello del SAT:**

XLMBUK52V04vGHI5nrqR6/xr6Vz3b2DPJ9ZUNOXKT2hAhaslNoOXKb+Y9Jg5pzYTKnRS1dduwA8szSsugG6Lfiodmhm9m+hvzu6bE+Qusl/xCqZ1gnYkfnXJ1nS1kGaWxfRWLVBmXlOmN64BZeRVTO6gyEJazF2AhEkrl/MSIBfq8r06E/cP00IAILO0lq2kicolxYVDP1hlrpR/dsCUcAZ9oAbOR8RFJwebiZOtyOTDQo0V7wetU6n2DYF5w2kZJr0zqf6AgZXRRESXQRhRRZnpOynA7yZUJUX6Bz97gOKKEmA2bRnTQuPsj/ZsMr09pCQES9tRnkzIilGg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A6E9BCE4-042B-490F-81E5-4AB435597F85|2023-05-01T10:41:59|DCCD090706E42||A8B7U9Rlq947kGMYfVbBCkmWKLav0vrsuuObW+DML0zuvFouNLVh3CEsIZBD6EalErfjtP3phqWOa+yk8GZv/mlwi6W0vkY9RK0Q146C4h6vIT5ah8YzoVu0qrys8rk6kIkaVQrn7bA5vwez9qAz3s/mryf5pWWTTgqtBX6JuZF/ZZFPDEPTyBhmjA4qP39DmIWUFuo7PQUJ7Qh2TUnwGjUc5zPly9mfkSdh6aeSLFY/bjio8kmbx4WlptldOK5W5e0ixpUOk1D4vJh7K4jr9uEmdpqeMRsiOzbQOBre3nQtVYmVbyFVRVkgwLJSJv1per/oOOb3E5M7pE4uw==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RIMBO MICH  
 AUXILIARES DE BANCOS  
 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL DEL 2023

ANUARIO BANCARIO DE LA CUENTA 1112016041200019520 A 1112016041200019520

Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Concepto	Tipo de Poliza	No. Poliza	No. Cheque	Beneficiario	Cargo	Abozo	Saldo Final
01/04/23	1112016041200019520	0421529520	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Transferencia Num: 44 TUJO HIDRAULICO 2 23726-1026	EGRESO	1	#44	REYES CAINOMWA CIRSPIN	0.00	2000.00	65103.03
03/04/23	1112016041200019520	0421529520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	DIARIO	17	#0		25246.29	0.00	81799.32
03/04/23	1112016041200019520	0421529520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	DIARIO	18	#0		13487.66	0.00	98197.58
03/04/23	1112016041200019520	0421529520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	DIARIO	19	#0		17530.83	0.00	115728.41
03/04/23	1112016041200019520	0421529520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	DIARIO	20	#0		5885.41	0.00	121613.82
03/04/23	1112016041200019520	0421529520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	DIARIO	21	#0		6897.94	0.00	128421.76
03/04/23	1112016041200019520	0421529520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	DIARIO	22	#0		13020.55	0.00	141442.31
03/04/23	1112016041200019520	0421529520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	DIARIO	23	#0		19237.41	0.00	160679.72
03/04/23	1112016041200019520	0421529520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	DIARIO	24	#0		13877.13	0.00	174556.85
03/04/23	1112016041200019520	0421529520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	DIARIO	25	#0		34183.33	0.00	189740.18
03/04/23	1112016041200019520	0421529520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	DIARIO	26	#0		34618.13	0.00	203358.31
03/04/23	1112016041200019520	0421529520	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Transferencia Num: 45 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	2	#45	MERCANTIL VHEISA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	200858.31
03/04/23	1112016041200019520	0421529520	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Transferencia Num: 46 SERVICIO DE RECAUDACION PARA EL USUARIO ESPERANZA VELAZQUEZ GUZMAN	EGRESO	3	#46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	68833.00	132225.31
03/04/23	1112016041200019520	0421529520	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Transferencia Num: 47 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ROMBA DE AGUA UBICADA EN SAN JOSE MAGALANES, DEL PERIODO FEBRERO A MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	EGRESO	4	#47	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	24506.00	107629.31
03/04/23	1112016041200019520	0421529520	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Transferencia Num: 48 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ROMBA DE AGUA UBICADA EN GARIBAYTA RIMBO FRENTA A LORDEGA DEL PERIODO FEBRERO A MARZO DEL EJERCICIO FISCAL	EGRESO	5	#48	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3640.00	103989.31
03/04/23	1112016041200019520	0421529520	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Transferencia Num: 49 SERVICIO DE IMPRESION DE 1000 RECIBOS FOLIO 061 1001 AL 6000	EGRESO	6	#49	LOPEZ RINHOISA OIGIA IVANGELINA	0.00	1705.00	102284.31
10/04/23	1112016041200019520	0421529520	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Transferencia Num: 50 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	7	#50	MERCANTIL VHEISA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	99784.31
14/04/23	1112016041200019520	0421529520	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Transferencia Num: 51 REPARACION SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA SUZU	EGRESO	8	#51	GUINDA VANIGAS MATO	0.00	2415.00	97369.31
14/04/23	1112016041200019520	0421529520	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Transferencia Num: 1008 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2023	EGRESO	12	#1008	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	41041.40	56237.91
17/04/23	1112016041200019520	0421529520	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Transferencia Num: 52 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	9	#52	MERCANTIL VHEISA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	53827.91
17/04/23	1112016041200019520	0421529520	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Transferencia Num: 53 FACTURAS ATORGADOS DE MERCANTIL VHEISA S.A DE C.V. DE LA ADMINISTRACION 2018-2021	EGRESO	10	#53	MERCANTIL VHEISA S.A DE C.V.	0.00	13708.00	40133.91
18/04/23	1112016041200019520	0421529520	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Transferencia Num: 54 COMBUSTIBLE CONCEPTO DE ABLEUDO DE COSUMO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	DIARIO	27	#0		10864.08	0.00	50897.99
19/04/23	1112016041200019520	0421529520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO POR CONCEPTO DE COBRO DE AGUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA POR EL USUARIO ESPERANZA VELAZQUEZ GUZMAN	DIARIO	28	#0		500.00	0.00	60483.99
24/04/23	1112016041200019520	0421529520	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Transferencia Num: 54 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	11	#54	MERCANTIL VHEISA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	57883.99
25/04/23	1112016041200019520	0421529520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	DIARIO	29	#0		17422.24	0.00	75262.23
26/04/23	1112016041200019520	0421529520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	DIARIO	30	#0		27448.92	0.00	102711.15
26/04/23	1112016041200019520	0421529520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	DIARIO	31	#0		18898.34	0.00	121573.49
26/04/23	1112016041200019520	0421529520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE MARZO DE 2023	DIARIO	32	#0		2388.43	0.00	123961.92
26/04/23	1112016041200019520	0421529520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE MARZO DE 2023	DIARIO	33	#0		5125.95	0.00	129087.87
26/04/23	1112016041200019520	0421529520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MARZO DE 2023	DIARIO	34	#0		5403.08	0.00	134571.65
26/04/23	1112016041200019520	0421529520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MARZO DE 2023	DIARIO	35	#0		4429.90	0.00	139006.85
26/04/23	1112016041200019520	0421529520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO DE 2023	DIARIO	36	#0		3555.40	0.00	142562.25
26/04/23	1112016041200019520	0421529520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MARZO DE 2023	DIARIO	37	#0		15817.53	0.00	158379.78
26/04/23	1112016041200019520	0421529520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MARZO DE 2023	DIARIO	38	#0		3303.58	0.00	161703.36
26/04/23	1112016041200019520	0421529520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MARZO DE 2023	DIARIO	39	#0		1341.51	0.00	163104.87
26/04/23	1112016041200019520	0421529520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE MARZO DE 2023	DIARIO	40	#0		8177.96	0.00	171282.83
26/04/23	1112016041200019520	0421529520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MARZO DE 2023	DIARIO	41	#0		10400.40	0.00	181683.23
26/04/23	1112016041200019520	0421529520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MARZO DE 2023	DIARIO	42	#0		7404.22	0.00	189087.45
26/04/23	1112016041200019520	0421529520	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Transferencia Num: 1009 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2023	EGRESO	13	#1009	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	41041.40	148046.05
26/04/23	1112016041200019520	0421529520	SUPLIDO OTORGADO POR EL MUNICIPIO DE RIMBO FM FI MFS DE ABRIL 2023	INGRESO	1	#0		30000.00	0.00	178046.05
26/04/23	1112016041200019520	0421529520	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Transferencia Num: 10005 COMISION DEL BANCO POR TRANSFERENCIAS	INGRESO	3	#0		16.33	0.00	178062.38
30/04/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	14	#10005	BANORTE	0.00	484.88	177577.50

Saldo Final 177577.50

**MAYO**



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH

CONCILIACION BANCARIA  
DEL MES DE MAYO DEL 2023

BANORTE - 9520 - 0021529520 INGRESOS PROPIOS

Fecha	Tipo	Núm. Cheque/Transferencia	Beneficiario / Descripción	Estado	Depósito	Retiro	Saldo
02/05/2023	TRANSFERENCIA	# 55	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Concluido	\$	\$	177,577.50
02/05/2023	TRANSFERENCIA	# 56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Concluido	\$	2,500.00	175,077.50
02/05/2023	TRANSFERENCIA	# 57	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Concluido	\$	70,771.00	104,306.50
02/05/2023	TRANSFERENCIA	# 58	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Concluido	\$	25,554.00	78,752.50
04/05/2023	TRANSFERENCIA	# 59	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC	Concluido	\$	3,833.00	74,919.50
09/05/2023	TRANSFERENCIA	# 60	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Concluido	\$	9,102.13	65,817.37
10/05/2023	TRANSFERENCIA	# 61	GUIJOSA VILLEGAS NORMA	Concluido	\$	2,500.00	63,317.37
15/05/2023	TRANSFERENCIA	# 62	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Concluido	\$	576.00	62,741.37
15/05/2023	TRANSFERENCIA	# 1010	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Concluido	\$	2,500.00	60,241.37
22/05/2023	TRANSFERENCIA	# 63	SERVICIOS PERSONALES	Concluido	\$	36,585.91	23,655.46
22/05/2023	TRANSFERENCIA	# 64	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Concluido	\$	2,500.00	19,155.46
22/05/2023	TRANSFERENCIA	# 65	EXPRESION EN SOFTWARE SAPI DE CV	Concluido	\$	1,650.00	17,505.46
22/05/2023	TRANSFERENCIA	# 65	MARIN BUTRON ALONDRÁ	Concluido	\$	1,240.04	16,265.42
29/05/2023	TRANSFERENCIA	# 66	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Concluido	\$	2,500.00	13,765.42
31/05/2023	TRANSFERENCIA	# 1011	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Concluido	\$	38,585.91	24,820.49
31/05/2023	TRANSFERENCIA	# 10006	BANORTE	Concluido	\$	481.40	25,301.89
25/05/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE AGUA DEL USUARIO ESQUIVEL MERLOS MARTIN	Concluido	\$	4,079.00	21,222.89
29/05/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE MARZO DE 2023	Concluido	\$	9,027.35	12,195.54
29/05/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MARZO DE 2023	Concluido	\$	17,816.65	5,621.11
29/05/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE MARZO DE 2023	Concluido	\$	11,462.80	17,083.91
29/05/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MARZO DE 2023	Concluido	\$	6,744.94	23,328.85
29/05/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MARZO DE 2023	Concluido	\$	11,088.52	34,337.37
29/05/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MARZO DE 2023	Concluido	\$	10,957.40	45,794.77
29/05/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MARZO DE 2023	Concluido	\$	10,781.96	56,576.73
29/05/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE MARZO DE 2023	Concluido	\$	5,126.26	61,702.99
29/05/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	Concluido	\$	18,120.19	79,823.18
29/05/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	Concluido	\$	9,283.24	89,106.42
29/05/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL DE 2023	Concluido	\$	7,465.98	96,772.40
31/05/2023	INTERESES COBRADOS	---	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INGRESOS LOCALES DEL MES DE MAYO DE 2023	Concluido	\$	10.26	96,822.66
					\$		96,822.66
					\$		96,822.66

DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2021 - 2024  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
Irimbo, Michoacán

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DIRECTOR DE OOPAS  
L. C MARTHA SALOMON RUIZ  
CONTADORA DE OOPAS

del H. Ayuntamiento  
de Irimbo, Mich.  
2021 - 2024

L. C VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE  
COMANDANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANIAMI  
 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  
 TELEFONO: 1545026

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Mayo/2023 al 31/Mayo/2023  
 Fecha de corte 31/Mayo/2023  
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL		
Producto	No. de Cuenta	CLABE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0421529520	072 480 004215295209
<b>TOTAL</b>		
	Saldo anterior	\$177,577.50
	Saldo al corte	\$96,282.66
		\$177,577.50

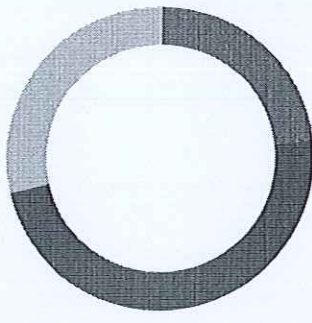
DETALLE		ENLACE GLOBAL PM C/INT.
<b>Resumen del periodo</b>		
	Saldo inicial del periodo	\$ 177,577.50
+	Total de depósitos	\$ 121,574.29
-	Total de retiros	\$ 202,397.99
+	Intereses Netos Ganados	\$ 10.26
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 415.00
-	I.V.A.sobre comisiones (16%)	\$ 66.40
-	Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
	Saldo actual	\$ 96,282.66
	Saldo disponible al día*	\$ 96,282.66

Saldo Promedio		ENLACE GLOBAL PM C/INT.
	Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
	En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 54,140.05
	Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 10.26
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 10.26
<b>Saldo no disponible al día</b>	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	\$ 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	\$ 415.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$177,577.50)



DEPÓSITOS	\$121,574.29
RETIROS	\$202,397.99
COMISIONES	\$415.00
OTROS CARGOS	\$66.40
SALDO FINAL	\$96,282.66

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-23	SALDO ANTERIOR			171,577.50
02-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MV19304268MA		2,500.00	175,077.50
02-MAY-23	Comision x Internet 020523 Transferencias Tercero Banorte		3.00	175,074.50
02-MAY-23	IVA Com x Internet 020523 Transferencias Tercero Banorte		0.48	175,074.02
02-MAY-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011629305013012304290000707713 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463122095506088924 FAC 088924		70,771.00	104,303.02
02-MAY-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001162111006412304300000255543 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463122041635088924 FAC 088924		25,554.00	78,749.02
02-MAY-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001162111009932304300000038332 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463122061171088924 FAC 088924		3,833.00	74,916.02
04-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001842990940 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUITE FINANCIERA PAGO 2319 CVE RASTREO: 8846APR2202305042273590046 RFC: TCS150309MM9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:30		9,102.13	65,813.89
04-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040523		5.00	65,808.89
04-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040523		0.80	65,808.09
08-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MV19304268MA		2,500.00	63,308.09
08-MAY-23	Comision x Internet 080523 Transferencias Tercero Banorte		3.00	63,305.09
08-MAY-23	IVA Com x Internet 080523 Transferencias Tercero Banorte		0.48	63,304.61
10-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 579070058509103 , BEM SPEI BCO:014 BENEF:PAPELERIA Y MATERIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CAJA CARTON P ARCHIVO CARTA Y OFICIO CVE RASTREO: 8846APR1202305102283693078 RFC: GUVV1890804M3A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:22:23		576.00	62,728.61
10-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100523		5.00	62,723.61
10-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100523		0.80	62,722.81
15-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. MV19304268MA		2,500.00	60,222.81
15-MAY-23	Comision x Internet 150523 Transferencias Tercero Banorte		3.00	60,219.81
15-MAY-23	IVA Com x Internet 150523 Transferencias Tercero Banorte		0.48	60,219.33
15-MAY-23	RETIRO DEP ELECTRONICO 38,585.91			21,633.42
15-MAY-23	COM NL65016 C01 R 10 40.00			21,593.42
15-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA 6.40			21,587.02
22-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MV19304268MA		2,500.00	19,087.02
22-MAY-23	Comision x Internet 220523 Transferencias Tercero Banorte		3.00	19,084.02
22-MAY-23	IVA Com x Internet 220523 Transferencias Tercero Banorte		0.48	19,083.54
22-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1422286 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014222862 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:FACTURAM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 33947591453523015259 CVE RASTREO: 8846APR120230522305322885 RFC: ES01202108R2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:51:10		1,650.00	17,433.54
22-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1422286		5.00	17,428.54
22-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1422286		0.80	17,427.74
22-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480606203265694 , BEM SPEI BCO:014 BENEF:VENTAS Y REPARACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HERRAMIENTAS DE REPARACION CVE RASTREO: 8846APR120230522305548850 RFC: MABA770115RLA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:28:29		1,240.04	16,187.70
22-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220523		5.00	16,182.70
22-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220523		0.80	16,181.90
25-MAY-23	MBAND1002305250071746636 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:16:42 DEL CLIENTE MARTIN ESQUIVEL MERLOS DE LA CLABE 012480015412528414 CON RFC EUMM970413H76 CONCEPTO: Contrato de Martin REFERENCIA: Z505230 CVE RAST: MBAND1002305250071746636	4,079.00		20,260.90

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMAN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290523 IVA-000000000.00, A LA CUENTA-0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA	2,500.00		17,760.90
29-MAY-23	Comision x Internet 290523 Transferencias Tercero Banorte		3.00	17,757.90
29-MAY-23	IVA Com x Internet 290523 Transferencias Tercero Banorte		0.48	17,757.42
29-MAY-23	DEP.EFECTIVO	9,027.35		26,784.77
29-MAY-23	DEP.EFECTIVO	17,816.65		44,601.42
29-MAY-23	DEP.EFECTIVO	11,462.80		56,064.22
29-MAY-23	DEP.EFECTIVO	6,744.94		62,809.16
29-MAY-23	DEP.EFECTIVO	11,008.52		73,817.68
29-MAY-23	DEP.EFECTIVO	10,957.40		84,775.08
29-MAY-23	DEP.EFECTIVO	10,781.96		95,557.04
29-MAY-23	DEP.EFECTIVO	5,126.26		100,683.30
29-MAY-23	DEP.EFECTIVO	18,120.19		118,803.49
29-MAY-23	DEP.EFECTIVO	9,283.24		128,086.73
29-MAY-23	DEP.EFECTIVO	7,165.98		135,252.71
31-MAY-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,585.91	96,666.80
31-MAY-23	COM NLS016 C01 R 10		40.00	96,626.80
31-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.40	96,620.40
31-MAY-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000306413		300.00	96,320.40
31-MAY-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000306413		48.00	96,272.40
31-MAY-23	LIQ.INT.S./TASA LIQ 2023-05-31	10.26		96,282.66

## OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2023

Monto de excedente de depósitos

MAYO de 2023

\$ 102,495.29

\$ 17,5605

\$ 1,080,112.24

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

Quando 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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

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

**Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones**

**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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RINCHO MICH  
 AUXILIARES DE BANCOS  
 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO DEL 2023

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1004-1200 A 11120-1004-1200

Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Concepto	Tipos de Poliza	No. Poliza	No. Cheque	Beneficiario	Cargo	Abono	Saldo Final
02/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm:55 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS (Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm:56 SERVICIO DE ENFERMERIA PARA EL CENAFOR MISION SAN MIGUEL LA VIRGEN, DEL PERIODO MARZO A ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2023	EGRESO	1	#55	MERCANTIL VHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	173077.50
02/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm:57 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, BOMBA DE AGUA UBICADA EN SAN JOSE MAGALLANES, DEL PERIODO MARZO A ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2023	EGRESO	2	#56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	70771.00	104106.50
02/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm:58 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, BOMBA DE AGUA UBICADA EN CARRETERA RINCHO FRENTE A LA ZONA 2	EGRESO	3	#57	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	25554.00	78757.50
02/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm:59 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE	EGRESO	4	#58	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC	0.00	38331.00	70165.50
04/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm:60 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS	EGRESO	5	#59	MERCANTIL VHESA S.A DE C.V.	0.00	91021.33	65817.37
08/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm:61 CAJAS PAJA ARICHO TAMAYO OFICIO Y CARTA	EGRESO	6	#60	MERCANTIL VHESA S.A DE C.V.	0.00	2000.00	63117.37
30/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm:62 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS	EGRESO	7	#61	GUADSA VILLEGAS NORMA	0.00	576.00	62741.37
15/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm:1010 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	EGRESO	8	#62	MERCANTIL VHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	60241.37
15/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm:1011 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	EGRESO	13	#1010	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	38585.91	21655.46
22/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm:63 COMBUSTIBLE POR UN LARGO DE FACTURAS	EGRESO	9	#63	MERCANTIL VHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	19155.46
22/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm:64 PLAN LIMITADO DE REPARACIÓN, COPE DE 3° RUBRO PAC 3°	EGRESO	10	#64	EXPRESION IN SOFTWARE SAPI DE CV	0.00	1650.00	17505.46
22/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE AGUA DEL USUARIO ESQUEL MERLOS MARTIN	EGRESO	11	#65	MARIN BUTIRON ALONDRA	0.00	1240.04	10265.42
29/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE MARZO DE 2023	DIARIO	20	#0		4079.00	0.00	20844.42
29/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MARZO DE 2023	DIARIO	21	#0		9073.35	0.00	29718.77
29/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE MARZO DE 2023	DIARIO	22	#0		17816.65	0.00	47535.42
29/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MARZO DE 2023	DIARIO	23	#0		11462.80	0.00	58998.22
29/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MARZO DE 2023	DIARIO	24	#0		6744.34	0.00	65336.16
29/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MARZO DE 2023	DIARIO	25	#0		11008.52	0.00	76404.68
29/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MARZO DE 2023	DIARIO	26	#0		10957.40	0.00	87362.08
29/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE MARZO DE 2023	DIARIO	27	#0		10781.36	0.00	98144.04
29/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ABRIL DE 2023	DIARIO	28	#0		5126.36	0.00	103270.30
29/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	DIARIO	29	#0		8810.19	0.00	112180.49
29/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	DIARIO	30	#0		9281.24	0.00	120073.73
29/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL DE 2023	DIARIO	31	#0		7165.98	0.00	127839.71
29/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm:66 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS	EGRESO	12	#66	MERCANTIL VHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	135339.71
31/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm:1011 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	EGRESO	14	#1011	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	38585.91	96753.80
31/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Núm:10006 COMISION DEL BANCO POR TRANSFERENCIAS	EGRESO	15	#10006	BANORTE	0.00	481.40	96272.40
31/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	FORMATO DE CHEQUE CANCELADO Núm:833 CHEQUE CANCELADO POR FALTA DE FIRMADO DEL CHEQUE CANCELADO	EGRESO	16	#0		0.00	0.00	96272.40
31/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	FORMATO DE CHEQUE CANCELADO Núm:834 CHEQUE CANCELADO POR FALTA DE FIRMADO DEL CHEQUE CANCELADO	EGRESO	17	#0		0.00	0.00	96272.40
31/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	FORMATO DE CHEQUE CANCELADO Núm:835 CHEQUE CANCELADO POR FALTA DE FIRMADO DEL CHEQUE CANCELADO	EGRESO	18	#0		0.00	0.00	96272.40
31/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	FORMATO DE CHEQUE CANCELADO Núm:836 CHEQUE CANCELADO POR FALTA DE FIRMADO DEL CHEQUE CANCELADO	EGRESO	19	#0		0.00	0.00	96272.40
31/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	FORMATO DE CHEQUE CANCELADO Núm:837 CHEQUE CANCELADO POR FALTA DE FIRMADO DEL CHEQUE CANCELADO	EGRESO	20	#0		0.00	0.00	96272.40
31/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	FORMATO DE CHEQUE CANCELADO Núm:838 CHEQUE CANCELADO POR FALTA DE FIRMADO DEL CHEQUE CANCELADO	EGRESO	21	#0		0.00	0.00	96272.40
31/05/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INGRESOS LOCALES DEL MES DE MAYO DE 2023	INGRESO	1	#0		10.26	0.00	96282.66
										<b>Saldo Final 96282.66</b>

**JUNIO**



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH

CONCILIACIÓN BANCARIA  
DEL MES DE JUNIO DEL 2023  
BANORTE - 9250 - 0431579520 INGRESOS PROPIOS

Fecha	Tipo	Núm. Cheque/Transferencia	Beneficiario / Descripción	Estado	Depósito	Retiro	Saldo
02/06/2023	TRANSFERENCIA	# 67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Concluido	\$	\$ 23,998.00	\$ 96,282.66
02/06/2023	TRANSFERENCIA	# 66	MERCANTIL VIEHA S.A DE C.V.	Concluido	\$	\$ 2,547.00	\$ 72,284.66
05/06/2023	CHEQUE	# 839	NAVARETTE NAVARETTE VICTOR HUGO	Concluido	\$	\$ 1,900.00	\$ 69,737.66
05/06/2023	CHEQUE	# 840	NAVARETTE NAVARETTE VICTOR HUGO	Concluido	\$	\$ 1,900.00	\$ 67,837.66
05/06/2023	CHEQUE	# 841	NAVARETTE NAVARETTE VICTOR HUGO	Concluido	\$	\$ 1,900.00	\$ 64,237.66
05/06/2023	CHEQUE	# 842	NAVARETTE NAVARETTE VICTOR HUGO	Concluido	\$	\$ 1,900.00	\$ 62,337.66
06/06/2023	TRANSFERENCIA	# 70	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Concluido	\$	\$ 76,253.00	\$ 15,115.34
06/06/2023	TRANSFERENCIA	# 71	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Concluido	\$	\$ 2,420.00	\$ 12,695.34
06/06/2023	TRANSFERENCIA	# 72	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Concluido	\$	\$ 1,705.00	\$ 10,990.34
06/06/2023	TRANSFERENCIA	# 73	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Concluido	\$	\$ 2,500.00	\$ 8,490.34
12/06/2023	CHEQUE	# 844	MERCANTIL VIEHA S.A DE C.V.	Concluido	\$	\$ 3,060.00	\$ 5,430.34
15/06/2023	TRANSFERENCIA	# 1013	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Concluido	\$	\$	\$ 38,085.91
16/06/2023	TRANSFERENCIA	# 74	SERVICIOS PERSONALES	Concluido	\$	\$ 346.20	\$ 38,432.11
18/06/2023	TRANSFERENCIA	# 75	VILLEGAS LUNA NOE	Concluido	\$	\$	\$ 63,472.45
26/06/2023	TRANSFERENCIA	# 76	MERCANTIL VIEHA S.A DE C.V.	Concluido	\$	\$ 2,500.00	\$ 60,972.45
27/06/2023	CHEQUE	# 845	MERCANTIL VIEHA S.A DE C.V.	Concluido	\$	\$ 2,500.00	\$ 58,472.45
30/06/2023	TRANSFERENCIA	# 1013	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PALOMARES S. DE RL. DE C.V.	Concluido	\$	\$	\$ 2,500.71
30/06/2023	TRANSFERENCIA	# 1007	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Concluido	\$	\$	\$ 38,085.91
01/06/2023	SUBSIDIOS	# 1007	SERVICIOS PERSONALES	Concluido	\$	\$	\$ 109,059.07
14/06/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	BANORTE	Concluido	\$	\$ 30,000.00	\$ 139,059.07
14/06/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	SUBSIDIOS RECIBOS DEL MUNICIPIO DE IRIMBO EN EL MES DE JUNIO 2023	Concluido	\$	\$	\$ 169,554.39
14/06/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	Concluido	\$	\$ 9,849.55	\$ 179,403.94
14/06/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	Concluido	\$	\$ 357.05	\$ 179,760.99
14/06/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	Concluido	\$	\$ 5,034.03	\$ 184,795.02
14/06/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	Concluido	\$	\$ 7,051.09	\$ 191,846.11
14/06/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	Concluido	\$	\$ 9,173.98	\$ 201,020.09
14/06/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	Concluido	\$	\$ 15,693.27	\$ 216,713.36
30/06/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	Concluido	\$	\$ 5,230.90	\$ 221,944.26
30/06/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	Concluido	\$	\$ 1,076.16	\$ 223,020.42
30/06/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	Concluido	\$	\$ 13,738.22	\$ 236,758.64
30/06/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	Concluido	\$	\$ 10,134.07	\$ 246,892.71
30/06/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	Concluido	\$	\$ 7,354.61	\$ 254,247.32
30/06/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	Concluido	\$	\$ 1,517.77	\$ 255,765.09
30/06/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	Concluido	\$	\$ 4,153.36	\$ 259,918.45
30/06/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	Concluido	\$	\$ 2,532.15	\$ 262,450.60
30/06/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE MAYO DE 2023	Concluido	\$	\$ 12,061.97	\$ 274,512.57
30/06/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DE 2023	Concluido	\$	\$ 4,255.72	\$ 278,768.29
30/06/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2023	Concluido	\$	\$ 442.89	\$ 279,211.18
30/06/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MAYO DE 2023	Concluido	\$	\$ 8,052.89	\$ 287,264.07
30/06/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE MAYO DE 2023	Concluido	\$	\$ 12,176.96	\$ 299,441.03
30/06/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO DE 2023	Concluido	\$	\$ 5,685.77	\$ 305,126.80
30/06/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2023	Concluido	\$	\$ 1,322.83	\$ 306,449.63
30/06/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE MAYO DE 2023	Concluido	\$	\$ 10,389.46	\$ 316,839.09
30/06/2023	INTERESES CORRADOS	---	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INGRESOS LOCALES	Concluido	\$	\$ 3.22	\$ 316,842.31
30/06/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	Concluido	\$	\$ 8,683.72	\$ 325,526.03
						Saldo Bancario	\$ 716,418.87

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DR. FERNANDO ALONSO RUIZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2021 - 2024  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
Irimbo, Michoacán

L. C. MARIANA ALONSO RUIZ  
CONTADORA DE COAPAS

LIC. VICTOR ALONSO RUIZ  
CONTADOR DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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: 00A141028TEA

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

**INFORMACIÓN DEL PERÍODO**

Periodo Del 01/Junio/2023 al 30/Junio/2023  
 Fecha de corte 30/Junio/2023  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0421529520	072.480.00421529520 9	\$96,282.66	\$76,418.87
<b>TOTAL</b>			<b>\$96,282.66</b>	<b>\$76,418.87</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

+ Saldo inicial del periodo	\$ 96,282.66
+ Total de depósitos	\$ 185,970.04
- Total de retiros	\$ 205,341.73
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.22
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 427.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 68.32
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 76,418.87
Saldo disponible al día*	\$ 76,418.87

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 29,700.38
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.22
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 3.22</b>

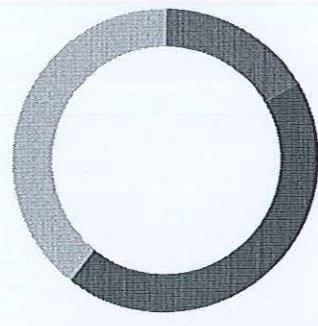
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**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	\$ 427.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$96,282.66)



DEPÓSITOS	\$185,970.04
RETIROS	\$205,341.73
COMISIONES	\$427.00
OTROS CARGOS	\$68.32
SALDO FINAL	\$76,418.87

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			
01-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001062311 DE LA CUENTA 1213705076 SUBSIDIO	30,000.00		96,282.66
02-JUN-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001162111006412306010000239988 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463153072029088924 FAC 088924		23,998.00	126,282.66
02-JUN-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011621111009932306010000025478 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463153072032088924 FAC 088924		2,547.00	102,284.66
02-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LUZ POZO SN MIGUEL CVE RASTREO: 8846APR202306022327363351 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:37:23		78,253.00	21,479.66
02-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		5.00	21,478.86
02-JUN-23	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0020623 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEF:SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCAN CVE.RASTR: 8846APR202306022327363351 HORA LIQ: 10:37:33 hrs.		78,253.00-	99,731.86
05-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MW19304268MA	2,500.00		97,231.86
05-JUN-23	Comision x Internet 050623 Transferencias Tercero Banorte			
05-JUN-23	IVA Com x Internet 050623 Transferencias Tercero Banorte	3.00		97,228.86
05-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LUZ POZO SN MIGUEL CVE RASTREO: 8846APR1202306052332685156 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:02:08		0.48	97,228.38
05-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050623		78,253.00	18,975.38
05-JUN-23	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0050623 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEF:SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCAN CVE.RASTR: 8846APR1202306052332685156 HORA LIQ: 13:02:18 hrs.			
05-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2472G04105 CVE RASTREO: 8846APR20230605232801431 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:50		78,253.00	18,969.58
05-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050623		5.00	18,964.58
05-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050623		0.80	18,963.78
05-JUN-23	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0050623 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEF:SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCAN CVE.RASTR: 8846APR202306052332801431 HORA LIQ: 13:49:08 hrs.		78,253.00-	97,216.78
06-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001102728171, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2472TRANS CVE RASTREO: 8846APR12023060623425086 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:14:59		78,253.00	18,963.78
06-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060623		5.00	18,958.78
06-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060623		0.80	18,957.98
06-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700016715197, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LUNN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA KIT DE VARILLAS GUSANO CVE RASTREO: 8846APR1202306062334466671 RFC: AALJ720730R78 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:10:41		2,320.00	16,637.98
06-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060623		5.00	16,632.98
06-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060623		0.80	16,632.18
06-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0000840		1,500.00	15,132.18
06-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0000841		1,500.00	13,632.18
06-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0000839		1,500.00	12,132.18

**Línea Directa para su empresa:**

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701809356982, BEM SPEI BCO:002 BENEF-IMPRESINT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IMPRESION DE 1000 RECIBOS CVE RASTREO: 8846APR2202306062334527203 RFC: LOH0800618450 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:39:42		1,705.00	10,427.18
06-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060623		5.00	10,422.18
06-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060623		0.80	10,421.38
12-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120623 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,500.00	7,921.38
12-JUN-23	Comision x Internet 120623 Transferencias Tercero Banorte		3.00	7,918.38
12-JUN-23	IVA Com x Internet 120623 Transferencias Tercero Banorte		0.48	7,917.90
14-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004459447404, BEM SPEI BCO:012 BENEF-AUTOPARTES VILLEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BUJE GM HORQUILLA CVE RASTREO: 8846APR2202306142347495652 RFC: VILN6011308IA IVA: 000000000000.00 B8VA BANCOMER HORA LIQ: 12:00:17		346.20	7,571.70
14-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		5.00	7,566.70
14-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140623		0.80	7,565.90
14-JUN-23	DEPFEFECTIVO	9,849.55		17,415.45
14-JUN-23	DEPFEFECTIVO	357.05		17,772.50
14-JUN-23	DEPFEFECTIVO	5,034.03		22,806.53
14-JUN-23	DEPFEFECTIVO	7,051.09		29,857.62
14-JUN-23	DEPFEFECTIVO	9,173.98		39,031.60
14-JUN-23	DEPFEFECTIVO	15,691.87		54,723.47
15-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0000844		3,000.00	51,723.47
15-JUN-23	RETIRO DEP ELECTRONICO		38,085.91	13,637.56
15-JUN-23	COM NL65016 C01 R 10		40.00	13,597.56
15-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.40	13,591.16
18-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180623 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,500.00	11,091.16
18-JUN-23	Comision x Internet 180623 Transferencias Tercero Banorte		3.00	11,088.16
18-JUN-23	IVA Com x Internet 180623 Transferencias Tercero Banorte		0.48	11,087.68
26-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260623 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,500.00	8,587.68
26-JUN-23	Comision x Internet 260623 Transferencias Tercero Banorte		3.00	8,584.68
26-JUN-23	IVA Com x Internet 260623 Transferencias Tercero Banorte		0.48	8,584.20
27-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0000845		2,500.71	6,083.49
30-JUN-23	DEPFEFECTIVO	5,230.90		11,314.39
30-JUN-23	DEPFEFECTIVO	1,076.16		12,390.55
30-JUN-23	DEPFEFECTIVO	8,683.72		21,074.27
30-JUN-23	DEPFEFECTIVO	13,738.22		34,812.49
30-JUN-23	DEPFEFECTIVO	10,134.07		44,946.56
30-JUN-23	DEPFEFECTIVO	7,354.61		52,301.17
30-JUN-23	DEPFEFECTIVO	1,517.77		53,818.94
30-JUN-23	DEPFEFECTIVO	4,153.36		57,972.30
30-JUN-23	DEPFEFECTIVO	2,532.15		60,504.45
30-JUN-23	DEPFEFECTIVO	12,061.97		72,566.42
30-JUN-23	DEPFEFECTIVO	4,255.72		76,822.14
30-JUN-23	DEPFEFECTIVO	442.89		77,265.03
30-JUN-23	DEPFEFECTIVO	8,055.89		85,320.92
30-JUN-23	DEPFEFECTIVO	12,176.96		97,497.88
30-JUN-23	DEPFEFECTIVO	5,685.77		103,183.65
30-JUN-23	DEPFEFECTIVO	1,322.83		104,506.48
30-JUN-23	DEPFEFECTIVO	10,389.48		114,895.96
30-JUN-23	RETIRO DEP ELECTRONICO		38,085.91	76,810.05
30-JUN-23	COM NL65016 C01 R 10		40.00	76,770.05
30-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.40	76,763.65
30-JUN-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000306413		300.00	76,463.65

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BVMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

## FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000306413		48.00	76,415.65
30-JUN-23	LIQ.INT.S.TASA LIQ.2023-06-30	3.22		76,418.87

## OTROS ▾

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

## Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

## Resumen por cliente del ejercicio 2023

Monto de excedente de depósitos

**JUNIO de 2023**  
 \$ 140,970.04  
 \$ 17,0720  
 \$ 1,221,082.28

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

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período 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](http://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](mailto: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](http://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 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](http://www.ipab.org.mx)

## Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMAN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

0421529520 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 53A551C7-658B-4369-874B-BB1C8DFD50DD**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T16:11:41**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-06-30**Forma de pago:** 03- Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Y7A5mkVilIve7FwNf/CehopMGYqAkZVWV1Cc5DzSb4e6tfQionTyVo51Yh3/tdSDAQ3ewelx9CbImmQ78vbz6fw7erAV+IKS0Gpz/PAUYDz0hP  
 Py4neyneLbWBTf1A5fgYg96Usw8M3XL2fbEv7UjQPLYCa9EakTk7sTev8LbZGzq5ZxR0pPwqZ6tp+MR43aljE1oLQVnBP6opov5efuV2oePYm  
 u2G4NxnR4qwS2dt2mp5TBu5W55PCPg1/AWwdvoEq6Bwus5YIRyWYekBs58Zjuqk+eklq0ZcTajJON7ru5hjek03rnKca3kxATAGOPARLex8ebTJ  
 nEzNFvJmBHw===

**Sello del SAT:**

ZUMKQ/ykZUhzQ3XMOuY7T4xa31fbGjVx9J5J8gYndNYdAIPJH6ZylahAJcAq4pa4dNKHkmpZp0pUAO6FrvIaUVmuNWTkYRID69t4qKOct8M  
 F9hJwMhTZm7n9W5DDOWxwGaZJUHRMZwY3BrWj6RAz5CMtfx+YNO0LwNKeoYWw2MLy/TjeLb0xLGkFP33ipzzCIZHxtctIMxViUkRJR7M  
 tCYZUswJcF6o8Q94930Sj1EiHANCQBRPZ7h23TjbenWeOMokN5VEYfWUHJ8cRwyY06E5YsW7UQibrG+n0KLxztff9NZeoFNRF3JQn8uCDA+i2d  
 yWbMdAaeGxFSpAARg===

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|53A551C7-658B-4369-874B-BB1C8DFD50DD|2023-07-  
 01T16:11:41|DCD090706E42||Y7A5mkVilIve7FwNf/CehopMGYqAkZVWV1Cc5DzSb4e6tfQionTyVo51Yh3/tdSDAQ  
 3ewelx9CbImmQ78vbz6fw7erAV+IKS0Gpz/PAUYDz0hPpy4neyneLbWBTf1A5fgYg96Usw8M3XL2fbEv7UjQPLYCa  
 9EakTk7sTev8LbZGzq5ZxR0pPwqZ6tp+MR43aljE1oLQVnBP6opov5efuV2oePYmu2G4NxnR4qwS2dt2mp5TBu5  
 W55PCPg1/AWwdvoEq6Bwus5YIRyWYekBs58Zjuqk+eklq0ZcTajJON7ru5hjek03rnKca3kxATAGOPARLex8ebTJnEz  
 NFvJmBHw===|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61280**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RIMBO ICHI  
AUXILIARES DE BANCOS

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO DEL 2023

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

Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Concepto	Tipo de Poliza	No. Poliza	No. Cheque	Beneficiario	Cargo	Abono	Saldo Final
	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS							80282.46
02/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	1	#67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	23998.00	72284.46
02/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	2	#68	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	25472.00	69312.46
05/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	3	#69	MERCANTIL WHEISA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	67312.46
05/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	15	#839	NAVARETTE NAVARETTE VICTOR HUGO	0.00	1500.00	65737.46
05/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	16	#840	NAVARETTE NAVARETTE VICTOR HUGO	0.00	1500.00	64237.46
05/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	17	#841	HUGO	0.00	1500.00	62737.46
06/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	4	#70	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	78253.00	-15515.34
06/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	5	#71	ALANIS LUNA I. ASCENSION	0.00	2320.00	-17835.34
06/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	6	#72	LOPEZ HINDOOSA OLGA EVANGELINA	0.00	1705.00	-19540.34
09/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	19	#60	MERCANTIL WHEISA S.A DE C.V.	0.00	0.00	-19540.34
12/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	7	#73	MERCANTIL WHEISA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	-22040.34
12/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	11	#844	11200600000010 - VELAZQUEZ WENDY ANDRAGA LUETH	0.00	3000.00	-25040.34
12/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	19	#60		0.00	0.00	-25040.34
14/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	17	#60		98493.55	0.00	-32330.79
14/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	18	#60		357.05	0.00	-32687.74
14/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	19	#60		5014.03	0.00	-8799.71
14/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	20	#60		7051.09	0.00	-2748.62
14/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	21	#60		9174.98	0.00	6425.36
14/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	22	#60		25691.87	0.00	22117.23
15/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	12	#1012	POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	38865.91	-15968.68
16/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	8	#74	VILLEGAS LUNA NOE	0.00	346.20	-16314.88
18/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	9	#75	MERCANTIL WHEISA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	-18814.88
20/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	10	#76	MERCANTIL WHEISA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	-21314.88
27/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	20	#845	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PALOMARES, DE R.L. DE C.V.	0.00	2500.71	23815.59
30/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	23	#60		5230.90	0.00	-30584.69
30/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	24	#60		1076.16	0.00	-31660.85
30/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	25	#60		8638.72	0.00	-8869.81
30/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	26	#60		13738.22	0.00	4868.41
30/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	27	#60		10134.07	0.00	15002.48
30/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	28	#60		7354.63	0.00	22357.09
30/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	29	#60		15177.07	0.00	23874.86
30/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	30	#60		4153.36	0.00	28028.22
30/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	31	#60		2532.15	0.00	30560.37
30/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	32	#60		10661.97	0.00	40222.34
30/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	33	#60		4252.72	0.00	48878.06
30/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	34	#60		442.89	0.00	47320.95
30/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	35	#60		8055.89	0.00	55376.84
30/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	36	#60		12176.96	0.00	67553.80
30/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	37	#60		5685.77	0.00	73239.57
30/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	38	#60		1322.80	0.00	74562.40
30/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	39	#60		10389.48	0.00	84951.88
30/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	40	#60		-8638.72	0.00	76313.16
30/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	41	#60		8683.72	0.00	84996.88
30/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	13	#1013	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	38865.91	46910.97
30/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	14	#10007	BANORTE	0.00	485.32	46415.65
30/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	INGRESO	1	#60		3.22	0.00	46418.87
30/06/23	1112016041200019520	0421259520	INGRESOS PROPIOS	INGRESO	2	#60		30000.00	0.00	76418.87
										Saldo Final 76418.87

**JULIO**



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH

CONCLUCION BANCA  
DEL MES DE JULIO DEL 2023

BANORTE -9520 - 0021529520 INGRESOS PROPIOS

Fecha	Tipo	Núm. Cheque/Transferencia	Beneficiario / Descripción	Estado	Depósito	Retiro	Saldo
03/07/2023	TRANSFERENCIA	# 77	MERCANTIL VIEHA S.A DE C.V.	Concluido	\$	\$ 2,500.00	\$ 76,418.87
03/07/2023	TRANSFERENCIA	# 78	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Concluido	\$	\$ 26,849.00	\$ 49,569.87
03/07/2023	TRANSFERENCIA	# 79	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Concluido	\$	\$ 73,564.00	\$ 26,494.13
03/07/2023	TRANSFERENCIA	# 80	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Concluido	\$	\$ 3,586.00	\$ 30,080.13
03/07/2023	TRANSFERENCIA	# 81	GUJOSA VANEGAS MATO	Concluido	\$	\$ 9,630.00	\$ 37,710.13
05/07/2023	TRANSFERENCIA	# 82	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	Concluido	\$	\$ 3,448.50	\$ 37,158.63
05/07/2023	TRANSFERENCIA	# 83	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC	Concluido	\$	\$ 9,102.13	\$ 46,260.76
10/07/2023	TRANSFERENCIA	# 84	MERCANTIL VIEHA S.A DE C.V.	Concluido	\$	\$ 2,500.00	\$ 48,760.76
11/07/2023	TRANSFERENCIA	# 85	ALANIS LUNA J. ASCENSION ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Concluido	\$	\$ 1,392.00	\$ 50,152.76
14/07/2023	TRANSFERENCIA	# 1014	SERVICIOS PERSONALES MERCANTIL VIEHA S.A DE C.V.	Concluido	\$	\$ 38,085.91	\$ 86,238.67
16/07/2023	TRANSFERENCIA	# 86	11230160420019 - MALAGON SOTO JOSE MANUEL	Concluido	\$	\$ 2,500.00	\$ 90,738.67
17/07/2023	CHEQUE	# 846	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Concluido	\$	\$ 4,800.00	\$ 95,538.67
18/07/2023	TRANSFERENCIA	# 87	PEDRO PEREZ PEREZ	Concluido	\$	\$ 464.00	\$ 96,002.67
19/07/2023	CHEQUE	# 847	PEDRO PEREZ PEREZ	Concluido	\$	\$ 2,549.05	\$ 98,551.72
19/07/2023	CHEQUE	# 848	PEDRO PEREZ PEREZ	Concluido	\$	\$ 3,817.91	\$ 102,369.63
24/07/2023	TRANSFERENCIA	# 88	MERCANTIL VIEHA S.A DE C.V.	Concluido	\$	\$ 2,500.00	\$ 104,869.63
27/07/2023	TRANSFERENCIA	# 89	VILLEGAS LUNA NOE	Concluido	\$	\$ 9,102.13	\$ 105,321.88
31/07/2023	TRANSFERENCIA	# 90	MERCANTIL VIEHA S.A DE C.V. ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Concluido	\$	\$ 452.25	\$ 107,821.88
31/07/2023	TRANSFERENCIA	# 1015	SERVICIOS PERSONALES	Concluido	\$	\$ 38,085.91	\$ 145,907.79
31/07/2023	TRANSFERENCIA	# 10008	BANORTE	Concluido	\$	\$ 487.20	\$ 146,394.99
03/07/2023	SUBSIDIOS	---	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INGRESOS LOCALES DEL MES DE JULIO 2023	Concluido	\$	\$ -	\$ 111,394.99
05/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JULIO DE 2023	Concluido	\$	\$ 10,657.71	\$ -
05/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JULIO DE 2023	Concluido	\$	\$ 6,349.64	\$ -
05/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	Concluido	\$	\$ 12,353.56	\$ -
14/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MAYO DE 2023	Concluido	\$	\$ 6,340.63	\$ -
14/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO DE 2023	Concluido	\$	\$ 7,339.55	\$ -
14/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2023	Concluido	\$	\$ 5,336.08	\$ -
14/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MAYO DE 2023	Concluido	\$	\$ 530.00	\$ -
14/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO DE 2023	Concluido	\$	\$ 17,169.09	\$ -
14/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE MAYO DE 2023	Concluido	\$	\$ 2,776.57	\$ -
14/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAYO DE 2023	Concluido	\$	\$ 11,153.95	\$ -
14/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAYO DE 2023	Concluido	\$	\$ 4,079.00	\$ -
14/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE MAYO DE 2023	Concluido	\$	\$ 2,876.13	\$ -
14/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DE 2023	Concluido	\$	\$ 5,958.31	\$ -
31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO DE 2023	Concluido	\$	\$ 510.25	\$ -
31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE MAYO DE 2023	Concluido	\$	\$ 11,417.00	\$ -
31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2023	Concluido	\$	\$ 5,564.89	\$ -
31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	Concluido	\$	\$ 144.00	\$ -
31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	Concluido	\$	\$ 3,082.54	\$ -
31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	Concluido	\$	\$ 2,271.60	\$ -
31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	Concluido	\$	\$ 5,547.41	\$ -
31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	Concluido	\$	\$ 8,156.65	\$ -
31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	Concluido	\$	\$ 12,589.01	\$ -
31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	Concluido	\$	\$ 8,011.80	\$ -
31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	Concluido	\$	\$ 4,046.16	\$ -
31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	Concluido	\$	\$ 3,752.10	\$ -
31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	Concluido	\$	\$ 1,823.23	\$ -
31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	Concluido	\$	\$ 7,664.24	\$ -
31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	Concluido	\$	\$ 5,415.61	\$ -
31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	Concluido	\$	\$ 2.69	\$ -
31/07/2023	INTERESES COBRADOS	---	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INGRESOS LOCALES	Concluido	\$	\$ -	\$ 61,416.41
							Saldo Bancario \$ 61,416.41

DR. FERNANDO RAMOS ANDRADA  
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN

H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2021 - 2024  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
Irimbo, Michoacan

L. C. MARCELO MON RUIZ  
CONTADOR DE COAPAS

I. C. VICTOR MARQUEZ SALOMON ANDRADA  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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: 00A1410281EA

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Julio/2023 al 31/Julio/2023  
 Fecha de corte 31/Julio/2023  
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL		
Producto	No. de Cuenta	CLABE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0421529520	072480004215295209
<b>TOTAL</b>		

DETALLE		ENLACE GLOBAL PM C/INT.
<b>Resumen del periodo</b>		
+ Saldo inicial del periodo		\$ 76,418.87
+ Total de depósitos		\$ 207,808.71
- Total de retiros		\$ 222,326.66
+ Intereses Netos Ganados		\$ 2.69
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas		\$ 420.00
- IVA sobre comisiones (16%)		\$ 67.20
- Intereses Cobrados / Pagados		\$ 0.00
Saldo actual		\$ 61,416.41
Saldo disponible al día*		\$ 61,416.41

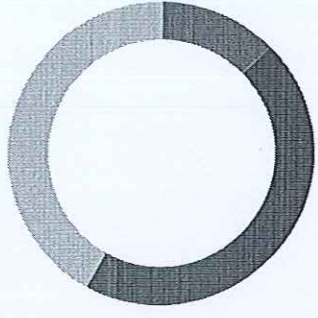
<b>Saldo Promedio</b>		\$ 0.00
Saldo promedio mínimo		\$ 24,026.04
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:		31

<b>Intereses devengados</b>		\$ 2.69
Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>	
Interés Tasa Bruta Anual		\$ 2.69
Retención de ISR		\$ 0.00

<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>		\$ 2.69
<b>Saldo no disponible al día</b>		
Depósitos de Cheques S.B.C.		\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida		\$
Comisiones pendientes de aplicar		\$ 0.00
Compras no aplicadas		\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		\$ 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	\$ 420.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$76,418.87)



DEPOSITOS	\$207,808.71
RETIROS	\$222,326.66
COMISIONES	\$420.00
OTROS CARGOS	\$67.20
SALDO FINAL	\$61,416.41

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			76,418.87
03-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MW19304268MA		2,500.00	73,918.87
03-JUL-23	Comision x Internet 030723 Transferencias Tercero Banorte		3.00	73,915.87
03-JUL-23	IVA Com x Internet 030723 Transferencias Tercero Banorte		0.48	73,915.39
03-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000307231 DE LA CUENTA 1213705076 SUBSIDIO	35,000.00		108,915.39
03-JUL-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011621111006412307010000268492 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463184071486088924 FAC 088924		26,849.00	82,066.39
03-JUL-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011629305013012306300000735640 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463184040458088924 FAC 088924		73,564.00	8,502.39
03-JUL-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011621111009932307010000035868 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463184061660088924 FAC 088924		3,586.00	4,916.39
04-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605505290080, BEM SPEI BCO:014 BENEF-ELECTRICO Y REPARACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO CVE RASTREO: 8846APR1202307042387212468 RFC: GUVW710921567 IVA: 00000000000000 SANTANDER HORA LIQ: 14:00:58	3,630.00		1,286.39
04-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040723		5.00	1,281.39
04-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040723		0.80	1,280.59
05-JUL-23	DEPEFECTIVO	10,657.71		11,938.30
05-JUL-23	DEPEFECTIVO	6,349.64		18,287.94
05-JUL-23	DEPEFECTIVO	12,353.56		30,641.50
05-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001842990940, BEM SPEI BCO:012 BENEF-PAPELLERIA CHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE PAPELLERIA PARA OFICINA CVE RASTREO: 8846APR1202307052389224430 RFC: GUVJ860319157 IVA: 000000000000.00 BBVA-BANCOMER HORA LIQ: 15:26:15	3,448.50		27,193.00
05-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050723		5.00	27,188.00
05-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050723		0.80	27,187.20
05-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001842990940, BEM SPEI BCO:012 BENEF-COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUITE FINANCIERA PAGO 2Z52 CVE RASTREO: 8846APR1202307052389324494 RFC: TCS150309MM9 IVA: 000000000000.00 BBVA-BANCOMER HORA LIQ: 16:15:11	9,102.13		18,085.07
05-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050723		5.00	18,080.07
05-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050723		0.80	18,079.27
10-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MW19304268MA		2,500.00	15,579.27
10-JUL-23	Comision x Internet 100723 Transferencias Tercero Banorte		3.00	15,576.27
10-JUL-23	IVA Com x Internet 100723 Transferencias Tercero Banorte		0.48	15,575.79
11-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700016715197, BEM SPEI BCO:002 BENEF-CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LUINN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA KIT DE VARILLAS GUSANO CVE RASTREO: 8846APR1202307112398803194 RFC: AALJ720730R78 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:23:52	1,392.00		14,183.79
11-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110723		5.00	14,178.79
11-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110723		0.80	14,177.99
14-JUL-23	DEPEFECTIVO	6,340.63		20,518.62
14-JUL-23	DEPEFECTIVO	7,239.55		27,758.17
14-JUL-23	DEPEFECTIVO	5,336.08		33,094.25
14-JUL-23	DEPEFECTIVO	530.00		33,624.25
14-JUL-23	DEPEFECTIVO	17,169.09		50,793.34
14-JUL-23	DEPEFECTIVO	2,776.57		53,569.91
14-JUL-23	DEPEFECTIVO	11,153.95		64,723.86
14-JUL-23	DEPEFECTIVO	4,079.00		68,802.86
14-JUL-23	DEPEFECTIVO	2,876.13		71,678.99
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,085.91	33,593.08
14-JUL-23	COM NL65016 C01 R 10		40.00	33,553.08

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.40	33,546.68
16-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615		2,500.00	31,046.68
	PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MV19304268MA			
16-JUL-23	Comision x Internet 160723 Transferencias Tercero Banorte		3.00	31,043.68
16-JUL-23	IVA Com x Internet 160723 Transferencias Tercero Banorte		0.48	31,043.20
18-JUL-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		464.00	30,579.20
	0000000000011622010022902307200000004640 AL RFC CSS160330CP7 RAS			
	88463199048145088924 FAC 088924			
19-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000848		3,817.91	26,761.29
19-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000846		4,800.00	21,961.29
19-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000847		2,549.05	19,412.24
24-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615		2,500.00	16,912.24
	PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MV19304268MA			
24-JUL-23	Comision x Internet 240723 Transferencias Tercero Banorte		3.00	16,909.24
24-JUL-23	IVA Com x Internet 240723 Transferencias Tercero Banorte		0.48	16,908.76
27-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004459447404. BEM		452.25	16,456.51
	SPEI BCO:012 BENEFAUTOPARTES VILLEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES CVE			
	RASTREO: 8846APR2202307272428073866 RFC: VILN60113081A IVA: 000000000000.00 BBVA			
	BANCOMER HORA LIQ: 10:21:52			
27-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270723		5.00	16,451.51
27-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270723		0.80	16,450.71
31-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615		2,500.00	13,950.71
	PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MV19304268MA			
31-JUL-23	Comision x Internet 310723 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	13,947.71
31-JUL-23	IVA Com x Internet 310723 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	13,947.23
31-JUL-23	DEREFECTIVO	5,958.31		19,905.54
31-JUL-23	DEREFECTIVO	510.25		20,415.79
31-JUL-23	DEREFECTIVO	11,417.00		31,832.79
31-JUL-23	DEREFECTIVO	5,564.89		37,397.68
31-JUL-23	DEREFECTIVO	144.00		37,541.68
31-JUL-23	DEREFECTIVO	3,081.54		40,623.22
31-JUL-23	DEREFECTIVO	2,271.60		42,894.82
31-JUL-23	DEREFECTIVO	5,547.41		48,442.23
31-JUL-23	DEREFECTIVO	8,156.65		56,598.88
31-JUL-23	DEREFECTIVO	12,583.01		69,181.89
31-JUL-23	DEREFECTIVO	8,011.80		77,193.69
31-JUL-23	DEREFECTIVO	4,048.16		81,241.85
31-JUL-23	DEREFECTIVO	3,752.10		84,993.95
31-JUL-23	DEREFECTIVO	1,823.23		86,817.18
31-JUL-23	DEREFECTIVO	7,661.24		94,478.42
31-JUL-23	DEREFECTIVO	5,415.61		99,894.03
31-JUL-23	RETIRO DEP ELECTRONICO		38,085.91	61,808.12
31-JUL-23	COM NL65016 C01 R 10		40.00	61,768.12
31-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.40	61,761.72
31-JUL-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000306413		300.00	61,461.72
31-JUL-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000306413		48.00	61,413.72
31-JUL-23	LIQ.INT.STASA LIQ 2023-07-31	2.69		61,416.41

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC BMMN930209927

## OTROS ▾

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

## Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2023

Monto de excedente de depósitos

JULIO de 2023

\$ 157,808.71

\$ 16.7338

\$ 1,378,890.99

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

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://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, Alcatía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5240 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](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon, RFC BMAN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421529520 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 94FB1E20-1D5C-4792-AE32-02EC3F13773D  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2023-08-02T09:45:18  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-07-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

bH52Q2M5yaJuzpC+gdJU39PxyerCFEjqlQrLfv0m3QwzBggUlsN/OXTmYzE6yQQuAeg/seHLbYic+vAedqasZhs4A7XZjTe5WITMfZYEKhRyD  
 QMiu4G9cj0LgvCPjsHsnS1b1znDcFedefcMSX8IuYzV6ixjNyRnRDhNkRPkx75ebJN7JF2MGb9FJo6mhCQFJVxnfw0reNf3EEEEH0UNnLJ9raqug4  
 vc1vF05kbDF0Gg600Q/CgZIFmAHMDjCsvPx0aMVUkk7w7/UbiNAoXT3S/fHIE51AT5JGYfNpCUsyBaEzdbetVWPO6tsA/+4T1m/Q0mdNvEzY  
 NNzhLGrqXQ==

**Sello del SAT:**

BJJ3Jgda9LlHYhpFh1wGLxyoA0aC4MBRBBPwDOSVSTOYW17isnJ7zgoEpH/2lt2T3irz8KV4Vqw9w390qJrgZD60s9+xD3vSNEFCgC3sc2Uo3  
 dK3OsnHPCTWsz3PkpPmKjEiNvxh+urHSxdielOytacWnfmq+ue7CYap2V24+LK3s1jnl5jpaJ6zuo6I8RFgg6MBYDZK9qAKEHXeCI5Qz+uHH5L  
 /Nk8VeBjI+q6iCJbgxFl5ffaXSFZIFlnJ9RLdRkaasnqzIEtNAVtCMFBWlrmhGNCUu96w2EA81wldZr9Twf/ur9wEcWtl5gQreklCzKY62IDHKRAIE  
 xICw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|94FB1E20-1D5C-4792-AE32-02EC3F13773D|2023-08-02T09:45:18|pCD090706E42|bH52Q2M5yaJuzpC+gdJU39PxyerCFEjqlQrLfv0m3QwzBggUlsN/OXTmYzE6yQQuAeg/seHLbYic+vAedqasZhs4A7XZjTe5WITMfZYEKhRyDQMiu4G9cj0LgvCPjsHsnS1b1znDcFedefcMSX8IuYzV6ixjNyRnRDhNkRPkx75ebJN7JF2MGb9FJo6mhCQFJVxnfw0reNf3EEEEH0UNnLJ9raqug4vc1vF05kbDF0Gg600Q/CgZIFmAHMDjCsvPx0aMVUkk7w7/UbiNAoXT3S/fHIE51AT5JGYfNpCUsyBaEzdbetVWPO6tsA/+4T1m/Q0mdNvEzYNNzhLGrqXQ==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ACARBILLADO Y SANEAMIENTO DE RIMBO NICH  
 AUXILIARES DE BANCOS  
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO DEL 2023

Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Concepto	Tip. de Poliza	No. Poliza	No. Cheque	Beneficiario	Campo	Abono	Saldo Final
31/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS							73918.87
01/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	1	#77	MERCANTIL VHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	70418.87
03/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	2	#78	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	26849.00	47059.87
01/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	3	#79	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	73354.00	-26494.13
01/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	4	#80	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3586.00	-30880.13
03/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	5	#81	GUUSCA VANEGAS MATTO	0.00	3623.00	-33721.13
01/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	INGRESO	1	#80		35000.00	0.00	1289.87
05/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	18	#80		18627.71	0.00	11947.58
05/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	19	#80		6349.64	0.00	18297.22
05/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	20	#80		23253.56	0.00	36565.78
05/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	6	#82	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	0.00	3448.50	27202.28
05/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	7	#83	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPIO	0.00	5102.13	18100.15
05/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	8	#84	MERCANTIL VHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	15400.15
10/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	9	#85	ALANES LUINA ASCENSION	0.00	1392.00	14208.15
14/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	21	#80		6340.63	0.00	20548.78
14/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	22	#80		7239.55	0.00	27788.33
14/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	73	#80		5363.68	0.00	33142.41
14/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	24	#80		530.00	0.00	33654.41
14/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	25	#80		17169.09	0.00	50823.50
14/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	26	#80		2774.57	0.00	53600.07
14/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	27	#80		11153.35	0.00	64754.02
14/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	28	#80		4079.00	0.00	68833.02
14/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	29	#80		2874.13	0.00	71707.15
14/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	15	#1014	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POT. 0.00		38855.91	33823.24
16/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	10	#86	MERCANTIL VHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	31323.24
17/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	17	#86	1123201604120010 -MALAGON SOTO DE	0.00	4800.00	26323.24
18/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	11	#87	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	464.00	25859.24
19/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	18	#87	PEDRO PEREZ PEREZ	0.00	2540.05	23319.19
19/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	19	#88	PEDRO PEREZ PEREZ	0.00	3817.91	19492.28
24/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	12	#88	MERCANTIL VHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	16992.28
27/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	13	#89	VILLEGAS LUINA NOE	0.00	452.25	16540.03
31/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	30	#80		5958.31	0.00	22498.34
31/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	31	#80		510.25	0.00	23008.59
31/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	32	#80		13427.00	0.00	36425.59
31/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	33	#80		5564.89	0.00	39990.48
31/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	34	#80		144.00	0.00	40134.48
31/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	35	#80		3881.54	0.00	43216.02
31/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	36	#80		2271.60	0.00	45487.62
31/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	37	#80		5527.41	0.00	51015.03
31/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	38	#80		8156.65	0.00	59171.68
31/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	39	#80		12588.01	0.00	71774.69
31/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	40	#80		8011.80	0.00	79786.49
31/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	41	#80		4488.39	0.00	84274.85
31/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	42	#80		3752.10	0.00	87967.75
31/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	43	#80		1921.73	0.00	89890.98
31/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	44	#80		7662.24	0.00	97573.22
31/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	45	#80		54125.63	0.00	102488.83
31/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	14	#90	MERCANTIL VHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	99988.83
31/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	16	#1015	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POT. 0.00		38855.91	61050.92
31/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	20	#1008	BANORTE	0.00	487.20	61413.72
31/07/23	1112016041200019520	0421529520	INGRESOS PROPIOS	INGRESO	2	#80		2.69	0.00	61416.41

Saldo Final 61416.41

**AGOSTO**

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: COHREO



NO. DE CLIENTE: 44966831  
RFC: 00A1410281EA

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

**INFORMACIÓN DEL PERÍODO**

Período Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023  
Fecha de corte 31/Agosto/2023  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0421529520	072480004215295209	\$61,416.41	\$12,103.90
<b>TOTAL</b>			<b>\$61,416.41</b>	<b>\$12,103.90</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

<b>Resumen del período</b>	
Saldo inicial del período	\$61,416.41
+ Total de depósitos	\$183,096.18
- Total de retiros	\$231,938.89
+ Intereses Netos Ganarlos	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$405.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$64.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$12,103.90
Saldo disponible al día*	\$12,103.90

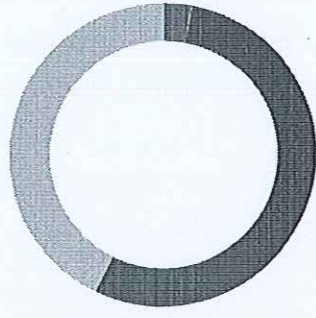
<b>Saldo promedio</b>	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Período 01 Ago al 31 Ago:	\$7,968.41
Días que cumplió el período	31

<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$0.00</b>

<b>Saldo disponible al día</b>	\$0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$
Ret. Corte de Liquidación	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

<b>Saldo disponible al día</b>	\$0.00
Cheques Cobrados	2
Cheques Cobrados sin comisión	2
Cheques Cobrados con comisión	0
Impugnación de comisión	\$0.00
Por cobros de cheques	\$0.00
Otras comisiones	\$405.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$61,416.41)



DEPOSITOS	\$183,096.18
RETIROS	\$231,938.89
COMISIONES	\$405.00
OTROS CARGOS	\$64.80
SALDO FINAL	\$12,103.90





## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	DEPOSITIVO	8,395.70		9,641.49
31-AGO-23	DEPOSITIVO	1,549.90		11,191.39
31-AGO-23	EFECTIVO	3,967.20		15,158.59
31-AGO-23	DEPOSITIVO	17,104.46		32,263.05
31-AGO-23	DEPOSITIVO	11,820.63		44,083.68
31-AGO-23	DEPOSITIVO	5,600.53		49,684.21
31-AGO-23	REURO DEP. ELECTRONICO		37,185.91	12,498.30
31-AGO-23	COMIENZO DE COT. R. 10		40.00	12,458.30
31-AGO-23	IVA, CIVA, NOMINIA LINEA		6.40	12,451.90
31-AGO-23	AGOSION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000306413		300.00	12,151.90
31-AGO-23	POK RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000306413		48.00	12,103.90

## OTROS Y

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

Mes:

Excedentes de depósito

Tipo de Cambio:

Resumen por cliente del ejercicio 2023

Monto de excedente de depósitos

AGOSTO de 2023  
\$ 112,317.18  
\$ 16,8402

\$ 1,491,208.17

\*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 el titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período 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 48 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 resultado.

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 20 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

Por medio de la presente se le informa el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://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

Banca Múltiple del Norte S.A. Institución de Banca Financiera Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada en Atención al Cliente (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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República al (800) 627 2292.

Línea Directa para su atención:

Ciudad de México: (55) 5340 0999 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banca Múltiple del Norte S.A. Institución de Banca Financiera Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey  
NUEVA LEÓN: (81) 8156 9640



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RIMBIO MCH  
 AUXILIARES DE BANCOS  
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO DEL 2023

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA: 111201604120001920 A 111201604120001920

Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Concepto	Tipo de Poliza	No. Poliza	No. Cheque	Beneficiario	Cargo	Abono	Saldo Final
	111201604120001920	0421529520	INGRESOS PROPIOS							0.00
07/08/23	111201604120001920	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	1	#91	REYES CARMONA CHRISP	0.00	25000.00	34516.41
01/08/23	111201604120001920	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	14	#0		9036.40	0.00	45552.81
03/08/23	111201604120001920	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	15	#0		11626.52	0.00	57079.33
07/08/23	111201604120001920	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	16	#0		9272.05	0.00	66351.38
01/08/23	111201604120001920	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	2	#92	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4106.00	62245.38
03/08/23	111201604120001920	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	3	#93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	30213.00	32032.38
07/08/23	111201604120001920	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	4	#94	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	77641.00	-45608.62
03/08/23	111201604120001920	0421529520	INGRESOS PROPIOS	INGRESO	1	#0		50000.00	0.00	4391.38
07/08/23	111201604120001920	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	5	#95	MERCANTIL WHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	1891.38
10/08/23	111201604120001920	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	17	#0		2779.00	0.00	7070.38
14/08/23	111201604120001920	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	18	#0		16036.80	0.00	23707.18
14/08/23	111201604120001920	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	19	#0		12381.52	0.00	36088.70
14/08/23	111201604120001920	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	20	#0		14104.38	0.00	50193.08
14/08/23	111201604120001920	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	6	#96	MERCANTIL WHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	47693.08
15/08/23	111201604120001920	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	11	#849	ACEROS GOUM S DE RL DE CV	0.00	6031.00	41662.08
15/08/23	111201604120001920	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	13	#1016	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES TIRSO	0.00	37485.91	4076.17
16/08/23	111201604120001920	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	12	#850	TIRSO	0.00	2000.00	2076.17
21/08/23	111201604120001920	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	7	#97	MERCANTIL WHESA S.A DE C.V.	0.00	2000.00	76.17
22/08/23	111201604120001920	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	21	#0		6821.09	0.00	6497.26
22/08/23	111201604120001920	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	8	#98	MARIN BUFRON ALONDRA	0.00	2176.07	4321.19
24/08/23	111201604120001920	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	9	#99	MERCANTIL WHESA S.A DE C.V.	0.00	500.00	3821.19
28/08/23	111201604120001920	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	10	#100	MERCANTIL WHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	1321.19
31/08/23	111201604120001920	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	22	#0		8395.70	0.00	9716.89
31/08/23	111201604120001920	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	23	#0		1549.90	0.00	11266.79
31/08/23	111201604120001920	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	24	#0		3967.20	0.00	15233.99
31/08/23	111201604120001920	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	25	#0		17104.46	0.00	32338.45
31/08/23	111201604120001920	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	26	#0		11820.63	0.00	44159.08
31/08/23	111201604120001920	0421529520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	27	#0		56005.53	0.00	40759.61
31/08/23	111201604120001920	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	14	#1017	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES BANORTE	0.00	37185.91	12573.70
31/08/23	111201604120001920	0421529520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	15	#10009	BANORTE	0.00	469.80	12103.90
										<b>Saldo Final 12103.90</b>

**SEPTIEMBRE**

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023**  
**BANORTE - 9520 - 0421529520 INGRESOS PROPIOS**

Fecha	Tipo	Núm. Cheque / Transferencia	Beneficiario / Descripción	Estado	Depósito	Retiro	Saldo
01/09/2023	CHEQUE	# 851	NAVARRETE NAVARRETE VICTOR HUGO	Cancillado	\$	\$	12,103.00
04/09/2023	TRANSFERENCIA	# 101	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Cancillado	\$	1,999.26	10,104.64
07/09/2023	TRANSFERENCIA	# 102	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancillado	\$	2,500.00	7,604.64
07/09/2023	TRANSFERENCIA	# 103	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancillado	\$	4,020.00	3,584.64
07/09/2023	TRANSFERENCIA	# 104	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancillado	\$	30,119.00	26,534.36
11/09/2023	TRANSFERENCIA	# 105	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Cancillado	\$	73,855.00	100,389.36
15/09/2023	TRANSFERENCIA	# 1018	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Cancillado	\$	2,500.00	102,889.36
18/09/2023	TRANSFERENCIA	# 106	SERVICIOS PERSONALES	Cancillado	\$	\$	38,185.91
25/09/2023	TRANSFERENCIA	# 107	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Cancillado	\$	2,500.00	143,575.27
26/09/2023	TRANSFERENCIA	# 108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancillado	\$	483.00	146,075.27
30/09/2023	TRANSFERENCIA	# 10010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancillado	\$	483.00	146,558.27
			BANORTE	Cancillado	\$	408.32	146,966.59
07/09/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	Cancillado	\$	5,773.66	141,192.93
07/09/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2023	Cancillado	\$	9,808.00	131,384.93
07/09/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO DE 2023	Cancillado	\$	2,061.65	129,323.28
07/09/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DE 2023	Cancillado	\$	7,376.15	121,947.13
07/09/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JULIO DE 2023	Cancillado	\$	510.25	121,436.88
07/09/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO DE 2023	Cancillado	\$	22,560.03	98,876.85
07/09/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JULIO DE 2023	Cancillado	\$	1,367.52	97,509.33
07/09/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	Cancillado	\$	612.30	96,897.03
07/09/2023	TRANSFERENCIA	---	SUBSIDIO RECIBIDO POR EL MUNICIPIO DE IRIMBO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	Cancillado	\$	58,000.00	38,897.03
15/09/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2023	Cancillado	\$	15,135.90	23,761.13
15/09/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JULIO DE 2023	Cancillado	\$	9,927.26	13,833.87
15/09/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO DE 2023	Cancillado	\$	12,546.82	1,287.05
15/09/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	Cancillado	\$	204.10	1,082.95
15/09/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	Cancillado	\$	493.67	589.28
15/09/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Cancillado	\$	102.05	487.23
18/09/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO POR COBRO DE AGUA, TOMA 1450 USUARIO JULIANA GARCIA	Cancillado	\$	2,353.20	1,865.97
					\$	-	1,865.97
					\$	-	1,865.97



  
**DR. FERNANDO PALOMINA ANDRADE**  
 PRESIDENTE DE LA AYUNTAMIENTO DE IRIMBO



  
**L. C. MARITZA TREVINO RUIZ**  
 CONTADOR DE COAPAS



  
**LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO AHUPRAD**  
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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: 00A1410281EA

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023  
 Fecha de corte 30/Septiembre/2023  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0421529520	072 480 004215295209	\$12,103.90	\$1,865.97
<b>TOTAL</b>			<b>\$12,103.90</b>	<b>\$1,865.97</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 12,103.90
+ Total de depósitos	\$ 148,832.56
- Total de retiros	\$ 158,662.17
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 352.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 56.32
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,865.97
Saldo disponible al día*	\$ 1,865.97

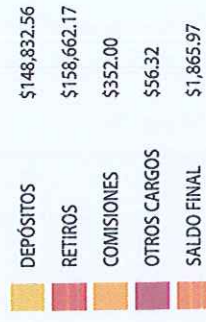
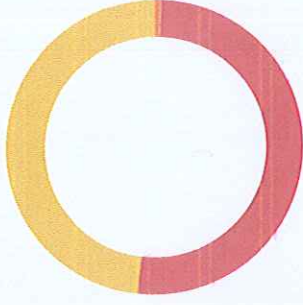
Saldo promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 5,668.11
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

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	\$ 352.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$12,103.90)


**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			12,103.90
01-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000851		1,999.26	10,104.64

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMAN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,500.00	7,604.64
04-SEP-23	Comision x Internet 040923 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	7,601.64
04-SEP-23	IVA Com x Internet 040923 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	7,601.16
07-SEP-23	DEREFECTIVO	5,773.66		13,374.82
07-SEP-23	DEREFECTIVO	9,808.00		23,182.82
07-SEP-23	DEREFECTIVO	2,061.65		25,244.47
07-SEP-23	DEREFECTIVO	7,376.15		32,620.62
07-SEP-23	DEREFECTIVO	510.25		33,130.87
07-SEP-23	DEREFECTIVO	22,560.03		55,690.90
07-SEP-23	DEREFECTIVO	1,367.52		57,058.42
07-SEP-23	DEREFECTIVO	612.30		57,670.72
07-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000709231 DE LA CUENTA 1213705076 SUBSIDIO	58,000.00		115,670.72
07-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001162111100995230902000040204 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463250023067088924 FAC 088924		4,020.00	111,650.72
07-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001162111100641230902000301194 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463250023070088924 FAC 088924		30,119.00	81,531.72
07-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001162930501301230901000738557 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463250023072088924 FAC 088924		73,855.00	7,676.72
11-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001109232 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,500.00	5,176.72
11-SEP-23	Comision x Internet 1109232 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	5,173.72
11-SEP-23	IVA Com x Internet 1109232 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	5,173.24
15-SEP-23	DEREFECTIVO	15,135.90		20,309.14
15-SEP-23	DEREFECTIVO	9,977.26		30,236.40
15-SEP-23	DEREFECTIVO	12,546.82		42,783.22
15-SEP-23	DEREFECTIVO	204.10		42,987.32
15-SEP-23	DEREFECTIVO	493.67		43,480.99
15-SEP-23	DEREFECTIVO	102.05		43,583.04
15-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,185.91	5,397.13
15-SEP-23	COM NL65016 C01 R 10		40.00	5,357.13
15-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.40	5,350.73
18-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,500.00	2,850.73
18-SEP-23	Comision x Internet 180923 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	2,847.73
18-SEP-23	IVA Com x Internet 180923 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	2,847.25
18-SEP-23	MIBAN01002309180091928733 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:40 DEL CLIENTE CARLOS AVILA GARCIA DE LA CLABE 012180015510045092 CON RFC AIGC650704NNA8 CONCEPTO: pago REFERENCIA: 1809230 CVE RAST: MIBANO1002309180091928733	2,353.20		5,200.45
25-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,500.00	2,700.45
25-SEP-23	Comision x Internet 250923 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	2,697.45
25-SEP-23	IVA Com x Internet 250923 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	2,696.97
26-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011622010022902309170000004833 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463269061250088924 FAC 088924		483.00	2,213.97
29-SEP-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000306413		300.00	1,913.97
29-SEP-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000306413		48.00	1,865.97

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMAN930209927

**OTROS ▾**

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

Mes:	<b>SEPTIEMBRE de 2023</b>
Excedentes de depósitos	\$ 73,479.36
Tipo de Cambio	\$ 17.7287
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2023</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,564,687.53

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

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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/CHK	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](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 51 40 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC: BANOR930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

0421529520 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 72A797D0-0067-43D2-85E0-87719EAE9090**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-10-01T13:25:43**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

tWlcavqo265XjUmogdRSKECaXggeUPmTATgPVr3gIMthANo5BnsZLZOAbvYXOnhQOoY5B9PcI9JvIrz8szDh0Qwcw6BRyay89AB/yGyJicF/ez6R  
PvIGeB105nihEM92x1PszCmah+uZWZkKw8jmtmHIDMDPclh59cphsXLSyflRcl1chMKQrlnn6yghrrnBpzOdPxyKpcX+i7mkdwZ9hbRkiEJZ  
+T+02WWpU5YiHqLzDIX2yQ/lw+nkL9wSxCaelHRoWIIP81xA30VPV/3+gfvGyqsRWAcipkoYAWbxOGj2Kisg7ajjUN/6lLsBPa38UCyhaPO/prp  
HqapqQ==

**Sello del SAT:**

bh/5bPiBqe2JukfB5C39mf63zMUJH2X/S2K9fB8vO8ptLwwrtX3y0mA5Wx0wSZWPFKIm8f84wYoD6zEjgUjg1Lm94/817oT0x2Lb4oPp0sdNSRJ  
ovb9RHHItLqBSNRbJLUvJ6bDoGYZgO2dgyUKgG9jTomGajewAeZYiKSTvp78CbM6Ztp5MAGhrZvkoIwaYSPURT2AteYl5HirLKdwcAZHhuc  
stpk/yKHTpkXmrf-cjN9i9HSPeEa2GBzjxgDCa8097v/jpktqQBW6K5u8nECywf+Ty9qfg9ct9mD0tS34n/7RSnLWCsG/+ne9JhDoONpRZCXNa  
mjahmvjKtBNw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.|72A797D0-0067-43D2-85E0-87719EAE9090|2023-10-01T13:25:43|DCD090706E42|tWlcavqo265XjUmogdRSKECaXggeUPmTATgPVr3gIMthANo5BnsZLZOAbvYXOnhQ  
00Y5B9PcI9JvIrz8szDh0Qwcw6BRyay89AB/yGyJicF/ez6RrPvIGeB105nihEM92x1PszCmah+uZWZkKw8jmtmHIDIM  
DPcIh59cphsXLSyflRcl1chMKQrlnn6yghrrnBpzOdPxyKpcX+i7mkdwZ9hbRkiEJZ+T+02WWpU5YiHqLzDIX2yQ  
/lw+nkL9wSxCaelHRoWIIP81xA30VPV/3+gfvGyqsRWAcipkoYAWbxOGj2Kisg7ajjUN/6lLsBPa38UCyhaPO/prpHQ  
apqQ==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS OCHO PESOS 32/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61280**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Monterrey, Nuevo León, a 30 de Septiembre del 2023

**Apreciable cliente:**

Es nuestro compromiso mantenerlo informado de los cambios y renovaciones que existen en los servicios y contratos que actualmente tiene con Banorte.

Le informamos que a los 30 días naturales posteriores a la fecha de este aviso, se añadirá una declaración para cumplir con la regulación que le es aplicable al Banco en materia de requerimientos de liquidez y sin impacto para Usted.

Para las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal autorizadas por la Tesorería de la Federación (“TESOFFE”), para la apertura de cuentas bancarias, en el contrato se incluye una declaración que cumple con la regulación vigente.

Conozca los cambios antes señalados, incluyendo los contenidos en cláusulas de los Capítulos Sexto, Décimo y Décimo Primero de su contrato, el cual estará actualizado y disponible para su consulta en cualquiera de las sucursales de **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)** y a través de la página de la CONDUSEF ([www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)) con el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA): **0351-999-037794/02-02153-0823**.

En caso de no estar de acuerdo con esta modificación, puede terminar el contrato hasta 30 días posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cubriendo previamente en su caso cualquier adeudo existente, en alguna de nuestras sucursales.

Para más información, puede contactarnos en:

<b>Banorte</b> Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: <a href="http://www.banorte.com">www.banorte.com</a>	<b>UNE:</b> Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: <a href="mailto:une@banorte.com">une@banorte.com</a> Teléfono: 800 627 22 92
---	---

**Atentamente**

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Banorte**

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH  
 AUXILIARES DE BANCOS  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1004-1206 A 11120-1004-1200

Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Concepto	Tipo de Poliza	No. Poliza	No. Cheque	Beneficiario	Cargo	Abono	Saldo Final
01/09/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num: 851 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, MEMORIA RAM	EGRESO	11	#851	NAVARRETE NAVARRETE VICTOR HUGO	0.00	1992.26	10104.64
04/09/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num: 101 COMBUSTIBLE	EGRESO	1	#101	MERCANTIL VMESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	7604.64
07/09/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	DIARIO	11	#0		5773.66	0.00	13378.30
07/09/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2023	DIARIO	12	#0		9868.00	0.00	23186.30
07/09/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JULIO DE 2023	DIARIO	13	#0		2061.65	0.00	25247.95
07/09/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DE 2023	DIARIO	14	#0		7376.15	0.00	32624.10
07/09/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO DE 2023	DIARIO	15	#0		510.25	0.00	33134.35
07/09/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO DE 2023	DIARIO	16	#0		22560.03	0.00	55694.38
07/09/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	DIARIO	17	#0		1367.52	0.00	57061.90
07/09/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num: 102 SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA, BOMBA DE AGUA UBICADA EN SAN MIGUEL TILANTLA BODEGA DEL PERIODO JULIO A AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 20	DIARIO	18	#0		612.30	0.00	57674.20
07/09/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num: 103 SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA, BOMBA DE AGUA UBICADA EN SAN MIGUEL TILANTLA BODEGA DEL PERIODO JULIO A AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 20	EGRESO	2	#102	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4020.00	53694.20
07/09/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num: 104 SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA, BOMBA DE AGUA UBICADA EN SAN MIGUEL TILANTLA BODEGA DEL PERIODO JULIO A AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 20	EGRESO	3	#103	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3019.00	56713.20
07/09/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num: 104 SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA, BOMBA DE AGUA UBICADA EN SAN MIGUEL TILANTLA BODEGA DEL PERIODO JULIO A AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	EGRESO	4	#104	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	7385.00	64098.20
10/09/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	SUBSIDIO RECIBIDO POR EL MUNICIPIO DE IRIMBO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESO	21	#0		38000.00	0.00	102098.20
11/09/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num: 105 COMBUSTIBLE PARA REGULARIZACIONES	EGRESO	5	#105	MERCANTIL VMESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	97098.20
15/09/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2023	DIARIO	19	#0		15115.90	0.00	112214.10
15/09/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JULIO DE 2023	DIARIO	20	#0		9927.26	0.00	122141.36
15/09/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO DE 2023	DIARIO	21	#0		12546.82	0.00	134688.18
15/09/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	DIARIO	22	#0		204.10	0.00	134892.28
15/09/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DIARIO	23	#0		403.67	0.00	135295.95
15/09/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DIARIO	24	#0		102.05	0.00	135398.00
15/09/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num: 1016 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023	EGRESO	9	#1018	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO MUNICIPALES	0.00	38185.91	97212.09
18/09/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO POR COBRO DE AGUA, TOMA 1450 USUARIO JULIANA GARCIA	DIARIO	25	#0		2353.20	0.00	7757.29
18/09/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num: 106 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y RECUADORNOS	EGRESO	6	#106	MERCANTIL VMESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	5257.29
25/09/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num: 107 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y RECUADORNOS	EGRESO	7	#107	MERCANTIL VMESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	2757.29
24/09/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num: 108 SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA PARA OFICINA DE COMPAES CORRESPONDIENTE A JULIO-SEPTIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2023	EGRESO	8	#108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	483.00	2274.29
30/09/23	1112016041200019520	0421252920 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num: 1020 COMISION DEL BANCO POR TRANSFERENCIAS	EGRESO	10	#1010	BANORTE	0.00	468.32	1805.97
										Saldo Final 1865.97

**OCTUBRE**



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO MICH

CONCLUCIÓN BANCARIA  
DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023

BANORTE - 9520 - 0421529520 INGRESOS PROPIOS

Fecha	Tipo	Núm. Cheque/Transferencia	Beneficiario / Descripción	Estado	Depósito	Retiro	Saldo
02/10/2023	TRANSFERENCIA	# 109	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Concluido	\$	\$ 1,800.00	1,865.97
02/10/2023	TRANSFERENCIA	# 1019	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS	Concluido	\$	\$ 37,685.91	37,619.94
05/10/2023	TRANSFERENCIA	# 110	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC	Concluido	\$	\$ 9,102.13	46,722.07
06/10/2023	TRANSFERENCIA	# 111	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Concluido	\$	\$ 700.00	47,422.07
09/10/2023	TRANSFERENCIA	# 112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Concluido	\$	\$ 110,496.00	157,918.07
09/10/2023	TRANSFERENCIA	# 113	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Concluido	\$	\$ 2,500.00	160,418.07
12/10/2023	TRANSFERENCIA	# 1020	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS	Concluido	\$	\$ 37,685.91	198,103.98
16/10/2023	TRANSFERENCIA	# 114	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Concluido	\$	\$ 2,500.00	200,603.98
23/10/2023	TRANSFERENCIA	# 115	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Concluido	\$	\$ 1,000.00	201,603.98
25/10/2023	TRANSFERENCIA	# 116	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	Concluido	\$	\$ 1,500.00	203,103.98
30/10/2023	TRANSFERENCIA	# 117	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	Concluido	\$	\$ 2,500.00	205,603.98
31/10/2023	TRANSFERENCIA	# 1021	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS	Concluido	\$	\$ 2,500.00	208,103.98
31/10/2023	TRANSFERENCIA	# 10011	BANORTE	Concluido	\$	\$ 37,685.91	245,789.89
02/10/2023	CAJAS	---	DEPOSITO POR COBRO DE AGUA USUARIO MAGAÑA CAMARENA SILVIA	Concluido	\$ 4,159.00	\$ -	241,817.65
02/10/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2023	Concluido	\$ 20,555.17	\$ -	221,262.48
02/10/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO DEL 2023	Concluido	\$ 5,146.79	\$ -	216,115.69
02/10/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JULIO DEL 2023	Concluido	\$ 4,843.34	\$ -	211,272.35
02/10/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023	Concluido	\$ 3,819.82	\$ -	207,452.53
02/10/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023	Concluido	\$ 4,693.72	\$ -	202,758.81
02/10/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023	Concluido	\$ 4,779.66	\$ -	197,979.15
02/10/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023	Concluido	\$ 11,177.90	\$ -	186,801.25
03/10/2023	CAJAS	---	DEPOSITO POR COBRO DE AGUA USUARIO TELLEZ HERRERA ORALIA	Concluido	\$ 1,239.12	\$ -	185,562.13
04/10/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023	Concluido	\$ 8,800.47	\$ -	176,761.66
04/10/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023	Concluido	\$ 13,730.27	\$ -	163,031.39
04/10/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023	Concluido	\$ 7,451.82	\$ -	155,579.57
05/10/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023	Concluido	\$ 6,407.29	\$ -	149,172.28
05/10/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023	Concluido	\$ 4,597.09	\$ -	144,575.19
06/10/2023	SUBSIDIOS	---	SUBSIDIO RECIBIDO POR EL MUNICIPIO DE IRIMBO EN EL MES DE OCTUBRE 2023	Concluido	\$ 60,000.00	\$ -	84,575.19
13/10/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023	Concluido	\$ 8,658.78	\$ -	75,916.41
13/10/2023	CAJAS	---	1ERA PARTE DEL DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023	Concluido	\$ 4,597.09	\$ -	71,319.32
13/10/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023	Concluido	\$ 4,079.00	\$ -	67,240.32
13/10/2023	CAJAS	---	ZDA PARTE DEL DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Concluido	\$ 6,407.29	\$ -	60,833.03
13/10/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023	Concluido	\$ 2,503.93	\$ -	58,329.10
13/10/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023	Concluido	\$ 9,481.09	\$ -	48,848.01
13/10/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	Concluido	\$ 4,842.04	\$ -	44,005.97
24/10/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023	Concluido	\$ 2,013.65	\$ -	41,992.32
24/10/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	Concluido	\$ 9,087.34	\$ -	32,904.98
24/10/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	Concluido	\$ 7,551.08	\$ -	25,353.90
24/10/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	Concluido	\$ 8,497.96	\$ -	16,855.94
24/10/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Concluido	\$ 4,384.06	\$ -	12,471.88
30/10/2023	CAJAS	---	3RA PARTE DEL DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Concluido	\$ 731.71	\$ -	11,740.17
31/10/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Concluido	\$ 11,745.01	\$ -	4.84
31/10/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	Concluido	\$ 204.10	\$ -	208.94
31/10/2023	INTERESES COBRADOS	---	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023	Concluido	\$ 1.39	\$ -	210.33
						Saldo Bancario \$	210.33
						Saldo Contable \$	210.33



DR. LEONARDO AGUIRRE ANGLADE  
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
Irimbo, Michoacán

H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2021 - 2024  
MUNICIPAL  
Irimbo, Michoacán

C. PEDRO FERRER  
DIRECTOR DE COOPAS

LIC. VICI OR MANUEL PALOMAR AMARCE  
COMISARIO DE COOPAS

*[Handwritten signature]*

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
AVENIDA MORELOS 38

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



NO. DE CLIENTE: 44966831  
RFC: 00A1410281EA

DATOS DE SU CURSAL:  
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO  
DIRECCIÓN: JUAREZ ESO, ZARAGOZA.028 CENTRO  
TELÉFONO: 1545026

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023

Fecha de corte 31/Octubre/2023

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0421529520	072 480 00421529520 9	\$1,865.97	\$210.33
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,865.97</b>	<b>\$210.33</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

<b>Resumen del periodo</b>	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,865.97
+ Total de depósitos	\$ 246,185.59
- Total de retirios	\$ 247,655.86
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.39
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 161.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 25.76
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 210.33
Saldo disponible al día*	\$ 210.33

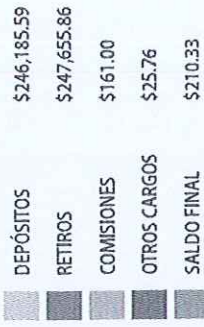
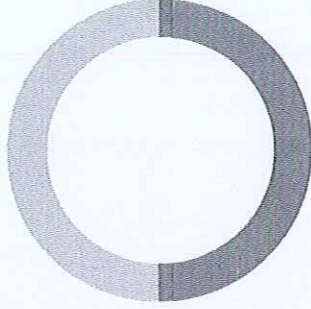
<b>Saldo Promedio</b>	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 12,397.12
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	
Días que comprende el periodo	31

<b>Intereses devengados</b>	
Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.39
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 1.39</b>

<b>Saldo no disponible al día</b>	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

<b>Resumen de comisiones</b>	
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	\$ 161.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$1,865.97)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			1,865.97
02-0CT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MW19304268MA		1,800.00	65.97
02-0CT-23	Comision x Internet 021023 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	62.97
02-0CT-23	IVA Com x Internet 021023 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	62.49
02-0CT-23	MBANO1002310020083401199 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:50:35 DEL CLIENTE MARTHA DALIA ALVAREZ GUJOSA DE LA CLABE 012180015393500408 CON RFC AAGM990113889 CONCEPTO: pago oopapas REFERENCIA: 0210230 CVE RAST: MBANO1002310020083401199	4,159.00		4,221.49
02-0CT-23	DEPEFECTIVO	20,555.17		24,776.66
02-0CT-23	DEPEFECTIVO	5,146.79		29,923.45
02-0CT-23	DEPEFECTIVO	4,843.34		34,766.79
02-0CT-23	DEPEFECTIVO	3,819.82		38,586.61
02-0CT-23	DEPEFECTIVO	4,693.72		43,280.33
02-0CT-23	DEPEFECTIVO	4,779.66		48,059.99
02-0CT-23	DEPEFECTIVO	11,177.90		59,237.89
02-0CT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		37,685.91	21,551.98
02-0CT-23	COM NL65016 COT R 10		40.00	21,511.98
02-0CT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.40	21,505.58
03-0CT-23	085903188190327630 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:23:11 DEL CLIENTE YETZY NERCIAT CONTRERASTREJO DE LA CLABE 002680701644196631 CON RFC COTY820708XXX CONCEPTO: Transferencia interbancaria REFERENCIA: 0031023 CVE RAST: 085903188190327630	1,239.12		22,744.70
04-0CT-23	DEPEFECTIVO	8,800.47		31,545.17
04-0CT-23	DEPEFECTIVO	13,730.27		45,275.44
04-0CT-23	DEPEFECTIVO	7,451.82		52,727.26
05-0CT-23	DEPEFECTIVO	6,407.29		59,134.55
05-0CT-23	DEPEFECTIVO	4,597.09		63,731.64
05-0CT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001842990940, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUITE FINANCIERA PAGO 2290 CVE RASTREC: 8846APR1202310052568431079 RFC: TCS150309MM9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:23:16		9,102.13	54,629.51
05-0CT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051023		5.00	54,624.51
05-0CT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051023		0.80	54,623.71
06-0CT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MW19304268MA		700.00	53,923.71
06-0CT-23	Comision x Internet 061023 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	53,920.71
06-0CT-23	IVA Com x Internet 061023 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	53,920.23
06-0CT-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 00000610233 DE LA CUENTA 1213705076 SUBSIDIO	60,000.00		113,920.23
06-0CT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30824726604109238 CVE RASTREC: 8846APR1202310062571646454 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:17:22		110,496.00	3,424.23
06-0CT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		5.00	3,419.23
06-0CT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		0.80	3,418.43
06-0CT-23	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0061023 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCAN CVE.RASTR: 8846APR1202310062571646454 HORA LIQ: 22:17:31 hrs.		110,496.00	113,914.43
06-0CT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2472604101 CVE RASTREC: 8846APR202310062571651393 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:22:25		110,496.00	3,418.43
06-0CT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		5.00	3,413.43
06-0CT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		0.80	3,412.63
09-0CT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MW19304268MA		2,500.00	912.63
09-0CT-23	Comision x Internet 091023 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	909.63

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-OCT-23	IVA Com x Internet:091023 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	909.15
13-OCT-23	DEREFECTIVO	8,658.78		9,567.93
13-OCT-23	DEREFECTIVO	4,597.09		14,165.02
13-OCT-23	DEREFECTIVO	4,079.00		18,244.02
13-OCT-23	DEREFECTIVO	6,407.29		24,651.31
13-OCT-23	DEREFECTIVO	2,503.93		27,155.24
13-OCT-23	DEREFECTIVO	9,481.09		36,636.33
13-OCT-23	DEREFECTIVO	4,842.04		41,478.37
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		37,685.91	3,792.46
13-OCT-23	COM NL65016 C01 R 10		40.00	3,752.46
13-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.40	3,746.06
16-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MV19304268MA		2,500.00	1,246.06
16-OCT-23	Comision x Internet: 161023 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	1,243.06
16-OCT-23	IVA Com x Internet:161023 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	1,242.58
23-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MV19304268MA		1,000.00	242.58
23-OCT-23	Comision x Internet:231023 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	239.58
23-OCT-23	IVA Com x Internet:231023 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	239.10
24-OCT-23	DEREFECTIVO	2,013.65		2,252.75
24-OCT-23	DEREFECTIVO	9,087.34		11,340.09
24-OCT-23	DEREFECTIVO	7,551.08		18,891.17
24-OCT-23	DEREFECTIVO	8,497.96		27,389.13
24-OCT-23	DEREFECTIVO	4,384.06		31,773.19
25-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000251023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. MV19304268MA		1,500.00	30,273.19
25-OCT-23	Comision x Internet:251023 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	30,270.19
25-OCT-23	IVA Com x Internet:251023 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	30,269.71
25-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251023 --REFERENCIA CIA/CLABE: 012480004679542121, BEM SPEI 800:012 BENEF:PAPELERIA CHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA OFICINA CVE RASTREO: 8846APR2202310252606273561 RFC: GUVJ860319157 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:56:45		2,500.00	27,769.71
25-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251023		5.00	27,764.71
25-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251023		0.80	27,763.91
30-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MV19304268MA		2,500.00	25,263.91
30-OCT-23	Comision x Internet:301023 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		3.00	25,260.91
30-OCT-23	IVA Com x Internet:301023 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413		0.48	25,260.43
30-OCT-23	DEREFECTIVO	731.71		25,992.14
31-OCT-23	DEREFECTIVO	11,745.01		37,737.15
31-OCT-23	DEREFECTIVO	204.10		37,941.25
31-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		37,685.91	255.34
31-OCT-23	COM NL65016 C01 R 10		40.00	215.34
31-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.40	208.94
31-OCT-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-10-31	1.39		210.33

## OTROS ▼

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

Mes:

OCTUBRE de 2023

Excedentes de depósitos

\$ 165,787.47

Tipo de Cambio

\$ 18.0752

Resumen por cliente del ejercicio 2023

Monto de excedente de depósitos

\$ 1,730,475.00

\*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.

Línea Directa para su empresa:



**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 período 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](http://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](mailto: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](http://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/CHK	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](http://www.ipab.org.mx)

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

0421529520 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 5D90B94D-B537-41A9-9FA1-00C93F4CF175**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 000010000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T16:25:46**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

KOenrf3a7xkOV5HBF7Lx1108mRn4TBzWWgzmnVsdYKZzwuYwchCPDSjJ/vrAH0jOpadHKApbvB0d+D+Exz9MCval9FZ24IPSFmvr6h4G  
UMoKzH7EbKYNq1jtrifjOPHIQ6wNKhAyMsbkznCs435FgTmuNeH47VanJvwUj6m6nfWcl6RyzJqZINHNIETZ4FmKcuQbRz5TG0La/sax1W/h  
SokKuzh/XMxhD12u+RQVP+kMLsA0N2cz8s05LbMzqUorWYcp2yKHD8kVYABWA dpaSu/rP1YDzZ83uHoH8oYityzi/ffEfgq/KnKUDCC+Cetwn  
GQGD+KaxkNAZw==

**Sello del SAT:**

DOb9QNManGRfdvIPm+dtQ6L0X5UjWdU3U5YEVWbtlLetlWvs8ILIv2Xn+4V0jFDY5jq6fWKKUdQqGLozMD7CclgNXoywf9+nLCzpnWxa1oYVw  
ukiRORgKhILOZGr5Kmn+mN2DY90KUJyrXSzazTlzIT6Cp98T4b65DCfz6YBprtbUU96Rwmjina9sjlunE9FcUJW51UzG+rJma4EBYF+gZiP01V  
JfIDHljg2kn+pjFpr8nsMX0Evl030zu5k3qppmNFaj805TG3KOQ50Bz0U31cWw3Ug075eXju4BeDA5R20Lzxy8Y4qLLwo12KjY16eB5qayHH  
697288ldW+H0g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|5D90B94D-B537-41A9-9FA1-00C93F4CF175|2023-11-01T16:25:46|DCD090706E42||KOenrf3a7xkOV5HBF7Lx1108mRn4TBzWWgzmnVsdYKZzwuYwchCPDSjJ/vrAH0jOpadHKApbvB0d+D+Exz9MCval9FZ24IPSFmvr6h4GUMoKzH7EbKYNq1jtrifjOPHIQ6wNKhAyMsbkznCs435FgTmuNeH47VanJvwUj6m6nfWcl6RyzJqZINHNIETZ4FmKcuQbRz5TG0La/sax1W/hSokKuzh/XMxhD12u+RQVP+kMLsA0N2cz8s05LbMzqUorWYcp2yKHD8kVYABWA dpaSu/rP1YDzZ83uHoH8oYityzi/ffEfgq/KnKUDCC+CetwnGQGD+KaxkNAZw==|00001000000507237013|

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61280**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BIRMO MICH  
 AUXILIARES DE BANCOS  
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1004-1200 A 11120-1004-1200

Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Concepto	Tipo de Poliza	No. Poliza	No. Cheque	Quantificado	Cargo	Abono	Saldo Final
02/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO POR CORRIJO DE AGUA USUARIO MAGAÑA CAMERINA SILVA	DIARIO	11	#0		4159.00	0.00	3805.97
02/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JULIO DEL 2023	DIARIO	12	#0		30555.37	0.00	26800.14
02/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO DEL 2023	DIARIO	13	#0		53466.79	0.00	31726.93
02/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JULIO DEL 2023	DIARIO	14	#0		4843.34	0.00	36570.27
02/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023	DIARIO	15	#0		3819.82	0.00	40390.09
02/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023	DIARIO	16	#0		4693.72	0.00	45083.81
02/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023	DIARIO	17	#0		4779.66	0.00	49863.47
02/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023	DIARIO	18	#0		11177.90	0.00	61041.37
02/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num: 199 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	1	#109	MERCANTIL VHESA S.A DE C.V.	0.00	1800.00	59241.37
02/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num: 2019 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023	EGRESO	11	#1019	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	37685.91	21555.46
02/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO POR CORRIJO DE AGUA USUARIO TELLEZ HERRERA ORAUA	DIARIO	19	#0		1239.12	0.00	22794.58
04/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023	DIARIO	20	#0		8806.47	0.00	31595.05
04/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023	DIARIO	21	#0		13790.27	0.00	45385.32
04/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023	DIARIO	22	#0		7451.82	0.00	52777.14
05/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023	DIARIO	23	#0		6407.29	0.00	59184.43
05/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num: 111 SUITE FINANCIERA GUBERNAMENTAL ASesorIA PAGO 3/6	DIARIO	24	#0		4597.09	0.00	63781.52
05/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num: 111 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	2	#110	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL-S.	0.00	9102.13	54679.39
06/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num: 122 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS TRES POZOS DE RIMBO DEL PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023	EGRESO	3	#111	MERCANTIL VHESA S.A DE C.V.	0.00	700.00	53979.39
06/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	RECIBIDO POR EL INICIPIO DE RIMBO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023	EGRESO	4	#112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	110946.00	46516.61
06/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num: 113 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	INGRESO	1	#0		60000.00	0.00	34813.39
09/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023	EGRESO	5	#113	MERCANTIL VHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	9813.39
13/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS IDIA PARTE DEL DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023	DIARIO	25	#0		8658.78	0.00	9442.17
13/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS IDIA PARTE DEL DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023	DIARIO	26	#0		4597.09	0.00	14239.26
13/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023	DIARIO	27	#0		4079.00	0.00	18318.26
13/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS 2DA PARTE DEL DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DIARIO	28	#0		6407.29	0.00	24725.55
13/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023	DIARIO	29	#0		2503.93	0.00	27229.48
13/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023	DIARIO	30	#0		9481.09	0.00	36710.57
13/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num: 200 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023	DIARIO	31	#0		4842.04	0.00	41552.61
13/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num: 114 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	12	#120	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	37685.91	3866.70
16/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023	EGRESO	6	#114	MERCANTIL VHESA S.A DE C.V.	0.00	2000.00	1366.70
16/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023	EGRESO	7	#115	MERCANTIL VHESA S.A DE C.V.	0.00	1000.00	366.70
16/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023	DIARIO	32	#0		2013.65	0.00	2380.35
16/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023	DIARIO	33	#0		9081.34	0.00	11467.69
16/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023	DIARIO	34	#0		7551.08	0.00	19018.77
16/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DIARIO	35	#0		8497.96	0.00	27516.73
16/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DIARIO	36	#0		4384.06	0.00	31900.79
16/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num: 116 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	8	#116	MERCANTIL VHESA S.A DE C.V.	0.00	1500.00	30400.79
16/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num: 117 MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	EGRESO	9	#117	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	0.00	2500.00	27900.79
16/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS 3RA PARTE DEL DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DIARIO	37	#0		731.71	0.00	28632.50
16/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num: 118 COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y RECAUDADORAS	EGRESO	10	#118	MERCANTIL VHESA S.A DE C.V.	0.00	2500.00	26132.50
16/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DIARIO	38	#0		11245.01	0.00	37377.51
16/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	DIARIO	39	#0		204.10	0.00	38081.61
16/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num: 201 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023	EGRESO	13	#1021	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	0.00	37685.91	395.70
16/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	RENTIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023	EGRESO	14	#1001	BANORTE	0.00	186.76	208.94
16/10/23	1112016041200019520	0421529520 INGRESOS PROPIOS		INGRESO	2	#0		1.19	0.00	210.33
										Saldo Final 210.33

**NOVIEMBRE**



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RIMBO MICH

CONCLICACION BANCARIA  
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023  
BANORTE - 9520 - 0421529520 INGRESOS PROPIOS

Fecha	Tipo	Núm. Cheque/Transferencia	Beneficiario / Descripción	Estado	Depósito	Retiro	Saldo Inicial	Saldo
06/11/2023	TRANSFERENCIA	# 119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Concluido	\$ -	\$ -	\$ 27,857.00	\$ 210.33
08/11/2023	TRANSFERENCIA	# 120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Concluido	\$ -	\$ -	\$ 67,772.00	\$ 27,646.67
08/11/2023	TRANSFERENCIA	# 121	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Concluido	\$ -	\$ -	\$ 3,620.00	\$ 95,418.67
15/11/2023	TRANSFERENCIA	# 1022	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS	Concluido	\$ -	\$ -	\$ 38,085.91	\$ 99,038.67
16/11/2023	TRANSFERENCIA	# 122	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Concluido	\$ -	\$ -	\$ 585.00	\$ 137,124.58
17/11/2023	TRANSFERENCIA	# 123	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	Concluido	\$ -	\$ -	\$ 2,787.50	\$ 137,709.58
27/11/2023	TRANSFERENCIA	# 124	LOPEZ HINOJOSA OLGA EVANGELINA	Concluido	\$ -	\$ -	\$ 1,790.00	\$ 140,497.08
30/11/2023	TRANSFERENCIA	# 1023	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS	Concluido	\$ -	\$ -	\$ 38,085.91	\$ 142,287.08
30/11/2023	TRANSFERENCIA	# 10012	BANORTE	Concluido	\$ -	\$ -	\$ 452.40	\$ 180,379.99
06/11/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Concluido	\$ 9,853.37	\$ -	\$ -	\$ 170,970.02
06/11/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Concluido	\$ 8,073.65	\$ -	\$ -	\$ 162,896.37
06/11/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Concluido	\$ 7,295.76	\$ -	\$ -	\$ 155,600.61
06/11/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Concluido	\$ 6,017.27	\$ -	\$ -	\$ 149,583.34
07/11/2023	SUBSIDIOS	---	SUBSIDIO RECIBIDO POR EL MUNICIPIO DE RIMBO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023	Concluido	\$ 68,000.00	\$ -	\$ -	\$ 81,583.34
15/11/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Concluido	\$ 15,480.58	\$ -	\$ -	\$ 62,102.76
15/11/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Concluido	\$ 20,703.70	\$ -	\$ -	\$ 41,399.06
27/11/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Concluido	\$ 6,927.24	\$ -	\$ -	\$ 34,471.82
30/11/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Concluido	\$ 2,454.34	\$ -	\$ -	\$ 32,017.48
30/11/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Concluido	\$ 6,675.75	\$ -	\$ -	\$ 25,341.73
30/11/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Concluido	\$ 7,002.16	\$ -	\$ -	\$ 18,339.57
30/11/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Concluido	\$ 8,576.27	\$ -	\$ -	\$ 9,763.30
30/11/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Concluido	\$ 2,021.85	\$ -	\$ -	\$ 7,741.45
30/11/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Concluido	\$ 7,421.51	\$ -	\$ -	\$ 319.94
30/11/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Concluido	\$ 11,418.12	\$ -	\$ -	\$ 11,098.18
30/11/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	Concluido	\$ 5,988.08	\$ -	\$ -	\$ 17,086.26
30/11/2023	CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Concluido	\$ 9,482.63	\$ -	\$ -	\$ 26,568.89
30/11/2023	CAJAS	---		Concluido	\$ -	\$ -	\$ 26,568.89	\$ 26,568.89
							Saldo Bancario	\$ 26,568.89
							Saldo Contable	\$ 26,568.89

*[Handwritten signature]*  
L. PEDRO FERRER  
DIRECTOR DE CAJAS



L. C. MARITZA CALVON RUIZ  
CONTADORA DE OOPAS

*[Handwritten signature]*  
LIC. VICTOR MANUEL PALOMINO ANDRADE  
CONSEJERO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2021 - 2024  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
Irimbo, Michoacán

OOPAS  
del H. Ayuntamiento  
de Irimbo, Mich.  
2021 - 2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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: 154-5026

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Período Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023  
Fecha de corte 30/Noviembre/2023  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0421529520	072 480 00421529520 9	\$210.33	\$26,568.89
<b>TOTAL</b>			<b>\$210.33</b>	<b>\$26,568.89</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

<b>Resumen del periodo</b>	
Saldo inicial del periodo	\$ 210.33
+ Total de depósitos	\$ 207,394.28
- Total de retiros	\$ 180,583.32
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 390.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 62.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 26,568.89
Saldo disponible al día*	\$ 26,568.89

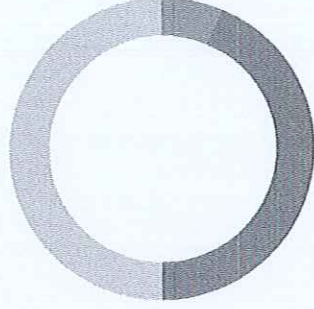
<b>Saldo Promedio</b>	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 4,562.98
Días que comprende el periodo	30

<b>Intereses devengados</b>	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

<b>Saldo no disponible al día</b>	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

<b>Resumen de comisiones</b>	
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	\$ 390.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$210.33)



DEPÓSITOS	\$207,394.28
RETIROS	\$180,583.32
COMISIONES	\$390.00
OTROS CARGOS	\$62.40
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$26,568.89</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm. C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			210.33
06-NOV-23	DER.EFFECTIVO	9,855.37		10,065.70
06-NOV-23	DER.EFFECTIVO	8,073.65		18,139.35
06-NOV-23	DER.EFFECTIVO	7,295.76		25,435.11
06-NOV-23	DEPEFFECTIVO	6,017.27		31,452.38
06-NOV-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001162111006412311020000278574 AL RFC CS5160330CP7 RAS 88463310012760088924 FAC 088924		27,857.00	3,595.38
07-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000711231 DE LA CUENTA 1213705076 SUBSIDIO	68,000.00		71,595.38
08-NOV-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011629305013012310300000677722 AL RFC CS5160330CP7 RAS 88463312040532088924 FAC 088924		67,772.00	3,823.38
08-NOV-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001162111009932311020000036202 AL RFC CS5160330CP7 RAS 88463312040532088924 FAC 088924		3,620.00	203.38
15-NOV-23	DER.EFFECTIVO	19,480.58		19,683.96
15-NOV-23	DER.EFFECTIVO	20,703.70		40,387.66
15-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,085.91	2,301.75
15-NOV-23	COM NL65016 C01 R 10		40.00	2,261.75
15-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.40	2,255.35
16-NOV-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001162201002290231117000005851 AL RFC CS5160330CP7 RAS 88463320047004088924 FAC 088924		585.00	1,670.35
27-NOV-23	DER.EFFECTIVO	6,927.24		8,597.59
27-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004679542121, BEM SPEI BCO:012 BENE:PAPELERIA CHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA CVE RASTREO: 88464PR2202311272677381637 RFC: GUVJ860319157 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:20		2,787.50	5,810.09
27-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271123		5.00	5,805.09
27-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271123		0.80	5,804.29
27-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701809556982, BEM SPEI BCO:002 BENE:IMPRESINT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BLOCK 1000 RECIDBOS CVE RASTREO: 88464PR2202311272677381639 RFC: LOH0800618450 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:20		1,790.00	4,014.29
27-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271123		5.00	4,009.29
27-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271123		0.80	4,008.49
30-NOV-23	DER.EFFECTIVO	2,454.34		6,462.83
30-NOV-23	DER.EFFECTIVO	6,675.75		13,138.58
30-NOV-23	DER.EFFECTIVO	7,002.16		20,140.74
30-NOV-23	DER.EFFECTIVO	8,575.27		28,716.01
30-NOV-23	ANUL. DEPEFFECTIVO	8,575.27		20,140.74
30-NOV-23	DER.EFFECTIVO	8,576.27		28,717.01
30-NOV-23	DER.EFFECTIVO	2,021.85		30,738.86
30-NOV-23	DER.EFFECTIVO	7,421.51		38,160.37
30-NOV-23	DER.EFFECTIVO	9,482.63		47,643.00
30-NOV-23	DER.EFFECTIVO	11,418.12		59,061.12
30-NOV-23	DER.EFFECTIVO	5,988.08		65,049.20
30-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		36,085.91	26,963.29
30-NOV-23	COM NL65016 C01 R 10		40.00	26,923.29
30-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.40	26,916.89
30-NOV-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000306413		300.00	26,616.89
30-NOV-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000306413		48.00	26,568.89

**OTROS ▾***Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos***Mes:**

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

**NOVIEMBRE de 2023**

\$ 124,394.28

\$ 17.1357

**Resumen por cliente del ejercicio 2023**

Monto de excedente de depósitos

\$ 1,854,869.28

**\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.****Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.****El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

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

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

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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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
CHEO/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](http://www.ipab.org.mx)

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

0421529520 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** CDBFE66D-1CB0-47D5-B95B-60C7C2333319  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 000010000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T23:49:54  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-11-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

VA5x+iULeTm8xEw6w+nWmMwC0jB1Z4CyBJLnlBcIEKmqp8ym5q2035E3xQfcwnT3Wd2GjTxdo/UIXagFjKEqPZ+22ECamBV5dsdq1BxHHZ5GbjwhpV6F89QyIDBS6xFsMkcmdE9EYJ3i8YAVamaPTKHQ11KbPRdR/HRZUyxdQ3vxfqMvXIQ7EpTa32EA+ZugN7uvY/+2fTAKITAGOXtzb5kSv2U2/RXXG7W9JeConBhppvo8e780/GOKtv5FtgZhg/+2nTlpMrw740oT5GpstTfP3T/fz7aXDahXpvmxFIGZZz0/MjB2C+y1Kz0qw4b26kbjB2baWbgc6QEA==

**Sello del SAT:**

WbEFXt+Ttix6f6k3RI9kffYRwDINH71s0rY7HSof7XU4shqll1+Ztcp/X3BsecrcqTm8/DB8wPTctL8+E2dhYVtXyYdLSAns2B4pwQsIqiUYaSpKbxbV8LMjK1GsCSZ+ybt+Q03Suz/jfkrYkbb5tE4QBP CDGiw/h7L4HG6kIW6/Rb5cbX2jNFXtRysJ31MLLLZ06QFGufK4yRhbx2yu82TIT9IAgnx06yKZrCLx/cKTYp9qV8Cxl2+eh3nmsN6K6pH9F34KWvuMhkDmeBwsISO+MTA06q0n7+5K0zextNneTfuh7wZp1eu5baIK5fig2CAiIkEr69/H49kDdw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|CDBFE66D-1CB0-47D5-B95B-60C7C2333319|2023-12-01T23:49:54|DCD090706E42||VA5x+iULeTm8xEw6w+nWmMwC0jB1Z4CyBJLnlBcIEKmqp8ym5q2035E3xQfcwnT3Wd2GjTxdo/UIXagFjKEqPZ+22ECamBV5dsdq1BxHHZ5GbjwhpV6F89QyIDBS6xFsMkcmdE9EYJ3i8YAVamaPTKHQ11KbPRdR/HRZUyxdQ3vxfqMvXIQ7EpTa32EA+ZugN7uvY/+2fTAKITAGOXtzb5kSv2U2/RXXG7W9JeConBhppvo8e780/GOKtv5FtgZhg/+2nTlpMrw740oT5GpstTfP3T/fz7aXDahXpvmxFIGZZz0/MjB2C+y1Kz0qw4b26kbjB2baWbgc6QEA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BIRIBO MCH  
 AUXILIARES DE BANCOS

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 1120-1604-1200 A 1120-1604-1200

Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Concepto	Tipo de Poliza	No. Poliza	No. Cheque	Beneficiario	Cargo	Abono	Saldo Final
06/11/23	112016041200019520	042129520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DIARIO	10	#0		9855.37	0.00	10065.70
06/11/23	112016041200019520	042129520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DIARIO	11	#0		8072.65	0.00	18139.35
06/11/23	112016041200019520	042129520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DIARIO	12	#0		7295.76	0.00	25435.11
06/11/23	112016041200019520	042129520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DIARIO	13	#0		6037.27	0.00	31452.38
06/11/23	112016041200019520	042129520	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num: 219 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, BOMBA DE AGUA UBICADA EN SAN JOSE MAGALLANES, DEL MUNICIPIO DE BIRIBO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	EGRESO	1	#119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	27887.00	395.38
07/11/23	112016041200019520	042129520	SALARIO RECIBIDO POR EL MUNICIPIO DE BIRIBO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESO	12	#0		68000.00	0.00	72595.38
08/11/23	112016041200019520	042129520	ENERGIA ELECTRICA, BOMBA DE AGUA UBICADA EN SAN MIGUEL LA VIRGEN, DEL PERIODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023	EGRESO	2	#120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	67772.00	3823.38
08/11/23	112016041200019520	042129520	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num: 121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, BOMBA DE AGUA UBICADA EN CERRITOSA, BIRIBO FRENTE A LA OFICINA Y PAPELERIA	EGRESO	3	#121	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3620.00	203.38
15/11/23	112016041200019520	042129520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DIARIO	14	#0		19480.58	0.00	15683.90
15/11/23	112016041200019520	042129520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DIARIO	15	#0		20701.70	0.00	40387.66
15/11/23	112016041200019520	042129520	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num: 1022 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023	EGRESO	7	#1022	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POT.	0.00	38085.91	2301.75
16/11/23	112016041200019520	042129520	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num: 122 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINA D.C. OOMPAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2023	EGRESO	4	#122	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	585.00	1716.75
27/11/23	112016041200019520	042129520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DIARIO	16	#0		6927.24	0.00	8643.99
27/11/23	112016041200019520	042129520	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num: 123 MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	EGRESO	5	#123	GUZMAN VAREGAS JOSEFINA	0.00	2787.50	5856.49
27/11/23	112016041200019520	042129520	IMPRESION DE 1000 RECIBOS BLOCK	EGRESO	6	#124	LOPEZ HINDOOSA OLGA EVANGELINA	0.00	1790.00	4066.49
30/11/23	112016041200019520	042129520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DIARIO	17	#0		2454.34	0.00	6520.83
30/11/23	112016041200019520	042129520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DIARIO	18	#0		6675.75	0.00	13196.58
30/11/23	112016041200019520	042129520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DIARIO	19	#0		7023.16	0.00	20189.74
30/11/23	112016041200019520	042129520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DIARIO	20	#0		8576.27	0.00	28775.01
30/11/23	112016041200019520	042129520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DIARIO	21	#0		2021.85	0.00	30796.86
30/11/23	112016041200019520	042129520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DIARIO	22	#0		7421.51	0.00	38218.37
30/11/23	112016041200019520	042129520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DIARIO	23	#0		9842.63	0.00	48061.00
30/11/23	112016041200019520	042129520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DIARIO	24	#0		11418.12	0.00	59479.12
30/11/23	112016041200019520	042129520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DIARIO	25	#0		5988.08	0.00	65467.20
30/11/23	112016041200019520	042129520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DIARIO	26	#0		-862.63	0.00	55624.57
30/11/23	112016041200019520	042129520	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DIARIO	27	#0		9482.63	0.00	65107.20
30/11/23	112016041200019520	042129520	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num: 1023 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023	EGRESO	8	#1023	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POT.	0.00	38085.91	27021.29
30/11/23	112016041200019520	042129520	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Transferencia Num: 10012 COMISION DEL BANCO POR TRANSFERENCIAS	EGRESO	9	#10012	BANORTE	0.00	452.40	26568.89
										<b>Saldo Final 20568.89</b>

**DICIEMBRE**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RIMBO MICH

CONCILIACIÓN BANCARIA  
DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

BANORTE - 9520 - 0421529520 INGRESOS PROPIOS

Fecha	Tipo	Núm. Cheque/Transferecia	Beneficiario / Descripción	Estado	Depósito	Retiro	Saldo
04/12/2023	TRANSFERENCIA	# 125	MERCANTIL VEHESA S.A DE C.V.	Concliado	\$ -	\$ 26,568.89	\$ 26,568.89
07/12/2023	TRANSFERENCIA	# 126	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Concliado	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 24,068.89
07/12/2023	TRANSFERENCIA	# 127	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Concliado	\$ -	\$ 28,922.00	\$ 4,853.11
07/12/2023	TRANSFERENCIA	# 128	GUIJOSA VANEGAS MATEO	Concliado	\$ -	\$ 3,940.00	\$ 8,793.11
11/12/2023	TRANSFERENCIA	# 129	MERCANTIL VEHESA S.A DE C.V.	Concliado	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 11,793.11
11/12/2023	TRANSFERENCIA	# 130	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Concliado	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 14,293.11
15/12/2023	TRANSFERENCIA	# 1024	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS	Concliado	\$ -	\$ 70,406.00	\$ 84,701.11
18/12/2023	TRANSFERENCIA	# 131	MERCANTIL VEHESA S.A DE C.V.	Concliado	\$ -	\$ 32,035.91	\$ 122,737.02
26/12/2023	TRANSFERENCIA	# 1025	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS	Concliado	\$ -	\$ 600.00	\$ 123,337.02
28/12/2023	TRANSFERENCIA	# 132	GIZMAN VANEGAS JOSEFINA	Concliado	\$ -	\$ 50,807.66	\$ 174,194.68
28/12/2023	CHEQUE	# 853	MERCANTIL VEHESA S.A DE C.V.	Concliado	\$ -	\$ 3,273.50	\$ 177,468.18
28/12/2023	CHEQUE	# 858	ACEROS GOLVI S DE RL DE CV	Concliado	\$ -	\$ 1,406.00	\$ 176,060.18
28/12/2023	CHEQUE	# 857	ACEROS GOLVI S DE RL DE CV	Concliado	\$ -	\$ 1,833.00	\$ 180,700.18
28/12/2023	CHEQUE	# 859	ACEROS GOLVI S DE RL DE CV	Concliado	\$ -	\$ 182,782.18	\$ 182,782.18
28/12/2023	CHEQUE	# 860	ACEROS GOLVI S DE RL DE CV	Concliado	\$ -	\$ 2,183.00	\$ 184,965.18
28/12/2023	CHEQUE	# 862	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PALOMARES S. DE R.L. DE C.V.	Concliado	\$ -	\$ 2,200.03	\$ 187,165.21
28/12/2023	CHEQUE	# 863	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PALOMARES S. DE R.L. DE C.V.	Concliado	\$ -	\$ 2,550.14	\$ 189,715.35
29/12/2023	CHEQUE	# 1026	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS	Concliado	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 190,715.35
29/12/2023	CHEQUE	# 856	ACEROS GOLVI S DE RL DE CV	Concliado	\$ -	\$ 27,038.96	\$ 217,754.31
29/12/2023	CHEQUE	# 864	BOLAÑOS CELESTIN ALVARO	Concliado	\$ -	\$ 1,933.00	\$ 219,687.31
29/12/2023	CHEQUE	# 865	MARIN BUTRON ALONDRA	Concliado	\$ -	\$ 29,000.00	\$ 248,687.31
29/12/2023	CHEQUE	# 866	NAVARRIET NAVARRIET VICTOR HUGO	Concliado	\$ -	\$ 19,075.34	\$ 267,762.65
29/12/2023	CHEQUE	# 867	NAVARRIET NAVARRIET VICTOR HUGO	Concliado	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 273,762.65
29/12/2023	CHEQUE	# 868	BOLAÑOS ALCALA ALFONSO	Concliado	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 278,762.65
29/12/2023	CHEQUE	# 869	BOLAÑOS ALCALA ALFONSO	Concliado	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 284,762.65
31/12/2023	TRANSFERENCIA	# 10014	BANORTE	Concliado	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 290,762.65
07/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023	Concliado	\$ 9,850.06	\$ -	\$ 281,412.55
07/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	Concliado	\$ 3,296.97	\$ -	\$ 278,115.58
07/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	Concliado	\$ 3,612.01	\$ -	\$ 274,503.57
08/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO POR CONCEPTO DE CORRO DE AGUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA POR USUARIO	Concliado	\$ 1,225.00	\$ -	\$ 273,278.57
11/12/2023	SUBSIDIOS	---	SUBSIDIO RECIBIDO POR EL MUNICIPIO DE RIMBO EN EL MES DE DICIEMBRE 2023	Concliado	\$ 70,500.00	\$ -	\$ 202,778.57
15/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	Concliado	\$ 13,417.21	\$ -	\$ 189,361.36
15/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	Concliado	\$ 12,682.55	\$ -	\$ 176,678.81
15/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	Concliado	\$ 8,913.58	\$ -	\$ 167,765.23
26/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	Concliado	\$ 17,650.04	\$ -	\$ 150,115.19
26/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	Concliado	\$ 1,020.50	\$ -	\$ 149,094.69
26/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	Concliado	\$ 5,319.63	\$ -	\$ 143,775.06
26/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023	Concliado	\$ 13,715.55	\$ -	\$ 130,059.51
26/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	Concliado	\$ 3,612.01	\$ -	\$ 126,447.50
26/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	Concliado	\$ 15,865.09	\$ -	\$ 110,582.41
26/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	Concliado	\$ 11,102.36	\$ -	\$ 99,480.05
26/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	Concliado	\$ 6,625.95	\$ -	\$ 92,854.10
28/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2023	Concliado	\$ 6,396.00	\$ -	\$ 86,458.10
28/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023	Concliado	\$ 2,662.47	\$ -	\$ 83,795.63
28/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	Concliado	\$ 204.10	\$ -	\$ 83,591.53
28/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	Concliado	\$ 9,180.52	\$ -	\$ 74,411.01
28/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	Concliado	\$ 1,122.30	\$ -	\$ 73,288.71
28/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	Concliado	\$ 2,038.64	\$ -	\$ 71,250.07
28/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	Concliado	\$ 4,281.80	\$ -	\$ 66,968.27
28/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	Concliado	\$ 9,358.27	\$ -	\$ 57,610.00
28/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	Concliado	\$ 2,356.25	\$ -	\$ 55,253.75
28/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	Concliado	\$ 9,807.26	\$ -	\$ 45,446.49
28/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	Concliado	\$ 7,383.24	\$ -	\$ 38,063.25
28/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	Concliado	\$ 8,212.68	\$ -	\$ 29,850.57
28/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	Concliado	\$ 2,511.88	\$ -	\$ 27,338.69
28/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	Concliado	\$ 8,986.52	\$ -	\$ 18,352.17
28/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	Concliado	\$ 15,586.04	\$ -	\$ 2,766.13
29/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	Concliado	\$ 6,685.16	\$ -	\$ 3,519.03
29/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	Concliado	\$ 13,282.51	\$ -	\$ 17,201.54
29/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	Concliado	\$ 7,333.47	\$ -	\$ 24,335.01
29/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	Concliado	\$ 7,443.01	\$ -	\$ 32,078.02
29/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	Concliado	\$ 11,460.01	\$ -	\$ 43,538.03
29/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	Concliado	\$ 3,475.91	\$ -	\$ 47,013.94
29/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	Concliado	\$ 11,819.09	\$ -	\$ 58,833.03
29/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	Concliado	\$ 5,859.74	\$ -	\$ 64,692.77
29/12/2023	DEPOSITO DE INGRESO DE CAJAS	---	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	Concliado	\$ 3,263.36	\$ -	\$ 67,956.13



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 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  
DIRECCION: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO  
TELEFONO: 1545026

**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023  
Fecha de corte 31/Diciembre/2023  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0421529520	072 480 00421529520 9	\$26,568.89	\$88,829.48
<b>TOTAL</b>			<b>\$26,568.89</b>	<b>\$88,829.48</b>

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
<b>Resumen del periodo</b>	
Saldo inicial del periodo	\$ 26,568.89
+ Total de depósitos	\$ 380,089.97
- Total de retiros	\$ 317,331.54
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.12
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 431.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 68.96
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 88,829.48
Saldo disponible al día*	\$ 88,829.48

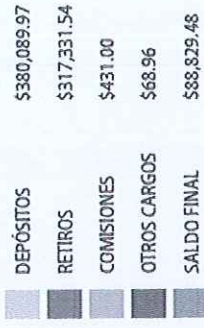
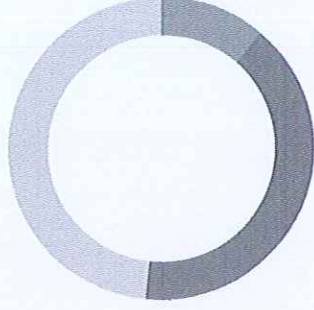
<b>Saldo Promedio</b>	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 18,956.76
Días que comprende el periodo	31

<b>Intereses devengados</b>	
Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.12
Retención de ISR	\$ 0.00

<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 2.12
<b>Saldo no disponible al día</b>	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

<b>Resumen de comisiones</b>	
Cheques girados	14
Cheques girados sin comisión	14
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 431.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$26,568.89)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			26,568.89
04-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,500.00	24,068.89
04-DIC-23	Comision x Internet 041223 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413	3.00		24,065.89
04-DIC-23	IVA Com x Internet 041223 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413	0.48		24,065.41
07-DIC-23	DEEFECTIVO	9,850.06		33,915.47
07-DIC-23	DEEFECTIVO	3,296.97		37,212.44
07-DIC-23	DEEFECTIVO	3,612.01		40,824.45
07-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		28,922.00	11,902.45
	000000000011621111006412312030000289226 AL RFC CSS160330CP7 RAS			
	88463341012177088924 FAC 088924			
07-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		3,940.00	7,962.45
	000000000011621111009932312030000039400 AL RFC CSS160330CP7 RAS			
	88463341022321088924 FAC 088924			
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071223 =REFERENCIA CIA/CLABE: 014480605505390080, BEM SPEI BCO:014 BENEFE:ELCTRICO Y REPARACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR2202312072702484891 RFC: GUVW710921567 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:09:20	1,225.00	3,000.00	4,962.45
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223	5.00		4,957.45
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223	0.80		4,956.65
08-DIC-23	085906947780334232 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:34:06 DEL CUENTE ROBERTO FLORES COLIN DE LA CLABE 002480900760640745 CON RFC FOCCR790909V/CZ CONCEPTO: Transferencia interbancaria REFERENCIA: 0081223 CVE RAST: 085906947780334232			6,181.65
11-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		2,500.00	3,681.65
11-DIC-23	Comision x Internet 111223 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413	3.00		3,678.65
11-DIC-23	IVA Com x Internet: 111223 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413	0.48		3,678.17
11-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001112237 DE LA CUENTA 1213701658 SUBSIDIO	70,500.00		74,178.17
11-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		70,408.00	3,770.17
	000000000011629305013012312020000704082 AL RFC CSS160330CP7 RAS			
	88463345090928088924 FAC 088924			
15-DIC-23	DEEFECTIVO	13,417.21		17,187.38
15-DIC-23	DEEFECTIVO	12,682.55		29,869.93
15-DIC-23	DEEFECTIVO	8,913.58		38,783.51
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,085.91	697.60
15-DIC-23	COM NL65016 C01 R 10		40.00	657.60
15-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.40	651.20
18-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		600.00	51.20
18-DIC-23	Comision x Internet: 181223 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413	3.00		48.20
18-DIC-23	IVA Com x Internet: 181223 Transferencias Tercero Banorte 0421529520 306413	0.48		47.72
26-DIC-23	DEEFECTIVO	17,650.04		17,697.76
26-DIC-23	DEEFECTIVO	1,020.50		18,718.26
26-DIC-23	DEEFECTIVO	5,319.63		24,037.89
26-DIC-23	DEEFECTIVO	13,715.55		37,753.44
26-DIC-23	DEEFECTIVO	3,612.01		41,365.45
26-DIC-23	DEEFECTIVO	15,865.09		57,230.54
26-DIC-23	DEEFECTIVO	11,102.36		68,332.90
26-DIC-23	DEEFECTIVO	6,625.95		74,958.85
26-DIC-23	RET PAGO AGUINALDO 65016 NL		50,807.66	24,151.19
26-DIC-23	COM NL65016 C01 R 10		40.00	24,111.19
26-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.40	24,104.79
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281223 =REFERENCIA CIA/CLABE: 012480004679542121, BEM SPEI BCO:012 BENEFE:PAPELERIA CHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES DE OFICINA CVE RASTREO: 8846APR1202312282750498147 RFC: GUVJ860319157 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:27:22		3,273.50	20,831.29

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281223		5.00	20,826.29
28-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281223		0.80	20,825.49
28-DIC-23	DEPPAGO MULTIPLE	6,396.00		27,221.49
28-DIC-23	DEPPAGO MULTIPLE	2,662.47		29,883.96
28-DIC-23	DEPPAGO MULTIPLE	204.10		30,088.06
28-DIC-23	DEPPAGO MULTIPLE	9,180.52		39,268.58
28-DIC-23	DEPPAGO MULTIPLE	1,122.30		40,390.88
28-DIC-23	DEPPAGO MULTIPLE	2,038.64		42,429.52
28-DIC-23	DEPPAGO MULTIPLE	4,281.80		46,711.32
28-DIC-23	DEPPAGO MULTIPLE	9,358.27		56,069.59
28-DIC-23	DEPPAGO MULTIPLE	2,356.25		58,425.84
28-DIC-23	DEPEREFFECTIVO	9,807.26		68,233.10
28-DIC-23	DEPEREFFECTIVO	7,383.24		75,616.34
28-DIC-23	DEPEREFFECTIVO	8,212.68		83,829.02
28-DIC-23	DEPEREFFECTIVO	2,511.88		86,340.90
28-DIC-23	DEPEREFFECTIVO	8,986.52		95,327.42
28-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000863		1,000.00	94,327.42
28-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000862		2,550.14	91,777.28
28-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000859		2,183.00	89,594.28
28-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000860		2,200.03	87,394.25
28-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000858		1,832.00	85,562.25
28-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000857		2,082.00	83,480.25
28-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000856		1,933.00	81,547.25
28-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000853		1,400.00	80,147.25
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000865		19,075.34	61,071.91
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000869		6,000.00	55,071.91
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000868		6,000.00	49,071.91
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000866		6,000.00	43,071.91
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000864		29,000.00	14,071.91
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000867		5,000.00	9,071.91
29-DIC-23	DEPPAGO MULTIPLE	15,586.04		24,657.95
29-DIC-23	DEPPAGO MULTIPLE	6,685.16		31,343.11
29-DIC-23	DEPPAGO MULTIPLE	13,282.51		44,625.62
29-DIC-23	DEPPAGO MULTIPLE	7,333.47		51,959.09
29-DIC-23	DEPPAGO MULTIPLE	7,543.01		59,502.10
29-DIC-23	DEPEREFFECTIVO	11,460.01		70,962.11
29-DIC-23	DEPEREFFECTIVO	3,475.91		74,438.02
29-DIC-23	DEPEREFFECTIVO	11,819.09		86,257.11
29-DIC-23	DEPEREFFECTIVO	5,859.74		92,116.85
29-DIC-23	DEPEREFFECTIVO	3,263.36		95,380.21
29-DIC-23	DEPEREFFECTIVO	11,370.29		106,750.50
29-DIC-23	DEPEREFFECTIVO	9,500.94		116,251.44
29-DIC-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000306413		300.00	115,951.44
29-DIC-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000306413		48.00	115,903.44
29-DIC-23	COM NL65016 C01 R 8		32.00	115,871.44
29-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.12	115,866.32
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		27,038.96	88,827.36
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	2.12		88,829.48

## OTROS ▾

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

## Mes:

DICIEMBRE de 2023

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

\$ 205,334.43

Resumen por cliente del ejercicio 2023

\$ 16.9220

Monto de excedente de depósitos

\$ 2,060,203.71

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

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421529520 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** EC567E05-5D2F-4EBA-ADD0-308D06F628F8**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-01-01T15:37:00**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

wWEUqkIeUeMHTSswwfnar9qdVtvBLvasoFYBjEsMOK1PrKv/AZG4Nh57p/MAQ1H9u8ZhpESVdJfa6Q8a1aLuqrmVh8IPc5JMFxnBWFE+Vf5PP1bSC8eZp2lw6q4wX7LR4+9mEC/m3rbYXPEg7kQWjTPUvcSl6rmlGSJMSWuqsPCuBciYaAKF2tMAUKW8DNZA++sghwrmjx4KGWcbbxAAkwj9XxnSFYfH7K7fNdsndXXK5Xyq3bDqKGunFNh29anOpONELatEAAIvEiW5x0Zp+Z0spTR2cs0ckzis0BuGicUbfjEu0sncxTXIdt3i+rQEe1WQouBO17mrUssdD7CA==

**Sello del SAT:**

MNXzs7J33GFSL9p2hLvh65d11RS7W95pCZ2VE53xexXmdzjCmyhGxeE9taev3In56wLfADkirVvYnW3Qkzzg1bMNnboeLydZcvrKAVn3ajLN054sM773SyfXKX90BEX7+oGgrZpGvRSPdp/jjcaTrfXqoqSNAKVRZzAff+cm9fG/5enZ250ReWCzg00hqElyurmJUG+FOVWfRBklOnqjilGXOXLo0GroAXaRQofD/gV40LSlip4+H0dXBYNhNZy5bAtQJgAyMb0w+T7w0yWbV0WriwyafR++WYZG29rfQJ6ngR4HJHdlgRgE2H4ml5I7UwXm/5R3ScmosgeA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|EC567E05-5D2F-4EBA-ADD0-308D06F628F8|2024-01-01T15:37:00|DCD090706E42||wWEUqkIeUeMHTSswwfnar9qdVtvBLvasoFYBjEsMOK1PrKv/AZG4Nh57p/MAQ1H9u8ZhpESVdJfa6Q8a1aLuqrmVh8IPc5JMFxnBWFE+Vf5PP1bSC8eZp2lw6q4wX7LR4+9mEC/m3rbYXPEg7kQWjTPUvcSl6rmlGSJMSWuqsPCuBciYaAKF2tMAUKW8DNZA++sghwrmjx4KGWcbbxAAkwj9XxnSFYfH7K7fNdsndXXK5Xyq3bDqKGunFNh29anOpONELatEAAIvEiW5x0Zp+Z0spTR2cs0ckzis0BuGicUbfjEu0sncxTXIdt3i+rQEe1WQouBO17mrUssdD7CA==|00001000000507237013|]

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61280**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RIBIMBO MICH  
DE LOS MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

Fecha	Cuenta Corriente	Cuenta Bancaria	Concepto	Tipo de Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Cargos	Abonos	Saldo Final
04/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS					26688.89	26688.89
07/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	1	#125	0.00	2500.00	24188.89
07/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	43	#0	9850.06	0.00	33938.95
07/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	44	#0	3296.67	0.00	37235.62
07/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	45	#0	3612.01	0.00	40847.63
07/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	2	#126	ERICIDAD	0.00	11906.93
07/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	3	#127	ERICIDAD	0.00	7965.93
08/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	83	#0	0.00	3000.00	4665.93
11/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	5	#129	M.V.	0.00	6106.93
11/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	6	#130	CCTRICIDAD	0.00	70408.00
11/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	INGRESO	36	#0	79500.00	0.00	3782.93
15/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	46	#0	13417.21	0.00	17200.14
15/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	47	#0	12682.55	0.00	29882.69
15/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	48	#0	8913.58	0.00	38796.27
15/12/23	1112016041200019520	041519520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	9	#104	ONE AGUA INT.	0.00	36836.91
18/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	7	#231	MEL C.V.	0.00	116.36
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	49	#0	17650.04	0.00	17676.40
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	50	#0	1020.50	0.00	18700.90
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	51	#0	5310.63	0.00	24000.53
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	52	#0	13715.55	0.00	37816.08
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	53	#0	3612.01	0.00	41428.09
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	54	#0	15865.09	0.00	57293.18
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	55	#0	11102.36	0.00	68395.54
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	56	#0	6625.95	0.00	75021.49
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	10	#1025	ORGANIS AGUA POT.	0.00	56807.66
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	57	#0	6396.00	0.00	30670.83
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	58	#0	262.47	0.00	33272.30
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	59	#0	204.10	0.00	33476.40
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	60	#0	9186.52	0.00	42662.92
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	61	#0	1122.20	0.00	43785.12
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	62	#0	2038.64	0.00	45813.76
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	63	#0	4281.80	0.00	50095.56
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	64	#0	9328.27	0.00	59423.83
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	65	#0	2356.25	0.00	61841.18
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	66	#0	9607.26	0.00	71424.44
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	67	#0	7383.24	0.00	79004.68
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	68	#0	8211.68	0.00	87217.36
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	69	#0	2511.88	0.00	89729.24
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	70	#0	8986.52	0.00	98715.76
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	11	#132	GUZMAN VALENA	0.00	3273.56
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	13	#853	MERCANTIL DE C.V.	0.00	1400.00
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	LOANEO	14	#0	0.00	0.00	94042.26
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	15	#0	0.00	0.00	94042.26
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	17	#857	ACEROS GONVIF CV	0.00	7089.30
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	18	#858	ACEROS GONVIF CV	0.00	90238.26
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	19	#859	ACEROS GONVIF CV	0.00	87945.36
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	20	#860	SERVICIOS DE CUBILES PALOMAS	0.00	85745.23
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	21	#0	0.00	0.00	85745.23
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	22	#862	SERVICIOS DE CUBILES PALOMAS	0.00	2550.14
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	23	#863	SERVICIOS DE CUBILES PALOMAS	0.00	1000.00
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	EGRESO	32	#0	0.00	0.00	82155.09
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	71	#0	15066.04	0.00	97281.13
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	72	#0	6685.16	0.00	104466.29
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	73	#0	13282.51	0.00	117748.80
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	74	#0	7333.47	0.00	125082.27
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	75	#0	7543.01	0.00	132625.28
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	76	#0	11460.01	0.00	144085.29
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	77	#0	3475.01	0.00	147560.30
26/12/23	1112016041200019520	042129520	INGRESOS PROPIOS	DIARIO	78	#0	11810.69	0.00	159380.29



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

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**INFORMACION COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR  
ASM**

**VIII**

**2. BALANZA DE COMPROBACION 2023**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCAHTARILLADO Y SANAMAMIENTO DE IRIMBO MICH  
BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-0160 A LA CUENTA 93000-1604

ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

A NIVEL DE CUENTAS DE DETALLE

CUENTACONTABLE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
10001604120000000000000000	ACTIVO	2,410,431.48	5,818,337.28	5,654,717.55	2,574,051.21
11001604120000000000000000	ACTIVO CIRCULANTE	2,139,264.38	5,774,323.82	5,429,973.77	2,483,614.43
11101604120000000000000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	104,395.33	5,217,369.67	5,134,565.97	187,199.03
11110160412000000000000000	EFFECTIVO	-	-	-	-
1111016041200001	0001 CAJA CHICA	-	-	-	-
11120160412000000000000000	BANCOS/ TESORERIA	-	-	-	-
11120160412000192520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	-	-	-	-
1112016041200052124	2020532124 SUBSIDIOS	104,395.33	2,759,945.26	2,775,511.11	88,829.48
1112016041200066396	2022526396	-	733.96	733.96	-
11130160412000000000000000	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	-	-	-
11140160412000000000000000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	-	-	-
11150160412000000000000000	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	-	-	-	-
11160160412000000000000000	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	-	-	-	-
11190160412000000000000000	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-	-	-
11200160412000000000000000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,034,369.05	512,940.69	251,394.34	2,295,915.40
11210160412000000000000000	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-	-	-	-
112201604120000000000000000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-
112201604120134	MERLOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL	-	-	-	-
11230160412000000000000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	165,781.85	9,800.00	9,000.00	166,581.85
112301604120003	AVILA ALVAREZ FRANCISCO	14,793.62	-	-	14,793.62
112301604120019	MALAGON SOTO JOSE MANUEL	58,198.35	-	-	58,198.35
112301604120023	SANDOVAL ESQUIVEL LINA	92,789.88	4,800.00	4,000.00	800.00
112301604120105	PEREZ PEREZ PEDRO	-	-	-	-
112301604120128	CASTILLO HERRERA ADILENNE	-	-	-	-
112301604120131	GARCIA RANGEL TIRSO	-	-	-	-
112301604120133	VELAZQUEZ MEDINA ANDREA LIZETH	-	3,000.00	2,000.00	-
11240160412000000000000000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	13,416.83	18,352.01	3,000.00	31,768.84
112401604120001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-	-	-	-
11250160412000000000000000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	13,416.83	18,352.01	18,352.01	31,768.84
11260160412000000000000000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-
11290160412000000000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,855,170.37	484,788.68	242,394.34	2,097,564.71
112901604120001	IVA ACREDITABLE	1,732,110.03	242,394.34	242,394.34	1,974,504.37
112901604120002	IVA POR ACREDITAR	123,060.34	242,394.34	242,394.34	123,060.34
112901604120003	IVA A FAVOR	-	-	-	-
11300160412000000000000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	500.00	-	-	500.00
11310160412000000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIO A C.P.	500.00	-	-	500.00
113101604120012	MERCANTIL VIEESA S.A DE C.V.	500.00	-	-	500.00
11320160412000000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	500.00	-	-	500.00
11320160412000000000000000	A.C. PLAZO	-	-	-	-
11330160412000000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	-	-	-	-
11340160412000000000000000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	-	-	-	-
11390160412000000000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-
11400160412000000000000000	INVENTARIOS	-	-	-	-
11410160412000000000000000	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	-	-	-	-
11420160412000000000000000	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	-	-	-	-

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11430160412000000000000000000000	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION				
11440160412000000000000000000000	PRODUCCION				
11441160412000000000000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				
11442160412000000000000000000000	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				
11443160412000000000000000000000	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				
11444160412000000000000000000000	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS ADQUIRIDOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS				
11445160412000000000000000000000	MATERIA PRIMA				
11446160412000000000000000000000	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM				
11447160412000000000000000000000	PRIMA				
11449160412000000000000000000000	OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA PRIMA				
114501604120001010101020051101	BIENES EN TRANSITO			44,013.46	
114501604120001010101020051501	Mobiliario				
114501604120001010101020054104	Bienes Informaticos				
114501604120001010101020056701	Vehiculos y equipos destinados a servicios administrativos				
1145016041200010101020056701	Herramientas y maquinas herramientas			19,921.00	
11500160412000000000000000000000	ALMACENES				
11501604120000000000000000000000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			24,092.46	
11511160412000000000000000000000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES				
1151116041222100	Materiales, utiles y equipos menores de oficina				
11512160412000000000000000000000	AUMENTOS Y UTENSILIOS				
1151216041222100	Materiales, utiles y equipos menores de oficina				
11513160412000000000000000000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION				
115131604122400	Materiales, utiles y equipos menores de oficina				
11514160412000000000000000000000	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO				
115141604122500	Materiales, utiles y equipos menores de oficina				
11515160412000000000000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
115151604122600	Materiales, utiles y equipos menores de oficina				
11516160412000000000000000000000	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS				
115161604122700	Materiales, utiles y equipos menores de oficina				
11517160412000000000000000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD				
115171604122800	Materiales, utiles y equipos menores de oficina				
115181604129000	HERMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO				
115181604122900	Materiales, utiles y equipos menores de oficina				
11600160412000000000000000000000	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES				
11601604120000000000000000000000	Materiales, utiles y equipos menores de oficina				
11610160412000000000000000000000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL				
11620160412000000000000000000000	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS				
11900160412000000000000000000000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
11901604120000000000000000000000	VALORES EN GARANTIA				
11920160412000000000000000000000	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)				
11930160412000000000000000000000	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO				
11940160412000000000000000000000	ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS				
12000160412000000000000000000000	ACTIVO NO CIRCULANTE				
12100160412000000000000000000000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
12110160412000000000000000000000	INVERSIONES A LARGO PLAZO				
12111604120000000000000000000000	DEPOSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL				
12112160412000000000000000000000	DEPOSITOS A LP EN MONEDA EXTRANJERA				
271,167.10					
44,013.46					
224,743.78					
90,436.78					

CUENTACONTABLE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
121201604120000000000000000000	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO				
121211604120000000000000000000	BONOS A L.P.				
121221604120000000000000000000	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A L.P.				
121231604120000000000000000000	OBLIGACIONES NEGOCIABLES A LP				
121291604120000000000000000000	OTROS VALORES A LP				
121301604120000000000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS				
121311604120000000000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DEL PODER EJECUTIVO				
121321604120000000000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DEL PODER LEGISLATIVO				
121331604120000000000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DEL PODER JUDICIAL				
121341604120000000000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS PUBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCI				
121351604120000000000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PUBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIERS				
121361604120000000000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PUBLICOS FINANCIEROS				
121371604120000000000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS				
121381604120000000000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE MUNICIPIOS				
121391604120000000000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES				
121401604120000000000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL				
121411604120000000000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR PUBLICO				
121421604120000000000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR PRIVADO				
121431604120000000000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR EXTERNO				
122001604120000000000000000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
122101604120000000000000000000	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO				
122201604120000000000000000000	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO				
122301604120000000000000000000	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO				
122401604120000000000000000000	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO				
122411604120000000000000000000	PRESTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR PUBLICO				
122421604120000000000000000000	PRESTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR PRIVADO				
122431604120000000000000000000	PRESTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR EXTERNO				
122901604120000000000000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
123001604120000000000000000000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
123101604120000000000000000000	TERRENOS				
123201604120000000000000000000	VIVIENDAS				
123301604120000000000000000000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES				
123401604120000000000000000000	INFRAESTRUCTURA				
123411604120000000000000000000	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS				
123421604120000000000000000000	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL				
123431604120000000000000000000	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA				
123441604120000000000000000000	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA				
123451604120000000000000000000	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES				
123461604120000000000000000000	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,SANEAMIENTO,HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACION				
123471604120000000000000000000	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA				
123481604120000000000000000000	INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION DE HIDROCARBUROS				
123491604120000000000000000000	INFRAESTRUCTURA DE REFINACION,GAS Y PETROQUIMICA				
123501604120000000000000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				
123511604120000000000000000000	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO				
123521604120000000000000000000	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO				
103,448,27		103,448,27			103,448,27
103,448,27		103,448,27			103,448,27

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235316041200000000000000000000000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETROLEO,GAS,ELECTRICIDAD	103,448.27		103,448.27	
1235416041200000000000000000000000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	103,448.27		103,448.27	
1235516041200000000000000000000000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO				
1235616041200000000000000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO				
1235716041200000000000000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
1235916041200000000000000000000000	EN PROCESO				
1236016041200000000000000000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS				
1236160412000000000000000000000000	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO				
1236216041200000000000000000000000	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO				
1236316041200000000000000000000000	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIM. DE AGUA,PETROLEO,GAS,ELECTRICIDAD Y TELECOMUN				
1236416041200000000000000000000000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO				
1236516041200000000000000000000000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO				
1236616041200000000000000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO				
1236716041200000000000000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
1236916041200000000000000000000000	EN PROCESO				
1239016041200000000000000000000000	OTROS BIENES INMUEBLES				
1240016041200000000000000000000000	BIENES MUEBLES				
1241016041200000000000000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	65,290.00		44,013.46	109,303.46
1241116041200000000000000000000000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	19,290.00			19,290.00
124111604120000002151101	12 SILLAS NEGRAS - Clave: 0020, Folio: 0020	4,350.00			4,350.00
124111604120000002251101	ESCRITORIO COLOR VINO - Clave: 0021, Folio: 0021	800.00			800.00
1241116041200000023251101	CAJONERA MIEL - Clave: 0022, Folio: 0022	500.00			500.00
124111604120000002451101	ESQUINERO COLOR CAFE - Clave: 0023, Folio: 0023	300.00			300.00
124111604120000002551101	SILLA NEGRA - Clave: 0024, Folio: 0024	-			-
124111604120000002651101	SILLA NEGRA - Clave: 0025, Folio: 0025	-			-
124111604120000002751101	SILLA NEGRA - Clave: 0026, Folio: 0026	200.00			200.00
124111604120000002851101	SILLA NEGRA - Clave: 0027, Folio: 0027	200.00			200.00
124111604120000002951101	SILLA NEGRA - Clave: 0028, Folio: 0028	200.00			200.00
124111604120000003051101	SILLA NEGRA - Clave: 0029, Folio: 0029	200.00			200.00
124111604120000003151101	SILLA NEGRA - Clave: 0030, Folio: 0030	200.00			200.00
124111604120000003251101	SILLA NEGRA - Clave: 0031, Folio: 0031	200.00			200.00
124111604120000003351101	SILLA NEGRA - Clave: 0032, Folio: 0032	200.00			200.00
124111604120000003451101	SILLA NEGRA - Clave: 0033, Folio: 0033	200.00			200.00
124111604120000003551101	SILLA NEGRA - Clave: 0034, Folio: 0034	200.00			200.00
124111604120000003651101	ESCRITORIO DE 3 CAJONES - Clave: 0035, Folio: 0035	200.00			200.00
124111604120000003751101	ESCRITORIO CAFE - Clave: 0036, Folio: 0036	200.00			200.00
124111604120000003851101	escritorio de 7 cajones - Clave: 0001, Folio: 0001	200.00			200.00
1241116041201010000000000000000000	ESCRITORIO - Clave: 000001, Folio: 000001	450.00			450.00
1241216041200000000000000000000000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-			-
1241316041200000000000000000000000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14,940.00			14,940.00
124131604120000000451501	COMPUTADORA HP - Clave: 0004, Folio: 0004	800.00			800.00
124131604120000000551501	CPU SAMSUNG - Clave: 0005, Folio: 0005	2,000.00			2,000.00
124131604120000000651501	MOUSE - Clave: 0006, Folio: 0006	80.00			80.00
124131604120000000751501	TECLADO HAVIT NEGRO - Clave: 0007, Folio: 0007	100.00			100.00
124131604120000000851501	IMPRESORA EPSON A COLOR - Clave: 0008, Folio: 0008	2,500.00			2,500.00
124131604120000000951501	COMPUTADORA LENOVO - Clave: 0009, Folio: 0009	1,000.00			1,000.00
124131604120000001051501	CPU LENOVO - Clave: 0010, Folio: 0010	2,000.00			2,000.00
124131604120000001151501	MOUSE COLORES - Clave: 0011, Folio: 0011	100.00			100.00
124131604120000001251501	TECLADO AULA GRIS - Clave: 0012, Folio: 0012	100.00			100.00

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12413160412000001351501	COMPUTADORA BENQ - Clave: 0013, Folio: 0013	500.00	-	-	500.00
12413160412000001451501	CPU ACER - Clave: 0014, Folio: 0014	2,000.00	-	-	2,000.00
12413160412000001551501	MOUSE ACER - Clave: 0014, Folio: 0015	80.00	-	-	80.00
12413160412000001651501	TECLADO HP - Clave: 0015, Folio: 0015	100.00	-	-	100.00
12413160412000001751501	IMPRESORA HP - Clave: 0016, Folio: 0016	1,000.00	-	-	1,000.00
12413160412000001851501	COMPUTADORA SAMSUNG - Clave: 0017, Folio: 0017	500.00	-	-	500.00
12413160412000001951501	CPU HP - Clave: 0018, Folio: 0018	2,000.00	-	-	2,000.00
12413160412000002051501	MOUSE ACTECK - Clave: 0019, Folio: 0019	80.00	-	-	80.00
12419160412000000000000000000000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	-	-	-
12420160412000000000000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-
12421160412000000000000000000000	EQUIPOS Y PARATOS AUDIOVISUALES	-	-	-	-
12422160412000000000000000000000	APARATOS DEPORTIVOS	-	-	-	-
12423160412000000000000000000000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	-
12429160412000000000000000000000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-
12430160412000000000000000000000	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-
12431160412000000000000000000000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-
12440160412000000000000000000000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-
12441160412000000000000000000000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-
12441160412000000000000000000000	MOTO TAIUKA MODELO FT 125 2009 - Clave: 0002, Folio: 10002	46,000.00	-	19,921.00	65,921.00
12441160412000000000000000000000	CAMIONETA ISUZU MODELO 1986 - Clave: 0003, Folio: 10003	6,000.00	-	-	6,000.00
12441160412000000000000000000000	CARGO SATURN ROJO - Clave: 0038, Folio: 0038	40,000.00	-	19,921.00	19,921.00
12442160412000000000000000000000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	-	-	-
12443160412000000000000000000000	EQUIPO AERESPACIAL	-	-	-	-
12444160412000000000000000000000	EQUIPO FERROVIARIO	-	-	-	-
12445160412000000000000000000000	EMBARCACIONES	-	-	-	-
12449160412000000000000000000000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
12450160412000000000000000000000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-
12460160412000000000000000000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-
12461160412000000000000000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	-	-
12462160412000000000000000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	-	-	-
12463160412000000000000000000000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION, INDUSTRIAL Y COMER	-	-	-	-
12464160412000000000000000000000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	-	-	-
12466160412000000000000000000000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	-	-	-
124661604120001010000004056601	GENERADOR HYNDAI - Clave: 566010000001, Folio: 132032	-	-	5,973.71	5,973.71
12467160412000000000000000000000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	-	-	-	-
124671604120001010000003856701	MARTILLO ROMPEDOR - Clave: 0037, Folio: 0037	-	-	18,118.75	18,118.75
12469160412000000000000000000000	OTROS EQUIPOS	-	-	-	-
12470160412000000000000000000000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-	-	-	-
12471160412000000000000000000000	BIENES ARTISTICOS, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-	-	-	-
12472160412000000000000000000000	OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-
12480160412000000000000000000000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-
12481160412000000000000000000000	BOVINOS	-	-	-	-
12482160412000000000000000000000	FORCINOS	-	-	-	-
12483160412000000000000000000000	AVES	-	-	-	-
12484160412000000000000000000000	OVINOS Y CAPRINOS	-	-	-	-
12485160412000000000000000000000	PECES Y ACUICULTURA	-	-	-	-
12486160412000000000000000000000	EQUINOS	-	-	-	-
12487160412000000000000000000000	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	-	-	-	-
12488160412000000000000000000000	ARBOLES Y PLANTAS	-	-	-	-
12489160412000000000000000000000	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-
12500160412000000000000000000000	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-
12510160412000000000000000000000	SOFTWARE	-	-	-	-
12520160412000000000000000000000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	-	-	-	-
121,295.51		500.00	19,921.00	121,295.51	121,295.51
500.00		2,000.00	80.00	2,000.00	500.00
80.00		100.00	100.00	80.00	80.00
100.00		1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
1,000.00		500.00	500.00	1,000.00	500.00
500.00		2,000.00	80.00	2,000.00	500.00
2,000.00		80.00	80.00	2,000.00	80.00
80.00		100.00	100.00	80.00	80.00
100.00		1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
1,000.00		500.00	500.00	1,000.00	500.00
500.00		2,000.00	80.00	2,000.00	500.00
2,000.00		80.00	80.00	2,000.00	80.00
80.00		100.00	100.00	80.00	80.00
100.00		1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
1,000.00		500.00	500.00	1,000.00	500.00
500.00		2,000.00	80.00	2,000.00	500.00
2,000.00		80.00	80.00	2,000.00	80.00
80.00		100.00	100.00	80.00	80.00
100.00		1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
1,000.00		500.00	500.00	1,000.00	500.00
500.00		2,000.00	80.00	2,000.00	500.00
2,000.00		80.00	80.00	2,000.00	80.00
80.00		100.00	100.00	80.00	80.00
100.00		1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
1,000.00		500.00	500.00	1,000.00	500.00
500.00		2,000.00	80.00	2,000.00	500.00
2,000.00		80.00	80.00	2,000.00	80.00
80.00		100.00	100.00	80.00	80.00
100.00		1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
1,000.00		500.00	500.00	1,000.00	500.00
500.00		2,000.00	80.00	2,000.00	500.00
2,000.00		80.00	80.00	2,000.00	80.00
80.00		100.00	100.00	80.00	80.00
100.00		1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
1,000.00		500.00	500.00	1,000.00	500.00
500.00		2,000.00	80.00	2,000.00	500.00
2,000.00		80.00	80.00	2,000.00	80.00
80.00		100.00	100.00	80.00	80.00
100.00		1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
1,000.00		500.00	500.00	1,000.00	500.00
500.00		2,000.00	80.00	2,000.00	500.00
2,000.00		80.00	80.00	2,000.00	80.00
80.00		100.00	100.00	80.00	80.00
100.00		1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
1,000.00		500.00	500.00	1,000.00	500.00
500.00		2,000.00	80.00	2,000.00	500.00
2,000.00		80.00	80.00	2,000.00	80.00
80.00		100.00	100.00	80.00	80.00
100.00		1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
1,000.00		500.00	500.00	1,000.00	500.00
500.00		2,000.00	80.00	2,000.00	500.00
2,000.00		80.00	80.00	2,000.00	80.00
80.00		100.00	100.00	80.00	80.00
100.00		1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
1,000.00		500.00	500.00	1,000.00	500.00
500.00		2,000.00	80.00	2,000.00	500.00
2,000.00		80.00	80.00	2,000.00	80.00
80.00		100.00	100.00	80.00	80.00
100.00		1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
1,000.00		500.00	500.00	1,000.00	500.00
500.00		2,000.00	80.00	2,000.00	500.00
2,000.00		80.00	80.00	2,000.00	80.00
80.00		100.00	100.00	80.00	80.00
100.00		1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
1,000.00		500.00	500.00	1,000.00	500.00
500.00		2,000.00	80.00	2,000.00	500.00
2,000.00		80.00	80.00	2,000.00	80.00
80.00		100.00	100.00	80.00	80.00
100.00		1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
1,000.00		500.00	500.00	1,000.00	500.00
500.00		2,000.00	80.00	2,000.00	500.00
2,000.00		80.00	80.00	2,000.00	80.00
80.00		100.00	100.00	80.00	80.00
100.00		1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
1,000.00		500.00	500.00	1,000.00	500.00
500.00		2,000.00	80.00	2,000.00	500.00
2,000.00		80.00	80.00	2,000.00	80.00
80.00		100.00	100.00	80.00	80.00
100.00		1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
1,000.00		500.00	500.00	1,000.00	500.00
500.00		2,000.00	80.00	2,000.00	500.00
2,000.00		80.00	80.00	2,000.00	80.00
80.00		100.00	100.00	80.00	80.00
100.00		1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
1,000.00		500.00	500.00	1,000.00	500.00
500.00		2,000.00	80.00	2,000.00	500.00
2,000.00		80.00	80.00	2,000.00	80.00
80.00		100.00	100.00	80.00	80.00
100.00		1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
1,000.00		500.00	500.00	1,000.00	500.00
500.00		2,000.00	80.00	2,000.00	500.00
2,000.00		80.00	80.00	2,000.00	80.00
80.00		100.00	100.00	80.00	80.00
100.00		1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
1,000.00		500.00	500.00	1,000.00	500.00
500.00		2,000.00	80.00	2,000.00	500.00
2,000.00		80.00	80.00	2,000.00	80.00
80.00		100.00	100.00	80.00	80.00
100.00		1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
1,000.00		500.00	500.00	1,000.00	500.00
500.00		2,000.00	80.00	2,000.00	50

CUENTACONTABLE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
125211604120000000000000	PATENTES	-	-	-	-
125221604120000000000000	MARCAS	-	-	-	-
125231604120000000000000	DERECHOS	-	-	-	-
125301604120000000000000	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	-	-	-	-
125311604120000000000000	CONCESIONES	-	-	-	-
125321604120000000000000	FRANQUICIAS	-	-	-	-
125401604120000000000000	LICENCIAS	-	-	-	-
125411604120000000000000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-	-	-	-
125421604120000000000000	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	-	-	-	-
125901604120000000000000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-
126001604120000000000000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-	-	-	-
126101604120000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-	-	-	-
126201604120000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-
126301604120000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	-	-	-
126301604120000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	18,866.68	-	-	18,866.68
126301604120000000000000	COMPUTADORA HP - Clave: 0004, Folio: 0004 (Depreciación)	800.00	-	-	800.00
126301604120000000000000	COMPUTADORA HP - Clave: 0005, Folio: 0005 (Depreciación)	2,000.00	-	-	2,000.00
126301604120000000000000	MOUSE - Clave: 0006, Folio: 0006 (Depreciación)	80.00	-	-	80.00
126301604120000000000000	TECLADO HAVIT NEGRO - Clave: 0007, Folio: 0007 (Depreciación)	100.00	-	-	100.00
126301604120000000000000	IMPRESORA EPSON A COLOR - Clave: 0008, Folio: 0008 (Depreciación)	2,500.00	-	-	2,500.00
126301604120000000000000	COMPUTADORA LENOVO - Clave: 0009, Folio: 0009 (Depreciación)	1,000.00	-	-	1,000.00
126301604120000000000000	CPU LENOVO - Clave: 0010, Folio: 0010 (Depreciación)	2,000.00	-	-	2,000.00
126301604120000000000000	MOUSE COLORES - Clave: 0011, Folio: 0011 (Depreciación)	100.00	-	-	100.00
126301604120000000000000	TECLADO AULA GRIS - Clave: 0012, Folio: 0012 (Depreciación)	100.00	-	-	100.00
126301604120000000000000	COMPUTADORA BENQ - Clave: 0013, Folio: 0013 (Depreciación)	500.00	-	-	500.00
126301604120000000000000	CPU ACER - Clave: 0014, Folio: 0014 (Depreciación)	2,000.00	-	-	2,000.00
126301604120000000000000	MOUSE ACER - Clave: 0014, Folio: 0015 (Depreciación)	80.00	-	-	80.00
126301604120000000000000	TECLADO HP - Clave: 0015, Folio: 0015 (Depreciación)	100.00	-	-	100.00
126301604120000000000000	IMPRESORA HP - Clave: 0016, Folio: 0016 (Depreciación)	1,000.00	-	-	1,000.00
126301604120000000000000	COMPUTADORA SAMSUNG - Clave: 0017, Folio: 0017 (Depreciación)	500.00	-	-	500.00
126301604120000000000000	CPU HP - Clave: 0018, Folio: 0018 (Depreciación)	2,000.00	-	-	2,000.00
126301604120000000000000	MOUSE ACTECK - Clave: 0019, Folio: 0019 (Depreciación)	80.00	-	-	80.00
126301604120000000000000	12 SILLAS NEGRAS - Clave: 0020, Folio: 0020 (Depreciación)	-	-	-	-
126301604120000000000000	ESCRITORIO COLOR VINO - Clave: 0021, Folio: 0021 (Depreciación)	800.00	-	-	800.00
126301604120000000000000	CANONERA MIEL - Clave: 0022, Folio: 0022 (Depreciación)	250.00	-	-	250.00
126301604120000000000000	ESQUINERO COLOR CAFÉ - Clave: 0023, Folio: 0023 (Depreciación)	300.00	-	-	300.00
126301604120000000000000	SILLA NEGRA - Clave: 0024, Folio: 0024 (Depreciación)	-	-	-	-
126301604120000000000000	SILLA NEGRA - Clave: 0025, Folio: 0025 (Depreciación)	-	-	-	-
126301604120000000000000	SILLA NEGRA - Clave: 0026, Folio: 0026 (Depreciación)	10.00	-	-	10.00
126301604120000000000000	SILLA NEGRA - Clave: 0027, Folio: 0027 (Depreciación)	10.00	-	-	10.00
126301604120000000000000	SILLA NEGRA - Clave: 0028, Folio: 0028 (Depreciación)	10.00	-	-	10.00
126301604120000000000000	SILLA NEGRA - Clave: 0029, Folio: 0029 (Depreciación)	10.00	-	-	10.00
126301604120000000000000	SILLA NEGRA - Clave: 0030, Folio: 0030 (Depreciación)	10.00	-	-	10.00
126301604120000000000000	SILLA NEGRA - Clave: 0031, Folio: 0031 (Depreciación)	6.67	-	-	6.67
126301604120000000000000	SILLA NEGRA - Clave: 0032, Folio: 0032 (Depreciación)	6.67	-	-	6.67
126301604120000000000000	SILLA NEGRA - Clave: 0033, Folio: 0033 (Depreciación)	6.67	-	-	6.67
126301604120000000000000	SILLA NEGRA - Clave: 0034, Folio: 0034 (Depreciación)	6.67	-	-	6.67
126301604120000000000000	MOTO ITALIKA MODELO FT 125 2009 - Clave: 0002, Folio: 10002 (Depreciación)	2,000.00	-	-	2,000.00
126301604120000000000000	CAMIONETA ISUZU MODELO 1986 - Clave: 0003, Folio: 10003 (Depreciación)	-	-	-	-
126301604120000000000000	ESCRITORIO DE 3 CAMIONES - Clave: 0035, Folio: 0035 (Depreciación)	300.00	-	-	300.00
126301604120000000000000	ESCRITORIO CAFÉ - Clave: 0036, Folio: 0036 (Depreciación)	200.00	-	-	200.00
126301604120000000000000	MARTILLO ROMPEDOR - Clave: 0037, Folio: 0037 (Depreciación)	-	-	-	-
126301604120000000000000	CARRO SÁTURRN ROJO - Clave: 0038, Folio: 0038 (Depreciación)	-	-	-	-
126301604120000000000000	GENERADOR HUNDAI - Clave: 566010000001, Folio: 132032 (Depreciación)	-	-	-	-
126301604120000000000000	escritorio de 7 cajones - Clave: 0001, Folio: 0001 (Depreciación)	-	-	-	-
126301604120000000000000	escritorio de tres cajones - Clave: 0003, Folio: 0003 (Depreciación)	-	-	-	-
126301604120000000000000	escritorio color café - Clave: 0003, Folio: 0003 (Depreciación)	-	-	-	-
12630160412010000000000000	ESCRITORIO - Clave: 00001, Folio: 00001 (Depreciación)	-	-	-	-

CUENTACONTABLE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1264160412000000000000000000000000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				
1265016041200000000000000000000000	AMORTIZACION ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				
1270016041200000000000000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS				
1271016041200000000000000000000000	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS				
1272016041200000000000000000000000	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				
1273016041200000000000000000000000	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO				
1274016041200000000000000000000000	ANTICIPOS A LARGO PLAZO				
1275016041200000000000000000000000	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO				
1279016041200000000000000000000000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				
1280016041200000000000000000000000	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES				
1281016041200000000000000000000000	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCTOS, POR COBRAR A L.P.				
1282016041200000000000000000000000	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS X COBRAR A L.P.				
1283016041200000000000000000000000	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CTAS INCORRIBLES DE INGRESOS X COBRAR A LARGO PLAZO				
1284016041200000000000000000000000	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CTAS INCORRIBLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A L.P.				
1289016041200000000000000000000000	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO				
1290016041200000000000000000000000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES				
1291016041200000000000000000000000	BIENES EN CONCESION				
1292016041200000000000000000000000	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO				
1293016041200000000000000000000000	BIENES EN COMODATO				
2000016041200000000000000000000000	PAISVO				
2100016041200000000000000000000000	PASIVO CIRCULANTE				
2100160412000000000000000000000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	558,077.54		2,765,711.11	2,901,420.39
2100160412000000000000000000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	558,077.54		2,765,711.11	2,901,420.39
21101604120003	AVILA ALVAREZ FRANCISCO	26,976.79		1,007,887.13	1,007,887.13
21101604120017	IRIMBO MICH OAPAS				
21101604120019	MALAGON SOTO JOSE MANUEL				
21101604120020	CASTRO GARCIA JULIO CESAR	0.01			0.01
21101604120022	HERREION ALANIS EUZABETH	2,778.32			2,778.32
21101604120023	SANDOVAL ESQUIVEL LINA				
21101604120052	ESTEFAN ABUCHARD GUILTERMO				
21101604120056	GONZALES VILLALOBOS JAVIER				
21101604120057	MEJIA FRANCO ROBERTO	583.00			583.00
21101604120058	ARREOLA VARGAS MA CLEOPATRA				
21101604120059	GARCIA ORIZABA MARIO				
21101604120092	CHAVEZ VALDES JORGE	9,555.50			9,555.50
21101604120099	AGUINALDOS 2021				
21101604120100	TORRES FRANCO ANA MARIA				
21101604120105	PEREZ PEREZ PEDRO	5,950.91			5,950.91
21101604120106	SANCHEZ FUENTES MARIA MAGDALENA	521.00			521.00
21101604120107	MORENO PER BRISA MARIEL				
21101604120108	CORREA ALCANTAR MARIA TRINIDAD				
21101604120109	MARIN BUTRON ALONDRA	7,588.05			7,588.05
21101604120119	SERVICIOS PERSONALES ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAAMIENTO		1,007,887.13		1,007,887.13
21101604120120	CARRILLO BLANCAS NASARIO				
21101604120121	ARIAS SANCHEZ FRANCISCO JAVIER				
21101604120122	LOPEZ ALANIS YADIRA ALEJANDRA				
21101604120126	MORALES SANDOVAL EUZABETH				
21101604120128	CASTILLO HERRERA ADILENNE				
2112016041200000000000000000000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	265,836.29		1,757,823.98	1,757,823.98
211201604120004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	63,318.19		1,243,023.00	1,243,023.00
211201604120005	GARCIA HERNANDEZ J. LUIS				
211201604120006	TIENDAS WAL MART S. de R. L. de C.V.				

CUENTACONTABLE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211201604120007	GUINOSA VILLEGAS NORMA	-	-	866.00	-
211201604120008	PLATA MONTES DE OCA GUISELA	-	-	-	-
211201604120009	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	-	-	-	-
211201604120010	SANDOVAL MEJIA ANGELICA EUZABETH	-	-	-	-
211201604120011	TREJO GARCIA ROLANDO	-	-	-	-
211201604120012	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	-	-	-	-
211201604120013	VILLEGAS LUNA NOE	-	-	-	-
211201604120014	GUTIERREZ GARCIA ISMAEL	-	-	-	-
211201604120015	SISTEMAS CIBERNETICOS DE COMPUTO S.A DE C.V	-	-	-	-
211201604120032	BANORTE	-	-	-	-
211201604120033	CRUZ MENDOZA MA. CONCEPCION	-	-	10,096.64	-
211201604120034	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	-	-	-	-
211201604120035	ARROYO LANDIN ISRAEL JESUS	-	-	-	-
211201604120036	ZENON PEREZ GUILTERMO	-	-	-	-
211201604120037	SEVILLA AMBRIZ MARTHA	-	-	-	-
211201604120038	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV	-	-	-	-
211201604120039	SANDOVAL CANALS RICARDO	-	-	-	-
211201604120040	INCLAN LOPEZ JOSE SOCORRO	-	-	-	-
211201604120041	ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V	-	-	-	-
211201604120042	MUÑOS MEZA ANGEL	-	-	-	-
211201604120043	AGUILAR GUZMAN GUILTERMO	-	-	-	-
211201604120044	MORENO RUIZ CANDIDO	-	-	-	-
211201604120045	BECCERRIL LARA JESUS	-	-	-	-
211201604120046	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	-	-	-
211201604120047	MARTINEZ CARRASCO DIANA RUBI	-	-	-	-
211201604120048	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V.	-	-	-	-
211201604120049	CAMPUS ESQUIVEL HERMANDADA	-	-	-	-
211201604120050	MEDINA PLATA MARIA	-	-	-	-
211201604120051	HERNANDEZ NUÑEZ JOSE PEDRO	-	-	-	-
211201604120053	RANGEL GARCIA ALFONSO	-	-	-	-
211201604120054	GONZALEZ MENDOZA GRACIELA	-	-	-	-
211201604120055	Palacios Hernandez Ambroscio	-	-	-	-
211201604120060	GARCIA LUNA MIREYA	-	-	-	-
211201604120061	RUIZ GARCIA GEMA	-	-	-	-
211201604120062	TERRAZAS SANTILLAN JOSE	-	-	-	-
211201604120063	HERNANDEZ GUZMAN MEDEL	-	-	-	-
211201604120064	AGUILAR MARTINEZ JAIME	-	-	-	-
211201604120065	Zataray Lamas Luis	-	-	-	-
211201604120066	Rivera Manin Obed	-	-	-	-
211201604120067	MORENO BUENROSTRO LUNA	-	-	-	-
211201604120068	AREVALO GUEVARA ARAM ULICES	-	-	-	-
211201604120069	RODRIGUEZ SANDOVAL HUMBERTO	-	-	-	-
211201604120070	COPEL S.A. DE C.V.	-	-	-	-
211201604120071	MERCANTIL LA FRONTERA S.A DE C.V	-	-	-	-
211201604120072	GRANADOS MARTINEZ GABRIEL	-	-	-	-
211201604120073	BARBERA OJEDA MARGARITA	-	-	-	-
211201604120076	SEGURA RAMIREZ CUAUHTEMOC	-	-	-	-
211201604120077	GUINOSA VANEGAS MATEO	-	-	-	-
211201604120078	MATERIALES PRECONSA SA DE CV	-	-	-	-
211201604120079	TERRAZAS OLIVARES LAZARO	-	-	-	-
211201604120080	CHÁVEZ SEVILLA GEORGIA	-	-	-	-
211201604120081	AUTOSERVICIO TAXIMARSA S.A. DE C.V.	-	-	-	-
211201604120082	PATINO CORREA LUIS RODRIGO	-	-	-	-
211201604120083	ALIMENTOS SIGLO XXI S DE RL DE CV	-	-	-	-
211201604120084	RUIZ SEPULVEDA GABRIEL	-	-	-	-
211201604120085	PARRA VELAZQUEZ JUJO CESAR	-	-	-	-
211201604120086	CASTRO GOMEZ PEDRO	-	-	-	-
211201604120087	GUINOSA VILLEGAS NORMA	-	-	866.00	-
211201604120088	PLATA MONTES DE OCA GUISELA	-	-	-	-
211201604120089	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	-	-	-	-
211201604120090	SANDOVAL MEJIA ANGELICA EUZABETH	-	-	-	-
211201604120091	TREJO GARCIA ROLANDO	-	-	-	-
211201604120092	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	-	-	-	-
211201604120093	VILLEGAS LUNA NOE	-	-	-	-
211201604120094	GUTIERREZ GARCIA ISMAEL	-	-	-	-
211201604120095	SISTEMAS CIBERNETICOS DE COMPUTO S.A DE C.V	-	-	-	-
211201604120096	BANORTE	-	-	-	-
211201604120097	CRUZ MENDOZA MA. CONCEPCION	-	-	10,096.64	-
211201604120098	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	-	-	-	-
211201604120099	ARROYO LANDIN ISRAEL JESUS	-	-	-	-
211201604120100	ZENON PEREZ GUILTERMO	-	-	-	-
211201604120101	SEVILLA AMBRIZ MARTHA	-	-	-	-
211201604120102	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV	-	-	-	-
211201604120103	SANDOVAL CANALS RICARDO	-	-	-	-
211201604120104	INCLAN LOPEZ JOSE SOCORRO	-	-	-	-
211201604120105	ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V	-	-	-	-
211201604120106	MUÑOS MEZA ANGEL	-	-	-	-
211201604120107	AGUILAR GUZMAN GUILTERMO	-	-	-	-
211201604120108	MORENO RUIZ CANDIDO	-	-	-	-
211201604120109	BECCERRIL LARA JESUS	-	-	-	-
211201604120110	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	-	-	-
211201604120111	MARTINEZ CARRASCO DIANA RUBI	-	-	-	-
211201604120112	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V.	-	-	-	-
211201604120113	CAMPUS ESQUIVEL HERMANDADA	-	-	-	-
211201604120114	MEDINA PLATA MARIA	-	-	-	-
211201604120115	HERNANDEZ NUÑEZ JOSE PEDRO	-	-	-	-
211201604120116	RANGEL GARCIA ALFONSO	-	-	-	-
211201604120117	GONZALEZ MENDOZA GRACIELA	-	-	-	-
211201604120118	Palacios Hernandez Ambroscio	-	-	-	-
211201604120119	GARCIA LUNA MIREYA	-	-	-	-
211201604120120	RUIZ GARCIA GEMA	-	-	-	-
211201604120121	TERRAZAS SANTILLAN JOSE	-	-	-	-
211201604120122	HERNANDEZ GUZMAN MEDEL	-	-	-	-
211201604120123	AGUILAR MARTINEZ JAIME	-	-	-	-
211201604120124	Zataray Lamas Luis	-	-	-	-
211201604120125	Rivera Manin Obed	-	-	-	-
211201604120126	MORENO BUENROSTRO LUNA	-	-	-	-
211201604120127	AREVALO GUEVARA ARAM ULICES	-	-	-	-
211201604120128	RODRIGUEZ SANDOVAL HUMBERTO	-	-	-	-
211201604120129	COPEL S.A. DE C.V.	-	-	-	-
211201604120130	MERCANTIL LA FRONTERA S.A DE C.V	-	-	-	-
211201604120131	GRANADOS MARTINEZ GABRIEL	-	-	-	-
211201604120132	BARBERA OJEDA MARGARITA	-	-	-	-
211201604120133	SEGURA RAMIREZ CUAUHTEMOC	-	-	-	-
211201604120134	GUINOSA VANEGAS MATEO	-	-	-	-
211201604120135	MATERIALES PRECONSA SA DE CV	-	-	-	-
211201604120136	TERRAZAS OLIVARES LAZARO	-	-	-	-
211201604120137	CHÁVEZ SEVILLA GEORGIA	-	-	-	-
211201604120138	AUTOSERVICIO TAXIMARSA S.A. DE C.V.	-	-	-	-
211201604120139	PATINO CORREA LUIS RODRIGO	-	-	-	-
211201604120140	ALIMENTOS SIGLO XXI S DE RL DE CV	-	-	-	-
211201604120141	RUIZ SEPULVEDA GABRIEL	-	-	-	-
211201604120142	PARRA VELAZQUEZ JUJO CESAR	-	-	-	-
211201604120143	CASTRO GOMEZ PEDRO	-	-	-	-
211201604120144	GUINOSA VILLEGAS NORMA	-	-	866.00	-
211201604120145	PLATA MONTES DE OCA GUISELA	-	-	-	-
211201604120146	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	-	-	-	-
211201604120147	SANDOVAL MEJIA ANGELICA EUZABETH	-	-	-	-
211201604120148	TREJO GARCIA ROLANDO	-	-	-	-
211201604120149	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	-	-	-	-
211201604120150	VILLEGAS LUNA NOE	-	-	-	-
211201604120151	GUTIERREZ GARCIA ISMAEL	-	-	-	-
211201604120152	SISTEMAS CIBERNETICOS DE COMPUTO S.A DE C.V	-	-	-	-
211201604120153	BANORTE	-	-	-	-
211201604120154	CRUZ MENDOZA MA. CONCEPCION	-	-	10,096.64	-
211201604120155	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	-	-	-	-
211201604120156	ARROYO LANDIN ISRAEL JESUS	-	-	-	-
211201604120157	ZENON PEREZ GUILTERMO	-	-	-	-
211201604120158	SEVILLA AMBRIZ MARTHA	-	-	-	-
211201604120159	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV	-	-	-	-
211201604120160	SANDOVAL CANALS RICARDO	-	-	-	-
211201604120161	INCLAN LOPEZ JOSE SOCORRO	-	-	-	-
211201604120162	ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V	-	-	-	-
211201604120163	MUÑOS MEZA ANGEL	-	-	-	-
211201604120164	AGUILAR GUZMAN GUILTERMO	-	-	-	-
211201604120165	MORENO RUIZ CANDIDO	-	-	-	-
211201604120166	BECCERRIL LARA JESUS	-	-	-	-
211201604120167	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	-	-	-
211201604120168	MARTINEZ CARRASCO DIANA RUBI	-	-	-	-
211201604120169	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V.	-	-	-	-
211201604120170	CAMPUS ESQUIVEL HERMANDADA	-	-	-	-
211201604120171	MEDINA PLATA MARIA	-	-	-	-
211201604120172	HERNANDEZ NUÑEZ JOSE PEDRO	-	-	-	-
211201604120173	RANGEL GARCIA ALFONSO	-	-	-	-
211201604120174	GONZALEZ MENDOZA GRACIELA	-	-	-	-
211201604120175	Palacios Hernandez Ambroscio	-	-	-	-
211201604120176	GARCIA LUNA MIREYA	-	-	-	-
211201604120177	RUIZ GARCIA GEMA	-	-	-	-
211201604120178	TERRAZAS SANTILLAN JOSE	-	-	-	-
211201604120179	HERNANDEZ GUZMAN MEDEL	-	-	-	-
211201604120180	AGUILAR MARTINEZ JAIME	-	-	-	-
211201604120181	Zataray Lamas Luis	-	-	-	-
211201604120182	Rivera Manin Obed	-	-	-	-
211201604120183	MORENO BUENROSTRO LUNA	-	-	-	-
211201604120184	AREVALO GUEVARA ARAM ULICES	-	-	-	-
211201604120185	RODRIGUEZ SANDOVAL HUMBERTO	-	-	-	-
211201604120186	COPEL S.A. DE C.V.	-	-	-	-
211201604120187	MERCANTIL LA FRONTERA S.A DE C.V	-	-	-	-
211201604120188	GRANADOS MARTINEZ GABRIEL	-	-	-	-
211201604120189	BARBERA OJEDA MARGARITA	-	-	-	-
211201604120190	SEGURA RAMIREZ CUAUHTEMOC	-	-	-	-
211201604120191	GUINOSA VANEGAS MATEO	-	-	-	-
211201604120192	MATERIALES PRECONSA SA DE CV	-	-	-	-
211201604120193	TERRAZAS OLIVARES LAZARO	-	-	-	-
211201604120194	CHÁVEZ SEVILLA GEORGIA	-	-	-	-
211201604120195	AUTOSERVICIO TAXIMARSA S.A. DE C.V.	-	-	-	-
211201604120196	PATINO CORREA LUIS RODRIGO	-	-	-	-
211201604120197	ALIMENTOS SIGLO XXI S DE RL DE CV	-	-	-	-
211201604120198	RUIZ SEPULVEDA GABRIEL	-	-	-	-
211201604120199	PARRA VELAZQUEZ JUJO CESAR	-	-	-	-
211201604120200	CASTRO GOMEZ PEDRO	-	-	-	-
211201604120201	GUINOSA VILLEGAS NORMA	-	-	866.00	-
211201604120202	PLATA MONTES DE OCA GUISELA	-	-	-	-
211201604120203	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	-	-	-	-
211201604120204	SANDOVAL MEJIA ANGELICA EUZABETH	-	-	-	-
211201604120205	TREJO GARCIA ROLANDO	-	-	-	-
211201604120206	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	-	-	-	-
211201604120207	VILLEGAS LUNA NOE	-	-	-	-
211201604120208	GUTIERREZ GARCIA ISMAEL	-	-	-	-
211201604120209	SISTEMAS CIBERNETICOS DE COMPUTO S.A DE C.V	-	-	-	-
211201604120210	BANORTE	-	-		

CUENTACONTABLE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211201604120087	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	798.50	18,454.30	18,454.30	798.50
211201604120088	SANTOYO GARCIA PERLA RUBI	-	-	-	-
211201604120089	PALOMINO ANDRADE VICTOR MANUEL	-	-	-	-
211201604120090	TERRASAS SANTILLAN MARIA ESTELA	-	-	-	-
211201604120091	GARCIA HERNANDEZ HECTOR	170.00	-	-	170.00
211201604120093	ACEROS Y CEMENTOS SAUNAZ	-	-	-	-
211201604120094	HERNANDEZ GARCIA MA ANGELES	-	-	-	-
211201604120095	TESOFE	-	-	-	-
211201604120096	LOPEZ SOTO JOSE JAIME	-	-	-	-
211201604120097	GRUPO ELECTRONICO HALMEX SA DE CV	-	-	-	-
211201604120098	GARBUÑO RODRIGUEZ CRISTIAN JESUS	-	-	-	-
211201604120101	TELLO ARREOLA FRANCISCO JAVIER	1,740.00	-	-	1,740.00
211201604120102	NUOVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	-	-
211201604120103	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	519.00	-	-	519.00
211201604120104	ACEROS GOLVI S DE RL DE CV	-	-	-	-
211201604120109	MARIN BUTRON ALONDRA	-	14,061.00	-	14,061.00
211201604120110	LOPEZ HINOJOSA OLGA EVANGELINA	-	35,819.81	-	35,819.81
211201604120111	GONZALEZ MARTINEZ ORLANDO	-	6,905.00	-	6,905.00
211201604120112	GARCIA ARCOS ROSARIO	-	-	-	-
211201604120113	HERNANDEZ FRANCO MEDEL	-	-	-	-
211201604120114	SALOMON SOTO DAVID ALEJANDRO	-	-	-	-
211201604120115	REYES CARMONA CRISPIN	-	-	-	-
211201604120116	TREJO AVILA OMAR	-	-	97,717.08	97,717.08
211201604120117	SANDOVAL PEREZ JUAN PABLO	-	-	-	-
211201604120118	TREJO NIEVES VICTOR MANUEL	5,118.50	516.00	-	5,118.50
211201604120123	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC	0.01	45,510.65	-	45,510.65
211201604120125	RBP METALURGIA SA DE CV	-	-	-	-
211201604120127	CORONEL SAUNAS ASCENCION	-	-	-	-
211201604120135	CONCENCIONARIA PURPECCHA SA DE CV	249.00	-	-	249.00
211201604120136	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	-	-
211201604120137	TELEFONIA POR CABLE	-	-	-	-
211201604120138	IMPORTADORA Y EXPORTADORA PESCATANTICOS DE RL DE CV	-	-	-	-
211201604120139	CARRILLO SILVA ROCIO	-	-	-	-
211201604120140	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	-	934.00	-	934.00
211201604120141	EXPRESSION EN SOFTWARE SAPI DE CV	-	1,650.00	-	1,650.00
211201604120142	MORA TORRES GERARDO	-	-	-	-
211201604120143	PEREZ ALCANTAR RAFAEL	-	-	-	-
211201604120144	BLANCAS SANDOVAL FIDELMAR	-	-	-	-
211201604120145	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	-	-	-	-
211201604120146	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PALOMARES S. DE RL DE CV.	2,200.48	10,251.06	-	2,200.48
211201604120147	GRUPO OCTANO SA DE CV	500.21	-	-	500.21
211201604120148	GRUPO GASOLINERO GILCO SA DE CV	500.27	-	-	500.27
211201604120149	BANDA SANCHEZ DANIEL	3,108.02	-	-	3,108.02
211201604120150	ANDAMAPA GRUPO GASTRONOMICO	1,480.00	-	-	1,480.00
211201604120151	AUTOVIAS DE MICHOCACAN SA DE CV	-	-	-	-
211201604120152	INGENIERIA, CONSTRUCCION Y ABASTECIMIENTO S.A.	-	-	-	-
211201604120153	BOLANOS ALCALA ALFONSO	18,000.00	-	-	18,000.00
211201604120154	LOS ANGELES PLASTICS DE MEXICO	-	-	-	-
211201604120155	HERNANDEZ GARCIA MA. ANGELES	-	-	-	-
211201604120156	CAMPOS SANCHEZ LUIS VIRGILIO	156.00	-	-	156.00
211201604120157	FLORES PEREZ MOISES	19,921.00	-	-	19,921.00
211201604120158	ALANIS LUNA J. ASCENCION	3,712.00	-	-	3,712.00
211201604120159	NAVARRETE NAVARRATE VICTOR HUGO	17,499.26	-	-	17,499.26
211201604120160	BOLANOS CELESTIN ALVARO	29,000.00	-	-	29,000.00
211301604120000000000000000000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-
211301604120075	EQYSER GARVA SA DE CV	-	-	-	-
211016041200000000000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-
211501604120000000000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-

CUENTACONTABLE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21160160412000000000000000000000	CORTO PLAZO				
21170160412000000000000000000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	265,264.46			400,973.74
21170160412000000000000000000000	IVA TRASLADADO			51,351.30	98,296.52
21170160412000000000000000000000	IVA POR TRASLADAR				
21170160412000000000000000000000	IMPUESTOS SOBRE NOMINA				
21170160412000000000000000000000	FONDO DE AHORRO				
21170160412000000000000000000000	ISR				
21170160412000000000000000000000	IVA POR PAGAR	218,319.24		84,357.98	302,677.22
21180160412000000000000000000000	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
21190160412000000000000000000000	INGRESOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO				
21190160412000000000000000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
211901604120003	AVILA ALVAREZ FRANCISCO				
211901604120134	MERLOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL				
21200160412000000000000000000000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
21210160412000000000000000000000	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
21220160412000000000000000000000	PLAZO				
21290160412000000000000000000000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
212901604120001010101020099101	Aduelas de ejercicios fiscales anteriores				
21300160412000000000000000000000	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO				
21310160412000000000000000000000	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA				
21311160412000000000000000000000	PORCION A CP DE TITULOS Y VALORES DE DEUDA PUBLICA INTERNA				
21312160412000000000000000000000	PORCION A CP DE LOS PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA				
21320160412000000000000000000000	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				
21321604120000000000000000000000	PORCION A CP DE TITULOS Y VALORES DE DEUDA PUBLICA EXTERNA				
21322160412000000000000000000000	PORCION A CP DE LOS PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				
21330160412000000000000000000000	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				
21331160412000000000000000000000	PORCION A CP DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO NACIONAL				
21332160412000000000000000000000	PORCION A CP DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERNACIONAL				
21400160412000000000000000000000	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO				
21410160412000000000000000000000	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO				
21420160412000000000000000000000	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO				
21500160412000000000000000000000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
21510160412000000000000000000000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO				
21520160412000000000000000000000	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO				
21590160412000000000000000000000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
21600160412000000000000000000000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO				
21610160412000000000000000000000	PLAZO				
21610160412000000000000000000000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO				
21620160412000000000000000000000	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO				
21630160412000000000000000000000	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO				
21640160412000000000000000000000	FONDOS DE FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO				
21650160412000000000000000000000	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARNTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO				
21660160412000000000000000000000	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO				
21700160412000000000000000000000	PROVISIONES A CORTO PLAZO				
21710160412000000000000000000000	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO				
21720160412000000000000000000000	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO				
21730160412000000000000000000000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO				
21900160412000000000000000000000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				
21910160412000000000000000000000	INGRESOS POR CLASIFICAR				
21920160412000000000000000000000	RECAUDACION POR PARTICIPAR				
21990160412000000000000000000000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				
22000160412000000000000000000000	PASIVO NO CIRCULANTE				
22100160412000000000000000000000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
22110160412000000000000000000000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO				



CUENTACONTABLE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
32410160412000000000000000	RESERVAS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
32420160412000000000000000	RESERVAS TERRITORIALES	-	-	-	-
32430160412000000000000000	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	-	-	-	-
32500160412000000000000000	RECIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
32510160412000000000000000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-	-	-	-
32520160412000000000000000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-	-	-	-
33000160412000000000000000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA /	-	-	-	-
33001604120000000000000000	PATRIMONIO	-	-	-	-
33200160412000000000000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-	-	-
40000160412000000000000000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-	-	-	-
41000160412000000000000000	INGRESOS DE GESTION	-	-	-	-
41100160412000000000000000	IMPUESTOS	-	-	-	-
41110160412000000000000000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	-	-	-	-
41120160412000000000000000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	-	-	-	-
41130160412000000000000000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	-	-	-	-
41140160412000000000000000	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	-	-	-	-
41150160412000000000000000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	-	-	-	-
41160160412000000000000000	IMPUESTOS ECOLOGICOS	-	-	-	-
41170160412000000000000000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	-	-	-	-
41180160412000000000000000	IMPUESTOS NO COMPRENIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN	-	-	-	-
41190160412000000000000000	OTROS IMPUESTOS	-	-	-	-
41200160412000000000000000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-
41210160412000000000000000	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	-	-	-	-
41220160412000000000000000	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	-	-	-	-
41230160412000000000000000	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	-	-	-	-
41240160412000000000000000	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-
41290160412000000000000000	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-
41300160412000000000000000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-
41310160412000000000000000	CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	-	-	-	-
41320160412000000000000000	VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE	-	-	-	-
41330160412000000000000000	LIQUIDACION O PAGO.	-	-	-	-
41400160412000000000000000	DERECHOS	-	-	-	-
41410160412000000000000000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES	-	-	-	-
41420160412000000000000000	DE DDM PUBLIC	-	-	-	-
41430160412000000000000000	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	-	-	-	-
41440160412000000000000000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	-	-	-	-
41450160412000000000000000	Por la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	-	-	-	-
41460160412000000000000000	ACCESORIOS DE DERECHOS	-	-	-	-
41470160412000000000000000	DERECHOS NO COMPRENIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN	-	-	-	-
41480160412000000000000000	OTROS DERECHOS	-	-	-	-
41490160412000000000000000	EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	-	-	-	-
41500160412000000000000000	PRODUCTOS	-	-	-	-
41510160412000000000000000	PRODUCTOS	-	-	-	-
41520160412000000000000000	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	-	-	-	-
41530160412000000000000000	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	-	-	-	-
41540160412000000000000000	PRODUCTOS NO COMPRENIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS	-	-	-	-
41550160412000000000000000	EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	-	-	-	-
41560160412000000000000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	-
41570160412000000000000000	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA	-	-	-	-
41580160412000000000000000	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-
41590160412000000000000000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	-	-	-	-

CUENTACONTABLE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
124.36		124.36			124.36
2,405,339.15		2,405,339.15			2,405,339.15
2,806,963.51		2,806,963.51			2,806,963.51

CUENTACONTABLE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
41620160412000000000000000	MULTAS	-	-	-	-
41630160412000000000000000	INDENIZACIONES	-	-	-	-
41640160412000000000000000	REINTEGROS	-	-	-	-
41650160412000000000000000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	-
41660160412000000000000000	CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O	-	-	-	-
41670160412000000000000000	PAGO.	-	-	-	-
41680160412000000000000000	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	-	-	-	-
41690160412000000000000000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-
41700160412000000000000000	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-
41710160412000000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES	-	-	-	-
41720160412000000000000000	PUBLICAS DE SEGURO SOCIAL	-	-	-	-
41730160412000000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS	-	-	-	-
41740160412000000000000000	PROCTIVAS DEL ESTADO.	-	-	-	-
41750160412000000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES	-	-	-	-
41760160412000000000000000	PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL	-	-	-	-
41770160412000000000000000	PARAESTATALES Y FIDELCOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	-	-	-	-
41780160412000000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESENTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES	-	-	-	-
41790160412000000000000000	PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION	-	-	-	-
41800160412000000000000000	ESTATAL MAYORITARIA.	-	-	-	-
41810160412000000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES	-	-	-	-
41820160412000000000000000	PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION	-	-	-	-
41830160412000000000000000	ESTATAL MAYORITARIA.	-	-	-	-
41840160412000000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES	-	-	-	-
41850160412000000000000000	PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON	-	-	-	-
41860160412000000000000000	PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA.	-	-	-	-
41870160412000000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE FIDELCOMISOS	-	-	-	-
41880160412000000000000000	FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA.	-	-	-	-
41890160412000000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES	-	-	-	-
41900160412000000000000000	LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ORGANOS AUTONOMOS.	-	-	-	-
41910160412000000000000000	INGRESOS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACC DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS	-	-	-	-
41920160412000000000000000	EN EFAPLP	-	-	-	-
41930160412000000000000000	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC DE LA LEY DE INGRESOS	-	-	-	-
41940160412000000000000000	CAUSADAS EN EFAPLP	-	-	-	-
41950160412000000000000000	CONTRIB. DE MEJORAS,DERECHOS,PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO	-	-	-	-
41960160412000000000000000	COMPR. EN LA LEY	-	-	-	-
41970160412000000000000000	PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS,INCENTIVO DERIVADOS DE LA	-	-	-	-
41980160412000000000000000	COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, Y PENSION Y	-	-	-	-
41990160412000000000000000	JUBILACIONES	-	-	-	-
42000160412000000000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA	401,500.00	-	-	401,500.00
42010160412000000000000000	COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	-	-	-	-
42020160412000000000000000	PARTICIPACIONES	-	-	-	-
42030160412000000000000000	APORTACIONES	-	-	-	-
42040160412000000000000000	CONVENIOS	-	-	-	-
42050160412000000000000000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	-	-	-	-
42060160412000000000000000	Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-
42070160412000000000000000	JUBILACIONES.	-	-	-	-
42080160412000000000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	-	-	-	-
42090160412000000000000000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	401,500.00	-	-	401,500.00
42100160412000000000000000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-	-	-
42110160412000000000000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	401,500.00	-	-	401,500.00
42120160412000000000000000	AYUDAS SOCIALES	-	-	-	-
42130160412000000000000000	PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-
42140160412000000000000000	Subsidios y subvenciones recibidos del municipio.	-	-	-	-
42150160412000000000000000		-	-	-	-
42160160412000000000000000		-	-	-	-
42170160412000000000000000		-	-	-	-
42180160412000000000000000		-	-	-	-
42190160412000000000000000		-	-	-	-
42200160412000000000000000		-	-	-	-
42210160412000000000000000		-	-	-	-
42220160412000000000000000		-	-	-	-
42230160412000000000000000		-	-	-	-
42240160412000000000000000		-	-	-	-
42250160412000000000000000		-	-	-	-



CUENTACONTABLE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
512401604120000000000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	70,165.32	-	-	70,165.32
5124016041200010101020024101	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-
5124016041200010101020024201	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-
5124016041200010101020024601	Material eléctrico y electrónico	-	-	-	-
5124016041200010101020024901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-
5124016041200010101020024902	Material para alcantarillado sanitario	-	-	-	-
5124016041200010101020024903	Material para agua potable	-	-	-	-
5124016041200010101020024904	Materiales y artículos de construcción y reparación	67,401.52	-	-	67,401.52
5124016041200010101020024905	Materiales para alcantarillado sanitario	-	-	-	-
51250160412000000000000000	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	-	-
51260160412000000000000000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	121,912.49	-	-	121,912.49
5126016041200010101020026103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	121,912.49	-	-	121,912.49
51270160412000000000000000	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-	-	-
5127016041200010101020027101	Vestuario y uniformes	-	-	-	-
5127016041200010101020027201	Prendas de protección personal	-	-	-	-
51280160412000000000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	-	-	-	-
51290160412000000000000000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	-	-
5129016041200010101020029101	Herramientas menores	46,654.61	-	-	46,654.61
5129016041200010101020029102	Herramientas y accesorios para equipo de cómputo	33,730.31	-	-	33,730.31
5129016041200010101020029801	Refacciones y accesorios para equipo de maquinaria y otros equipos	12,924.30	-	-	12,924.30
51300160412000000000000000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
51310160412000000000000000	SERVICIOS BASICOS	-	-	-	-
5131016041200010101020031101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	1,067,981.94	-	-	1,067,981.94
5131016041200010101020031701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	884,981.94	-	-	884,981.94
5131016041200010101020031701	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	884,981.94	-	-	884,981.94
5131016041200010101020031701	Servicios de energía eléctrica en edificios oficiales	1,067,981.94	-	-	1,067,981.94
5131016041200010101020031701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	884,981.94	-	-	884,981.94
5131016041200010101020031701	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	884,981.94	-	-	884,981.94
51330160412000000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	28,200.00	-	-	28,200.00
51330160412000000000000000	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de uso administrativo	-	-	-	-
5133016041200010101020032601	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	65,105.82	-	-	65,105.82
5133016041200010101020033101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	65,105.82	-	-	65,105.82
51340160412000000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	8,704.00	-	-	8,704.00
5134016041200010101020034102	Comisiones bancarias	8,704.00	-	-	8,704.00
51350160412000000000000000	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	32,685.57	-	-	32,685.57
5135016041200010101020035301	Información.	-	-	-	-
5135016041200010101020035501	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.	16,808.85	-	-	16,808.85
5135016041200010101020035501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	6,392.25	-	-	6,392.25
5135016041200010101020035703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	9,484.47	-	-	9,484.47
51360160412000000000000000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	-	-
51370160412000000000000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-	-	-	-
5137016041200010101020037201	Pasajes terrestres nacionales	-	-	-	-
5137016041200010101020037501	Viáticos nacionales	-	-	-	-
51380160412000000000000000	SERVICIOS OFICIALES	-	-	-	-
51390160412000000000000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
5139016041200010101020039204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	-	-	-	-
5139016041200010101020039801	Impuestos sobre nóminas y similares	-	-	-	-
52001604120000000000000000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-
52101604120000000000000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	-	-	-	-
52110160412000000000000000	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	-	-	-	-
52120160412000000000000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	-	-	-	-
52200160412000000000000000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-	-	-
52210160412000000000000000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	-	-	-	-
52220160412000000000000000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-	-	-	-
52300160412000000000000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	-	-
52310160412000000000000000	SUBSIDIOS	-	-	-	-
5232016041200000000000000	SUBVENCIONES	-	-	-	-

CUENTACONTABLE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
52400160412000000000000000	AYUDAS SOCIALES	-	-	-	-
52410160412000000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	-	-
52420160412000000000000000	BECAS	-	-	-	-
52430160412000000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	-	-	-	-
52440160412000000000000000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-	-	-	-
52500160412000000000000000	PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-
52510160412000000000000000	PENSIONES	-	-	-	-
52520160412000000000000000	JUBILACIONES	-	-	-	-
52590160412000000000000000	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-
52600160412000000000000000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO	-	-	-	-
52620160412000000000000000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENTIDADES PASTATA	-	-	-	-
52700160412000000000000000	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-
52710160412000000000000000	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	-	-	-	-
52800160412000000000000000	DONATIVOS	-	-	-	-
52810160412000000000000000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	-	-	-
52820160412000000000000000	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-	-	-	-
52830160412000000000000000	DONATIVOS A FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS	-	-	-	-
52840160412000000000000000	DONATIVOS A FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES	-	-	-	-
52900160412000000000000000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-	-	-
52910160412000000000000000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-
52920160412000000000000000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	-	-	-	-
53000160412000000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-
53100160412000000000000000	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-	-	-	-
53120160412000000000000000	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	-	-	-	-
53200160412000000000000000	APORTACIONES	-	-	-	-
53220160412000000000000000	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	-	-	-	-
53300160412000000000000000	CONVENIOS	-	-	-	-
53310160412000000000000000	CONVENIOS DE REASIGNACION	-	-	-	-
53320160412000000000000000	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	-	-	-	-
54000160412000000000000000	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-
54100160412000000000000000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-
54110160412000000000000000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-	-	-	-
54120160412000000000000000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-
54200160412000000000000000	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-
54210160412000000000000000	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-	-	-	-
54220160412000000000000000	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-
54300160412000000000000000	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-
54310160412000000000000000	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-	-	-	-
54320160412000000000000000	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-
54400160412000000000000000	COSTO POR COBERTURAS	-	-	-	-
54410160412000000000000000	COSTO POR COBERTURAS	-	-	-	-
54500160412000000000000000	APORTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
54501604120000000000000000	APORTOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	-	-	-	-
54520160412000000000000000	APORTOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	-	-	-	-
55000160412000000000000000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	-	-	-



CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
55310604120000000000000000000000	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA				
55320160412000000000000000000000	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS				
55330160412000000000000000000000	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION PARA PRODUC.				
55340160412000000000000000000000	DISMINUCION DE INVENT. DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS				
55350160412000000000000000000000	DISMINUCION DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO				
55400160412000000000000000000000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA				
55410160412000000000000000000000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENC				
55500160412000000000000000000000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES				
55510160412000000000000000000000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES				
55900160412000000000000000000000	OTROS GASTOS				
55910160412000000000000000000000	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
55920160412000000000000000000000	PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES				
55930160412000000000000000000000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				
55940160412000000000000000000000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS				
55950160412000000000000000000000	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES				
55960160412000000000000000000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA				
55970160412000000000000000000000	PERDIDAS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL				
55980160412000000000000000000000	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACION DE DEUDA PUBLICA NEGATIVAS.				
55990160412000000000000000000000	OTROS GASTOS VARIOS				
56000160412000000000000000000000	INVERSION PUBLICA				
56100160412000000000000000000000	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE				
56110160412000000000000000000000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE				
60000160412000000000000000000000	CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE				
61000160412000000000000000000000	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS				
61000160412000000000000000000000	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS				
62000160412000000000000000000000	AHORRO DE LA GESTION				
62000160412000000000000000000000	AHORRO DE LA GESTION				
62000160412000000000000000000000	AHORRO DE LA GESTION				
63000160412000000000000000000000	DESAHORRO DE LA GESTION				
63000160412000000000000000000000	DESAHORRO DE LA GESTION				
70000160412000000000000000000000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
71000160412000000000000000000000	VALORES				
71000160412000000000000000000000	VALORES EN CUSTODIA				
71200160412000000000000000000000	CUSTODIA DE VALORES				
71300160412000000000000000000000	INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO Y SU INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO Y SU				
71400160412000000000000000000000	GARANTIA				
71500160412000000000000000000000	INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO				
71600160412000000000000000000000	MERCADO				
71600160412000000000000000000000	GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO				
72000160412000000000000000000000	EMISION DE OBLIGACIONES				
72100160412000000000000000000000	PUB. INTERNA				
72100160412000000000000000000000	AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA				
72200160412000000000000000000000	PUB. EXTERNA				
72300160412000000000000000000000	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA				
72400160412000000000000000000000	INTERNA				
72500160412000000000000000000000	SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIG. DE LA DEUDA PUB. INTERNA				
72600160412000000000000000000000	EXTERNA				
72600160412000000000000000000000	CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUB. INTERNA				
73000160412000000000000000000000	AVALES Y GARANTIAS				
73100160412000000000000000000000	AVALES AUTORIZADOS				

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
73200160412000000000000000	AVALES FIRMADOS	-	-	-	-
73300160412000000000000000	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	-	-	-	-
73400160412000000000000000	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	-	-	-	-
73500160412000000000000000	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCAL DEL GOBIERNO	-	-	-	-
73600160412000000000000000	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCAL	-	-	-	-
74000160412000000000000000	JUICIOS	-	-	-	-
74100160412000000000000000	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	-	-	-	-
74200160412000000000000000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	-	-	-	-
75000160412000000000000000	SIMILARES	-	-	-	-
75100160412000000000000000	CONTRATOS PARA INV. MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	-	-	-	-
75200160412000000000000000	INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PREST. DE SRVS	-	-	-	-
75300160412000000000000000	PPS Y SIMILA	-	-	-	-
76000160412000000000000000	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	-	-	-	-
76100160412000000000000000	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	-	-	-	-
76200160412000000000000000	CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	-	-	-	-
76300160412000000000000000	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	-	-	-	-
76400160412000000000000000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-	-	-	-
80000160412000000000000000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	-	-	-
81000160412000000000000000	LEY DE INGRESOS	-	-	-	-
81100160412000000000000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	-	-
81100160412000101010000351051	Por la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	3,240,786.25	-	-	3,240,786.25
81100160412000101010000351051	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCAARIA	-	-	-	-
81100160412000101010000293031	Subsidios y subvenciones recibidos del municipio.	-	-	-	-
81200160412000000000000000	LEY DE INGRESOS POR ELCUTAR	-	-	-	-
81200160412000101010000143021	Por la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	2,405,339.15	-	-	2,405,339.15
81200160412000101010000351051	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCAARIA	-	-	-	-
81200160412000101010000293031	Subsidios y subvenciones recibidos del municipio.	-	-	-	-
81300160412000000000000000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	-	-
81300160412000101010000143021	Por la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	583,193.53	-	-	583,193.53
81300160412000101010000351051	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCAARIA	-	-	-	-
81300160412000101010000293031	Subsidios y subvenciones recibidos del municipio.	-	-	-	-
81400160412000000000000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	-	-
81400160412000101010000143021	Por la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	2,405,339.15	-	-	2,405,339.15
81400160412000101010000351051	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCAARIA	-	-	-	-
81400160412000101010000293031	Subsidios y subvenciones recibidos del municipio.	-	-	-	-
81500160412000000000000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	-
81500160412000101010000143021	Por la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	2,405,339.15	-	-	2,405,339.15
81500160412000101010000351051	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCAARIA	-	-	-	-
81500160412000101010000293031	Subsidios y subvenciones recibidos del municipio.	-	-	-	-
82000160412000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	-	-	-
82100160412000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	-
821001604120001010100011301	Sueldos Base	-	-	-	-
82100160412000101010013201	Prima vacacional	-	-	-	-
82100160412000101010013202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-	-	-	-
82100160412000101010015202	Pago de liquidaciones	-	-	-	-
82100160412000101010016101	Incrementos a las percepciones	-	-	-	-
82100160412000101010016102	Creación de plazas	-	-	-	-
8210016041200010101002021101	Materiales y útiles de oficina	-	-	-	-
8210016041200010101002021601	Material de limpieza	-	-	-	-
23,095,229.50		23,095,229.50			23,095,229.50
8,673,144.10		8,673,144.10			8,673,144.10
3,240,786.25		3,240,786.25			3,240,786.25
3,240,786.25		3,240,786.25			3,240,786.25
252,253.57		252,253.57			252,253.57
252,253.57		252,253.57			252,253.57
181,569.17		181,569.17			181,569.17
583,193.53		583,193.53			583,193.53
124.36		124.36			124.36
401,500.00		401,500.00			401,500.00
2,806,963.51		2,806,963.51			2,806,963.51
2,405,339.15		2,405,339.15			2,405,339.15
124.36		124.36			124.36
401,500.00		401,500.00			401,500.00
2,405,339.15		2,405,339.15			2,405,339.15
124.36		124.36			124.36
401,500.00		401,500.00			401,500.00
2,806,963.51		2,806,963.51			2,806,963.51
2,405,339.15		2,405,339.15			2,405,339.15
124.36		124.36			124.36
401,500.00		401,500.00			401,500.00
2,806,963.51		2,806,963.51			2,806,963.51
2,405,339.15		2,405,339.15			2,405,339.15
124.36		124.36			124.36
401,500.00		401,500.00			401,500.00
2,806,963.51		2,806,963.51			2,806,963.51
2,405,339.15		2,405,339.15			2,405,339.15
124.36		124.36			124.36
401,500.00		401,500.00			401,500.00
2,806,963.51		2,806,963.51			2,806,963.51
2,405,339.15		2,405,339.15			2,405,339.15
124.36		124.36			124.36
401,500.00		401,500.00			401,500.00
2,806,963.51		2,806,963.51			2,806,963.51
2,405,339.15		2,405,339.15			2,405,339.15
124.36		124.36			124.36
401,500.00		401,500.00			401,500.00
2,806,963.51		2,806,963.51			2,806,963.51
2,405,339.15		2,405,339.15			2,405,339.15
124.36		124.36			124.36
401,500.00		401,500.00			401,500.00
2,806,963.51		2,806,963.51			2,806,963.51
2,405,339.15		2,405,339.15			2,405,339.15
124.36		124.36			124.36
401,500.00		401,500.00			401,500.00
2,806,963.51		2,806,963.51			2,806,963.51
2,405,339.15		2,405,339.15			2,405,339.15
124.36		124.36			124.36
401,500.00		401,500.00			401,500.00
2,806,963.51		2,806,963.51			2,806,963.51
2,405,339.15		2,405,339.15			2,405,339.15
124.36		124.36			124.36
401,500.00		401,500.00			401,500.00
2,806,963.51		2,806,963.51			2,806,963.51
2,405,339.15		2,405,339.15			2,405,339.15
124.36		124.36			124.36
401,500.00		401,500.00			401,500.00
2,806,963.51		2,806,963.51			2,806,963.51
2,405,339.15		2,405,339.15			2,405,339.15
124.36		124.36			124.36
401,500.00		401,500.00			401,500.00
2,806,963.51		2,806,963.51			2,806,963.51
2,405,339.15		2,405,339.15			2,405,339.15
124.36		124.36			124.36
401,500.00		401,500.00			401,500.00
2,806,963.51		2,806,963.51			2,806,963.51
2,405,339.15		2,405,339.15			2,405,339.15
124.36		124.36			124.36
401,500.00		401,500.00			401,500.00
2,806,963.51		2,806,963.51			2,806,963.51
2,405,339.15		2,405,339.15			2,405,339.15
124.36		124.36			124.36
401,500.00		401,500.00			401,500.00
2,806,963.51		2,806,963.51			2,806,963.51
2,405,339.15		2,405,339.15			2,405,339.15
124.36		124.36			124.36
401,500.00		401,500.00			401,500.00
2,806,963.51		2,806,963.51			2,806,963.51
2,405,339.15		2,405,339.15			2,405,339.15
124.36		124.36			124.36
401,500.00		401,500.00			401,500.00
2,806,963.51		2,806,963.51			2,806,963.51
2,405,339.15		2,405,339.15			2,405,339.15
124.36		124.36			124.36
401,500.00		401,500.00			401,500.00
2,806,963.51		2,806,963.51			2,806,963.51
2,405,339.15		2,405,339.15			2,405,339.15
124.36		124.36			124.36
401,500.00		401,500.00			401,500.00
2,806,963.51		2,806,963.51			2,806,963.51
2,405,339.15		2,405,339.15			2,405,339.15
124.36		124.36			124.36
401,500.00		401,500.00			401,500.00
2,806,963.51		2,806,963.51			2,806,963.51
2,405,339.15		2,405,339.15			2,405,339.15
124.36		124.36			124.36
401,500.00		401,500.00			401,500.00
2,806,963.51		2,806,963.51			2,806,963.51
2,405,339.15		2,405,339.15			2,405,339.15
124.36		124.36			124.36
401,500.00		401,500.00			401,500.00
2,806,963.51		2,806,963.51			2,806,963.51
2,405,339.15		2,405,339.15			2,405,339.15
124.36		124.36			124.36
401,500.00		401,500.00			401,500.00
2,806,963.51		2,806,963.51			2,806,963.51
2,405,339.15		2,405,339.15			2,405,339.15
124.36		124.36			124.36
401,500.00		401,500.00			401,500.00
2,806,963.51		2,806,963.51			2,806,963.51
2,405,339.15		2,405,339.15			2,405,339.15
124.36		124.36			124.36
401,500.00		401,500.00			401,500.00
2,806,963.51		2,806,963.51			2,806,963.51
2,405,339.15		2,405,339.15			2,405,339.15
124.36		124.36			124.36
401,500.00		401,500.00			

CUENTACONTABLE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210016041200010101020022103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	-	-	9,600.00	9,600.00
8210016041200010101020024101	Productos minerales no metálicos	-	-	14,400.00	14,400.00
8210016041200010101020024201	Cemento y productos de concreto	-	-	24,000.00	24,000.00
8210016041200010101020024601	Material eléctrico y electrónico	-	-	24,000.00	24,000.00
8210016041200010101020024901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	72,000.00	72,000.00
8210016041200010101020024902	Material para agua potable	-	-	132,000.00	132,000.00
8210016041200010101020024903	Material para alcantarillado sanitario	-	-	36,000.00	36,000.00
8210016041200010101020026103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	-	-	192,000.00	192,000.00
8210016041200010101020027101	Vestuario y uniformes	-	-	-	-
8210016041200010101020027201	Prendas de protección personal	-	-	4,500.00	4,500.00
8210016041200010101020029101	Herramientas menores	-	-	19,200.00	19,200.00
8210016041200010101020029401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-	-	19,200.00	19,200.00
8210016041200010101020029801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	24,000.00	24,000.00
8210016041200010101020031701	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	-	-	1,200,000.00	1,200,000.00
8210016041200010101020032201	Arrendamiento de edificios y locales	-	-	-	-
8210016041200010101020032601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de uso administrativo	-	-	-	-
8210016041200010101020033101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	-	-	60,000.00	60,000.00
8210016041200010101020033501	Información	-	-	-	-
8210016041200010101020035501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	-	-	6,000.00	6,000.00
8210016041200010101020035703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	-	-	144,000.00	144,000.00
8210016041200010101020037201	Pasajes terrestres nacionales	-	-	-	-
8210016041200010101020037501	Víctimas nacionales	-	-	14,400.00	14,400.00
8210016041200010101020039801	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	-	-	33,229.31	33,229.31
8210016041200010101020051501	Mobiliario	-	-	-	-
8210016041200010101020054104	Bienes informáticos	-	-	-	-
8210016041200010101020056701	Vehículos y equipos destinados a servicios administrativos	-	-	-	-
8210016041200010101020056701	Herramientas y maquinarias herramientas	-	-	-	-
821001604120001010102005701	Aduanos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-
8210016041200010101020021101	Materiales y útiles de oficina	-	-	-	-
82100160412000000000000000000000	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	-	-	-	-
8220016041200010101010011301	Sueldos Base	3,059,217.08	-	-	3,059,217.08
8220016041200010101010013201	Prima vacacional	984,318.53	-	-	984,318.53
8220016041200010101010013202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	98,574.57	-	-	98,574.57
8220016041200010101010016101	Incrementos a las percepciones	-	-	-	-
8220016041200010101010016102	Creación de plazas	-	-	-	-
8220016041200010101010016102	Materiales y útiles de oficina	-	-	-	-
8220016041200010101020021601	Material de limpieza	26,381.30	-	-	26,381.30
8220016041200010101020022103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	1,570.90	-	-	1,570.90
8220016041200010101020024101	Productos minerales no metálicos	6,330.70	-	-	6,330.70
8220016041200010101020024201	Cemento y productos de concreto	3,206.00	-	-	3,206.00
8220016041200010101020024601	Material eléctrico y electrónico	-	-	-	-
8220016041200010101020024901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	78,185.78	-	-	78,185.78
8220016041200010101020024903	Material para alcantarillado sanitario	-	-	-	-
8220016041200010101020026103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	140,893.06	-	-	140,893.06
8220016041200010101020027101	Vestuario y uniformes	-	-	-	-

CUENTACONTABLE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220016041200010101020027201	Prendas de protección personal	-	-	-	-
8220016041200010101020029101	Herramientas menores	-	-	-	-
8220016041200010101020029401	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	-	-	-	-
8220016041200010101020029801	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	-	-
8220016041200010101020031701	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	-	-	-	-
8220016041200010101020031701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	-	-	-	-
8220016041200010101020032201	Arrendamiento de edificios y locales	-	-	-	-
8220016041200010101020032601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de uso administrativo	-	-	-	-
8220016041200010101020033101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	-	-	-	-
8220016041200010101020034102	Comisiones bancarias	-	-	-	-
8220016041200010101020035301	Información.	-	-	-	-
8220016041200010101020035501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	-	-	-	-
8220016041200010101020035703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	-	-	-	-
8220016041200010101020037201	Pasajes terrestres nacionales	-	-	-	-
8220016041200010101020037501	Vícticos nacionales	-	-	-	-
8220016041200010101020039204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	-	-	-	-
8220016041200010101020039801	Impuesto sobre nóminas y similares	-	-	-	-
8220016041200010101020051101	Mobiliario	-	-	-	-
8220016041200010101020051501	Bienes informáticos	-	-	-	-
8220016041200010101020054104	Vehículos y equipos destinados a servicios administrativos	-	-	-	-
8220016041200010101020056701	Herramientas y maquinarias herramientas	-	-	-	-
8220016041200010101020099101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-
822001604120001901010200021101	Materiales y útiles de oficina	-	-	-	-
82200160412000190101020003101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	-	-	-	-
823001604120000000000000000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	381,500.00	-	-	381,500.00
8230016041200010101010011301	Sueldos Base	-	-	-	-
8230016041200010101010013201	Prima vacacional	-	-	-	-
8230016041200010101010013202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-	-	-	-
8230016041200010101010015202	Pago de liquidaciones	-	-	-	-
8230016041200010101010016101	Incrementos a las percepciones	-	-	-	-
8230016041200010101010016102	Creación de plazas	-	-	-	-
8230016041200010101020021101	Materiales y útiles de oficina	-	-	-	-
8230016041200010101020021901	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	-	-	-	-
8230016041200010101020022103	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-
8230016041200010101020024201	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-
8230016041200010101020024601	Material eléctrico y electrónico	-	-	-	-
8230016041200010101020024901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-
8230016041200010101020024902	Material para alcantarillado sanitario	-	-	-	-
8230016041200010101020024903	Materiales y fluidos destinados a servicios administrativos	-	-	-	-
8230016041200010101020026103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, Vestuario y uniformes	-	-	-	-
8230016041200010101020027201	Prendas de protección personal	-	-	-	-
8230016041200010101020029101	Herramientas menores	-	-	-	-
8230016041200010101020029401	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	-	-	-	-
8230016041200010101020029801	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	-	-
8230016041200010101020031101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	-	-	-	-
8230016041200010101020031701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	-	-	-	-
8230016041200010101020032201	Arrendamiento de edificios y locales	-	-	-	-
8230016041200010101020032601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de uso administrativo	-	-	-	-
8230016041200010101020033101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	-	-	-	-
8230016041200010101020034102	Comisiones bancarias	-	-	-	-
32,712.00					32,712.00
75,522.78					75,522.78
10,096.64					10,096.64
39,127.17					39,127.17
14,358.25					14,358.25
1,060,023.00					1,060,023.00
19,498.26					19,498.26
7,415.00					7,415.00
11,001.00					11,001.00
19,921.00					19,921.00
28,581.14					28,581.14
20,000.00					20,000.00
183,000.00					183,000.00
181,569.17					181,569.17
1,754.39					1,754.39
13,507.84					13,507.84
9,488.22					9,488.22
29,582.19					29,582.19
96,000.00					96,000.00
19,181.30					19,181.30
13,460.30					13,460.30
3,269.30					3,269.30
11,194.00					11,194.00
24,000.00					24,000.00
6,185.78					6,185.78
132,000.00					132,000.00
36,000.00					36,000.00
51,106.94					51,106.94
4,500.00					4,500.00
19,927.17					19,927.17
9,641.75					9,641.75
139,977.00					139,977.00
32,712.00					32,712.00
15,522.78					15,522.78
10,096.64					10,096.64

CUENTACONTABLE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
823001604120001010101020035301	Información.	-	-	19,498.26	19,498.26
823001604120001010101020035501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	-	-	1,415.00	1,415.00
823001604120001010101020035703	para la prestación de servicios públicos	-	-	132,999.00	132,999.00
823001604120001010101020037201	Pasajes terrestres nacionales	-	-	-	-
823001604120001010101020037501	Váticos nacionales	-	-	14,400.00	14,400.00
823001604120001010101020039204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	-	-	-	-
823001604120001010101020039801	Impuesto sobre nóminas y similares	-	-	33,229.31	33,229.31
823001604120001010101020051101	Mobiliario	-	-	-	-
823001604120001010101020051501	Bienes Informáticos	-	-	-	-
823001604120001010101020054104	Vehículos y equipos destinados a servicios administrativos	-	-	19,921.00	19,921.00
823001604120001010101020056701	Herramientas y maquinarias	-	-	28,581.14	28,581.14
823001604120001010101020059101	Adjudos de ejércitos fiscales anteriores	-	-	-	-
8230016041200019010101020031101	Materias y útiles de oficina	-	-	20,000.00	20,000.00
8230016041200019010101020031101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	-	-	381,500.00	381,500.00
824001604120000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,840,717.08	-	2,840,717.08	-
824001604120001010101010011301	Sueldos Base	984,318.53	-	984,318.53	-
824001604120001010101010013201	Prima vacacional	-	-	-	-
824001604120001010101010013202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	98,574.57	-	98,574.57	-
824001604120001010101010016101	Incrementos a las percepciones	-	-	-	-
824001604120001010101010016102	Creación de plazas	-	-	-	-
82400160412000101010101020021101	Materias y útiles de oficina	26,381.30	-	26,381.30	-
824001604120001010101020021601	Material de limpieza	1,570.90	-	1,570.90	-
824001604120001010101020022103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	6,330.70	-	6,330.70	-
824001604120001010101020024101	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-
824001604120001010101020024201	Cemento y productos de concreto	3,206.00	-	3,206.00	-
824001604120001010101020024601	Material eléctrico y electrónico	-	-	-	-
824001604120001010101020024901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	78,185.78	-	78,185.78	-
824001604120001010101020024902	Material para agua potable	-	-	-	-
824001604120001010101020024903	Material para alcantarillado sanitario	-	-	-	-
824001604120001010101020026103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	140,893.06	-	140,893.06	-
824001604120001010101020027101	Vestuario y uniformes	-	-	-	-
824001604120001010101020027201	Preadas de protección personal	-	-	-	-
824001604120001010101020029101	Herramientas menores	39,127.17	-	39,127.17	-
824001604120001010101020029401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-	-	-	-
824001604120001010101020029801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	14,358.25	-	14,358.25	-
824001604120001010101020031101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	1,060,023.00	-	1,060,023.00	-
824001604120001010101020031701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	-	-	-	-
824001604120001010101020032201	Arrendamiento de edificios y locales	-	-	-	-
824001604120001010101020032601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de uso administrativo	32,712.00	-	32,712.00	-
824001604120001010101020033101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	75,522.78	-	75,522.78	-
824001604120001010101020034102	Comisiones bancarias	10,096.64	-	10,096.64	-
824001604120001010101020035301	Información.	-	-	19,498.26	19,498.26
824001604120001010101020035501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	-	-	7,415.00	7,415.00
824001604120001010101020035703	para la prestación de servicios públicos	-	-	11,001.00	11,001.00
824001604120001010101020037201	Pasajes terrestres nacionales	-	-	-	-
824001604120001010101020037501	Váticos nacionales	-	-	-	-
824001604120001010101020039204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	-	-	-	-
824001604120001010101020039801	Impuesto sobre nóminas y similares	-	-	-	-
824001604120001010101020051101	Mobiliario	-	-	-	-
824001604120001010101020051501	Bienes Informáticos	-	-	-	-

CUENTACONTABLE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240016041200010101020054104	Vehículos y equipos destinados a servicios administrativos	19,921.00			19,921.00
8240016041200010101020056701	Herramientas y maquinas herramientas	28,581.14			28,581.14
82400160412000190101020099101	Aedudos de ejercicios fiscales anteriores				
82400160412000190101020021101	Materiales y útiles de oficina				
82500160412000190101020031101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	183,000.00			183,000.00
82500160412000000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,840,717.08			2,840,717.08
8250016041200010101010011301	Sueldos Base	984,318.53			984,318.53
8250016041200010101010013202	Prima vacacional				
8250016041200010101010013202	Agüinaldo o gratificación de fin de año	98,574.57			98,574.57
8250016041200010101010015202	Pago de liquidaciones				
8250016041200010101010016101	Incrementos a las percepciones				
8250016041200010101010016102	Creación de plazas				
825001604120001010101020021101	Materiales y útiles de oficina	26,381.30			26,381.30
8250016041200010101020021601	Materiales y artículos de construcción y reparación	78,185.78			78,185.78
8250016041200010101020024901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
8250016041200010101020024902	Material para alcantarillado sanitario				
8250016041200010101020024903	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,				
8250016041200010101020026103	facturas y fluviales destinados a servicios administrativos	140,893.06			140,893.06
8250016041200010101020027101	Vestuario y uniformes				
8250016041200010101020027201	Prendas de protección personal				
8250016041200010101020029401	Herramientas menores	39,127.17			39,127.17
8250016041200010101020029801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	14,358.25			14,358.25
8250016041200010101020031101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	1,060,023.00			1,060,023.00
8250016041200010101020032201	Arrendamiento de edificios y locales				
8250016041200010101020032601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de uso administrativo	32,712.00			32,712.00
8250016041200010101020033101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	75,522.78			75,522.78
8250016041200010101020034102	Comisiones bancaras	10,096.64			10,096.64
8250016041200010101020035301	Información,	19,498.26			19,498.26
8250016041200010101020035501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	7,415.00			7,415.00
8250016041200010101020035703	para la prestación de servicios públicos	11,001.00			11,001.00
8250016041200010101020037201	Pasajes terrestres nacionales				
8250016041200010101020037501	Víaticos nacionales				
8250016041200010101020039204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales				
8250016041200010101020039801	Impuesto sobre nóminas y similares				
8250016041200010101020051101	Mobiliario				
8250016041200010101020051501	Bienes Informáticos				
8250016041200010101020054104	Vehículos y equipos destinados a servicios administrativos	19,921.00			19,921.00
8250016041200010101020056701	Herramientas y maquinas herramientas	28,581.14			28,581.14
82500160412000190101020099101	Aedudos de ejercicios fiscales anteriores				
82500160412000190101020021101	Materiales y útiles de oficina				
82500160412000190101020031101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	183,000.00			183,000.00
8250016041200010101010011301	Sueldos Base	984,318.53			984,318.53
8250016041200010101010013202	Prima vacacional				
8250016041200010101010013202	Agüinaldo o gratificación de fin de año	98,574.57			98,574.57
8250016041200010101010015202	Pago de liquidaciones				
8250016041200010101010016101	Incrementos a las percepciones				
825001604120001010101020021101	Materiales y útiles de oficina	26,381.30			26,381.30
8250016041200010101020021601	Materiales y artículos de construcción y reparación	78,185.78			78,185.78
8250016041200010101020024901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
8250016041200010101020024201	Cemento y productos de concreto	3,206.00			3,206.00
8250016041200010101020024101	Productos minerales no metálicos	6,330.70			6,330.70
8250016041200010101020022103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	1,570.90			1,570.90
8250016041200010101020022103	Productos minerales no metálicos	6,330.70			6,330.70
8250016041200010101020024201	Cemento y productos de concreto	3,206.00			3,206.00
8250016041200010101020024601	Materiales y artículos de construcción y reparación	78,185.78			78,185.78
8250016041200010101020024902	Materiales y artículos de construcción y reparación				
8250016041200010101020024903	Materiales y artículos de construcción y reparación				
8250016041200010101020026103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,				
8250016041200010101020026103	facturas y fluviales destinados a servicios administrativos	140,893.06			140,893.06
8250016041200010101020027101	Vestuario y uniformes				
8250016041200010101020027201	Prendas de protección personal				
8250016041200010101020029401	Herramientas menores	39,127.17			39,127.17
8250016041200010101020029801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	14,358.25			14,358.25
8250016041200010101020031101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	1,060,023.00			1,060,023.00
8250016041200010101020032201	Arrendamiento de edificios y locales				
8250016041200010101020032601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de uso administrativo	32,712.00			32,712.00
8250016041200010101020033101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	75,522.78			75,522.78
8250016041200010101020034102	Comisiones bancaras	10,096.64			10,096.64
8250016041200010101020035301	Información,	19,498.26			19,498.26
8250016041200010101020035501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	7,415.00			7,415.00
8250016041200010101020035703	para la prestación de servicios públicos	11,001.00			11,001.00
8250016041200010101020037201	Pasajes terrestres nacionales				
8250016041200010101020037501	Víaticos nacionales				
8250016041200010101020039204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales				
8250016041200010101020039801	Impuesto sobre nóminas y similares				
8250016041200010101020051101	Mobiliario				
8250016041200010101020051501	Bienes Informáticos				
8250016041200010101020054104	Vehículos y equipos destinados a servicios administrativos	19,921.00			19,921.00
8250016041200010101020056701	Herramientas y maquinas herramientas	28,581.14			28,581.14
82500160412000190101020099101	Aedudos de ejercicios fiscales anteriores				
82500160412000190101020021101	Materiales y útiles de oficina				
82500160412000190101020031101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	183,000.00			183,000.00
8250016041200010101010011301	Sueldos Base	984,318.53			984,318.53
8250016041200010101010013202	Prima vacacional				
8250016041200010101010013202	Agüinaldo o gratificación de fin de año	98,574.57			98,574.57
8250016041200010101010015202	Pago de liquidaciones				
8250016041200010101010016101	Incrementos a las percepciones				
825001604120001010101020021101	Materiales y útiles de oficina	26,381.30			26,381.30
8250016041200010101020021601	Materiales y artículos de construcción y reparación	78,185.78			78,185.78
8250016041200010101020024901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
8250016041200010101020024201	Cemento y productos de concreto	3,206.00			3,206.00
8250016041200010101020024101	Productos minerales no metálicos	6,330.70			6,330.70
8250016041200010101020022103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	1,570.90			1,570.90
8250016041200010101020022103	Productos minerales no metálicos	6,330.70			6,330.70
8250016041200010101020024201	Cemento y productos de concreto	3,206.00			3,206.00
8250016041200010101020024601	Materiales y artículos de construcción y reparación	78,185.78			78,185.78
8250016041200010101020024902	Materiales y artículos de construcción y reparación				
8250016041200010101020024903	Materiales y artículos de construcción y reparación				
8250016041200010101020026103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,				
8250016041200010101020026103	facturas y fluviales destinados a servicios administrativos	140,893.06			140,893.06
8250016041200010101020027101	Vestuario y uniformes				
8250016041200010101020027201	Prendas de protección personal				
8250016041200010101020029401	Herramientas menores	39,127.17			39,127.17
8250016041200010101020029801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	14,358.25			14,358.25
8250016041200010101020031101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	1,060,023.00			1,060,023.00
8250016041200010101020032201	Arrendamiento de edificios y locales				
8250016041200010101020032601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de uso administrativo	32,712.00			32,712.00
8250016041200010101020033101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	75,522.78			75,522.78
8250016041200010101020034102	Comisiones bancaras	10,096.64			10,096.64
8250016041200010101020035301	Información,	19,498.26			19,498.26
8250016041200010101020035501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	7,415.00			7,415.00
8250016041200010101020035703	para la prestación de servicios públicos	11,001.00			11,001.00
8250016041200010101020037201	Pasajes terrestres nacionales				
8250016041200010101020037501	Víaticos nacionales				
8250016041200010101020039204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales				
8250016041200010101020039801	Impuesto sobre nóminas y similares				
8250016041200010101020051101	Mobiliario				
8250016041200010101020051501	Bienes Informáticos				
8250016041200010101020054104	Vehículos y equipos destinados a servicios administrativos	19,921.00			19,921.00
8250016041200010101020056701	Herramientas y maquinas herramientas	28,581.14			28,581.14
82500160412000190101020099101	Aedudos de ejercicios fiscales anteriores				
82500160412000190101020021101	Materiales y útiles de oficina				
82500160412000190101020031101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	183,000.00			183,000.00
8250016041200010101010011301	Sueldos Base	984,318.53			984,318.53
8250016041200010101010013202	Prima vacacional				
8250016041200010101010013202	Agüinaldo o gratificación de fin de año	98,574.57			98,574.57
8250016041200010101010015202	Pago de liquidaciones				
8250016041200010101010016101	Incrementos a las percepciones				
825001604120001010101020021101	Materiales y útiles de oficina	26,381.30			26,381.30
8250016041200010101020021601	Materiales y artículos de construcción y reparación	78,185.78			78,185.78
8250016041200010101020024901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
8250016041200010101020024201	Cemento y productos de concreto	3,206.00			3,206.00
8250016041200010101020024101	Productos minerales no metálicos	6,330.70			6,330.70
8250016041200010101020022103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	1,570.90			1,570.90
8250016041200010101020022103	Productos minerales no metálicos	6,330.70			6,330.70
8250016041200010101020024201	Cemento y productos de concreto	3,206.00			3,206.00
8250016041200010101020024601	Materiales y artículos de construcción y reparación	78,185.78			78,185.78
8250016041200010101020024902	Materiales y artículos de construcción y reparación				
8250016041200010101020024903	Materiales y artículos de construcción y reparación				
8250016041200010101020026103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,				
8250016041200010101020026103	facturas y fluviales destinados a servicios administrativos	140,893.06			140,893.06
8250016041200010101020027101	Vestuario y uniformes				
8250016041200010101020027201	Prendas de protección personal				
8250016041200010101020029401</					



del H. Ayuntamiento  
de Limbo, Mich.  
2021 - 2024

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

DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

RODRIGO PÉREZ BÉREZ  
DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S.

LIC. MAHITZA SALOMÓN RUIZ  
CONTADOR DEL O.O.A.P.A.S.

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



CUENTACONTABLE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270016041200010101020026103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	-	-	140,893.06	-
8270016041200010101020027101	Vestuario y uniformes	-	-	-	-
8270016041200010101020027201	Prendas de protección personal	-	-	-	-
8270016041200010101020029101	Herramientas menores	-	-	39,127.17	-
8270016041200010101020029401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-	-	39,127.17	-
8270016041200010101020029801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	-	-
8270016041200010101020031101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	-	-	14,358.25	-
8270016041200010101020031701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	-	-	14,358.25	-
8270016041200010101020032201	Arrendamiento de edificios y locales	-	-	1,060,023.00	-
8270016041200010101020032601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de uso administrativo	-	-	-	-
8270016041200010101020033101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	-	-	32,712.00	-
8270016041200010101020034102	Comisiones bancarias	-	-	75,522.78	-
8270016041200010101020035301	Información,	-	-	10,096.64	-
8270016041200010101020035501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	-	-	19,498.26	-
827001604120001010102003703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	-	-	7,415.00	-
8270016041200010101020037501	para la prestación de servicios públicos	-	-	-	-
8270016041200010101020037501	Pasajes terrestres nacionales	-	-	11,001.00	-
8270016041200010101020039801	Váticos terrestres nacionales	-	-	-	-
8270016041200010101020039204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	-	-	-	-
8270016041200010101020051101	Mobiliario	-	-	-	-
8270016041200010101020051501	Bienes informáticos	-	-	-	-
8270016041200010101020054104	Vehículos y equipos destinados a servicios administrativos	-	-	-	-
8270016041200010101020056701	Herramientas y maquinarias herramientas	-	-	19,921.00	-
8270016041200010101020059101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	28,581.14	-
8270016041200010101020091101	Materiales y útiles de oficina	-	-	-	-
8270016041200010101020091101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	-	-	183,000.00	-
900001604120000000000000000000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	-	-	-	-
910001604120000000000000000000	SUPERAVIT FINANCIERO	-	-	-	-
910001604120000000000000000000	SUPERAVIT FINANCIERO	-	-	-	-
920001604120000000000000000000	DEFICIT FINANCIERO	-	-	-	-
920001604120000000000000000000	DEFICIT FINANCIERO	-	-	-	-
920001604120000000000000000000	DEFICIT FINANCIERO	-	-	-	-
930001604120000000000000000000	ADUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	-	-	-	-
930001604120000000000000000000	ADUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	-	-	-	-
		4,820,862.96	34,458,330.95	34,458,330.95	22,493,589.30

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

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**(2023)**

**INFORMACION COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR  
ASM  
VIII**

**3. ANEXOS**

IRIMBO MICHOACAN A 25 DE MARZO DE 2024

A QUIEN CORRESPONDA

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACAN**  
**PRESENTE**

**Asunto: Oficio de las obras ejecutadas en el ejercicio fiscal.**

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta para hacer de su conocimiento que el organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Irimbo Michoacán, no hubo ejecución de obras públicas en ninguna modalidad durante el ejercicio fiscal 2023, por lo tanto, dicho apartado solicitado aparece **SIN NADA QUE MANIFESTAR.**

Sin otro particular, me despido enviándole un cordial saludo y quedando totalmente a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**PEDRO PEREZ PEREZ**

**DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S DE IRIMBO MICHOACÁN**







IRIMBO MICHHOACAN A 25 DE MARZO DE 2024

A QUIEN CORRESPONDA

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHHOACAN  
PRESENTE**

**Asunto: Oficio de Reporte de la deuda publica adquirida para inversiones.**

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta para hacer de su conocimiento que el organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Irimbo Michoacán, no obtuvo deuda publica adquirida para inversiones públicas productivas durante el ejercicio fiscal, por lo tanto, dicho apartado solicitado aparece **SIN NADA QUE MANIFESTAR.**

Sin otro particular, me despido enviándole un cordial saludo y quedando totalmente a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**

**PEDRO PEREZ PEREZ**

**DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S DE IRIMBO MICHHOACAN<sup>24</sup>**







ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: ORGANISMO OPERADO DE AGUA POTABLE POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE LIMBO, MICHOACÁN  
DEL MES DE JULIO-DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
				APROBADO	DEVENGADO			
0001 - DIRECCION GENERAL	0100 - Admistración de Recursos Humanos	Administración de Recursos Humanos	Administración de Recursos Humanos	#####	1,082,893.10	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE	CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS Y PROMOVER LA INCLUSIÓN Y ACCESO DE LOS MÁS NECESITADOS	Fórmula Social
0001 - DIRECCION GENERAL	0200 - DIRECCION GENERAL	Ampliación y mejora continua de la red de agua, alcantarillado y drenaje.	Ampliación y mejora continua de la red de agua, alcantarillado y drenaje.	#####	1,257,823.98	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE	CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS Y PROMOVER LA INCLUSIÓN Y ACCESO DE LOS MÁS NECESITADOS	Fórmula Social

LIC VICTOR MANUEL PALOMINO ANHRADE  
COMANDANTE EN JEFE FUERZAS ARMADAS  
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS

L.A. LUCIA ADRIANA MOVEDA HERNANDEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

C PEDRO PEREZ PEREZ  
DIRECTOR DEL OOPAS  
L.C. MARTA SALOMON RUIZ  
CONTADORA DEL OOPAS

DR. FERNANDO PALOMINO ANHRADE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

OOPAS  
del H. Ayuntamiento  
de Limbo, Micho.  
2021 - 2024

H Ayuntamiento  
Constitucional  
2021 - 2024  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
Limbo, Michoacán

Este programa de datos verificados, de los cuales se responsabiliza el emisor y los usuarios. A su vez, se responsabiliza el emisor por la veracidad de los datos.

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO: ORGANISMO OPERADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACÁN

DEL MES DE JULIO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REALIZADA	META REALIZADA A	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	TIPO	CANTIDAD BENEFICIARIOS
0001 - DIRECCION GENERAL	0001 - DIRECCION GENERAL	0100 - Administracion de Recursos Humanos	Ampliación y mejora continua de la red de agua.	MUNICIPAL PÚBLICOS	ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	100	1,082,893.10	100.00	100.00	1,082,893.10	100.00%	HABITANTES	1643
0001 - DIRECCION GENERAL	0001 - DIRECCION GENERAL	0200 - Ampliación y mejora continua de la red de agua.	Ampliación y mejora continua de la red de agua, acondicionado y drenaje.	MUNICIPAL PÚBLICOS	ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	100	1,757,823.98	#####	#####	1,757,823.98	88.94%	HABITANTES	1643

L.A. LUCIA ADRIANA MOYEDA HERNANDEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

UC VICIOS MAHUB PALOMINO ANDRADE  
COMISARIO PETA JUNTA DE GOBIERNO

E.C. MARITZA SALOMON RUIZ  
CONIDORA DEL OOPAS



C. PEDRO PEREZ PEREZ  
DIRECTOR DEL OOPAS

OOPAS  
del H. Ayuntamiento  
de Irimbo, Mich.  
2021 - 2024

DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2021 - 2024  
MUNICIPAL  
PRESIDENCIA  
Irimbo, Michoacán

Este programa de este periodo, destinando los recursos reportados en los anexos correspondientes, y son responsabilidad del emisor.