OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

1. Conciliaciones bancarias, estados de cuenta y auxiliares mensuales

00000114

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2026

OOAPAS

NOMBRE DEL BANCO:	**BANORTE**	
NUMERO DE CUENTA:	**1309103333**	
SALDO EN BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**$ 1,536.79**
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
(=) SALDO AUTORIZADO		**1,536.79**
MAS:		
CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
MENOS:		0.00
ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE

(=) SALDO EN LIBROS **$ 1,536.79**

AUTORIZO:

LAE. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORO:

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**3,919,122.47**	**897,618.44**	**883,472.66**	**3,933,268.25**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**3,349,196.07**	**897,618.44**	**883,472.66**	**3,363,341.85**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**206,098.92**	**577,918.28**	**584,794.00**	**199,223.20**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**57,770.56**	**282,556.14**	**281,427.86**	**58,898.84**		
1112-001					**BANORTE**	**57,770.56**	**282,556.14**	**281,427.86**	**58,898.84**		
1112-001-13333					**1309103333 OOAPAS DE IRIMBO**	**37,928.85**	**282,556.14**	**281,427.86**	**39,057.13**		
00000369	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2026	P.PGD-000186-JUL	01/07/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2026	0.00	2,400.64	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000393	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2026	P.PGD-000145-JUL	01/07/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DE 2026	0.00	2,513.64	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000356	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2026	P.PGD-000187-JUL	02/07/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2026	0.00	3,668.11	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000394	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2026	P.PGD-000146-JUL	02/07/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO 2026	0.00	3,668.83	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000452	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2026	P.PGD-000185-JUL	02/07/2026	TRANSFERENCIA DEL SUBSIDIO RECIBIDO DEL MUNICIPIO	0.00	92,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-152
00000494	NOMINA	02/07/2026	P.PEP-000159-JUL	02/07/2026	E. R.: TRANS 9502/BEATRIZ MARIN ALTAMIRANO/PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO/: (PAGADO)	0.00	0.00	3,615.54	0.00	0000009502	14-401
00000495	NOMINA	02/07/2026	P.PEP-000160-JUL	02/07/2026	TRANS 1128/NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO/FILIBERTO RANGEL Y ROBERTO CARLOS GARCIA/NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000001128	14-401
00000495	NOMINA	02/07/2026	P.PEP-000160-JUL	02/07/2026	TRANS 1128/NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO/FILIBERTO RANGEL Y ROBERTO CARLOS GARCIA/NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,993.65	0.00	0000001128	14-401
00000395	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2026	P.PGD-000147-JUL	03/07/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO 2026	0.00	4,889.80	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000386	TRANSFERENCIA	03/07/2026	P.PEP-000135-JUL	03/07/2026	TRANS 8953/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/BOMBA MAGALLANES: (PAGADO)	0.00	0.00	31,895.00	0.00	0000008935	11-153
00000389	TRANSFERENCIA	03/07/2026	P.PEP-000136-JUL	03/07/2026	TRANS 4068/COMISION FEDERAL DE ELECTRIDIDAD/BOMBA SN MIGUEL/RECIBO: (PAGADO)	0.00	0.00	56,406.00	0.00	0000004068	11-153
00000390	TRANSFERENCIA	03/07/2026	P.PEP-000137-JUL	03/07/2026	TRANS 8513/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/BOMBA FTE BODEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,851.00	0.00	0000008513	11-153
00000391	TRANSFERENCIA	07/07/2026	P.PEP-000138-JUL	07/07/2026	TRAN /VICTOR HUGO NAVARRETE NAVARRETE/RECIBOS DE COBRO/FACT 2519: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0000002519	11-153
00000396	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2026	P.PGD-000148-JUL	07/07/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO 2026	0.00	7,649.90	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000397	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2026	P.PGD-000149-JUL	07/07/2026	DE JULIO DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO 2026	0.00	11,285.97	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000400	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2026	P.PGD-000150-JUL	10/07/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO DE 2026	0.00	7,405.64	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000401	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2026	P.PGD-000151-JUL	10/07/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO 2026	0.00	9,773.60	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000518	CHEQUE	10/07/2026	P.PEP-000171-JUL	10/07/2026	CH. 071/PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES/NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000071	11-153
00000402	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2026	P.PGD-000152-JUL	13/07/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2026	0.00	6,353.61	0.00	0.00	0000000000	14-401

00000115

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000406	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2026	P.PGD-000154-JUL	14/07/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DE 2026	0.00	25,790.28	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000405	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2026	P.PGD-000153-JUL	15/07/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2026	0.00	11,022.02	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000407	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2026	P.PGD-000155-JUL	15/07/2026	DEPOSITOS DE LA RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2026	0.00	13,865.10	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000498	CFDI	15/07/2026	P.PEP-000163-JUL	15/07/2026	E. R.: TRANS 1565/PAGO 1ER QUINCENA DE JULIO 2026/NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,940.67	0.00	0000001565	14-401
00000499	CFDI	17/07/2026	P.PEP-000162-JUL	17/07/2026	TRANS 717/TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS/MATERIAL PARA AGUA/FACT.23173: (PAGADO)	0.00	0.00	10,160.61	0.00	0000000717	11-153
00000408	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2026	P.PGD-000156-JUL	17/07/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2026	0.00	7,401.20	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000409	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2026	P.PGD-000157-JUL	20/07/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2026	0.00	9,412.99	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000410	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2026	P.PGD-000158-JUL	21/07/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 20/07/2026	0.00	3,244.30	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000501	CFDI	21/07/2026	P.PEP-000164-JUL	21/07/2026	TRANS 6450/TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS/MATERIAL PARA AGUA/FACT 206721: (PAGADO)	0.00	0.00	3,122.00	0.00	0000006450	11-153
00000503	TRANSFERENCIA	21/07/2026	P.PGD-000212-JUL	21/07/2026	TRANS/PAGO DE IMPUESTO RETENCION ISR/DECLARACION	0.00	0.00	4,787.00	0.00	0000000000	14-401
00000522	CHEQUE	23/07/2026	P.PEP-000172-JUL	23/07/2026	CH.72/MATERIAL PARA AGUA/TUBERIAS HIDRAULICAS/: (PAGADO)	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0000000072	11-153
00000524	TRANSFERENCIA	23/07/2026	P.PEP-000173-JUL	23/07/2026	TRANSF.3384/PRIMA VACACIONAL/NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,814.80	0.00	0000003384	14-401
00000411	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2026	P.PGD-000159-JUL	23/07/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2026	0.00	1,305.94	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000414	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2026	P.PGD-000160-JUL	23/07/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2026	0.00	8,222.51	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000416	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2026	P.PGD-000162-JUL	24/07/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 24/07/2026	0.00	8,535.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000455	TRANSFERENCIA	24/07/2026	P.PGD-000190-JUL	24/07/2026	DEPOSITO A CUENTA DE TOMA NUMERO 4835/KARINA VIANEY SALOMON	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000506	CFDI	24/07/2026	P.PEP-000166-JUL	24/07/2026	TRANS/MERCANTIL LA FRONTERA/COMBUSTIBLE/FACT: (PAGADO)	0.00	0.00	22,580.00	0.00	0000004188	11-153
00000508	NOMINA	27/07/2026	P.PEP-000167-JUL	27/07/2026	CH.75/ANGEL FRANCISCO GARCIA/NOMINA EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000075	11-153
00000417	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2026	P.PGD-000163-JUL	28/07/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DE 2026	0.00	11,431.04	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000418	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2026	P.PGD-000164-JUL	29/07/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO 2026	0.00	10,299.80	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000510	CFDI	29/07/2026	P.PEP-000168-JUL	29/07/2026	TRANS.729/ROBERTO CARLOS GARCIA/VARIOS GASTOS REINTEGRO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,948.56	0.00	0000000917	11-153
00000419	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2026	P.PGD-000165-JUL	30/07/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 29 JULIO DE 2026	0.00	6,402.16	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000415	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2026	P.PGD-000161-JUL	31/07/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 23/07/2026	0.00	9,818.81	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000420	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2026	P.PGD-000166-JUL	31/07/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DE 2026	0.00	3,443.25	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000516	TRANSFERENCIA	31/07/2026	P.PEP-000169-JUL	31/07/2026	TRANSF.1272/PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO/NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,940.67	0.00	0000001272	14-401

0000116

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000516	TRANSFERENCIA	31/07/2026	P.PEP-000169-JUL	31/07/2026	TRANSF.1272/PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO/NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001272	14-401
00000517	TRANSFERENCIA	31/07/2026	P.PEP-000170-JUL	31/07/2026	TRANSF/COMISIONES BANCARIAS/BANORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	24.36	0.00	0000000002	11-153

0000117

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

00000118

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

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

NO. DE CLIENTE: 44966831
RFC: 00A1410281EA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2026 al 31/Julio/2026
Fecha de corte	31/Julio/2026
Moneda	PESOS

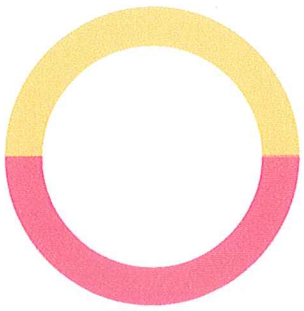
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1309103333	072 480 01309103333 3	$408.51	$1,536.79
TOTAL			$408.51	$1,536.79

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 408.51
+ Total de depósitos	$ 282,556.14
- Total de retiros	$ 281,403.50
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 21.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 3.36
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,536.79
Saldo disponible al día*	$ 1,536.79
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 19,953.28
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 21.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $408.51)



DEPÓSITOS	$282,556.14
RETIROS	$281,403.50
COMISIONES	$21.00
OTROS CARGOS	$3.36
SALDO FINAL	$1,536.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-26	SALDO ANTERIOR			408.51
01-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,400.64		2,809.15
01-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,513.64		5,322.79
02-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,615.54	1,707.25
02-JUL-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020726 DE LA CUENTA 1347127911 FACT 5FD91 SUBSIDIO	92,152.00		93,859.25
02-JUL-26	DEP.EFECTIVO	3,668.11		97,527.36
02-JUL-26	DEP.EFECTIVO	3,668.83		101,196.19
02-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,993.65	92,202.54
03-JUL-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116293050130126070300005640 68 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466184003969088924 FAC 088924		56,406.00	35,796.54
03-JUL-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110064126070400003189 53 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466184029924088924 FAC 088924		31,895.00	3,901.54
03-JUL-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110099326070400000385 13 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466184050894088924 FAC 088924		3,851.00	50.54
03-JUL-26	DEP.EFECTIVO	4,889.80		4,940.34
03-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,700.00	240.34
07-JUL-26	DEP.EFECTIVO	7,649.90		7,890.24
07-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002519 IVA:00000448.00 , A LA CUENTA: 1312279827 recibos de cobro AL R.F.C. GAOL010729450		3,248.00	4,642.24
07-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,639.24
07-JUL-26	IVA Com x Internet 2519 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,638.76
07-JUL-26	DEP.EFECTIVO	11,285.97		15,924.73
10-JUL-26	DEP.EFECTIVO	9,773.60		25,698.33
10-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000071		9,500.00	16,198.33
10-JUL-26	DEP.EFECTIVO	7,405.64		23,603.97
13-JUL-26	DEP.EFECTIVO	6,353.61		29,957.58
15-JUL-26	DEP.EFECTIVO	11,022.02		40,979.60
15-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		40,940.67	38.93
15-JUL-26	DEP.EFECTIVO	13,865.10		13,904.03
17-JUL-26	DEP.EFECTIVO	7,401.20		21,305.23
17-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260717 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS YSANITARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 23173 CVE RASTREO: 8846APR1202607175549535165 RFC: THS000828RL6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:25:24		10,160.61	11,144.62
17-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260717		5.00	11,139.62
17-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260717		0.80	11,138.82
20-JUL-26	DEP.EFECTIVO	9,412.99		20,551.81
20-JUL-26	DEP.EFECTIVO	25,790.28		46,342.09
21-JUL-26	DEP.EFECTIVO	3,244.30		49,586.39
21-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS YSANITARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de tuberias hidraulicas CVE RASTREO: 8846APR120260721556208 6450 RFC: THS000828RL6 IVA: 000000000430.62 BANAMEX HORA LIQ: 12:36:40		3,122.00	46,464.39
21-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260721		5.00	46,459.39
21-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260721		0.80	46,458.59
21-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 582331320226 Impuesto Deposito Referenciado		4,787.00	41,671.59
23-JUL-26	DEP.EFECTIVO	8,222.51		49,894.10
23-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,305.94		51,200.04
23-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000072		8,900.00	42,300.04
23-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		13,814.80	28,485.24
24-JUL-26	TRASPASO 0000260724 , DE LA CUENTA: 1313981387 contrato de agua.	600.00		29,085.24
24-JUL-26	DEP.EFECTIVO	8,535.00		37,620.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000648 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR120260724557404418 8 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:16:35		22,580.00	15,040.24
24-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000648		5.00	15,035.24
24-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000648		0.80	15,034.44
27-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000075		6,000.00	9,034.44
28-JUL-26	DEP.EFECTIVO	11,431.04		20,465.48
29-JUL-26	DEP.EFECTIVO	10,299.80		30,765.28
29-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,000.00	27,765.28
29-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260729 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309285015 REINTEGRO DE GASTOS AL R.F.C. GAVR8612033V4		7,948.56	19,816.72
29-JUL-26	Comision x Internet 260729 Transferencias Tercero Banorte		3.00	19,813.72
29-JUL-26	IVA Com x Internet 260729 Transferencias Tercero Banorte		0.48	19,813.24
30-JUL-26	DEP.EFECTIVO	6,402.16		26,215.40
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	3,443.25		29,658.65
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	9,818.81		39,477.46
31-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		37,940.67	1,536.79

OTROS

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**JULIO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 174,804.14
Tipo de Cambio	$ 17.5133
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,976,681.89

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1309103333 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 547F2E7B-E44D-44CC-AEC2-20CF5D869D33
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-08-01T20:55:45
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

AKKxVdvayJ+4QF3G2vQP5vG0T+Zg29Uirfw4tL3NE6XoPe+DDU+a35LqfKd+hkdsqHpASCktCMs484p/vlnErJdjN1zWT7RQaIzoAeJoXO37oX
vFMJlp8wa51EagZvpqhZz8VqaTjeKbs0d0MBTrPwrPGnlW5OvGniyn9o8467flMrJCMxnxMa/rXx1mH0ecUs5/h/0LeCyBTmpc9+alTsqx0VKJ1B
WLIm2rZQxLQ3E05TBNTdWKugkev/4/wcQPVcI3WxKPITjWqccLWMCSAylaxr3Uir+eUslo4+Q82JFUMLqhxQSf5JmBa0pCThxZ8iqpUfRKoDL
M2MZfttPeaw==

Sello del SAT:

ZWE0f6LT05RnJ/hkkxdsh6UidaX2M4Jyby6Q816mJU/mKSj5fu+Y6ZJitBcaCrXyaBZTMvLP4gfxQ/cm9rt03NI0+EmSbOazN8LyGwVZE4VtaHyg
cK+Z7Ai6A2AsBwnlxNqnBKN49QE0T74TOK+ea+LSde8Ls9A4paEcoOT5vtbprtawX0vjcu5dENOnSK1ENWVe26rtgDFJBXVI9nQQuTZuN8iTDr
YS9zfXh7Zhq6P8MPpqKK/MMTinxV9GBpbzwLJHvvrTT5u5rlwAaYuyotgmGggBwj7nO4PnpcvEA25xpEd6wKXu57XX/eIX/v+FZDgBByxDYJo
WjUlZhYbz+w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|547F2E7B-E44D-44CC-AEC2-20CF5D869D33|2026-08-
01T20:55:45|DCD090706E42||AKKxVdvayJ+4QF3G2vQP5vG0T+Zg29Uirfw4tL3NE6XoPe+DDU+a35LqfKd+hkdsq
HpASCktCMs484p/vlnErJdjN1zWT7RQaIzoAeJoXO37oXvFMJlp8wa51EagZvpqhZz8VqaTjeKbs0d0MBTrPwrPGnlW
5OvGniyn9o8467flMrJCMxnxMa/rXx1mH0ecUs5/h/0LeCyBTmpc9+alTsqx0VKJ1BWLIm2rZQxLQ3E05TBNTdWKug
kev/4/wcQPVcI3WxKPITjWqccLWMCSAylaxr3Uir+eUslo4+Q82JFUMLqhxQSf5JmBa0pCThxZ8iqpUfRKoDLM2MZft
tPeaw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: VEINTICUATRO PESOS 36/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000123

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2026

OOAPAS

NOMBRE DEL BANCO:	**BANORTE**	
NUMERO DE CUENTA:	**1309103333**	
SALDO EN BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**$ 4,981.16**
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
(=) SALDO AUTORIZADO		**4,981.16**
MAS:		
CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
MENOS:		0.00
ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE

(=) SALDO EN LIBROS **$ 4,981.16**

AUTORIZO:

LAE. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ELABORO:

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**3,933,268.25**	**1,085,705.31**	**1,037,689.13**	**3,981,284.43**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**3,363,341.85**	**1,085,705.31**	**1,037,689.13**	**3,411,358.03**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**199,223.20**	**678,466.47**	**664,916.77**	**212,772.90**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**58,898.84**	**326,153.10**	**322,708.73**	**62,343.21**		
1112-001					**BANORTE**	**58,898.84**	**326,153.10**	**322,708.73**	**62,343.21**		
1112-001-13333					**1309103333 OOAPAS DE IRIMBO**	**39,057.13**	**326,153.10**	**322,708.73**	**42,501.50**		
00000421	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2026	P.PGD-000167-AGO	04/08/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DE 2026	0.00	4,504.75	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000453	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/08/2026	P.PGD-000188-AGO	04/08/2026	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO (SUBSIDIO)	0.00	76,399.00	0.00	0.00	0000000000	11-152
00000526	TRANSFERENCIA	04/08/2026	P.PEP-000174-AGO	04/08/2026	TRANSF. 8924/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/POZO SAN MIGUEL: (PAGADO)	0.00	0.00	41,358.00	0.00	0000008924	11-153
00000527	TRANSFERENCIA	04/08/2026	P.PEP-000175-AGO	04/08/2026	TRANSF.2390/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/BOMBA MAGALLANES/RECIBO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,239.00	0.00	0000002390	11-153
00000528	TRANSFERENCIA	04/08/2026	P.PEP-000176-AGO	04/08/2026	TRANS.8029/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/BOMBA DE LOS CEDROS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,802.00	0.00	0000008029	11-153
00000422	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2026	P.PGD-000168-AGO	05/08/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2026	0.00	6,381.70	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000423	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2026	P.PGD-000169-AGO	06/08/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2026	0.00	7,916.82	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000529	CHEQUE	07/08/2026	P.PEP-000177-AGO	07/08/2026	CH.077/PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES/NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000077	11-153
00000531	TRANSFERENCIA	10/08/2026	P.PEP-000178-AGO	10/08/2026	TRANS.1660/FERNANDO JAIMES ARIAS/PASTILLAS DE CLORO/FACT.288: (PAGADO)	0.00	0.00	5,945.00	0.00	0000001660	11-153
00000425	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2026	P.PGD-000170-AGO	10/08/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO 2026	0.00	23,731.65	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000426	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2026	P.PGD-000171-AGO	11/08/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2026	0.00	14,701.48	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000427	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2026	P.PGD-000172-AGO	12/08/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 11 AGOSTO 2026	0.00	12,425.35	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000577	TRANSFERENCIA	12/08/2026	P.PEP-000200-AGO	12/08/2026	TRANS./PAGO EVENTUALES/NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000002	11-153
00000428	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2026	P.PGD-000173-AGO	13/08/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2026	0.00	4,982.28	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000429	FICHA DE DEPOSITO	13/08/2026	P.PGD-000174-AGO	13/08/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2026	0.00	8,338.92	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000533	TRANSFERENCIA	14/08/2026	P.PEP-000179-AGO	14/08/2026	TRASNF.2832/MERCANTIL LA FRONTERA/COMBUSTIBLE/FACT.648: (PAGADO)	0.00	0.00	27,785.26	0.00	0000002832	11-153
00000535	TRANSFERENCIA	14/08/2026	P.PEP-000180-AGO	14/08/2026	TRANS.383/PAGO 1ER NOMINA DE AGOSTO/NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,471.49	0.00	0000000383	14-401
00000535	TRANSFERENCIA	14/08/2026	P.PEP-000180-AGO	14/08/2026	TRANS.383/PAGO 1ER NOMINA DE AGOSTO/NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000383	14-401
00000434	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2026	P.PGD-000175-AGO	17/08/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO 2026	0.00	1,757.10	0.00	0.00	0000000000	14-401

0000124

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000435	FICHA DE DEPOSITO	17/08/2026	P.PGD-000219-AGO	18/08/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO 2026	0.00	5,140.65	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000436	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2026	P.PGD-000177-AGO	18/08/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2026	0.00	15,209.56	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000437	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2026	P.PGD-000178-AGO	20/08/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO 2026	0.00	12,135.79	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000440	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2026	P.PGD-000179-AGO	25/08/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTODE 2026	0.00	4,393.10	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000441	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2026	P.PGD-000180-AGO	25/08/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2026	0.00	13,631.52	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000536	NOMINA	25/08/2026	P.PGD-000214-AGO	25/08/2026	ADELANTO DE NOMINA/ FILIBERTO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000537	TRANSFERENCIA	25/08/2026	P.PGD-000215-AGO	26/08/2026	PAGO DE ISR RETENIDO DEL MES DE MARZO DE 2026	0.00	0.00	4,099.00	0.00	0000000826	14-401
00000442	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2026	P.PGD-000181-AGO	26/08/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO 2026	0.00	12,353.27	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000454	TRANSFERENCIA	28/08/2026	P.PGD-000189-AGO	28/08/2026	TRANSFERENCIADEL MUNICIPIO SUBSIDIO PARA PAGAR RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS	0.00	88,180.00	0.00	0.00	0000000000	11-152
00000575	TRANSFERENCIA	28/08/2026	P.PEP-000199-AGO	28/08/2026	TRANS.5944/EDIFICACIONES DEL OTE/ARENA Y MATERIAL/FACT.8B05: (PAGADO)	0.00	0.00	6,612.00	0.00	0000005944	11-153
00000538	TRANSFERENCIA	28/08/2026	P.PEP-000181-AGO	28/08/2026	TRANS.5508/J. LUIS GARCIA HERNANDEZ/MTTO. A MOTOCICLETA/FACT.1458: (PAGADO)	0.00	0.00	1,153.01	0.00	0000005508	11-153
00000540	TRANSFERENCIA	28/08/2026	P.PEP-000182-AGO	28/08/2026	TRANS.8924/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/BOMBA DE SAN MIGUEL/RECIBO: (PAGADO)	0.00	0.00	57,547.00	0.00	0000008924	11-153
00000542	TRANSFERENCIA	28/08/2026	P.PEP-000183-AGO	28/08/2026	TRANS.2551/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/BOMBA DE MAGALLANES/: (PAGADO)	0.00	0.00	27,255.00	0.00	0000002551	11-153
00000544	TRANSFERENCIA	28/08/2026	P.PEP-000184-AGO	28/08/2026	TRANS.3782/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/BOMBA DE CEDROS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,378.00	0.00	0000003782	11-153
00000546	TRANSFERENCIA	31/08/2026	P.PEP-000185-AGO	31/08/2026	TRANS.6095/MERCANTIL LA FRONTERA/COMBUSTIBLE/FACT.679: (PAGADO)	0.00	0.00	20,560.00	0.00	0000006095	11-153
00000548	TRANSFERENCIA	31/08/2026	P.PEP-000186-AGO	31/08/2026	TRANS.2863/PAGO 2DA NOMINA DE AGOSTO/NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,529.32	0.00	0000002863	14-401
00000548	TRANSFERENCIA	31/08/2026	P.PEP-000186-AGO	31/08/2026	TRANS.2863/PAGO 2DA NOMINA DE AGOSTO/NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,242.17	0.00	0000002863	14-401
00000548	TRANSFERENCIA	31/08/2026	P.PEP-000186-AGO	31/08/2026	TRANS.2863/PAGO 2DA NOMINA DE AGOSTO/NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0000002863	14-401
00000579	TRANSFERENCIA	31/08/2026	P.PEP-000201-AGO	31/08/2026	TRANSF/COMISIONES BANCARIAS/BANORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	32.48	0.00	0000000002	11-153
00000444	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2026	P.PGD-000183-AGO	31/08/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2026	0.00	7,770.16	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000445	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2026	P.PGD-000184-AGO	31/08/2026	DEPOSITO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2026	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0000000000	14-401

00000125

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

00000126

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMI
AVENIDA AVENIDA MORELOS 38
CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 44966831
RFC: OOA1410281EA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2026 al 31/Agosto/2026
Fecha de corte	31/Agosto/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1309103333	072 480 01309103333 3	$1,536.79	$4,981.16
TOTAL			$1,536.79	$4,981.16

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,536.79
+ Total de depósitos	$ 326,153.10
- Total de retiros	$ 322,676.25
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 28.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.48
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 4,981.16
Saldo disponible al día*	$ 4,981.16

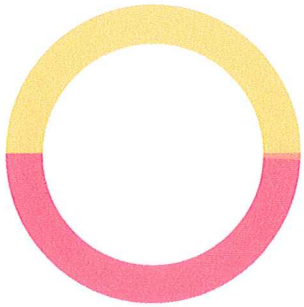
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 25,133.48
Días que comprende el periodo	31

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

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 28.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,536.79)



DEPÓSITOS	$326,153.10
RETIROS	$322,676.25
COMISIONES	$28.00
OTROS CARGOS	$4.48
SALDO FINAL	$4,981.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-26	SALDO ANTERIOR			1,536.79
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,504.75		6,041.54
04-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040826 DE LA CUENTA 1347127911 FACT 320C4 SUBSIDIO	76,399.00		82,440.54
04-AGO-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116293050130126080100004135 80 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466216057305088924 FAC 088924		41,358.00	41,082.54
04-AGO-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110064126080200003123 90 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466216083941088924 FAC 088924		31,239.00	9,843.54
04-AGO-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110099326080200000380 29 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466216041044088924 FAC 088924		3,802.00	6,041.54
05-AGO-26	DEP.EFECTIVO	6,381.70		12,423.24
06-AGO-26	DEP.EFECTIVO	7,916.82		20,340.06
07-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000077		5,000.00	15,340.06
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	23,731.65		39,071.71
10-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000288 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499701812129087, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO JAIMES ARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PASTILLAS DE CLORO CVE RASTREO: 8846APR220260810563594166 0 RFC: JAAF8903213A4 IVA: 000000000820.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:12:24		5,945.00	33,126.71
10-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000288		5.00	33,121.71
10-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000288		0.80	33,120.91
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	14,701.48		47,822.39
12-AGO-26	DEP.EFECTIVO	12,425.35		60,247.74
12-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260812 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1331279284 REINTEGRO DE GASTOS AL R.F.C. RAMF800618RKA		10,000.00	50,247.74
12-AGO-26	Comision x Internet 260812 Transferencias Tercero Banorte		3.00	50,244.74
12-AGO-26	IVA Com x Internet 260812 Transferencias Tercero Banorte		0.48	50,244.26
13-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,982.28		55,226.54
13-AGO-26	DEP.EFECTIVO	8,338.92		63,565.46
14-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000648 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR220260814565089283 2 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000003762.79 BANAMEX HORA LIQ: 11:38:02		27,785.26	35,780.20
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000648		5.00	35,775.20
14-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000648		0.80	35,774.40
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		35,471.49	302.91
17-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,757.10		2,060.01
18-AGO-26	DEP.EFECTIVO	5,140.65		7,200.66
19-AGO-26	DEP.EFECTIVO	15,209.56		22,410.22
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	12,135.79		34,546.01
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,393.10		38,939.11
25-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,000.00	34,939.11
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	13,631.52		48,570.63
26-AGO-26	PAGO REFERENCIADO 553464023826 Impuesto Deposito Referenciado		4,099.00	44,471.63
28-AGO-26	DEP.EFECTIVO	12,353.27		56,824.90
28-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001458 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700665887832, BEM SPEI BCO:002 BENEF:J LUIS GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARREGLO MOTO CVE RASTREO: 8846APR120260828570358550 8 RFC: GAHL590611MF5 IVA: 000000000159.04 BANAMEX HORA LIQ: 12:11:26		1,153.01	55,671.89
28-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0001458		5.00	55,666.89
28-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001458		0.80	55,666.09
28-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280826 DE LA CUENTA 1347128066 FACT 1065E SUBSIDIO 00APAS	88,180.00		143,846.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-AGO-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116293050130126083000005754 78 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466240063390088924 FAC 088924		57,547.00	86,299.09
28-AGO-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110064126083100002725 51 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466240070448088924 FAC 088924		27,255.00	59,044.09
28-AGO-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116211110099326083100000337 82 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466240010865088924 FAC 088924		3,378.00	55,666.09
28-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000805 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030212900043831453, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Edificaciones del oriente senmi (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL CVE RASTREO: 8846APR120260828570658594 4 RFC: EOS231025 6Z3 IVA: 000000000912.00 BAJIO HORA LIQ: 19:27:37		6,612.00	49,054.09
28-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000805		5.00	49,049.09
28-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000805		0.80	49,048.29
31-AGO-26	DEP.EFECTIVO	7,770.16		56,818.45
31-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000679 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR220260831571593609 5 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000002765.89 BANAMEX HORA LIQ: 11:37:23		20,560.00	36,258.45
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000679		5.00	36,253.45
31-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000679		0.80	36,252.65
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		29,529.32	6,723.33
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,700.00	23.33
31-AGO-26	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $6,200.00 MXN a la tarjeta **0000 de ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO en el cajero de SUC. CD. HIDALGO, CD HIDALGO MICH a las 17:59 hrs. - N30177	6,200.00		6,223.33
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,242.17	4,981.16

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**AGOSTO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 146,574.10
Tipo de Cambio	$ 16.9712
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 2,123,255.99

***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.**

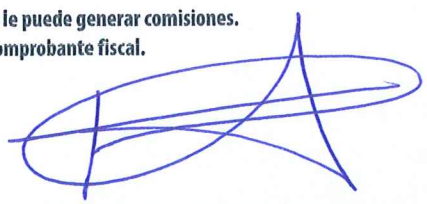
Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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



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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1309103333 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: F756037F-0FC0-4F6C-A658-5208D181F281
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-09-02T03:55:38
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

00000130

Sello Digital del CFDI:

YvpJdm0q7hZXvs8lURPnAYp/Sn3wlRLX/fx0d0ACNIcvPt7R/VSL/EBYv/JEZrGG0UlX/xtPrzeuZDcEx4BpHjtOvzXLHMaVyNR696Jm/CUza07PrOf
J19j7MgfY/q1ESWn70vvUZiYG3VgAQWuK9zhFAK8dmiFqAttprtB5BYuQOqiBeLpBkCPFCE85zSvhc5MxsfshS23stbs+vWUsqYAZTd8lMyEyly
m0sno+2RJJ6X+oWqJ59sEUXt+PCbhDIXpQFIZVA7LEXFElnX6UuSxjvzVbK/OK8ln7Xjzp6qNFCF7mmx5J0qAICg/BRHavj54MJTZvx3emZN+Y
GK3HlA==

Sello del SAT:

N4oKgYehYeJTm4G82fHTWtfFnz+Md+vrKzt2V9HbLU6uRja9KMQX3pU0Rg2jPVY3fAdEsKJOTJxE6T+BAKZBgtyvH1ylJJ4LiGWLMeC9LXz5e4
PD6ZkCa3SLYTz3U+CzCSNll1KsWX3kzgGTWMFLcmVzhOmdrekQrQlU+sGTn1fBScNMps2DERxlJ39ooXOKDe6UYlUCsNlcAeMhOx+lLcC/Yd/
++v8mk0RxXg/aiuusNiDvdmzP75x9kWcvQPBFAehEBl3uolY1jnhxHyJN+5cQczqqu403RMn5+h/qoPXCGw06jXbR1h9h6Xj6n6op6Lw9JcsW
U1borGHDAsCnwg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F756037F-0FC0-4F6C-A658-5208D181F281|2026-09-
02T03:55:38|DCD090706E42||YvpJdm0q7hZXvs8lURPnAYp/Sn3wlRLX/fx0d0ACNIcvPt7R/VSL/EBYv/JEZrGG0UlX/x
tPrzeuZDcEx4BpHjtOvzXLHMaVyNR696Jm/CUza07PrOfJ19j7MgfY/q1ESWn70vvUZiYG3VgAQWuK9zhFAK8dmiFq
AttprtB5BYuQOqiBeLpBkCPFCE85zSvhc5MxsfshS23stbs+vWUsqYAZTd8lMyEylym0sno+2RJJ6X+oWqJ59sEUXt+
PCbhDIXpQFIZVA7LEXFElnX6UuSxjvzVbK/OK8ln7Xjzp6qNFCF7mmx5J0qAICg/BRHavj54MJTZvx3emZN+YGK3Hl
A==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: TREINTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000131

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

OOAPAS

NOMBRE DEL BANCO:	**BANORTE**	
NUMERO DE CUENTA:	**1309103333**	
SALDO EN BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**$ 2,177.20**
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
(=) SALDO AUTORIZADO		**2,177.20**
MAS:		
CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
MENOS:		0.00
ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE

(=) SALDO EN LIBROS **$ 2,177.20**

AUTORIZO:

LAE. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORO:

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	3,981,284.43	500,455.31	481,176.29	4,000,563.45		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,411,358.03	500,455.31	481,176.29	3,430,637.05		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	212,772.90	323,573.63	311,660.29	224,686.24		
1112					BANCOS / TESORERIA.	62,343.21	144,831.84	147,635.80	59,539.25		
1112-001					BANORTE	62,343.21	144,831.84	147,635.80	59,539.25		
1112-001-13333					1309103333 OOAPAS DE IRIMBO	42,501.50	144,831.84	147,635.80	39,697.54		
00000549	TRANSFERENCIA	02/09/2026	P.PEP-000187-SEP	02/09/2026	TRANS.7045/TUBERIAS HIDRAULICAS/MANGUERA NEGRA/FACT: (PAGADO)	0.00	0.00	2,993.00	0.00	0000007045	11-153
00000461	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2026	P.PGD-000191-SEP	03/09/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2026	0.00	13,889.40	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000462	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2026	P.PGD-000192-SEP	03/09/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	7,385.53	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000463	FICHA DE DEPOSITO	03/09/2026	P.PGD-000193-SEP	03/09/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	4,119.37	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000551	CHEQUE	04/09/2026	P.PEP-000188-SEP	04/09/2026	CH.078/FILIBERTO RANGEL/VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0000000078	11-153
00000585	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/09/2026	P.PGD-000218-SEP	04/09/2026	CH.78/AJUSTE EN POLIZA/	0.00	0.00	-15.00	0.00	0000000000	14-401
00000556	TRANSFERENCIA	07/09/2026	P.PEP-000189-SEP	07/09/2026	TRANS.9593/J.LUIS GARCIA HERNANDEZ/FACT.2269: (PAGADO)	0.00	0.00	1,286.01	0.00	0000009593	11-153
00000469	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2026	P.PGD-000194-SEP	08/09/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2026	0.00	10,087.30	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000470	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2026	P.PGD-000195-SEP	09/09/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	8,438.96	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000471	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2026	P.PGD-000196-SEP	10/09/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2026	0.00	16,483.94	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000560	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/09/2026	P.PGD-000216-SEP	10/09/2026	DEVOLUCION/MERCANTIL LA FRONTERA/ESTABA BLOQUEADA LA CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	0.00	-26,200.14	0.00	0000000000	14-401
00000560	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/09/2026	P.PGD-000216-SEP	10/09/2026	DEVOLUCION/MERCANTIL LA FRONTERA/ESTABA BLOQUEADA LA CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	0.00	26,200.14	0.00	0000000000	14-401
00000561	TRANSFERENCIA	11/09/2026	P.PEP-000191-SEP	11/09/2026	TRANS.8949/JULIO CESAR CASTRO/PRIMA VACACIONAL/NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000008949	14-401
00000472	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2026	P.PGD-000197-SEP	11/09/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2026	0.00	2,806.96	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000473	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2026	P.PGD-000198-SEP	11/09/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2026	0.00	9,023.27	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000563	CHEQUE	14/09/2026	P.PEP-000192-SEP	14/09/2026	CH.079/ PAGO A EVENTUALES/NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000079	11-153
00000565	TRANSFERENCIA	14/09/2026	P.PEP-000193-SEP	14/09/2026	TRANS.914/FILIBERTO RANGEL/MATERIAL DRENAJE/: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000914	11-153
00000567	TRANSFERENCIA	14/09/2026	P.PEP-000194-SEP	14/09/2026	TRANS.3592/PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE/NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,471.49	0.00	0000003592	14-401

00000132

OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000568	TRANSFERENCIA	18/09/2026	P.PEP-000195-SEP	18/09/2026	TRANS.6785/MERCANTIL LA FRONTERA/COMBUSTIBLE/FACT 711: (PAGADO)	0.00	0.00	17,769.58	0.00	0000006785	11-153
00000474	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2026	P.PGD-000199-SEP	18/09/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	423.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000475	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2026	P.PGD-000200-SEP	18/09/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	297.24	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000476	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2026	P.PGD-000201-SEP	18/09/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	7,226.43	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000583	CHEQUE	22/09/2026	P.PEP-000203-SEP	22/09/2026	CH.080/TUBERIAS HIDRAULICAS/MATERIAL PARA AGUA/FACT: (PAGADO)	0.00	0.00	8,055.00	0.00	0000000080	11-153
00000580	TRANSFERENCIA	23/09/2026	P.PEP-000202-SEP	23/09/2026	TRANS.9965/JULIO CESAR CASTRO GARCIA/FINIQUITO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,285.18	0.00	0000000002	14-401
00000582	CHEQUE	23/09/2026	P.PGD-000217-SEP	23/09/2026	CH.081/ROBERTO CARLOS GARCIA VELAZQUEZ/PRORROGAS	0.00	0.00	6,531.44	0.00	0000000000	14-401
00000477	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2026	P.PGD-000202-SEP	23/09/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	4,732.43	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000478	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2026	P.PGD-000204-SEP	23/09/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	17,213.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000479	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2026	P.PGD-000205-SEP	24/09/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	13,115.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000480	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2026	P.PGD-000206-SEP	28/09/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	2,911.10	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000482	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2026	P.PGD-000207-SEP	28/09/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2026	0.00	9,466.01	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000485	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2026	P.PGD-000208-SEP	29/09/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	14,849.98	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000487	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2026	P.PGD-000209-SEP	29/09/2026	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	2,362.92	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000570	TRANSFERENCIA	29/09/2026	P.PEP-000196-SEP	29/09/2026	TRANS.3107/MERCANTIL LA FRONTERA/COMBUSTIBLE/FACT.718: (PAGADO)	0.00	0.00	6,932.28	0.00	0000003107	11-153
00000572	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-000197-SEP	30/09/2026	CH.082/ANGEL FRANCISCO GARCIA/EVENTUAL FONTANERO/NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000082	11-153
00000574	TRANSFERENCIA	30/09/2026	P.PEP-000198-SEP	30/09/2026	TRANS.2868/2DA NOMINA DE SEPTIEMBRE/NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,374.34	0.00	0000002868	14-401
00000586	TRANSFERENCIA	30/09/2026	P.PEP-000204-SEP	30/09/2026	TRANSF/COMISIONES BANCARIAS/BANORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	32.48	0.00	0000000002	11-153

00000133

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

00000134

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

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

NO. DE CLIENTE: 44966831
RFC: 00A1410281EA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2026 al 30/Septiembre/2026
Fecha de corte	30/Septiembre/2026
Moneda	PESOS

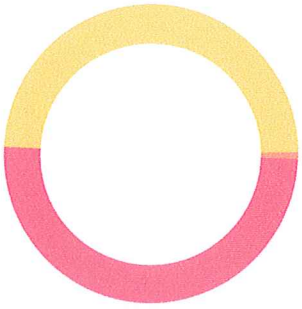
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1309103333	072 480 01309103333 3	$4,981.16	$2,177.20
TOTAL			$4,981.16	$2,177.20

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 4,981.16
+ Total de depósitos	$ 144,831.84
- Total de retiros	$ 147,603.32
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 28.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.48
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,177.20
Saldo disponible al día*	$ 2,177.20
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 19,789.04
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 28.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $4,981.16)



DEPÓSITOS	$144,831.84
RETIROS	$147,603.32
COMISIONES	$28.00
OTROS CARGOS	$4.48
SALDO FINAL	$2,177.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	SALDO ANTERIOR			4,981.16
02-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0025058 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS YSANITARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANGUERA NEGRA CVE RASTREO: 8846APR22026090257266070 45 RFC: THS000828RL6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:47:59		2,993.00	1,988.16
02-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0025058		5.00	1,983.16
02-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0025058		0.80	1,982.36
03-SEP-26	DEP.EFECTIVO	13,889.40		15,871.76
03-SEP-26	DEP.EFECTIVO	7,385.53		23,257.29
04-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000078		9,705.00	13,552.29
07-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002269 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700665887832, BEM SPEI BCO:002 BENEF:J LUIS GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARREGLO MOTOCICLETA BLANCA CVE RASTREO: 8846APR2202609075745109593 RFC: GAHL590611MF5 IVA: 000000000177.38 BANAMEX HORA LIQ: 12:59:01		1,286.01	12,266.28
07-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0002269		5.00	12,261.28
07-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002269		0.80	12,260.48
08-SEP-26	DEP.EFECTIVO	10,087.30		22,347.78
08-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,119.37		26,467.15
09-SEP-26	DEP.EFECTIVO	8,438.96		34,906.11
10-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000678 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR120260910575510 4461 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:00:27		26,200.14	8,705.97
10-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000678		5.00	8,700.97
10-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000678		0.80	8,700.17
10-SEP-26	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0000678 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40002 BENEFIC:MERCANTIL LA FRONTERA ORDENANTE:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCA CVE.RASTR: 8846APR120260910575510 4461 HORA LIQ: 12:00:43 hrs.		26,200.14-	34,900.31
10-SEP-26	DEP.EFECTIVO	16,483.94		51,384.25
11-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,500.00	49,884.25
11-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,806.96		52,691.21
11-SEP-26	DEP.EFECTIVO	9,023.27		61,714.48
14-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000079		9,300.00	52,414.48
14-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260914 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1331279284 MATERIAL DE DRENAJE AL R.F.C. RAMF800618RKA		2,400.00	50,014.48
14-SEP-26	Comision x Internet 260914 Transferencias Tercero Banorte		3.00	50,011.48
14-SEP-26	IVA Com x Internet 260914 Transferencias Tercero Banorte		0.48	50,011.00
14-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		37,471.49	12,539.51
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	7,226.43		19,765.94
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	423.00		20,188.94
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	297.24		20,486.18
18-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000711 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR220260918578695 6785 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000002390.50 BANAMEX HORA LIQ: 11:08:46		17,769.58	2,716.60
18-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000711		5.00	2,711.60
18-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000711		0.80	2,710.80
23-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,732.43		7,443.23
23-SEP-26	DEP.EFECTIVO	17,213.00		24,656.23
23-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000080		8,055.00	16,601.23
23-SEP-26	RET OTROS 80676 NL		6,285.18	10,316.05
24-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000081		6,531.44	3,784.61
24-SEP-26	DEP.EFECTIVO	13,115.00		16,899.61
28-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,911.10		19,810.71
28-SEP-26	DEP.EFECTIVO	9,466.01		29,276.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202609295827163107 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:56:59		6,932.28	22,344.44
29-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000712		5.00	22,339.44
29-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000712		0.80	22,338.64
29-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,362.92		24,701.56
29-SEP-26	DEP.EFECTIVO	14,849.98		39,551.54
30-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000082		4,000.00	35,551.54
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		33,374.34	2,177.20

OTROS

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 129,831.84
Tipo de Cambio	$ 17.8413
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 2,253,087.83

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

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

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1309103333 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 65B74F82-B1DD-42A0-846A-00FDECB318D6
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-10-02T01:14:12
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

dLKbx8bSB8/1T/qzxQkm4MT94cdplz0X0mkta4+5HB0Wua4zC+O0pVWxK7PaOjGxIa2uLcW4ReOhsY/dNGflxILc4Ef1/2xuo/Z7OzkH2Kfi44ru
1hdPdbXb9hs75mPEF/Q4elrnKGpYozYGmUXvjzENmgo5vCeilxrohvY5tT6ndWrU14kgGtr4CvLgH3Bl31D2viAoLpe9xrUaSj2va9kFdB+9zObh
8KgJSobBE0n857vAOLSw9B2CTT3jv7yuZMAXFJTRMFhg1dcKcAM1J55nEeksc2JuMHS/el1abGaV/GOvDlzbNiifzvJnbFBWKk8WmJkK/iic1Klh
q+xGFA==

Sello del SAT:

NtMe/hHTKw91DoqiONLiwLs/xPSxQxQnN3UtprJfqaTVGZ6yzNTTeUDEmhWIK26c0DVSwHLzhFDA3c+V8zRJPq7+dB+EZmjgwisrC5eF0TzG7
domnNEn0G1KXZAq91C7pnzvW6o7vFCjTvxxNEpn2+oyj78nFf8RtwqgZTrIOWxRLdqIFTRxskeUEykHPleKzeq/VClnNZ+3sM2hjee9+Ll0seTrc
pIDOACtnQcvphi/OAELoKauCwczZ3iRCjk/N+IAexj2FfAGiasJBJ+umt7WOPaXch7SEkl5KkuRq7ZDjVUs6i7MA8PutQ8ZbOmhwU7GRC4K3rlxjC
yOfBl3KA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|65B74F82-B1DD-42A0-846A-00FDECB318D6|2026-10-
02T01:14:12|DCD090706E42||dLKbx8bSB8/1T/qzxQkm4MT94cdplz0X0mkta4+5HB0Wua4zC+O0pVWxK7PaOjGx
Ia2uLcW4ReOhsY/dNGflxILc4Ef1/2xuo/Z7OzkH2Kfi44ru1hdPdbXb9hs75mPEF/Q4elrnKGpYozYGmUXvjzENmgo5v
CeilxrohvY5tT6ndWrU14kgGtr4CvLgH3Bl31D2viAoLpe9xrUaSj2va9kFdB+9zObh8KgJSobBE0n857vAOLSw9B2CT
T3jv7yuZMAXFJTRMFhg1dcKcAM1J55nEeksc2JuMHS/el1abGaV/GOvDlzbNiifzvJnbFBWKk8WmJkK/iic1Klhq+xGF
A==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: TREINTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

