

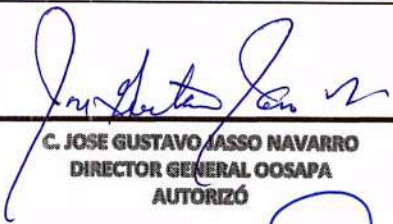


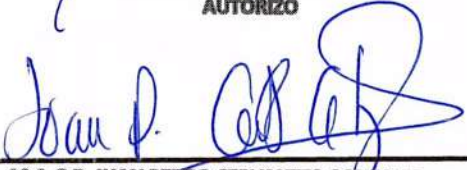
ANEXO (A)

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2020

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2020
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
Gasto Corriente	Santander, S.A.	65-50324919-3	1,622,171.97
PRODETT	Santander, S.A.	65-50626845-4	86,208.00
Gasto Corriente	Santander, S.A.	2200066210-5	75,110.71
Totales			1,783,490.68


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
Vo.Bo.




E.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ



ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS ENERO 2020

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No 65- 506268454

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

31 DE ENERO DE 2020

FECHAS		REFERENCIA		
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	-
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$	-
		SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$	-

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

000060

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No 65- 506268454

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

31 DE ENERO DEL 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 100,402.00
02/01/2020	COMISION		\$ 520.00	\$ 99,882.00
02/01/2020	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 99,798.80
13/01/2020	TRASNFERENCIA		\$ 99,798.80	\$ -



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0244862

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

030061
INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUASTLE NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUA
LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650

C.R. 79611

E07114269



0320024486229735932001

005048

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50626845-4	100,402.00 100.00%	0.00 0.00%	0.00	520.00		
TOTAL		100,402.00 100.00%	0.00 0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

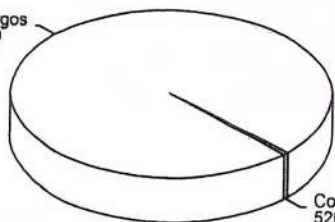
CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4					CLABE 014711655062684547
DO PROMEDIO	38,651.25	SALDO INICIAL	100,402.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	100,402.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MÍNIMO					
CORTE AL 31/01/2020	= SALDO ACTUAL		0.00	COMISIONES COBRADAS	520.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4

(Saldo Inicial de \$100,402.00)

Otros Cargos
99,882.00



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014711655062684547	RETIROS	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				100,402.00
02-ENE-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME DIC 2019			520.00	99,882.00
02-ENE-2020	0000000	I V A DIC 2019			83.20	99,798.80
13-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE transferencia de recurso de PRODER			99,798.80	0.00
		TOTAL	0.00		100,402.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
C767305E-59B2-47BA-AE76-2AFD950C8C74

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 31 DE ENERO DE 2020

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020		\$ 9,145.81
MAS:	FECHAS	REFERENCIA		
		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ 3,300.00
	30/01/2020	CHEQUE 00104	\$ 3,300.00	
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020		\$ 12,445.81

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

ENERO DE 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 9,354.61
07/01/2020	COMISION		\$ 180.00	\$ 9,174.61
07/01/2020	IVA COMISION		\$ 28.80	\$ 9,145.81
15/01/2020	CHEQUE 0098		\$ 1,500.00	\$ 7,645.81
15/01/2020	CHEQUE 0099		\$ 1,500.00	\$ 6,145.81
13/01/2020	TRANSFERENCIA NOMINA SEM EVE	\$ 1,500.00		\$ 7,645.81
13/01/2020	TRANSFERENCIA NOMINA SEM EVE	\$ 1,500.00		\$ 9,145.81
13/01/2020	TRANSFERENCIA IMPO S NOMINA	\$ 41,513.00		\$ 50,658.81
13/01/2020	TRANSFERENCIA NOM 1ER QUINC	\$ 241,926.40		\$ 292,585.21
14/01/2020	TRANSFERENCIA NOM 1ER QUINC		\$ 238,526.40	\$ 54,058.81
14/01/2020	CHEQUE 00100		\$ 41,513.00	\$ 12,545.81
15/01/2020	CHEQUE 00101		\$ 3,400.00	\$ 9,145.81
17/01/2020	TRANSFERENCIA NOM SEM EVE	\$ 1,500.00		\$ 10,645.81
17/01/2020	CHEQUE 00102		\$ 1,500.00	\$ 9,145.81
24/01/2020	TRANSFERENCIA NOM SEM EVE	\$ 1,500.00		\$ 10,645.81
24/01/2020	CHEQUE 00103		\$ 1,500.00	\$ 9,145.81
30/01/2020	TRANSFERENCIA NOM 2DA QUINC	\$ 246,994.00		\$ 256,139.81
30/01/2020	TRANSFERENCIA NOM 2DA QUINC		\$ 243,694.00	\$ 12,445.81
30/01/2020	CHEQUE 00104		\$ 3,300.00	\$ 9,145.81
31/01/2020	TRANSFERENCIA NOM SEM EVE	\$ 1,500.00		\$ 10,645.81
31/01/2020	CHEQUE 00105		\$ 1,500.00	\$ 9,145.81



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0244860

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

64

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUATLE NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUA
LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0120024486029735932001

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA PYME TRADICIONAL

22-00066210-5

MES ANTERIOR
9,354.61 100.00%
9,354.61 100.00%

MES ACTUAL
12,445.81 100.00%
12,445.81 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	180.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

DO PROMEDIO
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL
DÍAS DEL PERIODO
SDO. PROMEDIO MINIMO

11,414.67
0.0000%
31
5,000.00
CORTE AL 31/01/2020

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

9,354.61
537,933.40
534,842.20
12,445.81

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS

CLABE 014711220006621056

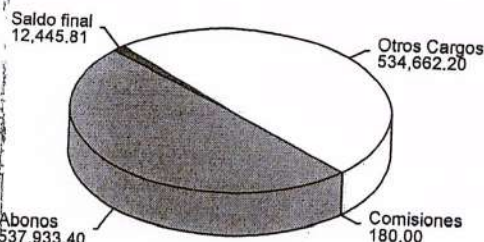
COMISIONES COBRADAS

180.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

(Saldo Inicial de \$9,354.61)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014711220006621056	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					9,354.61
02-ENE-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000010 DIC 2019					9,174.61
02-ENE-2020	0000000	I V A DIC 2019			180.00		9,145.81
03-ENE-2020	0000098	PAGO CHEQUE EFECTIVO			28.80		7,645.81
10-ENE-2020	0000099	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,500.00		6,145.81
13-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOM SEM EVENTUAL 30DIC2019 AL 05ENE2020	1,500.00		1,500.00		7,645.81
13-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOM SEMANAL EVENTUAL 6 AL 12 EN E 2020	1,500.00				9,145.81
13-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	41,513.00				50,658.81
14-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA 1RA QUINCE NA ENERO	241,926.40				292,585.21
14-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL					54,058.81
14-ENE-2020	0000101	PAGO CHEQUE EFECTIVO			238,526.40		50,658.81
					3,400.00		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2020	0000100	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GES850101 L4A			
17-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00	41,513.00	9,145.81
17-ENE-2020	0000102	PAGO CHEQUE EFECTIVO			10,645.81
24-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P NOMINA SEMANAL EVENTUA	1,500.00	1,500.00	9,145.81
24-ENE-2020	0000103	PAGO CHEQUE EFECTIVO			10,645.81
30-ENE-2020	000000Q	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRENSE P PAGO NOMINA 2DA QUINCE	246,994.00	1,500.00	9,145.81
30-ENE-2020	0000000	NA ENERO			256,139.81
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICI			
31-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASNF P PAGO NOMINA EVENT 27EN	1,500.00	243,694.00	12,445.81
31-ENE-2020	0000105	E A 02FEB			13,945.81
31-ENE-2020	0000105	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
		TOTAL	537,933.40	1,500.00	12,445.81
				534,842.20	12,445.81

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 19F79F8-1362-4923-B9EB-B9EF3B28C1B8
 FOLIO INTERNO:
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
 LUGAR Y HORA DE CERTIFICACION:
 MEN FISCAL DEL EMISOR:
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
 UNIDAD DE MEDIDA:
 METODO DE PAGO:
 TIPO DE COMPROBANTE:

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 22000662105
 2020-02-02T02:30:26
 2020-02-02T02:29:56
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YUbe1uU3JZfKxWgSwoz+Tx87LtzacyMC/E09FvM6jv48ocrcI4gn9KBhw1fVLVzkHqe/IoUmaJ109y1B7EDY2Ybb4Km/vqgxudA11N1o3dkIxUM58wzZdj1TXfjEoRF1htH20Aeg4Br71Pz
 YOCdjZndPDJsHAcYgX32ht1c1+ZTDed/qkvDtl8TCUS6xbsYuWA65Lc2x+NXj490Yenv24Ir8ez8sqB3TGcequ22nimXXYteq5uz3W3+vLxyl6Xp5dj31JBXxpXWve4DuR1xkKfSfjE70h
 YFswj+nBD/ueuafpf15uuHwtmD/AySe4H3qSMh9qzqj1tloZqWxw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

oSQpwL2Y9/GfBg2/qRcuF9ABTqal1ubnxqoFvHkylDQDYQ5Pvm2ev0mjKQI1w7WTzJB76u1/Ig2gzaeBZGaINVJhqt3T68vbUxj0HRBKCvB+YMBard1ibxkx3E5aHoHOF3UH+NSWGIWda7
 6vUDiVD6P4DtlEexjUqQznjZodhkXdyN7AjShWq/w7t1/4n63iiaBfErYSybsvBKDKwv+AcMh3Jc72rTBoY3zgd8yzDatxAVncG2R1lko3n/y70BXqnony5ftYKujst4eqfa2RpIhGOAH7GT
 2xNTbxaX1Ccx9oF8a9Lh7200N11tmYofYFDv06owOWPEaTbdVcw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.119F79F8-1362-4923-B9EB-B9EF3B28C1B8I2020-02-02T02:30:26IEUbe1uU3JZfKxWgSwoz+Tx87LtzacyMC/E09FvM6jv48ocrcI4gn9KBhw1fVLVzkHqe/IoUmaJ109y1B
 7EDY2Ybb4Km/vqgxudA11N1o3dkIxUM58wzZdj1TXfjEoRF1htH20Aeg4Br71PzYOCdjZndPDJsHAcYgX32ht1c1+ZTDed/qkvDtl8TCUS6xbsYuWA65Lc2x+NXj490Yenv24Ir8ez8sqB3TX
 Gcequ22nimXXYteq5uz3W3+vLxyl6Xp5dj31JBXxpXWve4DuR1xkKfSfjE70hYFswj+nBD/ueuafpf15uuHwtmD/AySe4H3qSMh9qzqj1tloZqWxw==I00001000000404598147I1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	EFE=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
AL 31 DE ENERO DEL 2020

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2020		
	FECHAS	REFERENCIA		\$ 523,931.24
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		
	16/08/2019	TRANSFERENCIA 0468282	\$ 129.00	\$ 1,360.00
	11/09/2019	TRANSFERENCIA 9895748	\$ 214.00	
	09/01/2020	DEPOSITO	\$ 910.00	
	16/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00	
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
NOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2020		\$ 525,291.24

000061

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
ENERO DEL 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2020	SALDO INICIAL			\$ 419,935.14
02/01/2020	COMISION		\$ 650.00	\$ 419,285.14
02/01/2020	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 419,181.14
02/01/2020	DEPOSITO	\$ 70,688.00		\$ 489,869.14
02/01/2020	DEPOSITO	\$ 84,459.96		\$ 574,329.10
02/01/2020	DEPOSITO	\$ 98.99		\$ 574,428.09
02/01/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8008		\$ 1,448.00	\$ 572,980.09
02/01/2020	CHEQUE 002219		\$ 10,000.00	\$ 562,980.09
02/01/2020	CHEQUE 002220		\$ 1,500.00	\$ 561,480.09
03/01/2020	DEPOSITO	\$ 43,455.96		\$ 604,936.05
03/01/2020	DEPOSITO	\$ 33,105.40		\$ 638,041.45
03/01/2020	DEPOSITO	\$ 48,724.54		\$ 686,765.99
03/01/2020	CHEQUE 002221		\$ 800.00	\$ 685,965.99
06/01/2020	DEPOSITO	\$ 66,652.85		\$ 752,618.84
07/01/2020	DEPOSITO	\$ 43,803.18		\$ 796,422.02
07/01/2020	CHEQUE 002222		\$ 800.00	\$ 795,622.02
07/01/2020	CHEQUE 002223		\$ 3,576.00	\$ 792,046.02
08/01/2020	DEPOSITO	\$ 42,340.68		\$ 834,386.70
09/01/2020	DEPOSITO	\$ 52,664.90		\$ 887,051.60
09/01/2020	DEPOSITO	\$ 244.00		\$ 887,295.60
09/01/2020	DEPOSITO	\$ 545.50		\$ 887,841.10
10/01/2020	DEPOSITO	\$ 57,074.82		\$ 944,915.92
13/01/2020	DEPOSITO	\$ 59,253.51		\$ 1,004,169.43
13/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 92.00		\$ 1,004,261.43
13/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 95.00		\$ 1,004,356.43
13/01/2020	TRANSFERENCIA SPEI T964		\$ 8,480.00	\$ 995,876.43
13/01/2020	TRANSFERENCIA SPEI T965		\$ 1,500.00	\$ 994,376.43
13/01/2020	TRANSFERENCIA SPEI T966		\$ 1,500.00	\$ 992,876.43
13/01/2020	TRANSFERENCIA SPEI T967		\$ 41,513.00	\$ 951,363.43
13/01/2020	TRANSFERENCIA SPEI 18472384		\$ 113,113.59	\$ 838,249.84
13/01/2020	TRANSFERENCIA SPEI T705	\$ 99,798.80		\$ 938,048.64
14/01/2020	DEPOSITO	\$ 67,156.62		\$ 1,005,205.26
14/01/2020	TRANSFERENCIA SPEI T720		\$ 241,926.40	\$ 763,278.86
14/01/2020	TRANSFERENCIA SPEI T431		\$ 18,704.03	\$ 744,574.83
15/01/2020	DEPOSITO	\$ 5,802.00		\$ 750,376.83
15/01/2020	DEPOSITO	\$ 55,304.09		\$ 805,680.92
15/01/2020	CHEQUE 002224		\$ 3,898.00	\$ 801,782.92
15/01/2020	CHEQUE 002225		\$ 8,609.35	\$ 793,173.57
15/01/2020	CHEQUE 002226		\$ 2,500.00	\$ 790,673.57
16/01/2020	DEPOSITO	\$ 47,686.71		\$ 838,360.28
16/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 202.00		\$ 838,562.28
16/01/2020	CHEQUE 002227		\$ 13,500.00	\$ 825,062.28
16/01/2020	CHEQUE 002228		\$ 13,000.00	\$ 812,062.28
17/01/2020	DEPOSITO	\$ 34,501.57		\$ 846,563.85
17/01/2020	TRANSFERENCIA SPEIT119		\$ 4,648.75	\$ 841,915.10
17/01/2020	TRANSFERENCIA SPEIT265		\$ 1,664.00	\$ 840,251.10
17/01/2020	TRANSFERENCIA SPEIT599		\$ 1,663.00	\$ 838,588.10
17/01/2020	TRANSFERENCIA SPEIT29180412		\$ 188,002.00	\$ 650,586.10
17/01/2020	TRANSFERENCIA SPEIT7697		\$ 1,500.00	\$ 649,086.10
17/01/2020	CHEQUE 002229		\$ 1,500.01	\$ 647,586.09
17/01/2020	CHEQUE 002230		\$ 9,000.00	\$ 638,586.09

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
ENERO DEL 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
17/01/2020	TRANSFERENCIA SPEIT23875		\$ 1,108.00	\$ 637,478.09
17/01/2020	TRANSFERENCIA SPEI29180494		\$ 36,847.00	\$ 600,631.09
17/01/2020	CHEQUE 002231		\$ 3,000.00	\$ 597,631.09
20/01/2020	DEPOSITO	\$ 44,646.07		\$ 642,277.16
21/01/2020	DEPOSITO	\$ 33,254.29		\$ 675,531.45
22/01/2020	DEPOSITO	\$ 44,902.86		\$ 720,434.31
22/01/2020	TRANSFERENCIA SPEIT29254624		\$ 6,757.00	\$ 713,677.31
22/01/2020	TRANSFERENCIA SPEIT1253		\$ 503.00	\$ 713,174.31
22/01/2020	TRANSFERENCIA SPEIT301		\$ 3,260.00	\$ 709,914.31
22/01/2020	TRANSFERENCIA SPEIT573		\$ 3,260.06	\$ 706,654.25
23/01/2020	DEPOSITO	\$ 32,772.91		\$ 739,427.16
23/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 226.00		\$ 739,653.16
23/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 120.00		\$ 739,773.16
23/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 248.00		\$ 740,021.16
23/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 248.00		\$ 740,269.16
23/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 309.00		\$ 740,578.16
23/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 309.00		\$ 740,887.16
23/01/2020	CHEQUE 002234		\$ 11,250.00	\$ 729,637.16
23/01/2020	TRANSFERENCIA T572		\$ 2,249.82	\$ 727,387.34
23/01/2020	TRANSFERENCIA TE035		\$ 50,758.00	\$ 676,629.34
23/01/2020	TRANSFERENCIA T166		\$ 602.00	\$ 676,027.34
23/01/2020	TRANSFERENCIA T350		\$ 57,705.00	\$ 618,322.34
24/01/2020	DEPOSITO	\$ 23,206.82		\$ 641,529.16
24/01/2020	CHEQUE 2232		\$ 7,000.00	\$ 634,529.16
24/01/2020	CHEQUE 2233		\$ 10,000.00	\$ 624,529.16
24/01/2020	CHEQUE 002235		\$ 5,000.00	\$ 619,529.16
24/01/2020	TRANSFERENCIA T354		\$ 1,500.00	\$ 618,029.16
24/01/2020	TRANSFERENCIAT2859		\$ 75,032.48	\$ 542,996.68
24/01/2020	TRANSFERENCIAT6995495		\$ 3,900.00	\$ 539,096.68
24/01/2020	TRANSFERENCIAT2861		\$ 4,217.09	\$ 534,879.59
27/01/2020	DEPOSITO	\$ 54,648.29		\$ 589,527.88
27/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 925.00		\$ 590,452.88
27/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 248.01		\$ 590,700.89
27/01/2020	CHEQUE 002236		\$ 1,000.00	\$ 589,700.89
27/01/2020	REEMBOLSO DE COMISION	\$ 650.00		\$ 590,350.89
27/01/2020	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 590,454.89
28/01/2020	DEPOSITO	\$ 41,268.33		\$ 631,723.22
28/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 120.00		\$ 631,843.22
28/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 43,880.00		\$ 675,723.22
28/01/2020	TRANSFERENCIAT727		\$ 10,393.60	\$ 665,329.62
28/01/2020	TRANSFERENCIAT728		\$ 53,360.00	\$ 611,969.62
28/01/2020	CHEQUE 002237		\$ 6,664.69	\$ 605,304.93
29/01/2020	DEPOSITO	\$ 3,976.00		\$ 609,280.93
29/01/2020	DEPOSITO	\$ 38,169.20		\$ 647,450.13
30/01/2020	DEPOSITO	\$ 44,142.63		\$ 691,592.76
30/01/2020	DEPOSITO	\$ 51,084.40		\$ 742,677.16
30/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 3,614.00		\$ 746,291.16
30/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 6,500.00		\$ 752,791.16
30/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 14,573.00		\$ 767,364.16
30/01/2020	TRANSFERENCIA T5726		\$ 246,994.00	\$ 520,370.16
30/01/2020	TRANSFERENCIA2238		\$ 1,608.89	\$ 518,761.27
31/01/2020	DEPOSITO	\$ 51,104.81		\$ 569,866.08

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
ENERO DEL 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2020	TRANSFERENCIA SPEIT8219736		\$ 5,222.93	\$ 564,643.15
31/01/2020	TRANSFERENCIA SPEIT8219748		\$ 1,803.52	\$ 562,839.63
31/01/2020	TRANSFERENCIA SPEIT675		\$ 32,743.32	\$ 530,096.31
31/01/2020	TRANSFERENCIA SPEIT084		\$ 1,500.00	\$ 528,596.31
31/01/2020	CHEQUE 002239		\$ 4,665.07	\$ 523,931.24



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0244861

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUASTLE NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUA
LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650

C.R. 79611

E07114269



0120024486129735932001

0059047

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA SANTANDER PYME
TOTAL

65-50324919-3

MES ANTERIOR
437,416.47 100.00%
437,416.47 100.00%

MES ACTUAL
525,291.24 100.00%
525,291.24 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.01	650.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
CUENTA SANTANDER PYME
TOTAL

65-50324919-3

INTERES BRUTO
0.01
0.01

ISR
0.01
0.01

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

SALDO PROMEDIO 700,384.53
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DÍAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MÍNIMO

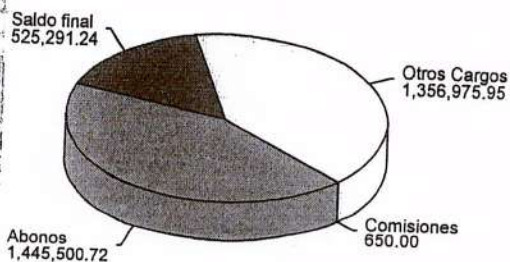
SALDO INICIAL 437,416.47
+ DEPOSITOS 1,445,500.72
- RETIROS 1,357,625.95
CORTE AL 31/01/2020 = SALDO ACTUAL 525,291.24

CLABE 014711655032491935
+ INTERESES BRUTOS .01
- I.S.R. RETENIDO (1.45%) .01
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$437,416.47)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014711655032491935 SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			437,416.47
02-ENE-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2019 AL 31-12-2019	0.01		437,416.48
02-ENE-2020	0000000	RETENCION I S R 01-12-2019 AL 31-12-2019		0.01	437,416.47
02-ENE-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME DIC 2019		650.00	436,766.47
02-ENE-2020	0000000	I V A DIC 2019		104.00	436,662.47
02-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 48787143800001448008		1,448.00	435,214.47
02-ENE-2020	0002219	PAGO CHEQUE EFECTIVO			425,214.47
02-ENE-2020	2699815	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,688.00	10,000.00	495,902.47

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0244861

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000071

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ENE-2020	0002220	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
02-ENE-2020	2699828	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,500.00	494,402.47
03-ENE-2020	0269803	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,459.96		578,862.43
03-ENE-2020	0269805	DEPOSITO CON CHEQUE	48,724.54		627,586.97
03-ENE-2020	0269823	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,105.40		660,692.37
06-ENE-2020	2691986	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,455.96		704,148.33
07-ENE-2020	0002216	PAGO CHEQUE EFECTIVO	66,652.85		770,801.18
07-ENE-2020	0002221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,120.00	762,681.18
07-ENE-2020	0002222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	761,881.18
07-ENE-2020	2692910	DEPOSITO EN EFECTIVO		800.00	761,081.18
08-ENE-2020	2694006	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,803.18		804,884.36
09-ENE-2020	4826220	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,340.68		847,225.04
09-ENE-2020	2694978	DEPOSITO EN EFECTIVO	910.00		848,135.04
09-ENE-2020	2694986	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,664.90		900,799.94
09-ENE-2020	2694988	DEPOSITO EN EFECTIVO	244.00		901,043.94
10-ENE-2020	2696150	DEPOSITO EN EFECTIVO	545.50		901,589.44
13-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE transferencia de recurso de PROD DER	57,074.82		958,664.26
13-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 5183 CORRESP MES ENER O 2020	99,798.80		1,058,463.06
13-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM SEM EVENTUAL 30DIC2019 AL O 5ENE2020		8,480.00	1,049,983.06
13-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM SEMANAL EVENTUAL 6 AL 12 EN E 2020		1,500.00	1,048,483.06
13-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		1,500.00	1,046,983.06
13-ENE-2020	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		41,513.00	1,005,470.06
13-ENE-2020	0002223	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ODM950324V2A		113,113.59	892,356.47
13-ENE-2020	2697134	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,576.00	888,780.47
14-ENE-2020	9023118	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:47:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072711005740172895 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES CASTILL A SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105740172898747597TEF. 8536 REF 8747597 CONCEPTO ALCANTARILLADO RFC CCA020122E4A	59,253.51 248.00		948,033.98 948,281.98
14-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA 1RA QUINCE NA ENERO		241,926.40	706,355.58
14-ENE-2020	9400306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011440014 BET0000494003060 REF 9400306 CONCEPTO PAGO A CAJA POPULAR D PREST A EMPLEADOS		18,704.03	687,651.55
14-ENE-2020	2697972	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,156.62		754,808.17
15-ENE-2020	2698859	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002698859	5,802.00		760,610.17
15-ENE-2020	0002225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,609.35	752,000.82
15-ENE-2020	2698863	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,304.09		807,304.91
15-ENE-2020	0002226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	804,804.91
16-ENE-2020	6650234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700011244758521 DEL CLIENTE JUAN GERARDO GAYTAN HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002001160004880310 REF 1601200 CONCEPTO CONTRATO 6433 RFC GAHJ880516PT7	202.00		805,006.91
16-ENE-2020	6704053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:10 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711700062877842 DEL CLIENTE ARNULFO,URBIOLA/ROMAN CLAVE DE RASTREO 085900694534301607 REF 160120 CONCEPTO R-428691 RFC UIRA770420RA3	226.00		805,232.91
16-ENE-2020	2699741	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,686.71		852,919.62
16-ENE-2020	0002228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	839,919.62
16-ENE-2020	7138642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:12 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127711013621020178 DEL CLIENTE HUERTA MARTINEZ MARIA GEMMA CLAVE DE RASTREO 200116011378915720I REF 491935 CONCEPTO Pago de agua RFC HUMG850411S99	107.00		840,026.62

**Santander**BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0244861

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000072

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000459379160 REF 5937916			
23-ENE-2020	5955728	CONCEPTO PAGO DE FACTURA AAN36507 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:19 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010261596372 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846CAP1202001230911689714 REF 0000013	120.00		693,958.43
		CONCEPTO A POT C S CD FDEZ RFC SSS960912HW9			
23-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016652001260000507581		50,758.00	643,200.43
23-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026812001270000006023		602.00	642,598.43
23-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014872001270000577057		57,705.00	584,893.43
23-ENE-2020	0002234	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
23-ENE-2020	2694292	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,772.91	11,250.00	573,643.43
24-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P NOMINA SEMANAL EVENTUA L		1,500.00	606,416.34
		24-ENE-2020 6995492 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711008500375130 AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469954920 REF 6995492		75,032.48	529,883.86
		24-ENE-2020 6995495 CONCEPTO APORTACION PTAR 4TO TRIMESTRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006286914590 AL CLIENTE J JESUS GONZALEZ MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469954950 REF 6995495		3,900.00	525,983.86
		24-ENE-2020 6995496 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3497 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469954960 REF 6995496		4,217.09	521,766.77
		24-ENE-2020 0002235 CONCEPTO PAGO DE FACTURA D20814 PAGO CHEQUE EFECTIVO			
24-ENE-2020	2695321	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,206.82	5,000.00	516,766.77
27-ENE-2020	7796152	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:07:31 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700008410172858 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL CLAVE DE RASTREO 016108410172858920220TEF. B536 REF 8920220	925.00		539,973.59
		27-ENE-2020 7796518 CONCEPTO Agua en Cd Fdz contrato2859 RFC CED920922MG1 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:08:57 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072711005740172895 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES CASTILL A SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105740172898922966TEF. B536 REF 8922966	248.01		541,146.60
		27-ENE-2020 0000000 CONCEPTO ALCANTARILLADO RFC CCA020122E4A REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM DIC 19	650.00		541,796.60
27-ENE-2020	0000000	IVA POR COMISION MEM DIC 19	104.00		541,900.60
27-ENE-2020	8152627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:43 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711005736251432 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202001270913519173 REF 0006361	43,880.00		585,780.60
		27-ENE-2020 2696392 CONCEPTO F 704468 RFC SGE040402JN8 DEPOSITO EN EFECTIVO	54,648.29		640,428.89
28-ENE-2020	8918148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:27 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320256001178159		10,393.60	630,035.29



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0244861

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000073

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

0120024486129735932001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2020	7779622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000477796220 REF 7779622		4,648.75	835,377.87
17-ENE-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D20658 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855			
17-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105506		1,108.00	834,269.87
17-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105606		1,664.00	832,605.87
17-ENE-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200410730026245482		1,663.00	830,942.87
17-ENE-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200467753326370489		188,002.00	642,940.87
17-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL		36,847.00	606,093.87
17-ENE-2020	0002230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	604,593.87
17-ENE-2020	0269863	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,501.57	9,000.00	595,593.87
17-ENE-2020	0002231	PAGO CHEQUE EFECTIVO			630,095.44
17-ENE-2020	0002227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	627,095.44
20-ENE-2020	0002232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,500.00	613,595.44
20-ENE-2020	2691967	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,000.00	606,595.44
20-ENE-2020	0002233	PAGO CHEQUE EFECTIVO	44,646.07		651,241.51
21-ENE-2020	0002212	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CPM960127 M3A		10,000.00	641,241.51
21-ENE-2020	0002224	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC UAS230110S08		4,500.34	636,741.17
21-ENE-2020	2692750	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,898.00	632,843.17
22-ENE-2020	5186341	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:39:01 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVE RDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060548872455TEF. B536 REF 8872455	33,254.29		666,097.46
22-ENE-2020		CONCEPTO pago de rio verde RFC IRS910719DCA	248.00		666,345.46
22-ENE-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042006AH983326383416		6,757.00	659,588.46
22-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606205151253		503.00	659,085.46
22-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA A1209		3,260.00	655,825.46
22-ENE-2020	2693518	DEPOSITO EN EFECTIVO			
23-ENE-2020	0002229	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIGA590804AC9	44,902.86		700,728.32
23-ENE-2020	5854786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:33:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010261596372 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APAC202001230911608710 REF 0000012	120.00	1,500.01	699,228.31
23-ENE-2020	5937912	CONCEPTO A POT C S COL GAMA RFC SSS960912HW9			699,348.31
23-ENE-2020	5937912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700142113714 AL CLIENTE HECTOR DANIEL CRUZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000459379120 REF 5937912		2,249.82	697,098.49
23-ENE-2020	5937916	CONCEPTO PAGO DE FACTURA B453 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700235331283 AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (1)		3,260.06	693,838.43

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0244861

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000074

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT RALIZADO DE AGUA PO

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

0120024486129735932001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE VIRGINIA MEDINA ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012840014 BET0000489181480 REF 8918148			
28-ENE-2020	8918156	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2A43 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:28 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320256001178159		53,360.00	576,675.29
		AL CLIENTE VIRGINIA MEDINA ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012840014 BET0000489181560 REF 8918156			
28-ENE-2020	0002237	CONCEPTO PAGO DE FACTURA BDB3			
28-ENE-2020	0002236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,664.69	570,010.60
28-ENE-2020	2697304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	569,010.60
29-ENE-2020	9696827	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,268.33		610,278.93
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:04 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711017873245482	6,500.00		616,778.93
		DEL CLIENTE SAUL MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 085901005674302900 REF 4230			
		CONCEPTO CONTRATO 4230 RFC MARS7312027C3			
29-ENE-2020	2698020	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002698020	3,976.00		620,754.93
29-ENE-2020	2698021	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,169.20		658,924.13
29-ENE-2020	0000097	ABONO POR TRANSFERENCIA 0000001 000	14,573.00		673,497.13
30-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA 2DA QUINCE NA ENERO		246,994.00	426,503.13
30-ENE-2020	0002238	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPD1210123E8			
30-ENE-2020	2698951	DEPOSITO CON CHEQUE		1,608.89	424,894.24
30-ENE-2020	2698952	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,084.40		475,978.64
31-ENE-2020	8219736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714	44,142.63	5,222.93	520,121.27
		AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000482197360 REF 8219736			514,898.34
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA D21047			
31-ENE-2020	8219748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700235331283		1,803.52	513,094.82
		AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000482197480 REF 8219748			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA AAN37262			
31-ENE-2020	8219755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567		32,743.32	480,351.50
		AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000482197550 REF 8219755			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURAS D3261 D3262 D3264			
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASN F PAGO NOMINA EVENT 27EN E A 02FEB		1,500.00	478,851.50
31-ENE-2020	0002239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,665.07	474,186.43
31-ENE-2020	0269192	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,104.81		525,291.24
		TOTAL	1,445,500.72	1,357,625.95	525,291.24

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS FEBRERO 2020



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 28 DE FEBRERO DE 2020

	FECHAS	REFERENCIA		
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ 8,999.65
				\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ -
				\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2020		\$ 8,999.65



000077

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

FEBRERO DE 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 9,145.81
04/02/2020	COMISION		\$ 126.00	\$ 9,019.81
04/02/2020	IVA COMISION		\$ 20.16	\$ 8,999.65
07/02/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 10,499.65
07/02/2020	CHEQUE 00106		\$ 1,500.00	\$ 8,999.65
12/02/2020	TRANSFERENCIA NOM 1ER QUINC	\$ 232,590.40		\$ 241,590.05
12/02/2020	TRANSFERENCIA NOM 1ER QUINC		\$ 232,590.40	\$ 8,999.65
14/02/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 10,499.65
14/02/2020	TRANSFERENCIA 10133		\$ 1,500.00	\$ 8,999.65
21/02/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 10,499.65
21/02/2020	TRANSFERENCIA 33540		\$ 1,500.00	\$ 8,999.65
27/02/2020	TRANSFERENCIA NOM 2DA QUINC	\$ 211,546.20		\$ 220,545.85
27/02/2020	TRANSFERENCIA NOM 2DA QUINC		\$ 211,546.20	\$ 8,999.65
28/02/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 10,499.65
28/02/2020	TRANSFERENCIA 48273		\$ 1,500.00	\$ 8,999.65



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUATZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUAC
LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0220048029029735932001

0059362

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

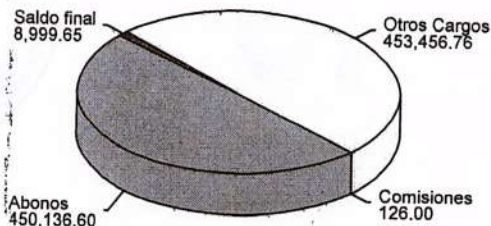
PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066210-5	12,445.81 100.00%	8,999.65 100.00%	0.00	126.00		
TOTAL		12,445.81 100.00%	8,999.65 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

DO PROMEDIO	9,356.15	SALDO INICIAL	12,445.81	CLABE	014711220006621056
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	450,136.60	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	453,582.76	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	8,999.65	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 29/02/2020				COMISIONES COBRADAS	126.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

(Saldo Inicial de \$12,445.81)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014711220006621056	SALDO
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					12,445.81
04-FEB-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000007 ENE 2020			126.00		12,319.81
04-FEB-2020	0000000	I V A ENE 2020			20.16		12,299.65
04-FEB-2020	0000104	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,300.00		8,999.65
07-FEB-2020	0311236	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00				10,499.65
07-FEB-2020	0000106	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,500.00		8,999.65
12-FEB-2020	1682923	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE P PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA FEBRERO	232,590.40				241,590.05
12-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL			232,590.40		8,999.65
14-FEB-2020	1213016	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA SEMANAL EVENTUAL 10 A 16 FEBR	1,500.00				10,499.65
14-FEB-2020	0191013	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA SEMANAL EVENTUAL CARLOS OCTAVIO G			1,500.00		8,999.65
21-FEB-2020	5303353	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA EVENTUAL CARLOS OC	1,500.00				10,499.65

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





Santander

BANCO SANTANDER (México), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0480290

000079

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-FEB-2020	5303354	TAVIO GUE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA CARLOS OCTAVIO GUER RERO TRE		1,500.00	8,999.65
27-FEB-2020	5344270	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRER O 2020	211,546.20		220,545.85
27-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICI		211,546.20	8,999.65
28-FEB-2020	2804827	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA EVENTUA L SEMANAL	1,500.00		10,499.65
28-FEB-2020	2804827	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00	8,999.65
TOTAL			450,136.60	453,582.76	8,999.65

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
C95F86E1-5536-42D4-9CCF-B983742B711A
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
MODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
22000662105
2020-03-01T10:12:29
2020-03-01T10:10:58
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BQHxuiZTKj3NUbQMhCST971VqTdidUy71XuxggYfR+KkOYOrCsvLFpmdsJS9WIjr6ekiXogrcytSJ83P9RP26v1cRGYj80JF1xtKT4qpNjyJf2Sn2UZdQNC8kht51S588J9U8hNnDGmi5Gp
Q3K30aE0exox7cWb4GrL3bLpSRITjBwZ5/hUuGExKpCmh2XtSNFiGv/Q3Ab3gMBPjGBrYissBjhsolkgorDPXtws9wXENULx17eVgi/kk8M/k1qt7RjpnFnVyeZqJo8HVgZzsJn/qSHxyAt
FTBvE1LHd18R2zahTHJeU3D4jdrT+CuMEusF1/YJdbTzTOS2KZdw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

EuZdqi5Nu2GWXk5Eu/fX5L1URXisqHZ0vOR08KDQjPAsgz62q0xSPS82nhFakWbak8oSEuJH01mh6jSuHJF5+iJzBU49JNDdnwQ+HheM1phe00USYzuOWrdoOreVBGb5pKmmP/Mvvz/DRe/8
SGz0tnFqPqEUJtwkJMo1EEqOAG/NRIc4SLa5tX5WvED16nwHAyX6Kw78VY1e0kPECDRCvUlszx3eDgXJt/dZvU2ZpOUh03qyDGpzMROGhCP+2tr277gMWTvKYDuq211byNp0jz6mGSJZdn
NCWExc4DXR3q5qJq583a+yXL16NEYDyzsdmr1yQmgAgM2DKTA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11C95F86E1-5536-42D4-9CCF-B983742B711A2020-03-01T10:12:29BQHxuiZTKj3NUbQMhCST971VqTdidUy71XuxggYfR+KkOYOrCsvLFpmdsJS9WIjr6ekiXogrcytSJ83P9
RP26v1cRGYj80JF1xtKT4qpNjyJf2Sn2UZdQNC8kht51S588J9U8hNnDGmi5GpQ3K30aE0exox7cWb4GrL3bLpSRITjBwZ5/hUuGExKpCmh2XtSNFiGv/Q3Ab3gMBPjGBrYissBjhsolkgor
rDPXtws9wXENULx17eVgi/kk8M/k1qt7RjpnFnVyeZqJo8HVgZzsJn/qSHxyAtFTBvE1LHd18R2zahTHJeU3D4jdrT+CuMEusF1/YJdbTzTOS2KZdw==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
CIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
AUT=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
BME=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BNI=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	BONIFICACION	EQUIV=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CON	ESQ=	FACTURACION	REF=	REFERENCIA
C.A.T.=	CADA UNO (A)	FACT=	FECHA	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FEDERAL (ES)	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT=	INTERES (ES)	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERNACIONAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INVERSION	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LIQUIDACION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LINEA DE COBERTURA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	MORATORIO (S)	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=		VTO=	VENCIMIENTO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

		SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2020		\$ 599,618.52
	FECHAS	REFERENCIA		
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ 557.00
	16/08/2019	TRANSFERENCIA 0468282	\$ 129.00	
	11/09/2019	TRANSFERENCIA 9895748	\$ 214.00	
	16/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00	
	04/02/2020	DEPOSITO ATM	\$ 107.00	
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020		\$ 600,175.52



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
FEBRERO DEL 2020

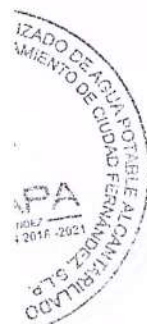
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/02/2020	SALDO INICIAL			\$ 523,931.24
01/02/2020	COMISION		\$ 650.00	\$ 523,281.24
01/02/2020	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 523,177.24
04/02/2020	DEPOSITO	\$ 100,255.00		\$ 623,432.24
04/02/2020	DEPOSITO	\$ 98,885.46		\$ 722,317.70
04/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 20286		\$ 18,747.19	\$ 703,570.51
05/02/2020	DEPOSITO	\$ 49,847.00		\$ 753,417.51
05/02/2020	DEPOSITO	\$ 31,612.22		\$ 785,029.73
05/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 89394		\$ 6,380.00	\$ 778,649.73
05/02/2020	CHEQUE 00240		\$ 400.00	\$ 778,249.73
06/02/2020	DEPOSITO	\$ 35,452.23		\$ 813,701.96
06/02/2020	CHEQUE 002241		\$ 3,000.00	\$ 810,701.96
07/02/2020	DEPOSITO	\$ 37,648.53		\$ 848,350.49
07/02/2020	DEPOSITO	\$ 51.10		\$ 848,401.59
07/02/2020	TRANSFERENCIA	\$ 19,520.00		\$ 867,921.59
07/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 547003		\$ 1,547.00	\$ 866,374.59
07/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 94286		\$ 15,413.00	\$ 850,961.59
07/02/2021	TRANSFERENCIA SPEI 2361		\$ 1,500.00	\$ 849,461.59
10/02/2020	DEPOSITO	\$ 40,120.92		\$ 889,582.51
10/02/2020	CHEQUE 002242		\$ 2,100.00	\$ 887,482.51
11/02/2020	DEPOSITO	\$ 48,257.55		\$ 935,740.06
11/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 1938		\$ 32,089.88	\$ 903,650.18
11/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 53760		\$ 3,460.00	\$ 900,190.18
12/02/2020	DEPOSITO	\$ 32,407.88		\$ 932,598.06
12/02/2020	TRANSFERENCIA	\$ 120.00		\$ 932,718.06
12/02/2020	TRANSFERENCIA	\$ 120.00		\$ 932,838.06
12/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 286095		\$ 19,844.84	\$ 912,993.22
12/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 829231		\$ 232,590.40	\$ 680,402.82
13/02/2020	DEPOSITO	\$ 910.00		\$ 681,312.82
13/02/2020	DEPOSITO	\$ 33,340.97		\$ 714,653.79
14/02/2020	DEPOSITO	\$ 40,755.12		\$ 755,408.91
14/02/2020	TRANSFERENCIA	\$ 119.00		\$ 755,527.91
14/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 105606		\$ 1,664.00	\$ 753,863.91
14/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 110855		\$ 1,109.00	\$ 752,754.91
14/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 7552		\$ 3,502.06	\$ 749,252.85
14/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 539473		\$ 56,225.00	\$ 693,027.85
14/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 105506		\$ 1,663.00	\$ 691,364.85
14/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 30167		\$ 1,500.00	\$ 689,864.85
14/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 6486		\$ 3,987.72	\$ 685,877.13
17/02/2020	DEPOSITO	\$ 70,048.62		\$ 755,925.75
17/02/2020	DEPOSITO	\$ 6,112.00		\$ 762,037.75
17/02/2020	CHEQUE 002243		\$ 4,523.99	\$ 757,513.76
17/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 14736		\$ 2,514.88	\$ 754,998.88
17/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 57526		\$ 5,752.00	\$ 749,246.88
17/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 17970		\$ 1,797.00	\$ 747,449.88
17/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 500396		\$ 50,039.00	\$ 697,410.88
17/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 83626		\$ 58,362.00	\$ 639,048.88
17/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 10222		\$ 1,022.00	\$ 638,026.88
17/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 14735		\$ 3,445.20	\$ 634,581.68
17/02/2020	CHEQUE 002244		\$ 5,000.00	\$ 629,581.68
18/02/2020	DEPOSITO	\$ 41,945.28		\$ 671,526.96
18/02/2020	CHEQUE 002245		\$ 5,000.00	\$ 666,526.96



000082

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
FEBRERO DEL 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
18/02/2020	CHEQUE 002246		\$ 7,576.52	\$ 658,950.44
19/02/2020	DEPOSITO	\$ 36,852.96		\$ 695,803.40
19/02/2020	CHEQUE 002249		\$ 1,200.00	\$ 694,603.40
19/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI30447		\$ 69,282.65	\$ 625,320.75
19/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9842		\$ 19,754.00	\$ 605,566.75
19/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 53015		\$ 2,639.05	\$ 602,927.70
19/02/2020	CHEQUE 002247		\$ 5,000.00	\$ 597,927.70
19/02/2020	CHEQUE 002248		\$ 1,500.00	\$ 596,427.70
19/02/2020	COMISION		\$ 520.00	\$ 595,907.70
19/02/2020	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 595,824.50
20/02/2020	DEPOSITO	\$ 37,842.91		\$ 633,667.41
20/02/2020	TRANSFERENCIA	\$ 283.00		\$ 633,950.41
20/02/2020	CHEQUE 002251		\$ 8,000.00	\$ 625,950.41
21/02/2020	DEPOSITO	\$ 35,778.96		\$ 661,729.37
21/02/2020	DEPOSITO	\$ 42.00		\$ 661,771.37
21/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 27405		\$ 2,479.68	\$ 659,291.69
21/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 51253		\$ 299.00	\$ 658,992.69
21/02/2020	CHEQUE 002252		\$ 1,605.03	\$ 657,387.66
21/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 33539		\$ 1,500.00	\$ 655,887.66
24/02/2020	DEPOSITO	\$ 31,744.10		\$ 687,631.76
24/02/2020	TRANSFERENCIA	\$ 304.00		\$ 687,935.76
24/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 7134		\$ 4,304.73	\$ 683,631.03
24/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9335		\$ 2,491.00	\$ 681,140.03
24/02/2020	CHEQUE 002253		\$ 13,000.00	\$ 668,140.03
24/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8921		\$ 3,300.00	\$ 664,840.03
25/02/2020	DEPOSITO	\$ 33,630.25		\$ 698,470.28
25/02/2020	TRANSFERENCIA	\$ 501.00		\$ 698,971.28
25/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI55326		\$ 8,480.00	\$ 690,491.28
26/02/2020	DEPOSITO	\$ 25,738.88		\$ 716,230.16
26/02/2020	REEMBOLSO COMISION	\$ 650.00		\$ 716,880.16
26/02/2020	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 716,984.16
26/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 79760		\$ 2,329.00	\$ 714,655.16
27/02/2020	DEPOSITO	\$ 44,201.94		\$ 758,857.10
27/02/2020	TRANSFERENCIA	\$ 23,642.00		\$ 782,499.10
27/02/2020	CHEQUE 002254		\$ 800.00	\$ 781,699.10
27/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 30306		\$ 19,983.89	\$ 761,715.21
27/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 21469		\$ 6,638.20	\$ 755,077.01
27/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 42704		\$ 211,546.20	\$ 543,530.81
28/02/2020	DEPOSITO	\$ 64,655.83		\$ 608,186.64
28/02/2020	CHEQUE 002255		\$ 5,922.33	\$ 602,264.31
28/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 0921		\$ 497.00	\$ 601,767.31
28/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 21468		\$ 648.79	\$ 601,118.52
28/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 48272		\$ 1,500.00	\$ 599,618.52





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0480291

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUATZTE NUM 235 ENTRE CUAUHTÉMOC Y TEOTIHUAC
LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650

C.R. 79611

E07114269



0220048029129735932001

0059363

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 BC2

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50324919-3	525,291.24 100.00%	600,175.52 100.00%	0.01	1,170.00		
TOTAL		525,291.24 100.00%	600,175.52 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50324919-3	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

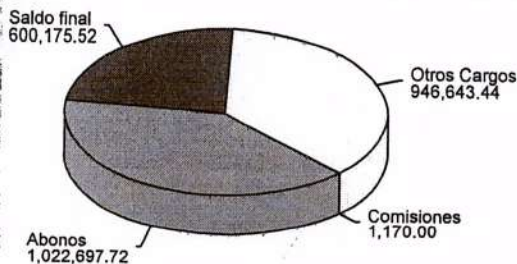
CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

SALDO PROMEDIO	694,335.84	SALDO INICIAL	525,291.24	+ INTERESES BRUTOS	0.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,022,697.72	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	.01
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	947,813.44	= INTERESES NETOS	.01
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 29/02/2020	= SALDO ACTUAL		600,175.52	COMISIONES COBRADAS	1,170.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$525,291.24)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014711655032491935		525,291.24
04-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2020 AL 31-01-2020	0.01			525,291.25
04-FEB-2020	0000000	RETENCION I S R 01-01-2020 AL 31-01-2020			0.01	525,291.24
04-FEB-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ENE 2020			650.00	524,641.24
04-FEB-2020	0000000	I V A ENE 2020			104.00	524,537.24
04-FEB-2020	5203000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1)			18,747.19	505,790.05

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 BET0000452030000 REF 5203000			
04-FEB-2020	0000623	CONCEPTO PREST A TRABAJ CAJA POPULAR LEON FRANCO			
04-FEB-2020	2691479	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	107.00		505,897.05
04-FEB-2020	2691492	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,255.00		606,152.05
05-FEB-2020	0688939	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,885.46		705,037.51
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSION DE ACTS DE CULT AGUA Y DEL ORG		6,380.00	698,657.51
05-FEB-2020	0002240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	698,257.51
05-FEB-2020	2692536	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,612.22		729,869.73
05-FEB-2020	2692577	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,847.00		779,716.73
06-FEB-2020	6659438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004450902293 DEL CLIENTE MEXICHEM FLUOR SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100200206711837 REF 1151861 CONCEPTO 55 BR910202002060900238650 RFC MFL710708981	19,520.00		799,236.73
06-FEB-2020	2693550	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,452.23		834,688.96
-FEB-2020	0311236	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00	833,188.96
-FEB-2020	2341900	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 48787143800001547003		1,547.00	831,641.96
07-FEB-2020	4934385	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 22690107945222794286		15,413.00	816,228.96
07-FEB-2020	2694765	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,648.53		853,877.49
07-FEB-2020	2694771	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.10		853,928.59
10-FEB-2020	0002241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	850,928.59
10-FEB-2020	0002242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	848,828.59
10-FEB-2020	2695997	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,120.92		888,949.51
11-FEB-2020	0935376	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA A1244		3,460.00	885,489.51
11-FEB-2020	0230618	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		32,089.88	853,399.63
11-FEB-2020	9741391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010261596372 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202002110923150364 REF 0000023 CONCEPTO A POT C S COL GAMA RFC SSS960912HW9	120.00		853,519.63
11-FEB-2020	9743191	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:17 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010261596372 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APAC202002110923152097 REF 0000024 CONCEPTO A POT C S CD FDEZ RFC SSS960912HW9	120.00		853,639.63
-FEB-2020	2697142	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,257.55		901,897.18
12-FEB-2020	5381254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:54 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711700062877842 DEL CLIENTE ARNULFO,URBIOLA/ROMAN CLAVE DE RASTREO 085900793324304306 REF 120220 CONCEPTO R-435701 RFC UIRA770420RA3	119.00		902,016.18
12-FEB-2020	1682923	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE P PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA F EBRERO		232,590.40	669,425.78
12-FEB-2020	5555861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 BET0000455558610 REF 5555861		19,844.84	649,580.94
12-FEB-2020	2697929	CONCEPTO PAGO CAJA POPULAR PRESTAM A TRABAJADORES	32,407.88		681,988.82
13-FEB-2020	2698591	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,340.97		715,329.79
14-FEB-2020	7677552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 BET0000476775520		3,502.06	711,827.73



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT RALIZADO DE AGUA PO
CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220948029129735932001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 7677552			
14-FEB-2020	0646938	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D21225			
14-FEB-2020	1213016	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200F1U190026520459		56,225.00	655,602.73
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMNA SEMANAL EVENTUAL 10		1,500.00	654,102.73
		A 16 FEBR			
14-FEB-2020	4680064	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,109.00	652,993.73
14-FEB-2020	1587086	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105506		1,663.00	651,330.73
14-FEB-2020	4391153	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105606		1,664.00	649,666.73
14-FEB-2020	2699649	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,755.12		690,421.85
17-FEB-2020	9612335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:00	501.00		690,922.85
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CUENTA 072700005807569336			
		DEL CLIENTE LILIANA JANETH TORRES GUTIERREZ			
		CLAVE DE RASTREO 7279CP03202002160926667964			
		REF 0200216			
		CONCEPTO OOSAPA CDFDZ CTA453345331 ALTILLO LAU607			
		RFC TOGL771120846			
17-FEB-2020	5316468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:15		3,445.20	687,477.65
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002711700601026177			
		AL CLIENTE EDHER LUIS MELO ZACARIAS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020021740014 BET0000453164680			
		REF 5316468			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA A677			
17-FEB-2020	5316475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:15		2,514.88	684,962.77
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012711029607831888			
		AL CLIENTE ISSAEL PEREZ CARREON (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020021740014 BET0000453164750			
		REF 5316475			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA 09D4			
17-FEB-2020	5316486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:15		3,987.72	680,975.05
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072711004627539714			
		AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020021740014 BET0000453164860			
		REF 5316486			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA D21331			
17-FEB-2020	4315640	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026812002280000010222		1,022.00	679,953.05
17-FEB-2020	5219172	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0193395050148720022800000500396		50,039.00	629,914.05
17-FEB-2020	1277364	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0193394090166520022700000583626		58,362.00	571,552.05
17-FEB-2020	0129202	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019331306040282002270000017970		1,797.00	569,755.05
17-FEB-2020	4006818	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330203020422002270000057526		5,752.00	564,003.05
17-FEB-2020	0269909	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000269909	6,112.00		570,115.05
17-FEB-2020	0269912	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,048.62		640,163.67
17-FEB-2020	0002244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	635,163.67
18-FEB-2020	0002246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,576.52	627,587.15
18-FEB-2020	2691780	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,945.28		669,532.43
19-FEB-2020	6423857	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:09:37	283.00		669,815.43
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CUENTA 00072700008410172858			
		DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 016108410172859269457TEF. B536 REF 9269457 CONCEPTO Agua en Cd Fdz contrato2859 RFC CED920922MG1			
19-FEB-2020	6549842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700000642388764 AL CLIENTE ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021940014 BET0000465498420 REF 6549842		19,754.00	650,061.43
19-FEB-2020	6553015	CONCEPTO PAGO D CONTROL VEHICULAR FLOTILLA OOSAPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072010008620176334 AL CLIENTE AGUA SOLUCIONES S DE R L M I (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021940014 BET0000465530150 REF 6553015		2,639.05	647,422.38
19-FEB-2020	0002247	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F773 PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	642,422.38
19-FEB-2020	6794816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072010008620176334 AL CLIENTE AGUA SOLUCIONES S DE R L M I (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021940014 BET0000467948160 REF 6794816		69,282.65	573,139.73
19-FEB-2020	0002248	CONCEPTO F778 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	571,639.73
19-FEB-2020	0002249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	570,439.73
19-FEB-2020	2692536	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,852.96		607,292.69
19-FEB-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506268454		520.00	606,772.69
19-FEB-2020	0000000	I V A ADE65506268454		83.20	606,689.49
20-FEB-2020	0002251	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSC850423CW7		8,000.00	598,689.49
20-FEB-2020	2693318	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,842.91		636,532.40
20-FEB-2020	0002245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	631,532.40
21-FEB-2020	8213739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700235331283 AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000482137390 REF 8213739		2,479.68	629,052.72
21-FEB-2020	5303353	CONCEPTO PAGO DE FACTURA AAN37950 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA EVENTUAL CARLOS OC TAVIO GUE		1,500.00	627,552.72
21-FEB-2020	3502654	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606205151253		299.00	627,253.72
21-FEB-2020	0002252	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPD1210123E8		1,605.03	625,648.69
21-FEB-2020	2694260	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,744.10		657,392.79
21-FEB-2020	2694262	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.00		657,434.79
24-FEB-2020	9269400	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:12:56 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVE RDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060549332693TEF. B536 REF 9332693	304.00		657,738.79
24-FEB-2020	0890892	CONCEPTO pago de inversiones de rio verde RFC IRS910719DCA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE CEMENTO		3,300.00	654,438.79
24-FEB-2020	9597134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000495971340 REF 9597134		4,304.73	650,134.06
24-FEB-2020	2846933	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D21443 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURAS A1263 A1264		2,491.00	647,643.06
24-FEB-2020	2695279	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,778.96		683,422.02
25-FEB-2020	5304407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:12 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711005736251432 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC202002250931214762	23,642.00		707,064.02

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT RALIZADO DE AGUA PO
CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220048029129735932001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0006361			
		CONCEPTO F 710899			
		RFC SGE040402JN8			
25-FEB-2020	0002253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	694,064.02
25-FEB-2020	2696046	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,630.25		727,694.27
26-FEB-2020	6138904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:32		2,329.00	725,365.27
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002711904086078591			
		AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ARREDONDO SEVILLA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020022640014 BET0000461389040			
		REF 6138904			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA 6D5D			
26-FEB-2020	4415532	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 9AC4		8,480.00	716,885.27
26-FEB-2020	2696862	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,738.88		742,624.15
-FEB-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES	650.00		743,274.15
-FEB-2020	0000000	IVA POR COMISION	104.00		743,378.15
-FEB-2020	7152995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:01		19,983.89	723,394.26
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072711006130544252			
		AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000471529950			
		REF 7152995			
27-FEB-2020	5344270	CONCEPTO PREST A TRABAJADORES CAJA POPULAR LEON F		211,546.20	511,848.06
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRER			
		O 2020			
27-FEB-2020	0002254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	511,048.06
27-FEB-2020	2697702	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,201.94		555,250.00
28-FEB-2020	3264092	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA IJ340009224		497.00	554,753.00
28-FEB-2020	9061659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:55		648.79	554,104.21
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002711700235331283			
		AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000490616590			
		REF 9061659			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA AAN38633			
28-FEB-2020	9061865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:59		6,638.20	547,466.01
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012711001019076039			
		AL CLIENTE SERGIO GAMA DUFOR (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000490618650			
		REF 9061865			
		CONCEPTO A4787			
28-FEB-2020	2804827	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA EVENTUA		1,500.00	545,966.01
		L SEMANAL			
28-FEB-2020	0002243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,523.99	541,442.02
28-FEB-2020	0002255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,922.33	535,519.69
28-FEB-2020	2698887	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,655.83		600,175.52
		TOTAL	1,022,697.72	947,813.44	600,175.52

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 56CCF88-20B1-4469-9ADF-0E9290EFC81E

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.





ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS MARZO 2020



000089

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
AL 31 DE MARZO DEL 2020

	FECHAS	REFERENCIA		
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020		\$ 8,957.89
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		\$ 8,957.89



000090

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

MARZO DE 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 8,999.65
02/03/2020	COMISION		\$ 36.00	\$ 8,963.65
02/03/2020	IVA COMISION		\$ 5.76	\$ 8,957.89
06/03/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 10,457.89
06/03/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 8,957.89
12/03/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 10,457.89
12/03/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 8,957.89
12/03/2020	TRANSFERENCIA	\$ 225,429.20		\$ 234,387.09
12/03/2020	TRANSFERENCIA NOM 1ER QUINCENA		\$ 225,429.20	\$ 8,957.89
20/03/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 10,457.89
20/03/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 8,957.89
20/03/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 10,457.89
20/03/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 8,957.89
26/03/2020	TRANSFERENCIA	\$ 242,203.20		\$ 251,161.09
26/03/2020	TRANSFERENCIA NOM 2DA QUINCENA		\$ 242,203.20	\$ 8,957.89





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0620383

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

000091

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUASTLE NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUA
LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ

SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650

C.R. 79611

E07114269



0320062038329735932001

0058856

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE COMEX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066210-5	8,999.65 100.00%	8,957.89 100.00%	0.00	36.00		
TOTAL		8,999.65 100.00%	8,957.89 100.00%				

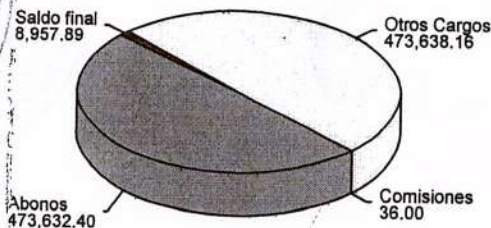
CUENTA DE CHEQUES

SALDO PROMEDIO	8,959.24	SALDO INICIAL	8,999.65	CLABE	014711220006621056
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	473,632.40	+ INTERESES BRUTOS	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	473,674.16	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
S.D.O. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	8,957.89	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/03/2020				COMISIONES COBRADAS	36.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

(Saldo Inicial de \$8,999.65)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014711220006621056
29-FEB-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		RETIROS	SALDO
02-MAR-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 FEB 2020		36.00	8,999.65
02-MAR-2020	0000000	I V A FEB 2020		5.76	8,963.65
06-MAR-2020	4880353	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00		8,957.89
06-MAR-2020	4880353	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA EVENTUAL CARLOS OCTAVIO GUERRERO		1,500.00	10,457.89
12-MAR-2020	5134346	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE P CUBRIR PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00		8,957.89
12-MAR-2020	5134346	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SEMANA EVENTUAL CARLOS OCTAVIO GUERRERO		1,500.00	10,457.89
12-MAR-2020	5134346	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PARA PAGO DE NOMINA 1RA DE MARZO	225,429.20		8,957.89
12-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL			234,387.09
20-MAR-2020	4572188	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ENTRE CTAS PAGO NOMINA E	1,500.00	225,429.20	8,957.89
					10,457.89

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAR-2020	4572188	VENTUAL S CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA EVENTUAL CARLOS OCTAVIO GUERRERO		1,500.00	8,957.89
26-MAR-2020	3517455	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANAL	1,500.00		10,457.89
26-MAR-2020	3517455	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO EVENTUAL CARLOS OCTAVIO GUERRERO TR		1,500.00	8,957.89
26-MAR-2020	3517455	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2020	242,203.20		251,161.09
26-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL TOTAL	473,632.40	242,203.20 473,674.16	8,957.89 8,957.89

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 758D4C9-2B6E-411E-A1A3-DCDC69075778
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 MODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 22000662105
 2020-04-03T15:58:01
 2020-04-03T15:57:53
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

B33Bqe+YFwKpT8Wx+GFV0hC1d9TEjt/EBHxBRtH0R3c9CWount18EVYtqbsolqW5ibmLIHMc61Xgiq8weIAJjDeuwlqTEoC4Vtk7b1oIChQz02wG0r0e91PtqLxq1bg2GhD5HuGFQ23Fq/okHmtPey0MtpvcsNkGfQg+y1rYM2r7o0pQUQPIXPZYdXhtrQpreaT/A2nQEHSvGk1Bny1hTx4yDmu9QV1wsvk603jU640jcnk/AacBpBinzemZEp11p0Kgl1GrzjpiWchMh97oSc7dQrHIjGvPorxAgx11G18qN4ud963+Q09dyZyjbun6hUOMkJs0/d9TQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

sWLev1C2QwqouroDKKZX4ZfviZwa0jf56wwTYztVbQ0pblJtdPySyB/EO+mlG06XhGcTEAJavXJZyrBFGYKsZAGF8LMxer1AKUNSL3Q0HkH0v1bzTSd/7AikcLLH6UfdWRsRHNO/qFIxkhZ+REsf1Q3RhV+Kmj1uv3aLQ21ZKtnAx+JD7+p4EtSiifHEaQ6iZRGUAMX903LZ/syr1UOVSmMd+sTovNqSFT+3GKmr9nc8u6UVgKqVI8VVvgBPvrVUCu31ux++oe6MtmYWNfmrJuvZqaTUo11Sjt3KtWmZD0NN5wxv4yVELRV8t1gkScCySAthqYvYORjoa0VYKBQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11758/42C9-2B6E-411E-A1A3-DCDC69075778|2020-04-03T15:58:01|B33Bqe+YFwKpT8Wx+GFV0hC1d9TEjt/EBHxBRtH0R3c9CWount18EVYtqbsolqW5ibmLIHMc61Xgiq8weIAJjDeuwlqTEoC4Vtk7b1oIChQz02wG0r0e91PtqLxq1bg2GhD5HuGFQ23Fq/okHmtPey0MtpvcsNkGfQg+y1rYM2r7o0pQUQPIXPZYdXhtrQpreaT/A2nQEHSvGk1Bny1hTx4yDmu9QV1wsvk603jU640jcnk/AacBpBinzemZEp11p0Kgl1GrzjpiWchMh97oSc7dQrHIjGvPorxAgx11G18qN4ud963+Q09dyZyjbun6hUOMkJs0/d9TQ==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO),S.A.
AL 31 DE MARZO DEL 2020

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2020			
	FECHAS	REFERENCIA			
MÁS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:			\$ 715,058.89
	16/08/2019	TRANSFERENCIA 0468282	\$	129.00	
	11/09/2019	TRANSFERENCIA 9895748	\$	214.00	\$ 575.43
	16/01/2020	TRANSFERENCIA	\$	107.00	
	25/03/2020	TRANSFERENCIA 2503200	\$	6.43	
	23/03/2020	DEPOSITOS	\$	119.00	
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:			\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:			\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2020			\$ 715,634.32

000094

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

mar-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/03/2020	SALDO INICIAL			599618.52
02/03/2020	COMISION		\$ 650.00	\$ 598,968.52
02/03/2020	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 598,864.52
02/03/2020	DEPOSITO	\$ 76,050.00		\$ 674,914.52
02/03/2020	DEPOSITO	\$ 115,424.50		\$ 790,339.02
02/03/2020	DEPOSITO	\$ 2,225.00		\$ 792,564.02
02/03/2020	DEPOSITO	\$ 450.00		\$ 793,014.02
03/03/2020	DEPOSITO	\$ 51,671.66		\$ 844,685.68
03/03/2020	DEPOSITO	\$ 37,764.00		\$ 882,449.68
03/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 55333		\$ 6,380.00	\$ 876,069.68
03/03/2020	CHEQUE 002256		\$ 800.00	\$ 875,269.68
04/03/2020	DEPOSITO	\$ 57,482.30		\$ 932,751.98
04/03/2020	CHEQUE 002257		\$ 800.00	\$ 931,951.98
04/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 410920		\$ 4,313.83	\$ 927,638.15
05/03/2020	DEPOSITO	\$ 20,231.49		\$ 947,869.64
05/03/2020	DEPOSITO	\$ 150.00		\$ 948,019.64
05/03/2020	DEPOSITO	\$ 59.50		\$ 948,079.14
05/03/2020	TRANSFERENCIA 448088		\$ 1,448.00	\$ 946,631.14
06/03/2020	DEPOSITO	\$ 73,734.22		\$ 1,020,365.36
06/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 03537		\$ 1,500.00	\$ 1,018,865.36
09/03/2020	DEPOSITO	\$ 31,849.75		\$ 1,050,715.11
09/03/2020	CHEQUE 002258		\$ 1,200.00	\$ 1,049,515.11
12/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 27356		\$ 111,258.83	\$ 938,256.28
12/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 103283		\$ 14,604.00	\$ 923,652.28
12/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 475572		\$ 19,983.89	\$ 903,668.39
12/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 43463		\$ 225,429.20	\$ 678,239.19
12/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 343461		\$ 1,500.00	\$ 676,739.19
10/03/2020	DEPOSITO	\$ 48,556.04		\$ 725,295.23
11/03/2020	DEPOSITO	\$ 40,089.99		\$ 765,385.22
11/03/2020	DEPOSITO	\$ 299.00		\$ 765,684.22
11/03/2020	DEPOSITO	\$ 107.00		\$ 765,791.22
11/03/2020	DEPOSITO	\$ 214.00		\$ 766,005.22
12/03/2020	DEPOSITO	\$ 52,583.72		\$ 818,588.94
12/03/2020	TRANSFERENCIA	\$ 248.00		\$ 818,836.94
12/03/2020	TRANSFERENCIA	\$ 120.00		\$ 818,956.94
12/03/2020	TRANSFERENCIA	\$ 120.00		\$ 819,076.94
13/03/2020	DEPOSITO	\$ 48,210.82		\$ 867,287.76
13/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 783060		\$ 5,540.03	\$ 861,747.73
13/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 783059		\$ 6,043.60	\$ 855,704.13
17/03/2020	DEPOSITO	\$ 70,502.63		\$ 926,206.76
17/03/2020	DEPOSITO	\$ 218.00		\$ 926,424.76
17/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 70740		\$ 1,663.00	\$ 924,761.76
17/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 565989		\$ 1,664.00	\$ 923,097.76
17/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 122257		\$ 1,109.00	\$ 921,988.76
17/03/2020	CHEQUE 002259		\$ 600.00	\$ 921,388.76
17/03/2020	CHEQUE 002260		\$ 4,000.00	\$ 917,388.76
17/03/2020	CHEQUE 002261		\$ 400.00	\$ 916,988.76
17/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 995541		\$ 75,259.00	\$ 841,729.76
18/03/2020	DEPOSITO	\$ 4,863.00		\$ 846,592.76
18/03/2020	DEPOSITO	\$ 55,453.63		\$ 902,046.39
18/03/2020	CHEQUE 002262		\$ 400.00	\$ 901,646.39
19/03/2020	DEPOSITO	\$ 46,076.25		\$ 947,722.64
19/03/2020	DEPOSITO	\$ 5.00		\$ 947,727.64
19/03/2020	TRANSFERENCIA	\$ 450.00		\$ 948,177.64
19/03/2020	CHEQUE 002264		\$ 2,000.00	\$ 946,177.64



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

mar-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
20/03/2020	DEPOSITO	\$ 46,789.25		\$ 992,966.89
20/03/2020	DEPOSITO	\$ 23.00		\$ 992,989.89
20/03/2020	REEMBOLSO COMISION	\$ 650.00		\$ 993,639.89
20/03/2020	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 993,743.89
20/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 09340		\$ 3,241.41	\$ 990,502.48
20/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 21887		\$ 1,160.00	\$ 989,342.48
20/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 21885		\$ 1,500.00	\$ 987,842.48
20/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 17437		\$ 1,372.03	\$ 986,470.45
20/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 163828		\$ 39,208.00	\$ 947,262.45
20/03/2020	CHEQUE 2265		\$ 7,943.93	\$ 939,318.52
23/03/2020	DEPOSITO	\$ 49,064.98		\$ 988,383.50
23/03/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 988,490.50
23/03/2020	TRANSFERENCIA	\$ 7,642.00		\$ 996,132.50
23/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 23393		\$ 5,643.33	\$ 990,489.17
23/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 018233		\$ 1,864.14	\$ 988,625.03
23/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI		\$ 2,639.05	\$ 985,985.98
23/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 85275		\$ 2,088.00	\$ 983,897.98
24/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 83891		\$ 790.00	\$ 983,107.98
24/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9330		\$ 1,042.00	\$ 982,065.98
24/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 54187		\$ 2,444.12	\$ 979,621.86
24/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 502631		\$ 50,263.00	\$ 929,358.86
24/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 575760		\$ 57,576.00	\$ 871,782.86
24/03/2020	DEPOSITO	\$ 45,665.07		\$ 917,447.93
24/03/2020	DEPOSITO	\$ 119.00		\$ 917,566.93
25/03/2020	DEPOSITO	\$ 27,444.48		\$ 945,011.41
25/03/2020	DEPOSITO	\$ 2,149.00		\$ 947,160.41
25/03/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,971.00		\$ 949,131.41
25/03/2020	DEPOSITO	\$ 619.00		\$ 949,750.41
26/03/2020	DEPOSITO	\$ 32,759.05		\$ 982,509.46
26/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 547294		\$ 19,140.00	\$ 963,369.46
26/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 174554		\$ 1,500.00	\$ 961,869.46
26/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 174556		\$ 242,203.20	\$ 719,666.26
26/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 648191		\$ 19,983.89	\$ 699,682.37
26/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 683681		\$ 6,720.00	\$ 692,962.37
26/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8742143		\$ 7,055.46	\$ 685,906.91
26/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 7603497		\$ 299.00	\$ 685,607.91
26/03/2020	CHEQUE 002266		\$ 8,598.79	\$ 677,009.12
27/03/2020	DEPOSITO	\$ 38,812.47		\$ 715,821.59
27/03/2020	TRANSFERENCIA	\$ 21,926.00		\$ 737,747.59
27/03/2020	TRANSFERENCIA	\$ 488.00		\$ 738,235.59
27/03/2020	TRANSFERENCIA	\$ 231.00		\$ 738,466.59
27/03/2020	COMISION		\$ 520.00	\$ 737,946.59
27/03/2020	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 737,863.39
30/03/2020	DEPOSITO	\$ 60,717.29		\$ 798,580.68
30/03/2020	DEPOSITO	\$ 5,469.00		\$ 804,049.68
31/03/2020	DEPOSITO	\$ 68,187.86		\$ 872,237.54
31/03/2020	DEPOSITO	\$ 107.00		\$ 872,344.54
31/03/2020	DEPOSITO	\$ 107.00		\$ 872,451.54
31/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8416184		\$ 3,000.00	\$ 869,451.54
31/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8416186		\$ 24,037.52	\$ 845,414.02
31/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 475816376		\$ 8,480.00	\$ 836,934.02
31/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 58627015		\$ 974.00	\$ 835,960.02
31/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8771974		\$ 68,957.36	\$ 767,002.66
31/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8771975		\$ 48,627.20	\$ 718,375.46
31/03/2020	CHEQUE 002267		\$ 3,316.57	\$ 715,058.89



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUASTLE NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUA
LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0320062038429735932001

0058857

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50324919-3	600,175.52 100.00%	715,634.32 100.00%	0.01	1,170.00		
TOTAL		600,175.52 100.00%	715,634.32 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50324919-3	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

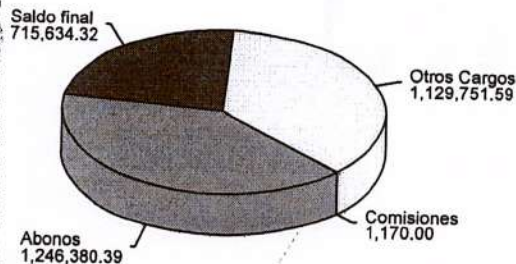
CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

SALDO PROMEDIO	889,830.74	SALDO INICIAL	600,175.52	CLABE	014711655032491935
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,246,380.39	+ INTERESES BRUTOS	.01
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,130,921.59	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	.01
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO				= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/03/2020	= SALDO ACTUAL		715,634.32	COMISIONES COBRADAS	1,170.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$600,175.52)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

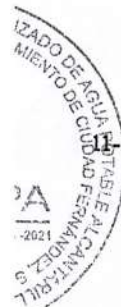
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014711655032491935	SALDO
29-FEB-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					600,175.52
02-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2020 AL 29-02-2020	0.01				600,175.53
02-MAR-2020	0000000	RETENCION I S R 01-02-2020 AL 29-02-2020					600,175.52
02-MAR-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME FEB 2020			0.01		599,525.52
02-MAR-2020	0000000	I V A FEB 2020			650.00		599,421.52
02-MAR-2020	0269147	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000269147	2,225.00		104.00		601,646.52
02-MAR-2020	0269168	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,424.50				717,071.02
02-MAR-2020	0269174	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00				717,521.02
02-MAR-2020	0269180	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,050.00				793,571.02

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAR-2020	2835533	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSION DE ACTS Y CULTURA DEL AGUA FEB		6,380.00	787,191.02
03-MAR-2020	2691280	DEPOSITO EN EFECTIVO			824,955.02
03-MAR-2020	0002256	PAGO CHEQUE EFECTIVO	37,764.00		824,155.02
03-MAR-2020	2691306	DEPOSITO EN EFECTIVO		800.00	875,826.68
04-MAR-2020	4829105	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,671.66		876,040.68
04-MAR-2020	0002257	PAGO CHEQUE EFECTIVO	214.00		875,240.68
04-MAR-2020	2692154	DEPOSITO EN EFECTIVO		800.00	932,722.98
05-MAR-2020	8421025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030540014 BET0000484210250 REF 8421025	57,482.30	4,313.83	928,409.15
05-MAR-2020	1832191	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D21679 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 48787143800001448008		1,448.00	926,961.15
05-MAR-2020	2693121	DEPOSITO EN EFECTIVO			927,020.65
05-MAR-2020	2693128	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.50		927,170.65
05-MAR-2020	2693135	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		947,402.14
05-MAR-2020	4880353	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL	20,231.49	1,500.00	945,902.14
05-MAR-2020	2694227	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,019,636.36
05-MAR-2020	0002258	PAGO CHEQUE EFECTIVO	73,734.22		1,018,436.36
09-MAR-2020	2695215	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,200.00	1,050,286.11
10-MAR-2020	2696323	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,849.75		1,098,842.15
11-MAR-2020	7376897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:54 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010261596372 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846CAP1202003110942246141 REF 0000016 CONCEPTO A POT C S COL GAMA RFC SSS960912HW9	48,556.04 120.00		1,098,962.15
11-MAR-2020	7379395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:22 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010261596372 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APAC202003110942248413 REF 0000017 CONCEPTO A POT C S CD FDEZ RFC SSS960912HW9	120.00		1,099,082.15
11-MAR-2020	0000256	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM			1,099,189.15
11-MAR-2020	2697256	DEPOSITO EN EFECTIVO	107.00		1,139,279.14
11-MAR-2020	2697261	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,089.99		1,139,578.14
12-MAR-2020	7971741	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:09:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072711005740172895 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES CASTILL A SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105740172890035698TEF. B536 REF 35698 CONCEPTO ALCANTARILLADO RFC CCA020122E4A	299.00 248.00		1,139,826.14
12-MAR-2020	8552842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031240014 BET0000485528420 REF 8552842		19,983.89	1,119,842.25
12-MAR-2020	5134346	CONCEPTO PAGO CAJA POPULAR PREST A TRABAJADORES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE P CUBRIR PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00	1,118,342.25
12-MAR-2020	5134346	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PARA PAGO DE NOMINA 1RA DE MARZO		225,429.20	892,913.05
12-MAR-2020	5754715	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839			781,654.22
12-MAR-2020	2698006	DEPOSITO EN EFECTIVO		111,258.83	834,237.94
13-MAR-2020	9149120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:18:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700011244758521 DEL CLIENTE JUAN GERARDO GAYTAN HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002003130004703439 REF 1303200 CONCEPTO CONTRATO 6433 RFC GAHJ880516PT7	52,583.72 218.00		834,455.94
13-MAR-2020	2525605	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 23040113433523103283		14,604.00	819,851.94





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0620384

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000098

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320162038429735932001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2020	5514224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002700012706306815 AL CLIENTE FUTURO EN OFICINA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031340014 BET0000455142240 REF 5514224		6,043.60	813,808.34
13-MAR-2020	5514225	CONCEPTO PAGO DE FACTURA FN6152 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711904086078591 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ARREDONDO SEVILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031340014 BET0000455142250 REF 5514225		5,540.03	808,268.31
13-MAR-2020	2699017	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2756 DEPOSITO EN EFECTIVO	48,210.82		856,479.13
13-MAR-2020	5967074	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105606		1,663.00	854,816.13
13-MAR-2020	3912225	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,109.00	853,707.13
17-MAR-2020	4556598	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105506		1,664.00	852,043.13
17-MAR-2020	0954359	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200SQV730026836462		75,259.00	776,784.13
17-MAR-2020	0002259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	776,184.13
17-MAR-2020	0026979	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,502.63		846,686.76
18-MAR-2020	0269643	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000269643	4,863.00		851,549.76
18-MAR-2020	0002262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	851,149.76
18-MAR-2020	0002261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	850,749.76
18-MAR-2020	0002260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	846,749.76
18-MAR-2020	0269769	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,453.63		902,203.39
19-MAR-2020	8900542	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:26:02 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700008410172858 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL CLAVE DE RASTREO 016108410172850144755TEF. B536 REF 144755	450.00		902,653.39
19-MAR-2020	0000106	CONCEPTO Agua en Cd Fdz contrato2859 RFC CED920922MG1			
19-MAR-2020	0000264	ABONO POR TRANSFERENCIA 0000001 000	7,642.00		910,295.39
19-MAR-2020	2691509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	908,295.39
19-MAR-2020	2691512	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,076.25		954,371.64
19-MAR-2020	4250934	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		954,376.64
19-MAR-2020		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 19F06		3,241.41	951,135.23
22-MAR-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM FEB 20	650.00		951,785.23
22-MAR-2020	5243233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:31 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711700062877842 DEL CLIENTE ARNULFO.URBIOLA/ROMAN CLAVE DE RASTREO 085901558114308003 REF 200320	119.00		951,904.23
20-MAR-2020	0000000	CONCEPTO R-442713 RFC UIRA770420RA3			
20-MAR-2020	5419052	IVA POR COMISION MEM FEB 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005054439648 AL CLIENTE RICARDO CALVILLO TOVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032040014 BET0000454190520 REF 5419052	104.00		952,008.23
20-MAR-2020		CONCEPTO PAGO DE FACTURA G346		39,208.00	912,800.23

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAR-2020	5433659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700235331283 AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032040014 BET0000454336590 REF 5433659		1,372.03	911,428.20
20-MAR-2020	4572188	CONCEPTO PAGO DE FACTURA AAN39253 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASNF ENTRE CTAS PAGO NOMINA E VENTUAL S		1,500.00	909,928.20
20-MAR-2020	4572188	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 305		1,160.00	908,768.20
20-MAR-2020	0002265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,943.93	900,824.27
20-MAR-2020	2692371	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,789.25		947,613.52
20-MAR-2020	2692372	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.00		947,636.52
23-MAR-2020	0000758	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	119.00		947,755.52
23-MAR-2020	6709928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700010357845362 AL CLIENTE ABASTECEDORA DE HERRAMIENTA EQUIPO DE SE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032340014 BET0000467099280 REF 6709928		2,088.00	945,667.52
23-MAR-2020	3701823	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 249 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA B27735		1,864.14	943,803.38
23-MAR-2020	6760974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072010008620176334 AL CLIENTE AGUA SOLUCIONES S DE R L M I (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032340014 BET0000467609740 REF 6760974		2,639.05	941,164.33
23-MAR-2020	6760975	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F799 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032340014 BET0000467609750 REF 6760975		5,643.33	935,521.00
23-MAR-2020	2693097	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D21802 DEPOSITO EN EFECTIVO	49,064.98		984,585.98
24-MAR-2020	7304204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711029607831888 AL CLIENTE ISSAEL PEREZ CARREON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032440014 BET0000473042040 REF 7304204		2,444.12	982,141.86
MAR-2020	2583859	CONCEPTO PAGO DE FACTURA DDA1 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA A1329		790.00	981,351.86
24-MAR-2020	3069333	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026812003290000010429		1,042.00	980,309.86
24-MAR-2020	2921452	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014872003290000502631		50,263.00	930,046.86
24-MAR-2020	3328191	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016652003280000575760		57,576.00	872,470.86
24-MAR-2020	0000165	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	619.00		873,089.86
24-MAR-2020	2693760	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,665.07		918,754.93
25-MAR-2020	7629464	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:15:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVE RDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060540224962TEF. B536 REF 224962	1,971.00		920,725.93
25-MAR-2020	7796033	CONCEPTO PAGO ANTICIPADO RFC IRS910719DCA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180015028712147 DEL CLIENTE JUAN SIMON MUNOZ MATA CLAVE DE RASTREO MBANO1002003250004460145 REF 2503200	6.43		920,732.36
25-MAR-2020	7888825	CONCEPTO ADEUDO OOSAPA RFC MUMJ880701195 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:03	231.00		920,963.36



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0620384

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000100

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT RALIZADO DE AGUA PO

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320062038429735932001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711015701070960 DEL CLIENTE BRENDA NATALY GOMEZ BALDERAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002003250004514521 REF 2503200 CONCEPTO PAGO SERV AGUA RAF MED SILVA 630 RFC G08B910420TN3			
25-MAR-2020	2694227	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002694227	2,149.00		923,112.36
25-MAR-2020	2694229	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,444.48		950,556.84
26-MAR-2020	8547294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711001749495870 AL CLIENTE ISABEL CRISTINA JASSO YA EZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032640014 BET0000485472940 REF 8547294		19,140.00	931,416.84
26-MAR-2020	3517455	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 1633 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA EVENTUA L SEMANAL		1,500.00	929,916.84
26-MAR-2020	3517455	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2020		242,203.20	687,713.64
26-MAR-2020	8648191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032640014 BET0000486481910 REF 8648191		19,983.89	667,729.75
26-MAR-2020	8708589	CONCEPTO PAGO CAJA POPULAR PRESTAMOS TRABAJADORES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:52 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711007874243847 DEL CLIENTE LUZ ELENA REYES SEGURA CLAVE DE RASTREO 7279CP01202003260951483275 REF 0200326	107.00		667,836.75
26-MAR-2020	0168368	CONCEPTO Cta 2639 2639 1 REYES SEGURA LUZ ELENA RFC RESL640314QY5			
26-MAR-2020	0168368	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 37485		6,720.00	661,116.75
26-MAR-2020	8742143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032640014 BET0000487421430 REF 8742143		7,055.46	654,061.29
26-MAR-2020	8784245	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS D22105 D22083 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711005736251432 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7202003260951535664 REF 0006361	21,926.00		675,987.29
26-MAR-2020	1760349	CONCEPTO F 717321 RFC SGE040402JN8			
26-MAR-2020	1760349	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606205151253		299.00	675,688.29
26-MAR-2020	8917051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700010955308308 DEL CLIENTE FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS CLAVE DE RASTREO 8846APA7202003260951629977 REF 0000260	180.00		675,868.29

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO pago facturas FC 36 y FC 37 RFC FGE1808208D8			
26-MAR-2020	0002266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,598.79	667,577.50
26-MAR-2020	2694897	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,759.05		700,336.55
27-MAR-2020	2695651	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,812.47		739,149.02
27-MAR-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506268454		520.00	738,629.02
27-MAR-2020	0000000	I V A ADE65506268454		83.20	738,545.82
30-MAR-2020	7585340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711027098759487 DEL CLIENTE MARIA CLAUDIA ABUNDIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002003300004749579 REF 3003200	107.00		738,652.82
		CONCEPTO CUENTA 772877251 USUARIO MARIA CLAUDIA A RFC AUJC850121TL5			
30-MAR-2020	2696375	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,717.29		799,370.11
30-MAR-2020	2696386	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,469.00		804,839.11
31-MAR-2020	8416184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:46		3,000.00	801,839.11
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006286914590 AL CLIENTE J JESUS GONZALEZ MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020033140014 BET0000484161840 REF 8416184			
31-MAR-2020	8416186	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3627 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020033140014 BET0000484161860 REF 8416186		24,037.52	777,801.59
31-MAR-2020	5781637	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS D3544 D3545 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA E763F		8,480.00	769,321.59
31-MAR-2020	5862701	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200YOS760027168494		974.00	768,347.59
31-MAR-2020	8771974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020033140014 BET0000487719740 REF 8771974		68,957.36	699,390.23
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA D3574			
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020033140014 BET0000487719750 REF 8771975			
31-MAR-2020	0002267	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS D3573 D3575 D3576		3,316.57	647,446.46
31-MAR-2020	2697113	PAGO CHEQUE EFECTIVO	68,187.86		715,634.32
		DEPOSITO EN EFECTIVO			
		TOTAL	1,246,380.39	1,130,921.59	715,634.32

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 4F173AFB-CE43-4F75-9E55-0782A1A6B161

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65503249193
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-04-03T17:02:03
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-04-03T17:01:57
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 TIPO DE COMPROBANTE : EGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

A1VaCs1pJh+WLJXMIrhULWwUXmYrcABnhdqErIVFgX1nuYFVeZst3G2R0ApWwq/cHnwp9PVI+mXGEj/n7aBx1/C5NvHxif185fEGG6hAXWnLhGYVJXxh0a240TzKA6C/S4NW+GZXHreD/g1
 kkIsaQ9RW3eFrWYwXtWwZtAK20xcikyCTVwYV01g+7EunJXApZICTBIeHLr+OHYRi8DF1WHj0r7A1k8p0vUqZ/Bh/zuTAcx4ooxBsbmRfTLNJSU/d2d8XnrNvwpWfKxyVBSFVBo43qgUf1w
 vndCxsad+UfFieOafciWMLU2Nv7F9ZCYCAZgH1K0Qz1pAk+3R2wFA==



ESTADO DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS ABRIL 2020



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 30 DE ABRIL DE 2020

		SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020		\$ 8,957.89
	FECHAS	REFERENCIA		
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020		\$ 8,957.89



000104

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

ABRIL DE 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
02/04/2020	SALDO INICIAL			\$ 8,957.89
02/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 29,827.00		\$ 38,784.89
02/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 24,693.00		\$ 63,477.89
02/04/2020	CHEQUE 00107		\$ 24,693.00	\$ 38,784.89
02/04/2020	CHEQUE 00108		\$ 29,827.00	\$ 8,957.89
03/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 10,457.89
03/04/2020	TRANSFERENCIA		\$ 1,500.00	\$ 8,957.89
08/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 10,457.89
08/04/2020	TRANSFERENCIA		\$ 1,500.00	\$ 8,957.89
13/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 215,867.80		\$ 224,825.69
13/01/1900	TRANSFERENCIA		\$ 215,867.80	\$ 8,957.89
17/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 10,457.89
17/04/2020	TRANSFERENCIA		\$ 1,500.00	\$ 8,957.89
20/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 7,068.49		\$ 16,026.38
21/04/2020	CHEQUE 00109		\$ 7,068.49	\$ 8,957.89
24/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 10,457.89
24/04/2020	TRANSFERENCIA		\$ 1,500.00	\$ 8,957.89
28/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 215,582.20		\$ 224,540.09
28/04/2020	TRANSFERENCIA		\$ 215,582.20	\$ 8,957.89
30/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 10,457.89
30/04/2020	TRANSFERENCIA		\$ 1,500.00	\$ 8,957.89





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0344641

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

000105

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUAZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUAC

LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ

SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650

C.R. 79611

E07114269



0420034464129735932001

0059148

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 BC2

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE COMEX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACIÓN A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA PYME TRADICIONAL
TOTAL

22-00066210-5

MES ANTERIOR
8,957.89 100.00%
8,957.89 100.00%

MES ACTUAL
8,957.89 100.00%
8,957.89 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

DO PROMEDIO
TASA BRUTA DE INTERÉS ANUAL
DÍAS DEL PERÍODO
SDO. PROMEDIO MÍNIMO

16,379.58
0.0000%
30
5,000.00
CORTE AL 30/04/2020

SALDO INICIAL
+ DEPÓSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

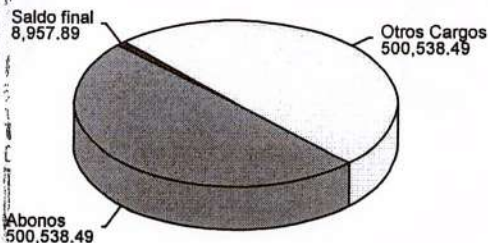
8,957.89
500,538.49
500,538.49
8,957.89

CLABE 014711220006621056
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

GRÁFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

(Saldo Inicial de \$8,957.89)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014711220006621056 SALDO
31-MAR-2020		SALDO FINAL DEL PERÍODO ANTERIOR			8,957.89
02-ABR-2020	0534194	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE P PAGO FINIQUITO PAULIN RESENDI Z BAUTIS	29,827.00		38,784.89
02-ABR-2020	0534194	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE P PAGO FINIQUITO ADRIANA CABRER A GARCIA	24,693.00		63,477.89
02-ABR-2020	0000107	PAGO CHEQUE DEPÓSITO EN CUENTA RFC CAGX860311UP5		24,693.00	38,784.89
02-ABR-2020	0000108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,827.00	8,957.89
03-ABR-2020	3254445	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00		10,457.89
03-ABR-2020	3254445	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO EVENTUAL CARLOS OCTAVIO GUERRERO TR		1,500.00	8,957.89
08-ABR-2020	2606423	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA P PAGO DE NOMINA EVENTUAL	1,500.00		10,457.89
08-ABR-2020	2606423	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA EVENTUAL CARLOS OCTAVIO GUER		1,500.00	8,957.89

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0344641

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000106

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ABR-2020	2176629	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANF PAGO DE NOMINA 1RA QUINCE NA ABRIL	215,867.80		224,825.69
13-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICI		215,867.80	8,957.89
17-ABR-2020	5258665	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00		10,457.89
17-ABR-2020	5258665	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA EVENTUAL CARLOS OCTAVIO GUERRERO		1,500.00	8,957.89
20-ABR-2020	4594753	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO FINIQUITO YOLANDA ROMERO C	7,068.49		16,026.38
21-ABR-2020	0000109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,068.49	8,957.89
24-ABR-2020	4665899	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO NOMINA SEMANAL EVEN TUAL	1,500.00		10,457.89
24-ABR-2020	4666899	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO EVENTUAL CARLOS OCTAVIO GU ERrero TR		1,500.00	8,957.89
28-ABR-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TANSF P PAGO NOMINA 2DA QUINCEN A ABRIL	215,582.20		224,540.09
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICI		215,582.20	8,957.89
30-ABR-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA EVENTUA L SEMANAL	1,500.00		10,457.89
30-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	8,957.89
		TOTAL	500,538.49	500,538.49	8,957.89

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
62C55E56-7F7A-4563-98CA-286AC79754F8
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
22000662105
2020-05-02T03:25:07
2020-05-02T03:24:53
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HME1ANDjv048tuB3eXE5rFjiGxmMC6Buo034cYwf5IYouvtk1a6rky1hDQXvx/q6U4XXsR0cYZMLnXY9zPKZtJiK2C5KM6HjdAHQvizo5nvKKceXFBM4KHn9fU+NIN4WnDMkjSOVYMAWECgy0yogTt1vtKuaN+kpJlnH1jFEkpeINVF4iRsD5VihAge9BqCu0F09pSkhdh0rgYfI/9A7vsARvutedu7yAwN1LN8p2HFKXmADiYcJga+U5xeQQqNJ1dtbrdWkXnYt5MAkAaxroy7Ihs4hY/6eGS HU88W6HGLE33bbTuyXNs17U/r6coiIAea/uWx90I4chLbSH3n7yw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

BxG4Q0swo/tv4s2VmUqjJk9PU1U3cr3e39vXfLk+PNv0ypRDdJbnaIOgVNXRHVTKnQ9qDpxj4tHMuR3zgrby/beP8F3jyIspF3IHZKGyAqzMP7skERht9NgF7Ba9ogmOW+KnYDLKJQLnbz zsv5xiELFEWb7F091Xbx780XMjZQBFRqghbrlgA070G5t/2wMFEWgbcEyo66d90B8ieR4gcShobmHux0YJffMqCZ3zYHsRX0IOYFSIQSg6/Go51Z5Kq3msbS42GBkBsTIsDL/f3onE3r+wnp VoCnj7EkaL+B1ORgcdKUmae+JXpK/SGg3ZePgor5sgptDOWV09Lw==

UNA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1162C55E56-7F7A-4563-98CA-286AC79754F8|2020-05-02T03:25:07|HME1ANDjv048tuB3eXE5rFjiGxmMC6Buo034cYwf5IYouvtk1a6rky1hDQXvx/q6U4XXsR0cYZMLnXY9zP .iK2C5KM6HjdAHQvizo5nvKKceXFBM4KHn9fU+NIN4WnDMkjSOVYMAWECgy0yogTt1vtKuaN+kpJlnH1jFEkpeINVF4iRsD5VihAge9BqCu0F09pSkhdh0rgYfI/9A7vsARvutedu7yAwN 1LN8p2HFKXmADiYcJga+U5xeQQqNJ1dtbrdWkXnYt5MAkAaxroy7Ihs4hY/6eGS HU88W6HGLE33bbTuyXNs17U/r6coiIAea/uWx90I4chLbSH3n7yw==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

abr-20

01/04/2020	SALDO INICIAL			\$	715,058.89
01/04/2020	COMISION		\$	650.00	\$ 714,408.89
01/04/2020	IVA COMISION		\$	104.00	\$ 714,304.89
01/04/2020	DEPOSITO	\$ 60,355.77			\$ 774,660.66
01/04/2020	DEPOSITO	\$ 69,761.00			\$ 844,421.66
01/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5078934		\$	10,440.00	\$ 833,981.66
02/04/2020	DEPOSITO	\$ 34,214.85			\$ 868,196.51
02/04/2020	DEPOSITO	\$ 50,159.00			\$ 918,355.51
02/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 337.00			\$ 918,692.51
02/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 531940		\$	29,827.00	\$ 888,865.51
02/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 341941		\$	24,693.00	\$ 864,172.51
03/04/2020	DEPOSITO	\$ 25,500.77			\$ 889,673.28
03/04/2020	DEPOSITO	\$ 26,954.00			\$ 916,627.28
03/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 10560		\$	15,387.00	\$ 901,240.28
03/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI44928		\$	6,380.00	\$ 894,860.28
03/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI5050101		\$	37,816.00	\$ 857,044.28
03/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI861018		\$	3,897.65	\$ 853,146.63
03/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 448008		\$	1,448.00	\$ 851,698.63
03/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 83554		\$	78,416.00	\$ 773,282.63
03/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 83555		\$	68,266.00	\$ 705,016.63
03/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI3079840		\$	32,459.90	\$ 672,556.73
03/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI544456		\$	1,500.00	\$ 671,056.73
03/04/2020	CHEQUE 002268		\$	1,000.00	\$ 670,056.73
03/04/2020	CHEQUE 002269		\$	2,500.00	\$ 667,556.73
06/04/2020	DEPOSITO	\$ 40.00			\$ 667,596.73
06/04/2020	DEPOSITO	\$ 22,236.54			\$ 689,833.27
07/04/2020	DEPOSITO	\$ 19,210.67			\$ 709,043.94
07/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI99576		\$	2,639.05	\$ 706,404.89
07/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI34211		\$	7,500.05	\$ 698,904.84
07/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8894246		\$	2,639.05	\$ 696,265.79
08/04/2020	DEPOSITO	\$ 22,084.99			\$ 718,350.78
08/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9617530		\$	2,069.64	\$ 716,281.14
08/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 62232		\$	1,500.00	\$ 714,781.14
13/04/2020	DEPOSITO	\$ 46,694.64			\$ 761,475.78
13/04/2020	DEPOSITO DEVOLUCION DICOPLOSA	\$ 2,639.05			\$ 764,114.83
13/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 66293		\$	215,867.80	\$ 548,247.03
13/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 50337		\$	19,983.89	\$ 528,263.14
14/04/2020	DEPOSITO	\$ 47,176.71			\$ 575,439.85
14/04/2020	DEPOSITO	\$ 6,615.19			\$ 582,055.04
15/04/2020	DEPOSITO	\$ 56,104.29			\$ 638,159.33
15/04/2020	REEMBOLSO COMISION	\$ 650.00			\$ 638,809.33
15/04/2020	IVA COMISION	\$ 104.00			\$ 638,913.33
15/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 83248		\$	14,790.00	\$ 624,123.33
15/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9922212		\$	80,375.00	\$ 543,748.33
15/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 105606		\$	1,664.00	\$ 542,084.33
15/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9110855		\$	1,109.00	\$ 540,975.33
15/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 915506		\$	1,663.00	\$ 539,312.33
16/04/2020	DEPOSITO	\$ 41,420.58			\$ 580,732.91
16/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 214.00			\$ 580,946.91
17/04/2020	DEPOSITO	\$ 29,245.96			\$ 610,192.87
17/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 17,208.00			\$ 627,400.87
17/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 586654		\$	1,500.00	\$ 625,900.87
17/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 477791		\$	232.00	\$ 625,668.87
17/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 147792		\$	9,351.92	\$ 616,316.95
17/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 949131		\$	40,157.00	\$ 576,159.95
17/04/2020	CHEQUE 00270		\$	3,930.20	\$ 572,229.75
20/04/2020	DEPOSITO	\$ 53,139.23			\$ 625,368.98



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

abr-20

20/04/2020	DEPOSITO	\$ 5,592.00		\$ 630,960.98
20/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 947537		\$ 7,068.49	\$ 623,892.49
20/04/2020	CHEQUE 00271		\$ 2,000.00	\$ 621,892.49
21/04/2020	DEPOSITO	\$ 37,820.36		\$ 659,712.85
22/04/2020	DEPOSITO	\$ 22,259.05		\$ 681,971.90
22/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 682,078.90
22/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 629703		\$ 2,328.40	\$ 679,750.50
22/04/2020	CHEQUE 002272		\$ 5,000.00	\$ 674,750.50
23/04/2020	DEPOSITO	\$ 26,391.71		\$ 701,142.21
23/04/2020	DEPOSITO	\$ 255,422.00		\$ 956,564.21
23/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 3260042		\$ 2,228.87	\$ 954,335.34
23/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5141253		\$ 299.00	\$ 954,036.34
24/04/2020	DEPOSITO	\$ 23,387.87		\$ 977,424.21
24/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 977,531.21
24/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 238.00		\$ 977,769.21
24/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 452.00		\$ 978,221.21
24/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 516339		\$ 1,268.77	\$ 976,952.44
24/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 58992		\$ 1,500.00	\$ 975,452.44
27/04/2020	DEPOSITO	\$ 40,955.81		\$ 1,016,408.25
27/04/2020	COMISION		\$ 520.00	\$ 1,015,888.25
27/04/2020			\$ 83.20	\$ 1,015,805.05
28/04/2020	DEPOSITO	\$ 40,779.75		\$ 1,056,584.80
28/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 17,764.00		\$ 1,074,348.80
28/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 442.00		\$ 1,074,790.80
28/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 120.00		\$ 1,074,910.80
28/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,075,017.80
28/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 723Q099		\$ 215,582.20	\$ 859,435.60
28/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 648R603		\$ 19,983.89	\$ 839,451.71
28/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 26743		\$ 2,674.00	\$ 836,777.71
28/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 65563		\$ 6,556.00	\$ 830,221.71
29/04/2020	DEPOSITO	\$ 37,351.79		\$ 867,573.50
29/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,521.00		\$ 869,094.50
30/04/2020	DEPOSITO	\$ 59,266.26		\$ 928,360.76
30/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5290552		\$ 888.23	\$ 927,472.53
30/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 261300		\$ 1,500.00	\$ 925,972.53
30/04/2020	CHEQUE 002273		\$ 6,678.71	\$ 919,293.82
30/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 402B887		\$ 8,480.00	\$ 910,813.82





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0344642

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

000110

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUATLE NUM 235 ENTRE CUAUHTÉMOC Y TEOTIHUA
LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650

C.R. 79611

E07114269



0420034464229735932001

0059149

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50324919-3	715,634.32 100.00%	930,404.25 100.00%	0.01	1,170.00		
TOTAL		715,634.32 100.00%	930,404.25 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50324919-3	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

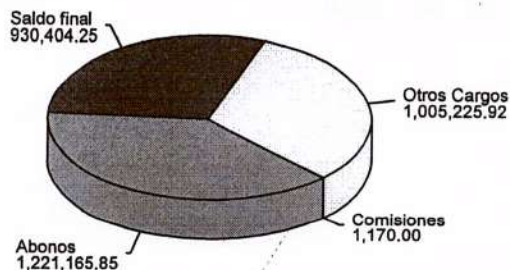
CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

SALDO PROMEDIO	742,678.81	SALDO INICIAL	715,634.32	CLABE	014711655032491935
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,221,165.85	+ INTERESES BRUTOS	.01
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,006,395.92	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	.01
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				= INTERESES NETOS	
CORTE AL 30/04/2020	= SALDO ACTUAL		930,404.25	COMISIONES COBRADAS	1,170.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$715,634.32)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014711655032491935		715,634.32
01-ABR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2020 AL 31-03-2020	0.01			715,634.33
01-ABR-2020	0000000	RETENCION I S R 01-03-2020 AL 31-03-2020		0.01		715,634.32
01-ABR-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAR 2020		650.00		714,984.32
01-ABR-2020	0000000	I V A MAR 2020		104.00		714,880.32
01-ABR-2020	9747511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:55	337.00			715,217.32
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.				
		DE LA CUENTA 012711026099371962				
		DEL CLIENTE CARMEN ALICIA ESPINOSA DE LA GARZA				

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0344642

000111

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002004010003988541 REF 0104200 CONCEPTO CUENTA 6804 6802 1 RFC EIGC780701RJ1			
01-ABR-2020	5078934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711008631370570 AL CLIENTE JUAN COMPEAN MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040140014 BET0000450789340 REF 5078934		10,440.00	704,777.32
01-ABR-2020	2697723	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 210			
01-ABR-2020	2697726	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,355.77		765,133.09
02-ABR-2020	0534194	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,761.00		834,894.09
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE P PAGO FINIQUITO PAULIN RESENDI Z BAUTIS		29,827.00	805,067.09
02-ABR-2020	0534194	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE P PAGO FINIQUITO ADRIANA CABRER A GARCIA		24,693.00	780,374.09
02-ABR-2020	2698317	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,159.00		830,533.09
02-ABR-2020	2698318	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,214.85		864,747.94
03-ABR-2020	5041056	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 23270117156224324216		15,387.00	849,360.94
ABR-2020	5444492	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSION DE ACTIVOS DEL ORG Y CU LT D AGUA		6,380.00	842,980.94
03-ABR-2020	6587031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005054439648 AL CLIENTE RICARDO CALVILLO TOVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BET0000465870310 REF 6587031		37,816.00	805,164.94
03-ABR-2020	6592617	CONCEPTO PAGO 2DE2 DE FACTURA G346 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BET0000465926170 REF 6592617		3,897.65	801,267.29
03-ABR-2020	0145420	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D22234 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 48787143800001448008		1,448.00	799,819.29
03-ABR-2020	6657616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:38 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320256001178159 AL CLIENTE VIRGINIA MEDINA ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BET0000466576160 REF 6657616		78,416.00	721,403.29
ABR-2020	6657618	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 31AE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:38 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320256001178159 AL CLIENTE VIRGINIA MEDINA ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BET0000466576180 REF 6657618		68,266.00	653,137.29
03-ABR-2020	0996976	CONCEPTO PAGO DE FACTURA FF14 APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		32,459.90	620,677.39
03-ABR-2020	3254445	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00	619,177.39
03-ABR-2020	0002269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	616,677.39
03-ABR-2020	0002268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	615,677.39
03-ABR-2020	2699094	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,500.77		641,178.16
03-ABR-2020	2699102	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,954.00		668,132.16
06-ABR-2020	2699735	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,236.54		690,368.70
06-ABR-2020	2699737	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		690,408.70
07-ABR-2020	8742558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040740014 BET0000487425580 REF 8742558		2,639.05	687,769.65
07-ABR-2020	8888112	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F819 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700707234313		7,500.05	680,269.60

ESTADO DE AGUA POTABLE
MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ
ALCAALDE
021



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0344642

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000112

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT RALIZADO DE AGUA PO

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

0420034464229735932001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JOSE ANGEL RIVERA GRIMALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040740014 BET0000488881120 REF 8888112			
07-ABR-2020	8894246	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS 69 Y 70 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072010008620176334		2,639.05	677,630.55
07-ABR-2020	0269428	AL CLIENTE AGUA SOLUCIONES S DE R L M I (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040740014 BET0000488942460 REF 8894246			
08-ABR-2020	9617530	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F819 DEPOSITO EN EFECTIVO	19,210.67		696,841.22
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714		2,069.64	694,771.58
08-ABR-2020	2606423	AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040840014 BET0000496175300 REF 9617530			
08-ABR-2020	2691103	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D22312 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA P PAGO DE NOMINA EVENTUAL		1,500.00	693,271.58
13-ABR-2020	6271011	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:23:54 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700001741359376	22,084.99 2,639.05		715,356.57 717,995.62
		DEL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016101741359370441629TEF. B536 REF 441629			
13-ABR-2020	2176629	CONCEPTO dev RFC DIC9004244W2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANF PAGO DE NOMINA 1RA QUINCE NA ABRIL		215,867.80	502,127.82
13-ABR-2020	6755858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252		19,983.89	482,143.93
		AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041340014 BET0000467558580 REF 6755858			
13-ABR-2020	2691905	CONCEPTO PAGO CAJA POPULAR PREST A TRABAJADORES			
13-ABR-2020	2692458	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,694.64		528,838.57
13-ABR-2020	2692460	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,176.71		576,015.28
13-ABR-2020	8830046	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,615.19		582,630.47
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:40 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711902896336250	214.00		582,844.47
		DEL CLIENTE GUSTAVO, GALLEGOS/FONSECA CLAVE DE RASTREO 085901643324310604 REF 1			
15-ABR-2020	8875070	CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO RFC ND			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:54 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030700900000133978		14,790.00	568,054.47
		AL CLIENTE FOREST QUINN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041540014 BET0000488750700 REF 8875070			
15-ABR-2020	2671759	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3313 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042013FC570027173476		80,375.00	487,679.47

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ABR-2020	0088947	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105606		1,664.00	486,015.47
15-ABR-2020	3670566	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,109.00	484,906.47
15-ABR-2020	1326715	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105506		1,663.00	483,243.47
15-ABR-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM MAR 20	650.00		483,893.47
15-ABR-2020	2693149	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,104.29		539,997.76
15-ABR-2020	0000000	IVA POR COMISION MEM MAR 20	104.00		540,101.76
16-ABR-2020	5179813	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004450902293 DEL CLIENTE MEXICHEM FLUOR SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100200416413846 REF 1332955 CONCEPTO 55 BR910202004160900240974 RFC MFL710708981	17,208.00		557,309.76
16-ABR-2020	2693775	DEPOSITO EN EFECTIVO			
17-ABR-2020	5258665	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL	41,420.58	1,500.00	598,730.34 597,230.34
17-ABR-2020	6165132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005054439648 AL CLIENTE RICARDO CALVILLO TOVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041740014 BET0000461651320 REF 6165132 CONCEPTO PAGO DE FACTURA G361		232.00	596,998.34
17-ABR-2020	6165131	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005054439648 AL CLIENTE RICARDO CALVILLO TOVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041740014 BET0000461651310 REF 6165131 CONCEPTO PAGO DE FACTURA G362		9,351.92	587,646.42
17-ABR-2020	4370104	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200NDZ553327267419			
17-ABR-2020	0002270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,157.00	547,489.42
17-ABR-2020	2694325	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,930.20	543,559.22
20-ABR-2020	7434072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:48 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711700062877842 DEL CLIENTE ARNULFO,URBIOLA/ROMAN CLAVE DE RASTREO 085901268794311101 REF 200420 CONCEPTO R-449755 RFC UIRA770420RA3	29,245.96 238.00		572,805.18 573,043.18
20-ABR-2020	4594753	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO FINIQUITO YOLANDA ROMERO C		7,068.49	565,974.69
ABR-2020	2694972	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,139.23		619,113.92
ABR-2020	2694973	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002694973	5,592.00		624,705.92
ABR-2020	7696732	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711027098759487 DEL CLIENTE MARIA CLAUDIA ABUNDIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002004200003549746 REF 2004200 CONCEPTO 772877251 USUARIO MARIA CLAUDIA ABUNDIS RFC AUJC850121TL5	107.00		624,812.92
21-ABR-2020	0002271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	622,812.92
21-ABR-2020	2695433	DEPOSITO EN EFECTIVO			
21-ABR-2020	8434991	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:05:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700011244758521 DEL CLIENTE JUAN GERARDO GAYTAN HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002004220004141675 REF 2104200 CONCEPTO CONTRATO 6433 RFC GAHJ880516PT7	37,820.36 107.00		660,633.28 660,740.28
22-ABR-2020	8629703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711001019076039 AL CLIENTE SERGIO GAMA DUFOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042240014 BET0000486297030 REF 8629703 CONCEPTO PAGO DE FACTURA D5160		2,328.40	658,411.88
22-ABR-2020	2695849	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,259.05		680,670.93



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0344642

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000114

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT RALIZADO DE AGUA PO

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

0420034464229735932001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ABR-2020	8865219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001811720426 DEL CLIENTE R16 B56 CONAGUA DL S AN LUIS POTOSI FOND CLAVE DE RASTREO BNET01002004220002579993 REF 0045200 CONCEPTO AGUA POTABLE CD. FERNANDEZ RFC SMAB901168W9	452.00		681,122.93
23-ABR-2020	9353872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000493538720 REF 9353872 CONCEPTO PAGO D2294		2,228.87	678,894.06
23-ABR-2020	0400196	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606205151253		299.00	678,595.06
23-ABR-2020	2696194	DEPOSITO EN EFECTIVO	255,422.00		934,017.06
23-ABR-2020	0002272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	929,017.06
23-ABR-2020	2696234	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,391.71		955,408.77
23-ABR-2020	0000112	ABONO POR TRANSFERENCIA 0000001 000	18,908.00		974,316.77
24-ABR-2020	5163369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042440014 BET0000451633690 REF 5163369 CONCEPTO PAGO DE FACURA D22402		1,268.77	973,048.00
24-ABR-2020	4665899	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO NOMINA SEMANAL EVEN TUAL		1,500.00	971,548.00
24-ABR-2020	2696746	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,387.87		994,935.87
27-ABR-2020	6589210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711005736251432 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC202004270970242099 REF 0006361 CONCEPTO F 723763 RFC SGE040402JNB	17,764.00		1,012,699.87
27-ABR-2020	2697249	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,955.81		1,053,655.68
27-ABR-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506268454		520.00	1,053,135.68
27-ABR-2020	0000000	I V A ADE65506268454		83.20	1,053,052.48
27-ABR-2020	6916895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:08:41 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711007874243847 DEL CLIENTE LUZ ELENA REYES SEGURA CLAVE DE RASTREO 7279CP01202004270970518968 REF 0200427 CONCEPTO Cta 2639 2639 1 REYES SEGURA LUZ ELENA RFC RESL640314QY5	107.00		1,053,159.48
28-ABR-2020	7228787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010580419936 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202004280970748788 REF 0000130 CONCEPTO REQUI 16981 319 RFC SSS960912HW9	442.00		1,053,601.48
28-ABR-2020	1086167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019331306040282004270000026743		2,674.00	1,050,927.48
28-ABR-2020	7230982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:46	120.00		1,051,047.48

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010580419936 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202004280970750085 REF 0000131 CONCEPTO REQUI 16981 320 RFC SSS960912HW9			
28-ABR-2020	1679414	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330203020422004270000065563		6,556.00	1,044,491.48
28-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TANSF P PAGO NOMINA 2DA QUINCEN A ABRIL		215,582.20	828,909.28
28-ABR-2020	7542946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042840014 BET0000475429460 REF 7542946		19,983.89	808,925.39
28-ABR-2020	2697720	CONCEPTO PAGO CAJA POPULAR PREST A TRABAJADIORES	40,779.75		849,705.14
28-ABR-2020	7699409	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVERDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202004280971127755 REF 0005305 CONCEPTO PAGO ANTICIPADO RFC IRS910719DCA	1,521.00		851,226.14
29-ABR-2020	2698344	DEPOSITO EN EFECTIVO			
30-ABR-2020	5290552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711002335802926 AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BET0000452905520 REF 5290552	37,351.79	888.23	888,577.93 887,689.70
30-ABR-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA AAN41638 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA EVENTUA L SEMANAL		1,500.00	886,189.70
30-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 4BAC		8,480.00	877,709.70
30-ABR-2020	0000147	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	107.00		877,816.70
30-ABR-2020	0002273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,678.71	871,137.99
30-ABR-2020	2698801	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,266.26		930,404.25
		TOTAL	1,221,165.85	1,006,395.92	930,404.25

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
9FDA884-6A83-4323-9213-8BEFD3D04486

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

65503249193

2020-05-02T03:01:14

2020-05-02T03:01:03

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GUESnuTuAcIEuJ0t8JnYUAP6A7rrFuoNgaMYGMUjbdEG41ZeqDFog7m3/t78+k1UtqKqj0VbsfOMCSVR17VmsXFpkx+fSjRCdcq/Q3hz008TvnHbkWhCIzWpqeQ32bAAJvutnfjaZQUhx9zAJ7Yr2s1hQpUzXtfs+yXfac1yWdVvy6TEfxxgeGpXJ5ohCkmF8uOfqe97ihKAjosKaVL TRXq036oOSvmbYQjJwplGRvqiAwPpKVz59Vc1P6ZBee93xSuBLzN2crs1w+wd3M3YAwiMU+DFOaJrn28B3Bq2twn+CBxd1zxEPqqtHsek1g5qk6dR3MAN3Xap2CCg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QW61Sb5jiEOnR27xnbvGj+ndk6W5V79jqQk3b4Sj9Xh/arJma+WETyU7xDKzQUCDsBfrgkGHUwOOTLaZdzS5Vq8zC59czxWEv+J/kg+cN6VTk8fTsJc0xZlJ0m1aOp6V3ehHtoUan4G/bFooZQT+3zfVZDFXUFxOBg2hJ3/6/rVFB/oHaonB+yEpusJiMgzZ7B9LzvcDoVeQfZ93CqHer1IT3pxVdpecZt5BAY/6QXAsYwBgatvD48TvP2FD1X0HSSNZE8D3JT0sqN+8S9ybsC8qJ+CE1R7J+FMENzuJtGNjEuCLDR2LOBEvOdWTGkJS/fswTTx/OFhyHG0w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1119F0AB84-6A83-4323-9213-8BEFD3D0448612020-05-02T03:01:14|GUESnuTuAcIEuJ0t8JnYUAP6A7rrFuoNgaMYGMUjbdEG41ZeqDFog7m3/t78+k1UtqKqj0VbsfOMCSVR17VmsXFpkx+fSjRCdcq/Q3hz008TvnHbkWhCIzWpqeQ32bAAJvutnfjaZQUhx9zAJ7Yr2s1hQpUzXtfs+yXfac1yWdVvy6TEfxxgeGpXJ5ohCkmF8uOfqe97ihKAjosKaVL TRXq036oOSvmbYQjJwplGRvqiAwPpKVz59Vc1P6ZBee93xSuBLzN2crs1w+wd3M3YAwiMU+DFOaJrn28B3Bq2twn+CBxd1zxEPqqtHsek1g5qk6dR3MAN3Xap2CCg==10000100000040459814711



ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS MAYO 2020



000117

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 31 DE MAYO DE 2020

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020		\$ 408,895.25
MAS:	FECHAS	REFERENCIA		
		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	-
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$	-
		SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020		\$ 408,895.25

REALIZADO DE AGUA POTABLE
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
ALCANTARILLADO
MAYO 2020

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

MAYO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 8,957.89
04/05/2020	COMISION		\$ 54.00	\$ 8,903.89
04/05/2020	IVA COMISION		\$ 8.64	\$ 8,895.25
08/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 10,395.25
08/05/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 8,895.25
08/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 14,445.00		\$ 23,340.25
08/05/2020	TRANSFERENCIA IMPTO SOBRE NOM		\$ 14,445.00	\$ 8,895.25
13/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 215,513.60		\$ 224,408.85
15/05/2020	TRANSFERENCIA NOM 1ER QUINCENA		\$ 215,513.60	\$ 8,895.25
15/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 10,395.25
15/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 400,000.00		\$ 410,395.25
15/05/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 408,895.25
22/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 410,395.25
22/05/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 408,895.25
28/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 240,731.80		\$ 649,627.05
29/05/2020	TRANSFERENCIA NOM 2DA QUINCENA		\$ 240,731.80	\$ 408,895.25
29/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 410,395.25
29/05/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 408,895.25



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUASTLE NUM 235 ENTRE CUAUHTÉMOC Y TEOTIHUAC
LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0520047528629735932001

0058994

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932 . 000119

R.F.C. 00S920102 8C2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066210-5	8,957.89 100.00%	408,895.25 100.00%	0.00	54.00		
TOTAL		8,957.89 100.00%	408,895.25 100.00%				

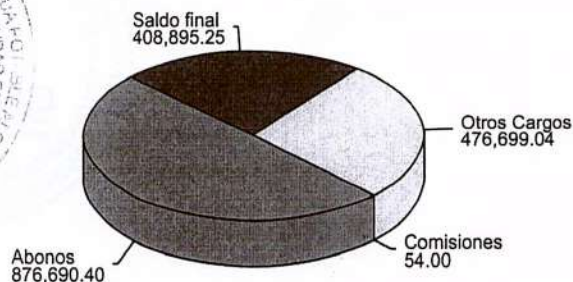
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5				CLABE 014711220006621056	
S. PROMEDIO	228,256.15	SALDO INICIAL	8,957.89	+ INTERESES BRUTOS	
T. RUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	876,690.40	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIA DEL PERIODO	31	- RETIROS	476,753.04	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/05/2020		= SALDO ACTUAL	408,895.25	COMISIONES COBRADAS	54.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

(Saldo Inicial de \$8,957.89)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5				CLABE	014711220006621056
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			8,957.89
04-MAY-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003 ABR 2020		54.00	8,903.89
04-MAY-2020	0000000	I V A ABR 2020		8.64	8,895.25
08-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA EVENTUAL SEMANAL	1,500.00		10,395.25
08-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	8,895.25
08-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	14,445.00		23,340.25
08-MAY-2020	1774286	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 23630121594824326256		14,445.00	8,895.25
13-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASF P CUBRIR PAGO DE IRA NOMINA MAYO	215,513.60		224,408.85
13-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		215,513.60	8,895.25
15-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00		10,395.25



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	8,895.25
15-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PREVISION DE PRESTAC M ES DE DIC	400,000.00		408,895.25
22-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00		410,395.25
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	408,895.25
28-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRSNF P PAGO DE NOMINA 2DA MAY 02020	240,731.80		649,627.05
28-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		240,731.80	408,895.25
29-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA SEMANAL EV ENTUAL	1,500.00		410,395.25
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	408,895.25
		TOTAL	876,690.40	476,753.04	408,895.25

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 3E15B82D-2839-4A05-9649-D5A212A103A4
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 22000662105
 2020-05-31T06:54:23
 2020-05-31T06:54:25
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WgMf1qE4L1bGyK8zySMs58TM1awUYxK6+4RysHDZ5NZ5gSQ1LTnm56WZrE9THT6ivcygy6AnNS2kRx3512a3uWwKcVw/DRhV1rpYs0vNLbkL9k+Fjwfx2DZ1RyQ2V/dbHmfOWOKG8ZInrpUN
 mfeTJRaJW8zj5N1XOfiDY6PnsNgaAZThbESZdiC/unG7PvIL86Lrbv7GpZ6iSKuvPciDRSYQvH45cQNMCH5+rXX49p2GsEbU7xFO3C4RLutk9KB/wznA7OW8F4TInBg87dwmzGSs/9PBb1z
 D3XQwUDLOA2+Eonrrz+FxnHkj/n0J9FmTneMR1m43L+Z9i5jGyW==

SELLO DIGITAL DEL SAT

k4r5zCRYGfHfMh516nWbA0tvHinwsNKSHeQGwSPOXxgCJstrFsDpxaGvXE471MMANcxmxuTk0CEiw6hdnMd6NLA8XOE88C1CYPkw1k7A9ddS0zya3Cu3Z7VsUuvw8N4PukGZT22JuJAjISp
 B7m/5H2c2N/OP1DftY736XR7uWmMVZiy1itkcU/uxntZR6gZHK/BtZGdhTNiMqf4Dk1k/Z5DgktZntFjOLZMYoghvfczWmSZaRpfFOCwdFfHBpK8j6qR8dx807INWm640ryqftqlcvKT9sh
 uUh+1uP+QWQZBooCH8h7ZieV7nKPBu5Y93A93ouVpkYCLrJOBfxA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.113E15B82D-2839-4A05-9649-D5A212A103A4|2020-05-31T06:54:23|WgMf1qE4L1bGyK8zySMs58TM1awUYxK6+4RysHDZ5NZ5gSQ1LTnm56WZrE9THT6ivcygy6AnNS2kRx3512
 a3uWwKcVw/DRhV1rpYs0vNLbkL9k+Fjwfx2DZ1RyQ2V/dbHmfOWOKG8ZInrpUNmfeTJRaJW8zj5N1XOfiDY6PnsNgaAZThbESZdiC/unG7PvIL86Lrbv7GpZ6iSKuvPciDRSYQvH45cQNMCH5+rXX49p2GsEbU7xFO3C4RLutk9KB/wznA7OW8F4TInBg87dwmzGSs/9PBb1zD3XQwUDLOA2+Eonrrz+FxnHkj/n0J9FmTneMR1m43L+Z9i5jGyW==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

AB=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANU=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCL=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 31 DE MAYO DEL 2020

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2020

\$ 489,469.86

MAS:

FECHAS

REFERENCIA

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:

\$1,931.80

16/08/2019

TRANSFERENCIA 0468282

\$ 129.00

11/09/2019

TRANSFERENCIA 9895748

\$ 214.00

16/01/2020

TRANSFERENCIA

\$ 107.00

25/03/2020

TRANSFERENCIA 2503200

\$ 6.43

23/03/2020

DEPOSITOS

\$ 119.00

15/05/2020

TRANSFERENCIA

\$ 389.00

19/05/2020

TRANSFERENCIA

\$ 521.00

29/05/2020

TRANSFERENCIA

\$ 446.37

MAS:

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

-

MENOS:

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:

\$

-

MENOS:

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:

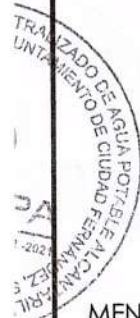
\$

-

SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2020

\$

491,401.66



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
MAYO DEL 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
				\$ 910,813.82
04/05/2020	COMISION		\$ 650.00	\$ 910,163.82
04/05/2020	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 910,059.82
04/05/2020	DEPOSITO	\$ 101,430.34		\$ 1,011,490.16
04/05/2020	DEPOSITO	\$ 74,785.51		\$ 1,086,275.67
04/05/2020	DEPOSITO	\$ 107.00		\$ 1,086,382.67
04/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 95H943		\$ 6,380.00	\$ 1,080,002.67
05/05/2020	DEPOSITO	\$ 68,525.00		\$ 1,148,527.67
05/05/2020	DEPOSITO	\$ 37,519.84		\$ 1,186,047.51
05/05/2020	DEPOSITO	\$ 3,243.00		\$ 1,189,290.51
05/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 256.00		\$ 1,189,546.51
05/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 406628		\$ 40,662.00	\$ 1,148,884.51
05/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5009697		\$ 21,612.00	\$ 1,127,272.51
05/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 698411		\$ 69,841.00	\$ 1,057,431.51
06/05/2020	DEPOSITO	\$ 27,277.52		\$ 1,084,709.03
06/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI A991		\$ 2,639.05	\$ 1,082,069.98
07/05/2020	DEPOSITO	\$ 23,337.58		\$ 1,105,407.56
07/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 68J118		\$ 3,393.56	\$ 1,102,014.00
07/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 448008		\$ 1,448.00	\$ 1,100,566.00
08/05/2020	DEPOSITO	\$ 32,749.87		\$ 1,133,315.87
08/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 60E101		\$ 1,500.00	\$ 1,131,815.87
08/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 345011		\$ 109,196.82	\$ 1,022,619.05
08/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 56E530		\$ 14,445.00	\$ 1,008,174.05
08/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 105506		\$ 1,664.00	\$ 1,006,510.05
08/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 105506		\$ 1,663.00	\$ 1,004,847.05
08/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 110855		\$ 1,109.00	\$ 1,003,738.05
11/05/2020	DEPOSITO	\$ 37,969.72		\$ 1,041,707.77
12/05/2020	DEPOSITO	\$ 53,681.60		\$ 1,095,389.37
12/05/2020	DEPOSITO	\$ 45,527.33		\$ 1,140,916.70
12/05/2020	DEPOSITO	\$ 214.00		\$ 1,141,130.70
12/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8642139		\$ 2,577.52	\$ 1,138,553.18
12/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8642141		\$ 2,202.84	\$ 1,136,350.34
12/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 6F004		\$ 10,206.84	\$ 1,126,143.50
13/05/2020	DEPOSITO	\$ 41,914.22		\$ 1,168,057.72
13/05/2020	DEPOSITO	\$ 363.00		\$ 1,168,420.72
13/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9663495		\$ 19,983.89	\$ 1,148,436.83
13/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9442250		\$ 1,344.38	\$ 1,147,092.45
13/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 20T060		\$ 215,513.60	\$ 931,578.85
14/05/2020	DEPOSITO	\$ 41,913.56		\$ 973,492.41
14/05/2020	DEPOSITO	\$ 7,152.00		\$ 980,644.41
14/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 495.99		\$ 981,140.40
14/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 120.00		\$ 981,260.40
14/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 272.00		\$ 981,532.40
15/05/2020	DEPOSITO	\$ 29,432.36		\$ 1,010,964.76
15/05/2020	REEMBOLSO COMISION	\$ 650.00		\$ 1,011,614.76
15/05/2020	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 1,011,718.76
15/05/2020	TRANSFRENCIA	\$ 175.00		\$ 1,011,893.76
15/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 543F404		\$ 1,500.00	\$ 1,010,393.76
15/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 865D723		\$ 400,000.00	\$ 610,393.76
18/05/2020	DEPOSITO	\$ 8,000.00		\$ 618,393.76
18/05/2020	DEPOSITO	\$ 69,175.34		\$ 687,569.10
18/05/2020	TRANFERENCIA OXXO 23 ABRIL	\$ 18,908.00		\$ 706,477.10
18/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 43867		\$ 108,736.00	\$ 597,741.10
18/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 455035		\$ 11,252.00	\$ 586,489.10
18/05/2020	CHEQUE 002274		\$ 4,000.00	\$ 582,489.10
18/05/2020	CHEQUE 002275		\$ 13,500.00	\$ 568,989.10
18/05/2020	CHEQUE 002276		\$ 1,624.00	\$ 567,365.10
19/05/2020	DEPOSITO	\$ 50,135.10		\$ 617,500.20
19/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5380089		\$ 580.00	\$ 616,920.20
19/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 380088		\$ 11,600.00	\$ 605,320.20
19/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5151253		\$ 299.00	\$ 605,021.20
19/05/2020	CHEQUE 002277		\$ 13,000.00	\$ 592,021.20
20/05/2020	DEPOSITO	\$ 68,928.77		\$ 660,949.97



000123

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

MAYO DEL 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
21/05/2020	DEPOSITO	\$ 29,717.52		\$ 690,667.49
21/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 4,295.00		\$ 694,962.49
21/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 2,324.00		\$ 697,286.49
21/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 226745		\$ 6,243.71	\$ 691,042.78
21/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 6740083		\$ 3,727.15	\$ 687,315.63
21/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 68080476		\$ 28,884.00	\$ 658,431.63
22/05/2020	DEPOSITO	\$ 22,473.44		\$ 680,905.07
22/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 217Q217		\$ 1,500.00	\$ 679,405.07
22/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 789887		\$ 8,713.45	\$ 670,691.62
25/05/2020	DEPOSITO	\$ 59,663.28		\$ 730,354.90
25/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,000.00		\$ 731,354.90
25/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI587E513		\$ 1,566.00	\$ 729,788.90
25/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 797F610		\$ 2,761.01	\$ 727,027.89
26/05/2020	DEPOSITO	\$ 44,230.87		\$ 771,258.76
26/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9010633		\$ 947.54	\$ 770,311.22
26/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9010632		\$ 2,485.07	\$ 767,826.15
27/05/2020	DEPOSITO	\$ 36,998.64		\$ 804,824.79
27/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 804,931.79
27/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 677B178		\$ 598.00	\$ 804,333.79
28/05/2020	DEPOSITO	\$ 38,185.30		\$ 842,519.09
28/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 27,544.00		\$ 870,063.09
28/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 594R838		\$ 240,731.80	\$ 629,331.29
28/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 7274495		\$ 19,983.89	\$ 609,347.40
28/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 7274497		\$ 30,160.00	\$ 579,187.40
28/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 4928121		\$ 59,189.00	\$ 519,998.40
28/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 113920		\$ 55,366.00	\$ 464,632.40
28/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8507743		\$ 3,082.00	\$ 461,550.40
28/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 281Q690		\$ 2,565.93	\$ 458,984.47
28/05/2020	COMISION		\$ 520.00	\$ 458,464.47
28/05/2020	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 458,381.27
28/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 195F143		\$ 1,500.00	\$ 456,881.27
28/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 3034F900		\$ 8,480.00	\$ 448,401.27
28/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8648807		\$ 230.41	\$ 448,170.86
29/05/2020	DEPOSITO	\$ 50,588.95		\$ 498,759.81
29/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 238.00		\$ 498,997.81
29/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 469.00		\$ 499,466.81
29/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 499,573.81
29/05/2020	TRANSFERENCIA 152R060		\$ 3,573.09	\$ 496,000.72
29/05/2020	CHEQUE 002279		\$ 6,530.86	\$ 489,469.86





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0475287

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

000124
INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUASTLE NUM 235 ENTRE CUAUHTÉMOC Y TEOTIHUAC
LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ
C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0520047528729735932001

0058995

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50324919-3	930,404.25 100.00%	491,401.66 100.00%	0.01	1,170.00		
TOTAL		930,404.25 100.00%	491,401.66 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	0.01	0.01
TOTAL	0.01	0.01

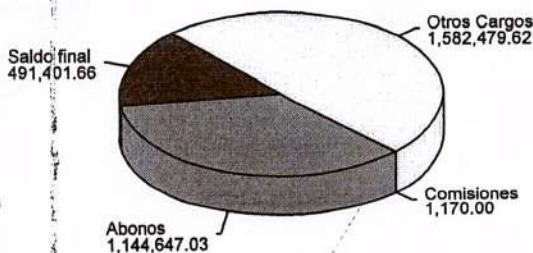
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3			CLABE 014711655032491935		
SALDO PROMEDIO	809,594.55	SALDO INICIAL	930,404.25	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,144,647.03	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,583,649.62	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/05/2020		= SALDO ACTUAL	491,401.66	COMISIONES COBRADAS	1,170.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$930,404.25)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014711655032491935
30-ABR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			SALDO 930,404.25
04-MAY-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2020 AL 30-04-2020	0.01		930,404.26
04-MAY-2020	0000000	RETENCION I S R 01-04-2020 AL 30-04-2020		0.01	930,404.25
04-MAY-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ABR 2020		650.00	929,754.25
04-MAY-2020	0000000	I V A ABR 2020		104.00	929,650.25
04-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSION DE ACTS DEL ORG Y CULT DEL AGUA		6,380.00	923,270.25
04-MAY-2020	8301300	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	256.00		923,526.25

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



**Santander**BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0475287

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000125

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012711026099371962 DEL CLIENTE CARMEN ALICIA ESPINOSA DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002005040005142828 REF 0405200 CONCEPTO CUENTA 680468021 RFC EIGC780701RJ1			
04-MAY-2020	2699768	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,430.34		1,024,956.59
04-MAY-2020	2699779	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,785.51		1,099,742.10
05-MAY-2020	2460770	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016652004270000406628		40,662.00	1,059,080.10
05-MAY-2020	1500969	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026812004300000216124		21,612.00	1,037,468.10
05-MAY-2020	3751380	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014872004300000698411		69,841.00	967,627.10
05-MAY-2020	0269419	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000269419	3,243.00		970,870.10
05-MAY-2020	0269422	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,519.84		1,008,389.94
05-MAY-2020	0269440	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,525.00		1,076,914.94
06-MAY-2020	9769875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072010008620176334 AL CLIENTE AGUA SOLUCIONES S DE R L M I (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050640014 BET0000497698750 REF 9769875		2,639.05	1,074,275.89
06-MAY-2020	2691041	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F843 DEPOSITO EN EFECTIVO	27,277.52		1,101,553.41
07-MAY-2020	5508173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000455081730 REF 5508173		3,393.56	1,098,159.85
07-MAY-2020	4900998	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D22665 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 48787143800001448008		1,448.00	1,096,711.85
07-MAY-2020	2691704	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,337.58		1,120,049.43
08-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA EVENTUAL S EMANAL		1,500.00	1,118,549.43
08-MAY-2020	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		109,196.82	1,009,352.61
08-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		14,445.00	994,907.61
08-MAY-2020	0620594	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105506		1,664.00	993,243.61
08-MAY-2020	2722463	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105506		1,663.00	991,580.61
08-MAY-2020	2464844	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,109.00	990,471.61
09-MAY-2020	2692297	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,749.87		1,023,221.48
09-MAY-2020	2693081	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,969.72		1,061,191.20
09-MAY-2020	8642139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711029607831888 AL CLIENTE ISSAEL PEREZ CARREON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051240014 BET0000486421390 REF 8642139		2,577.52	1,058,613.68
12-MAY-2020	8642141	CONCEPTO PAGO DE FACTURA EB6C9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700707234313 AL CLIENTE JOSE ANGEL RIVERA GRIMALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051240014 BET0000486421410 REF 8642141		2,202.84	1,056,410.84
12-MAY-2020	6530452	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 124C ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Agua Mayo	214.00		1,056,624.84
12-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA D ZAPATO DE SEGURIDAD PE RSONAL OP		10,206.84	1,046,418.00
12-MAY-2020	2693682	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,527.33		1,091,945.33
12-MAY-2020	2693684	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,681.60		1,145,626.93
13-MAY-2020	9442250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051340014 BET0000494422500		1,344.38	1,144,282.55

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT RALIZADO DE AGUA PO
CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520047528729735932001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAY-2020	9534044	REF 9442250 CONCEPTO PAGO DE FACTURA D22744 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:58 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711902896336250 DEL CLIENTE GUSTAVO, GALLEGOS/FONSECA CLAVE DE RASTREO 085901134314313409 REF 1 CONCEPTO CT 2217 Y 5121 RFC ND	363.00		1,144,645.55
13-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASF P CUBRIR PAGO DE 1RA NOMI NA MAYO		215,513.60	929,131.95
13-MAY-2020	9663495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051340014 BET0000496634950 REF 9663495		19,983.89	909,148.06
13-MAY-2020	2694321	CONCEPTO PAGO CAJA LEON FRANCO PREST TRABAJADORES DEPOSITO EN EFECTIVO	41,914.22		951,062.28
13-MAY-2020	5028318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:52:55 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010580419936 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202005130981694560 REF 0000137 CONCEPTO REQUI 16981 895 RFC SSS960912HW9	272.00		951,334.28
13-MAY-2020	5029418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:55:29 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010580419936 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846CAP1202005130981695660 REF 0000138 CONCEPTO REQUI 16981 896 RFC SSS960912HW9	120.00		951,454.28
14-MAY-2020	5381210	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:46:23 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072711005740172895 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES CASTILL A SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105740172890830034TEF. B536 REF 830034 CONCEPTO ALCANTARILLADO RFC CCA020122E4A	495.99		951,950.27
MAY-2020	2694942	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,913.56		993,863.83
MAY-2020	2694947	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002694947	7,152.00		1,001,015.83
15-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00	999,515.83
15-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PREVISION DE PRESTAC M ES DE DIC		400,000.00	599,515.83
15-MAY-2020	7434048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:32 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711700062877842 DEL CLIENTE ARNULFO, URBIOLO/ROMAN CLAVE DE RASTREO 085901861914313606 REF 150520 CONCEPTO R-454774 RFC UIRA770420RA3	389.00		599,904.83
15-MAY-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM ABR 20	650.00		600,554.83
15-MAY-2020	7600875	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:02 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711701416887212	175.00		600,729.83

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0475287

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000127

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MA NORA, MEDRANO/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085902515834313602 REF 150520 CONCEPTO AGUA RFC MELM750307M37			
15-MAY-2020	0000000	IVA POR COMISION MEM ABR 20	104.00		600,833.83
15-MAY-2020	2695731	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,432.36		630,266.19
18-MAY-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04201DCJ450027465420		108,736.00	521,530.19
18-MAY-2020	9455035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005054439648 AL CLIENTE RICARDO CALVILLO TOVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051840014 BET0000494550350 REF 9455035		11,252.00	510,278.19
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA G377			
18-MAY-2020	0002275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,500.00	496,778.19
18-MAY-2020	2696394	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,175.34		565,953.53
18-MAY-2020	2696396	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		573,953.53
18-MAY-2020	0002274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	569,953.53
19-MAY-2020	5380089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700142113714 AL CLIENTE HECTOR DANIEL CRUZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051940014 BET0000453800890 REF 5380089		580.00	569,373.53
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA 5385			
19-MAY-2020	5380088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005054439648 AL CLIENTE RICARDO CALVILLO TOVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051940014 BET0000453800880 REF 5380088		11,600.00	557,773.53
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA G380			
19-MAY-2020	4556521	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606205151253		299.00	557,474.53
19-MAY-2020	2696936	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,135.10		607,609.63
19-MAY-2020	5613046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:58 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700010955308308 DEL CLIENTE FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS CLAVE DE RASTREO 8846CAP1202005190985801489 REF 0000526	521.00		608,130.63
		CONCEPTO pago factura FC 38 y FC 39 RFC FGE1808208D8			
20-MAY-2020	6068645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:20 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021700040576607551 DEL CLIENTE R04L00 SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO HSBC063454 REF 3075718	2,324.00		610,454.63
		CONCEPTO 40 RFC SG0130103UJ4			
20-MAY-2020	0002277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	597,454.63
20-MAY-2020	2697530	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,928.77		666,383.40
21-MAY-2020	6467852	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:20:46 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVE RDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060540908349TEF. B536 REF 908349	4,295.00		670,678.40
		CONCEPTO PAGO ANTICIPADO RFC IRS910719DCA			
21-MAY-2020	0002267	SEGURO AUTOCOMPRA SANTANDER Poliza 040111105/01		6,243.71	664,434.69
21-MAY-2020	6740083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000467400830 REF 6740083		3,727.15	660,707.54
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA D22832			
21-MAY-2020	6808476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005054439648 AL CLIENTE RICARDO CALVILLO TOVAR (1)		28,884.00	631,823.54



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT RALIZADO DE AGUA PO
CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520047528729735932001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000468084760 REF 6808476 CONCEPTO PAGO DE FACTURA G381			
21-MAY-2020	2698071	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,717.52		661,541.06
22-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00	660,041.06
22-MAY-2020	7829887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711904086078591 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ARREDONDO SEVILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478298870 REF 7829887		8,713.45	651,327.61
22-MAY-2020	2698656	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 8507	22,473.44		673,801.05
22-MAY-2020	9164700	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:55 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002580903849216625 DEL CLIENTE SHAINA STELLA, PEREZ/CANO CLAVE DE RASTREO 085901461424314601 REF 1764	1,000.00		674,801.05
25-MAY-2020	9273628	CONCEPTO PAGO CTA 1764 1764 1 NPerez MNCILLA J RFC PECS900808LL5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700601026177 AL CLIENTE EDHER LUIS MELO ZACARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052540014 BET0000492736280 REF 9273628		1,566.00	673,235.05
25-MAY-2020	0000000	CONCEPTO FACTURA E4CB CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 340009638		2,761.01	670,474.04
25-MAY-2020	2699164	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,663.28		730,137.32
25-MAY-2020	9382724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001811720426 DEL CLIENTE R16 B56 CONAGUA DL S AN LUIS POTOSI FOND CLAVE DE RASTREO BNETO1002005250027223924 REF 0044637	446.37		730,583.69
25-MAY-2020	9817519	CONCEPTO AGUA POTABLE CD. FERNANDEZ RFC SMA890116BW9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052640014 BET0000498175190 REF 9817519		2,485.07	728,098.62
26-MAY-2020	9817520	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D22923 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711002335802926 AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052640014 BET0000498175200 REF 9817520		947.54	727,151.08
26-MAY-2020	2699664	CONCEPTO PAGO DE FACTURA AAN42729	44,230.87		771,381.95
26-MAY-2020	5183813	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:29 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711007874243847	107.00		771,488.95

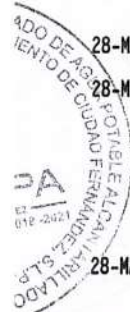
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE LUZ ELENA REYES SEGURA CLAVE DE RASTREO 7279CP05202005260989470225 REF 0200526 CONCEPTO CTA 2639 2639 1 LUZ ELENA REYES SEGURA RFC RESL640314QY5			
26-MAY-2020	5191680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700011244758521 DEL CLIENTE JUAN GERARDO GAYTAN HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002005260062638768 REF 2605200 CONCEPTO CONTRATO 6433 RFC GAHJ880516PT7	107.00		771,595.95
27-MAY-2020	0002276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,624.00	769,971.95
27-MAY-2020	5752054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711005736251432 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB202005270989981998 REF 0006361 CONCEPTO F 730240 RFC SGE040402JN8	27,544.00		797,515.95
MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 340009653		598.00	796,917.95
27-MAY-2020	0269198	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,998.64		833,916.59
28-MAY-2020	6854742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:16:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711026099371962 DEL CLIENTE CARMEN ALICIA ESPINOSA DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBAN01002005280063466286 REF 2805200 CONCEPTO 6804 6802 1 RFC EIGC780701RJ1	469.00		834,385.59
28-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRSNF P PAGO DE NOMINA 2DA MAY 02020		240,731.80	593,653.79
28-MAY-2020	7274495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052840014 BET0000472744950 REF 7274495		19,983.89	573,669.90
28-MAY-2020	7274497	CONCEPTO PAGO PREST A TRABAJADORES CAJA LEON FRAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005054439648 AL CLIENTE RICARDO CALVILLO TOVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052840014 BET0000472744970 REF 7274497		30,160.00	543,509.90
MAY-2020	5492812	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS C386 Y G387 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014872005290000591898		59,189.00	484,320.90
28-MAY-2020	0511392	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016652005280000553663		55,366.00	428,954.90
28-MAY-2020	1850774	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026812005290000030821		3,082.00	425,872.90
28-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA B28508		2,565.93	423,306.97
28-MAY-2020	0269837	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,185.30		461,492.27
28-MAY-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506268454		520.00	460,972.27
28-MAY-2020	0000000	I V A ADE65506268454		83.20	460,889.07
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA SEMANAL EV ENTUAL		1,500.00	459,389.07
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA CD5A		8,480.00	450,909.07
29-MAY-2020	8648807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711002335802926 AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000486488070 REF 8648807		230.41	450,678.66
29-MAY-2020	8777970	CONCEPTO PAGO DE FACTURA AAN43061 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711015701070960 DEL CLIENTE BRENDA NATALY GOMEZ BALDERAS	238.00		450,916.66





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0475287

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000130

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT RALIZADO DE AGUA PO

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

0520047528729735932001

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002005290064340425 REF 2905200 CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC GOBB910420TN3			
29-MAY-2020	9161045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000491610450 REF 9161045 CONCEPTO PAGO DE FACTURA D22996		3,573.09	447,343.57
29-MAY-2020	0002279	PAGO CHEQUE EFECTIVO	50,588.95	6,530.86	440,812.71
29-MAY-2020	2691499	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,144,647.03	1,583,649.62	491,401.66
		TOTAL			491,401.66

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
ABCFOFD1-D2DB-44AE-87FB-22EE882745AB
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
65503249193
2020-05-31T05:17:47
2020-05-31T05:17:29
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cl+bjOfC0tzG/gIuaaUWp/uPm8tM5yZJ5TVe1EEqX4xp/aLhzfWahhU6VJaFeb1Z3vqu0msFpmfAqjqYa7Ghd1Q6ERojw9nZd8+CzM8WhYHeSoe/bVNZznzSkE4K6ZK7ivM7qq87vcgQdnOh
forjKeWq11Jo1PZMe677u3CU3FqfkUy11p42xgrEAMwMVRgc4H19J0c/+oVc7SfhfvBHw+Dh/w7Q7aBS4GhSJsFfUZXKjo50z00QL+O+AZLEKF8+2An2pdvgGeaZK+rTwn9ZXpASC8q2/tzNK
E13KKdXbGn359sHeN5yHF4Lggb95jogM9xtiP0rsoJvBsSxoX7cA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1AWr8RdtQ05+qIqDYAJhh4mVlOkr/cukSqE0yV7ZY71pTHBWM6yWQk8B1PrDk52sx/sJv3XDRLtkvmrdMOFVw9ppRFR89EAuUK/kFeUhrIceRo0SB12FA+MDPpB3ScDaQn5e608WYB6aTsZb1
e0gUSnW1FmRoynBLmNvz6GX+H7qZEn5Z0YZ3nksKjKjZa2jRnMYDa8nOG0hb/V4diy1SzNGpmSXbnHzJQzeypiV+tMQQkQFsb8aNpsWqFOI4NmbwE1IV9aZT7CYWs1jwT1CHuKnf4m4eJiZ
p0o2wTKSL2jQJ10VrNPR/OU2Frepiv9U9phNZW1eUph999stMHQw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11ABCF0FD1-D2DB-44AE-87FB-22EE882745AB12020-05-31T05:17:47|cl+bjOfC0tzG/gIuaaUWp/uPm8tM5yZJ5TVe1EEqX4xp/aLhzfWahhU6VJaFeb1Z3vqu0msFpmfAqjqYa
dIQ6ERojw9nZd8+CzM8WhYHeSoe/bVNZznzSkE4K6ZK7ivM7qq87vcgQdnOhrrorjKeWq11Jo1PZMe677u3CU3FqfkUy11p42xgrEAMwMVRgc4H19J0c/+oVc7SfhfvBHw+Dh/w7Q7aBS4G
FFUZXKjo50z00QL+O+AZLEKF8+2An2pdvgGeaZK+rTwn9ZXpASC8q2/tzNKE13KKdXbGn359sHeN5yHF4Lggb95jogM9xtiP0rsoJvBsSxoX7cA==|00001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO
FB1C5AD1-AD9F-48F4-B634-87D94187D45F
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
65503249193
2020-05-31T05:17:47
2020-05-31T05:17:28
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS JUNIO 2020



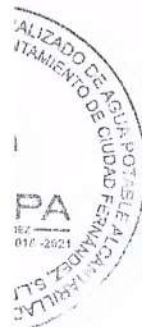
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 30 DE JUNIO 2020

		SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020		\$ 508,895.25
	FECHAS	REFERENCIA		
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020		\$ 508,895.25



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

JUNIO DE 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 408,895.25
01/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 100,000.00		\$ 508,895.25
05/06/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 507,395.25
05/06/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 505,895.25
12/06/2020	TRANSFERENCIA NOM 1ER QUINCENA	\$ 232,406.20		\$ 738,301.45
12/06/2020	TRANSFERENCIA		\$ 232,406.20	\$ 505,895.25
12/06/2020	TRANSFERENCIA DEV ERROR	\$ 1,500.00		\$ 507,395.25
12/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 508,895.25
12/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 510,395.25
12/06/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 508,895.25
19/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 510,395.25
19/06/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 508,895.25
26/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 510,395.25
26/06/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 508,895.25
29/06/2020	TRANSFERENCIA NOM 2DA QUINCENA	\$ 224,755.60		\$ 733,650.85
29/06/2020	TRANSFERENCIA		\$ 224,755.60	\$ 508,895.25





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0639651

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUATLE NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUA
LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0620063965129735932001

0058413

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066210-5	408,895.25 100.00%	508,895.25 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		408,895.25 100.00%	508,895.25 100.00%				

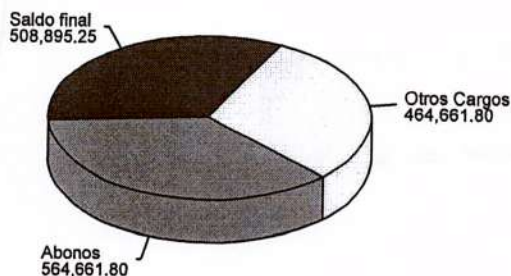
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5				CLABE 014711220006621056
Saldo Promedio	508,195.25	SALDO INICIAL	408,895.25	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	564,661.80	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	464,661.80	= INTERESES NETOS
S.D.O. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	508,895.25	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/06/2020				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

(Saldo Inicial de \$408,895.25)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014711220006621056 SALDO
31-MAY-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			408,895.25
01-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PREVISIONES PRESTACIONES DICIEM	100,000.00		508,895.25
05-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00	507,395.25
05-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	505,895.25
12-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA 1 DE JUNIO 2020	232,406.20		738,301.45
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		232,406.20	505,895.25
12-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOL TRASP POR ERROR REALIZADO 05062020	1,500.00		507,395.25
12-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA EVENTUAL 01 AL 07 DE JUNIO	1,500.00		508,895.25
12-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA EVENT 08 A 14 JUNIO	1,500.00		510,395.25

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA			
19-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00	1,500.00	508,895.25
19-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA			510,395.25
26-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00	1,500.00	508,895.25
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA			510,395.25
29-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA 2DA DE JUNIO 2020	224,755.60	1,500.00	508,895.25
29-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA			733,650.85
		TOTAL	564,661.80	224,755.60	508,895.25
				464,661.80	508,895.25

INFORMACION FISCAL

UICID DEL TIMBRADO
 A6A69CDD-3B3C-47C7-A373-E29D78957D34
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 MODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 22000662105
 2020-07-03T06:38:25
 2020-07-03T06:38:08
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ftui/eJoIgyZPEKEgJONG7i7hK2B8ChWOFQmZY2JJF5i5HyZfwbScok2Iq6XdnJQOEXf9+xEpqbMj39yJuJXMpbMBNv15EDx48eepJ8Z0ShU4SfAoIBGmDnHaE5t8KhLpg3o9CqZN/6Fn2qUfPsOCW1KMz3z+Dn+1772+/wUfV1VXU459qjCt9qXQNTwCU4780j2diY9mErH16os2IXAm3IMqbdUd/OLvRd33B5SMWzbWJ1UNbN61b/T2ONAFAqwc2S0yXNbZ30XC1jIqG2POWreorSaYAdAsay80wBefKvnpvPMauILmOGEgME20ByvhQncuGN4ZaEjJyGw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QLEwsGy6pc/PIYKdifp/1cMjRCExNfBhkUG+WZBBM7893gGra0/q2WjC7Mgqu3V1tMbNFF9K181+d1db3sLkHuqhSSQ8JqG50wZEx2WugPe0jh5KzWGLQ4G0TocvPKI/jXJ2ctqCQWXVhxtnOn1LQqE//25/F/3n2S8uwjbU7fz7PCOKq+reLZ74312Pc418cxtPqQyHEvkOrwvYQ00y7T0Ym4d1FBAXaBFOMjVQk07JarWgafNq2kAv00ysXqMzsmVfXmNvk0g4aU6A13rjrwkVtBZjLtbJT+zEY6V+yn1T6/+m1RQ0BWXRYh1uu3jH8Y5tpq1+UyioYFvS9Jg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I1.1A6A9CDD-3B3C-47C7-A373-E29D78957D34I2020-07-03T06:38:25Ftui/eJoIgyZPEKEgJONG7i7hK2B8ChWOFQmZY2JJF5i5HyZfwbScok2Iq6XdnJQOEXf9+xEpqbMj39yJuJXMpbMBNv15EDx48eepJ8Z0ShU4SfAoIBGmDnHaE5t8KhLpg3o9CqZN/6Fn2qUfPsOCW1KMz3z+Dn+1772+/wUfV1VXU459qjCt9qXQNTwCU4780j2diY9mErH16os2IXAm3IMqbdUd/OLvRd33B5SMWzbWJ1UNbN61b/T2ONAFAqwc2S0yXNbZ30XC1jIqG2POWreorSaYAdAsay80wBefKvnpvPMauILmOGEgME20ByvhQncuGN4ZaEjJyGw==100001000000404598147I1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)
 ANUL= ANULACION
 ANTIC= ANTICIPO
 CIP= ASEGURAMIENTO
 AUT= AUTOMATICO
 AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
 BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
 BONI= BONIFICACION
 C= COM
 C/U= CADA UNO (A)
 C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
 C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
 CAJ= CAJERO (S)
 CANCEL= CANCELACION
 CAP= CAPITAL
 CDMX= CIUDAD DE MEXICO
 CERTIF= CERTIFICADO
 CGO= CARGO
 CH= CHEQUE (S, RA)
 COB= COBRO
 COM= COMISION
 CR= CREDITO
 CRED= CREDITO
 CTA= CUENTA (S)

CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL
 DEB= DEBITO
 DEP= DEPOSITO
 DEV= DEVOLUCION (ES)
 DISP= DISPOSICION
 DOMIC= DOMICILIACION
 EFEC= EFECTIVO
 ELEC= ELECTRONICO (A)
 EQUIV= EQUIVALENTE
 ESQ= ESQUEMA
 FACT= FACTURACION
 FEC= FECHA
 FED= FEDERAL (ES)
 G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL
 IMPTO= IMPUESTO (S)
 INI= INICIAL
 INT / INTS= INTERES (ES)
 INTAL= INTERNACIONAL
 INV= INVERSION
 LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA
 LIQ= LIQUIDACION
 LOC= LINEA DE COBERTURA
 LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
 MORA= MORATORIO (S)
 N. OP= NUMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO= NUMERO
 NOM= NOMINA
 ORD= ORDEN
 P= POR
 PAG= PAGARE (S)
 PER= PERIODO
 PGO= PAGO
 PZO= PLAZO
 REC= RECIBO
 REF= REFERENCIA
 REN= RENDIMIENTO
 S= SOBRE
 SBC= SALVO BUEN COBRO
 SDO= SALDO
 SEG= SEGURO (S)
 SER= SERVICIO
 SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
 SUC= SUCURSAL
 T= TASA
 TARJ= TARJETA (S)
 TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
 TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
 TRANSF= TRANSFERENCIA
 VTA= VENTA (S)
 VTO= VENCIMIENTO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 30 DE JUNIO DEL 2020

		SALDO EN LIBROS AL 30 JUNIO DEL 2019		\$ 1,155,817.96
MAS:	FECHAS	REFERENCIA		
		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		
	16/08/2019	TRANSFERENCIA 0468282	\$ 129.00	\$1,994.80
	11/09/2019	TRANSFERENCIA 9895748	\$ 214.00	
	16/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00	
	25/03/2020	TRANSFERENCIA 2503200	\$ 6.43	
	23/03/2020	DEPOSITOS	\$ 119.00	
	29/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 446.37	
	05/06/2020	TRANSFERENCIA 190556	\$ 301.00	
	09/06/2020	TRANSFERENCIA 7033435	\$ 214.00	
	24/06/2020	TRANSFERENCIA 379965	\$ 175.00	
	30/06/2020	TRANSFERENCIA 6726172	\$ 283.00	
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2020		\$ 1,157,812.76



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
JUNIO DEL 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
				\$ 489,469.86
01/06/2020	COMISION		\$ 650.00	\$ 488,819.86
01/06/2020	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 488,715.86
01/06/2020	DEPOSITO	\$ 87,541.96		\$ 576,257.82
01/06/2020	DEPOSITO	\$ 107,556.00		\$ 683,813.82
01/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 359.01		\$ 684,172.83
01/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,186.50		\$ 685,359.33
01/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 91050606		\$ 1,663.00	\$ 683,696.33
01/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 2166G467		\$ 6,380.00	\$ 677,316.33
01/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 266G468		\$ 100,000.00	\$ 577,316.33
01/06/2020	CHEQUE 002280		\$ 9,000.00	\$ 568,316.33
01/06/2020	CHEQUE 002281		\$ 13,000.00	\$ 555,316.33
02/06/2020	DEPOSITO	\$ 60,217.44		\$ 615,533.77
02/06/2020	DEPOSITO	\$ 60,817.95		\$ 676,351.72
02/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 7530071		\$ 1,044.00	\$ 675,307.72
03/06/2020	DEPOSITO	\$ 67,404.19		\$ 742,711.91
03/06/2020	DEPOSITO	\$ 5,176.00		\$ 747,887.91
03/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8198214		\$ 2,080.00	\$ 745,807.91
03/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8198215		\$ 165.40	\$ 745,642.51
03/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8316870		\$ 10,850.00	\$ 734,792.51
03/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 448088		\$ 1,448.00	\$ 733,344.51
03/06/2020	CH 002282		\$ 6,000.00	\$ 727,344.51
04/06/2020	DEPOSITO	\$ 41,928.40		\$ 769,272.91
05/06/2020	DEPOSITO	\$ 40,086.03		\$ 809,358.94
05/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI050223K445	\$ 1,500.00		\$ 810,858.94
05/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9435243		\$ 3,300.00	\$ 807,558.94
08/06/2020	DEPOSITO	\$ 68,291.66		\$ 875,850.60
08/06/2020	DEPOSITO	\$ 138,919.23		\$ 1,014,769.83
08/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 521.00		\$ 1,015,290.83
08/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 389.00		\$ 1,015,679.83
08/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 687608		\$ 1,109.00	\$ 1,014,570.83
08/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 105606		\$ 1,664.00	\$ 1,012,906.83
08/06/2020	CHEQUE 002283		\$ 8,000.00	\$ 1,004,906.83
09/06/2020	DEPOSITO	\$ 50,890.78		\$ 1,055,797.61
09/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 355.00		\$ 1,056,152.61
09/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 769N992		\$ 41,371.40	\$ 1,014,781.21
09/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 7522758		\$ 1,324.56	\$ 1,013,456.65
09/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 3923842		\$ 32,459.90	\$ 980,996.75
10/06/2020	DEPOSITO	\$ 47,434.09		\$ 1,028,430.84
11/06/2020	DEPOSITO	\$ 40,618.47		\$ 1,069,049.31
11/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8823715		\$ 2,639.05	\$ 1,066,410.26
11/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 30321082		\$ 70,785.00	\$ 995,625.26
11/06/2020	CHEQUE 002284		\$ 7,062.92	\$ 988,562.34
17/06/2020	DEPOSITO	\$ 55,000.00		\$ 1,043,562.34
12/06/2020	DEPOSITO	\$ 63,900.60		\$ 1,107,462.94
12/06/2020	DEPOSITO	\$ 2,706.97		\$ 1,110,169.91
12/06/2020	REEMBOLSO COMISION	\$ 650.00		\$ 1,110,819.91
12/06/2020	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 1,110,923.91
12/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 204176R489		\$ 232,406.20	\$ 878,517.71
12/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 565084Q056		\$ 1,500.00	\$ 877,017.71
12/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 56584058		\$ 1,500.00	\$ 875,517.71
12/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 565084Q057		\$ 1,500.00	\$ 874,017.71
12/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 786Q0706		\$ 19,983.89	\$ 854,033.82
12/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5634570		\$ 7,283.64	\$ 846,750.18
12/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5634572		\$ 12,509.70	\$ 834,240.48
16/06/2020	DEPOSITO	\$ 96,652.40		\$ 930,892.88
16/06/2020	DEPOSITO	\$ 72,289.60		\$ 1,003,182.48
15/06/2020	DEPOSITO	\$ 89,773.67		\$ 1,092,956.15
15/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 120.00		\$ 1,093,076.15
15/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 120.00		\$ 1,093,196.15
15/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 248.00		\$ 1,093,444.15
15/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 240.00		\$ 1,093,684.15
15/06/2020	CHEQUE 002285		\$ 2,941.00	\$ 1,090,743.15

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
JUNIO DEL 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
16/06/2020	CHEQUE 002286		\$ 6,046.40	\$ 1,084,696.75
17/06/2020	DEPOSITO	\$ 49,218.06		\$ 1,133,914.81
18/06/2020	DEPOSITO	\$ 42,639.44		\$ 1,176,554.25
18/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5712649		\$ 3,223.46	\$ 1,173,330.79
18/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 53653		\$ 76,546.00	\$ 1,096,784.79
18/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5366267		\$ 1,958.00	\$ 1,094,826.79
18/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 521146		\$ 40,364.00	\$ 1,054,462.79
18/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 6353908		\$ 7,324.00	\$ 1,047,138.79
18/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 599146		\$ 5,582.00	\$ 1,041,556.79
19/06/2020	DEPOSITO	\$ 6,684.00		\$ 1,048,240.79
19/06/2020	DEPOSITO	\$ 26,737.74		\$ 1,074,978.53
19/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 3140210		\$ 1,500.00	\$ 1,073,478.53
19/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5781020		\$ 299.00	\$ 1,073,179.53
22/06/2020	DEPOSITO	\$ 45,259.97		\$ 1,118,439.50
22/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,118,546.50
22/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 538.00		\$ 1,119,084.50
22/06/2020	CHEQUE 002287		\$ 2,000.00	\$ 1,117,084.50
23/06/2020	DEPOSITO	\$ 36,369.91		\$ 1,153,454.41
23/06/2020	COMISION		\$ 520.00	\$ 1,152,934.41
23/06/2020	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 1,152,851.21
23/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9425915		\$ 2,668.00	\$ 1,150,183.21
24/06/2020	DEPOSITO	\$ 42,781.28		\$ 1,192,964.49
25/06/2020	DEPOSITO	\$ 23,819.02		\$ 1,216,783.51
26/06/2020	DEPOSITO	\$ 38,418.66		\$ 1,255,202.17
26/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,255,309.17
26/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 360510		\$ 1,500.00	\$ 1,253,809.17
26/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 7228789		\$ 3,228.80	\$ 1,250,580.37
26/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 728790		\$ 3,169.48	\$ 1,247,410.89
26/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 7246812		\$ 12,156.80	\$ 1,235,254.09
29/06/2020	DEPOSITO	\$ 66,972.68		\$ 1,302,226.77
29/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 21,041.01		\$ 1,323,267.78
29/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 3,882.00		\$ 1,327,149.78
29/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5323936		\$ 224,755.60	\$ 1,102,394.18
29/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9148109		\$ 19,983.89	\$ 1,082,410.29
29/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 224059		\$ 3,300.00	\$ 1,079,110.29
30/06/2020	DEPOSITO	\$ 83,815.06		\$ 1,162,925.35
30/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 3,983.00		\$ 1,166,908.35
30/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,167,015.35
30/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 6619651		\$ 3,781.32	\$ 1,163,234.03
30/06/2020	CHEQUE 002288		\$ 7,416.07	\$ 1,155,817.96



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUATLE NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUA
LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSÍ
C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0620063965229735932001

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50324919-3	491,401.66 100.00%	1,157,812.76 100.00%
TOTAL		491,401.66 100.00%	1,157,812.76 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.01	1,170.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	0.01	0.01
TOTAL	0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

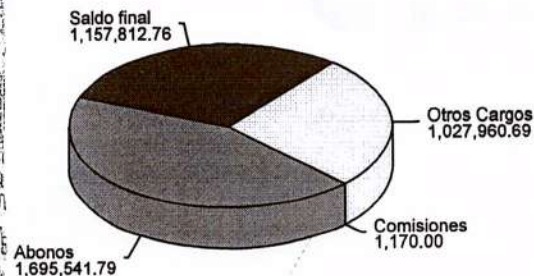
CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3				CLABE 014711655032491935	
SALDO PROMEDIO	994,218.79	SALDO INICIAL	491,401.66	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,695,541.79	= I.S.R. RETENIDO (1.45%)	.01
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,029,130.69	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MÍNIMO					
CORTE AL 30/06/2020	= SALDO ACTUAL	1,157,812.76	COMISIONES COBRADAS	1,170.00	

+ INTERESES BRUTOS	.01
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	.01
= INTERESES NETOS	
COMISIONES COBRADAS	1,170.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$491,401.66)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3		CLABE 014711655032491935	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
31-MAY-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	491,401.66
01-JUN-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2020 AL 31-05-2020	491,401.67
01-JUN-2020	0000000	RETENCION I S R 01-05-2020 AL 31-05-2020	491,401.66
01-JUN-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAY 2020	490,751.66
01-JUN-2020	0000000	I V A MAY 2020	490,647.66
01-JUN-2020	6342279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:02	491,006.67
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	
		DE LA CUENTA 012711026504650709	
		DEL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO OLVERA IBARRA	



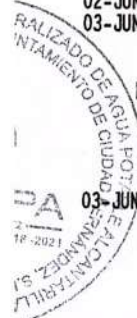
**Santander**BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0639652

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000140

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2020	6348143	CLAVE DE RASTREO MBANO1002006010066315559 REF 0106200 CONCEPTO PAGO AGUA RFC OEIR7704069P4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711026504650709 DEL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO OLVERA IBARRA CLAVE DE RASTREO MBANO1002006010066319026 REF 0106200 CONCEPTO PAGO AGUA ROBERTO CRUZ RFC OEIR7704069P4	1,186.50		492,193.17
01-JUN-2020	4862792	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105606		1,663.00	490,530.17
01-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSION ACT ORGANISMO Y CULT DEL AGUA		6,380.00	484,150.17
01-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PREVISIONES PRESTACION ES DICIEM		100,000.00	384,150.17
01-JUN-2020	2692277	DEPOSITO EN EFECTIVO	107,556.00		491,706.17
01-JUN-2020	0002281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	478,706.17
01-JUN-2020	2692287	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,541.96		566,248.13
JUN-2020	0002280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	557,248.13
-JUN-2020	7530071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:19 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 5512382339620025 AL CLIENTE AVILA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060240014 BET0020475300710 REF 7530071		1,044.00	556,204.13
02-JUN-2020	2692962	CONCEPTO ANTICIPO PAGO ARCHIVERO 1DE2 DEPOSITO EN EFECTIVO	60,817.95		617,022.08
02-JUN-2020	2692978	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,217.44		677,239.52
03-JUN-2020	8198214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:32 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006286914590 AL CLIENTE J JESUS GONZALEZ MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060340014 BET0000481982140 REF 8198214		2,080.00	675,159.52
03-JUN-2020	8198215	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3727 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:32 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060340014 BET0000481982150 REF 8198215		165.40	674,994.12
JUN-2020	8316870	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D23073 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711017874492438 AL CLIENTE GUADALUPE GUILLERMINA HERNANDEZ PAREDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060340014 BET0000483168700 REF 8316870		10,850.00	664,144.12
03-JUN-2020	2548066	CONCEPTO PAGO DE FACTURA A1273 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 48787143800001448008		1,448.00	662,696.12
03-JUN-2020	2693716	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,404.19		730,100.31
03-JUN-2020	2693719	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002693719	5,176.00		735,276.31
03-JUN-2020	0002282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	729,276.31
04-JUN-2020	2694337	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,928.40		771,204.71
05-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 340009706		3,300.00	767,904.71
05-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00		769,404.71
05-JUN-2020	2694997	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,086.03		809,490.74
05-JUN-2020	0000121	ABONO POR TRANSFERENCIA 00000001 000	301.00		809,791.74
08-JUN-2020	4968760	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,109.00	808,682.74
08-JUN-2020	3193992	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105606		1,664.00	807,018.74
08-JUN-2020	0002283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	799,018.74
08-JUN-2020	2695804	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,291.66		867,310.40
08-JUN-2020	2695806	DEPOSITO EN EFECTIVO	138,919.23		1,006,229.63
09-JUN-2020	7033435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 01:29:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700027491288087	214.00		1,006,443.63



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT RALIZADO DE AGUA PO
CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620063965229735932001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE JUAN FERNANDO CARDENAS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002006090071235099 REF 0906200 CONCEPTO PAGO AGUA RFC CAGJ800908S98			
09-JUN-2020	7522755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060940014 BET0000475227550 REF 7522755		41,371.40	965,072.23
09-JUN-2020	7522758	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D3863 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060940014 BET0000475227580 REF 7522758		1,324.56	963,747.67
09-JUN-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA B117 APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		32,459.90	931,287.77
09-JUN-2020	7560777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700008410172858 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL CLAVE DE RASTREO 8846APA720200609099399866 REF 0000593	355.00		931,642.77
09-JUN-2020	2696441	CONCEPTO Agua potable Cd Fernandez RFC CED920922MG1			
10-JUN-2020	7896883	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072711005740172895 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES CASTILL A SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105740172891151411TEF. B536 REF 1151411	50,890.78 248.00		982,533.55 982,781.55
10-JUN-2020	2697026	CONCEPTO ALCANTARILLADO RFC CCA020122E4A			
11-JUN-2020	8823715	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072010008620176334 AL CLIENTE AGUA SOLUCIONES S DE R L M I (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061140014 BET0000488237150 REF 8823715	47,434.09	2,639.05	1,030,215.64 1,027,576.59
11-JUN-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F873 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04201N8A870027767412		70,785.00	956,791.59
11-JUN-2020	0002284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,062.92	949,728.67
11-JUN-2020	2697686	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,618.47		990,347.14
12-JUN-2020	5221733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:46 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010580419936 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APR2202006121001347738 REF 0000268	120.00		990,467.14
12-JUN-2020	5261344	CONCEPTO REQUI 16981 1469 RFC SSS960912HM9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:51 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010580419936 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	120.00		990,587.14



**Santander**BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0639652

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000142

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 8846APR2202006121001373122 REF 0000269 CONCEPTO REQUII 16981 1470 RFC SSS960912HW9			
12-JUN-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM MAY 20	650.00		991,237.14
12-JUN-2020	0000000	IVA POR COMISION MEM MAY 20	104.00		991,341.14
12-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA 1 DE JUNIO2020		232,406.20	758,934.94
12-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOL TRASP POR ERROR REALIZADO 05062020		1,500.00	757,434.94
12-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA EVENTUAL 01 AL 07 D E JUNIO		1,500.00	755,934.94
12-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA EVENT 08 A 14 JUNIO		1,500.00	754,434.94
12-JUN-2020	5607010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:14 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700010955308308 DEL CLIENTE FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202006121001648445 REF 0000793 CONCEPTO PAGO FACT FC 40 FC 41 RFC FGE1808208D8	240.00		754,674.94
-JUN-2020	5634568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061240014 BET0000456345680 REF 5634568		19,983.89	734,691.05
12-JUN-2020	5634570	CONCEPTO PAGO PREST A TRABAJ CAJA POPULAR LEON FR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002700700488666606 AL CLIENTE RICARDO ALVAREZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061240014 BET0000456345700 REF 5634570		7,283.64	727,407.41
12-JUN-2020	5634572	CONCEPTO RENOVACION CONTRAQUI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700707234313 AL CLIENTE JOSE ANGEL RIVERA GRIMALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061240014 BET0000456345720 REF 5634572		12,509.70	714,897.71
12-JUN-2020	2698383	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 73 DEPOSITO EN EFECTIVO	2,706.97		717,604.68
12-JUN-2020	2698406	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,000.00		772,604.68
12-JUN-2020	2698409	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,900.60		836,505.28
JUN-2020	2699113	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,773.67		926,278.95
JUN-2020	2699326	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,289.60		998,568.55
JUN-2020	0002286	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPD1210123E8		6,046.40	992,522.15
16-JUN-2020	2699803	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,652.40		1,089,174.55
17-JUN-2020	0269445	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,218.06		1,138,392.61
18-JUN-2020	5712649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:49:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000457126490 REF 5712649		3,223.46	1,135,169.15
18-JUN-2020	2705365	CONCEPTO PAGO DE FACTURA B157 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014872006270000765460		76,546.00	1,058,623.15
18-JUN-2020	4536626	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026812006270000019585		1,958.00	1,056,665.15
18-JUN-2020	3252114	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016652006260000403649		40,364.00	1,016,301.15
18-JUN-2020	1771869	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE servicio de agua	107.00		1,016,408.15
18-JUN-2020	3635390	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330203020422006260000073247		7,324.00	1,009,084.15
18-JUN-2020	3159914	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019331306040282006260000055820		5,582.00	1,003,502.15
18-JUN-2020	5892721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:34 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711700062877842 DEL CLIENTE ARNULFO,URBIOLA/ROMAN	538.00		1,004,040.15

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA PO
CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

0620063965229735932001

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020
HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 085901011234317002 REF 180620 CONCEPTO R-461269 RFC UTRA770420RA3			
18-JUN-2020	2691051	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,639.44		1,046,679.59
19-JUN-2020	2691193	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002691193	6,684.00		1,053,363.59
19-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00	1,051,863.59
19-JUN-2020	2578102	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606205151253		299.00	1,051,564.59
19-JUN-2020	2691608	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,737.74		1,078,302.33
22-JUN-2020	0002285	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC UAS230110SUB		2,941.00	1,075,361.33
22-JUN-2020	2692347	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,259.97		1,120,621.30
23-JUN-2020	9425915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700662691651 AL CLIENTE MARTIN PALAFOX MOTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062340014 BETO000494259150 REF 9425915 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 32		2,668.00	1,117,953.30
23-JUN-2020	2692980	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,369.91		1,154,323.21
23-JUN-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506268454		520.00	1,153,803.21
23-JUN-2020	0000000	I V A ADE65506268454		83.20	1,153,720.01
24-JUN-2020	9812682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001364410173 DEL CLIENTE FERTILIZANTES Y FORR AJES DEL REFUGIO SC CLAVE DE RASTREO BNET01002006240030756205 REF 0240620 CONCEPTO FACT DE AGUA RFC FFR020408S94	3,983.00		1,157,703.01
24-JUN-2020	2693458	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,781.28		1,200,484.29
24-JUN-2020	0002287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,198,484.29
24-JUN-2020	5379965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:26:48 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711701416887212 DEL CLIENTE MA NORA, MEDRANO/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085902713664317600 REF 240620 CONCEPTO AGUA RFC MELM750307M37	175.00		1,198,659.29
25-JUN-2020	5720280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711027098759487 DEL CLIENTE MARIA CLAUDIA ABUNDIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002006250081468927 REF 2506200 CONCEPTO 772877251 ABUNDIS JUAREZ MARIA CLAUDIA RFC AUJC850121TL5	107.00		1,198,766.29
25-JUN-2020	2693955	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,819.02		1,222,585.31
26-JUN-2020	7023046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:20 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711005736251432 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202006261010656734 REF 0006361 CONCEPTO F 736840 RFC SGE040402JNB	21,041.01		1,243,626.32
26-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00	1,242,126.32
26-JUN-2020	7228789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		3,228.80	1,238,897.52

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0639652

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000144

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012711001019076039 AL CLIENTE SERGIO GAMA DUFOUR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BET0000472287890 REF 7228789			
26-JUN-2020	7228790	CONCEPTO PAGO DE FACTURA A5687 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BET0000472287900 REF 7228790		3,169.48	1,235,728.04
26-JUN-2020	7246812	CONCEPTO PAGO DE FACTURA BI94 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711904086078591 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ARREDONDO SEVILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BET0000472468120 REF 7246812		12,156.80	1,223,571.24
-JUN-2020	2694651	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 6FE5 DEPOSITO EN EFECTIVO	38,418.66		1,261,989.90
-JUN-2020	8801584	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:33:52 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVE RDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060541391314TEF. B536 REF 1391314	3,882.00		1,265,871.90
29-JUN-2020	0000000	CONCEPTO PAGO ANTICIPADO RFC IRS910719DCA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA 2DA DE J UNIO2020		224,755.60	1,041,116.30
29-JUN-2020	9148109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062940014 BET0000491481090 REF 9148109		19,983.89	1,021,132.41
29-JUN-2020	0000000	CONCEPTO PAGO PRESTAMOS TRABAJAD CAJA POPULAR L F CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 9D1BD		3,300.00	1,017,832.41
29-JUN-2020	2695488	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,972.68		1,084,805.09
30-JUN-2020	5776338	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:11:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711007874243847 DEL CLIENTE LUZ ELENA REYES SEGURA CLAVE DE RASTREO 7279CP02202006301013847256 REF 0200630	107.00		1,084,912.09
30-JUN-2020	6619651	CONCEPTO Cta 2639 2639 1 LUZ ELENA REYES SEGURA RFC RESL640314QY5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020063040014 BET0000466196510 REF 6619651		3,781.32	1,081,130.77
30-JUN-2020	6726172	CONCEPTO PAGO DE FACTURA BI99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711026099371962 DEL CLIENTE CARMEN ALICIA ESPINOSA DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBAN01002006300085056319 REF 3006200	283.00		1,081,413.77
30-JUN-2020	0002288	CONCEPTO CUENTA 6804 6802 1 RFC EIGC780701RJ1 PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,416.07	1,073,997.70
30-JUN-2020	2696430	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,815.06		1,157,812.76
		TOTAL	1,695,541.79	1,029,130.69	1,157,812.76

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
CBC72D9B-272E-4643-BAB7-7844683749DE

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147