



ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS JULIO 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 JULIO DE 2020

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020		\$ -
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 JULIO DE 2020		\$ -



000147

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 JULIO 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ -
29/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 83,761.00		\$ 83,761.00
30/07/2020	TRANSFERENCIA CTA CORRIENTE		\$ 83,761.00	\$ -





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

0503370

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

000148
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



0720050337029735932001

0058325

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 JULIO 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	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		

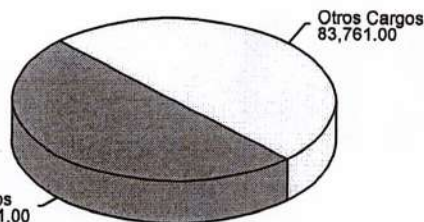
CUENTA DE CHEQUES

DO PROMEDIO	2,701.97	SALDO INICIAL	0.00	CLABE 014711655062684547
TASA BRUTA DE INTERÉS ANUAL	0.0000%	+ DEPÓSITOS	83,761.00	+ INTERESES BRUTOS
DÍAS DEL PERÍODO	31	- RETIROS	83,761.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MÍNIMO				= INTERESES NETOS
CORTE AL 31/07/2020	= SALDO ACTUAL		0.00	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	CLABE 014711655062684547	SALDO
30-JUN-2020		SALDO FINAL DEL PERÍODO ANTERIOR			0.00
29-JUL-2020	6704071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:05:09	83,761.00		83,761.00
		RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO			
		DE LA CUENTA 001180228001000108			
		DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION			
		CLAVE DE RASTREO 2020SIAFP291730			
		REF 0000358			
		CONCEPTO 16-800-11923 PAGO TESOFE 0100			
		RFC SHC850101U37			
30-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF A CTA CORRIENTE DEV PRO		83,761.00	0.00
		DDER 2020			
		TOTAL	83,761.00	83,761.00	0.00

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



000149

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 JULIO 2020

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020		\$ 708,895.25
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 JULIO DE 2020		\$ 708,895.25



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.
JULIO DE 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 508,895.25
03/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 510,395.25
03/07/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 508,895.25
03/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 200,000.00		\$ 708,895.25
09/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 710,395.25
09/07/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 708,895.25
13/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 226,556.00		\$ 935,451.25
13/07/2020	TRANSFERENCIA 1ER QUINCENA		\$ 226,556.00	\$ 708,895.25
17/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 710,395.25
17/07/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 708,895.25
23/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 70,000.00		\$ 778,895.25
24/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 780,395.25
24/07/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 778,895.25
27/07/2020	CHEQUE 00110		\$ 70,000.00	\$ 708,895.25
30/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 235,243.80		\$ 944,139.05
30/07/2020	TRANSFERENCIA 2DA QUINCENA		\$ 235,243.80	\$ 708,895.25
31/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 710,395.25
31/07/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 708,895.25





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

0503368

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

000151
INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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



0720050336829735932001

0058323

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 JULIO DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACIÓN A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066210-5	508,895.25 100.00%	708,895.25 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		508,895.25 100.00%	708,895.25 100.00%				

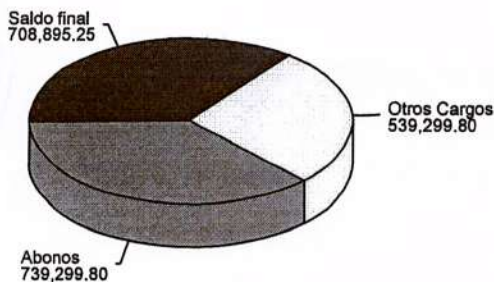
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5				CLABE 014711220006621056
Saldo Promedio	705,024.28	SALDO INICIAL	508,895.25	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERÉS ANUAL	0.0000%	+ DEPÓSITOS	739,299.80	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	539,299.80	= INTERESES NETOS
S.D.O. PROMEDIO MÍNIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	708,895.25	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/07/2020				

GRÁFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

(Saldo Inicial de \$508,895.25)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014711220006621056
30-JUN-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			SALDO 508,895.25
03-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00		510,395.25
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	508,895.25
03-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREVISION PRESTACIONES MES DE DICIEMBRE	200,000.00		708,895.25
09-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00		710,395.25
09-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	708,895.25
13-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE 1RA NOMINA JULIO 2020	226,556.00		935,451.25
13-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		226,556.00	708,895.25
17-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00		710,395.25
17-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	708,895.25

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO FINIQUITO HECTOR ALEJANDRO	70,000.00		778,895.25
24-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00		780,395.25
24-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	778,895.25
27-JUL-2020	0000110	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAAH7310309E9		70,000.00	708,895.25
30-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA 2DA JULIO 2020	235,243.80		944,139.05
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		235,243.80	708,895.25
31-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00		710,395.25
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	708,895.25
		TOTAL	739,299.80	539,299.80	708,895.25

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 B2E8B59-A6C5-4C1B-BB23-CB9D83COACOD
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 TIPO FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 22000662105
 2020-08-02T06:13:33
 2020-08-02T06:13:25
 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

asWqvhyA3vtFNfUlrWzPxpHRfgg0d6MB6SkZqELQs7CUAQZLxMuPEqnY50Rcf7RwTn0JYtefY5T05GvZraJpGmApA/qRMr8X15XrqGyReaU/r6pRUPks9xqr6z8Qxn97e+VvK0j0onaa
 zU0s1G8ax/cZdxYc2+WhwkwNAjs2bxLNCmiDjL21crBAXDfrq3//841ZsSkHrpXNurjAeNFG1ZbAXSwcK1aiUzn6Am8ZRRagRZkInc/p4+8NCcL//ShVfFE+78gV23UH+1yMdtj9rV+n40i1
 UeBc+Wi3Y/KvSmoTj9h1NUn9zn0I3cJCm4fsWFPug3k5PZ1akS/Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

NhgHSxhVoITcZEdhkPpoe4+s3i09Kqk2H10U0hJRxvHSbD8vzXqYyo+wcWp+ZCxoq+jLBsZPXKMI/8k1kKwt5Zkma116LApJ4Hx0/QKPyTBZnUGBauyzAhrfr4LwWUghLO1cR+YvDsRxS1AY
 23S1coary:td4ktx1JazeNivu8EHc18JX9f0/LNisEhR3y0VG7p1+DC8wyHMuvpnt+63Kdp05xHG55wVfzjHPEcCQ91vQDmsWYfAjdioRe+fhiZygMbdOLYGY7dqYqC17HUgQL1fwfQ70G6g6
 a0bt9GOREhcY1ZMP21ZhEauhqH30bft13ec71J+F0sTnetNdozw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

/11.1182E3B359-A6C5-4C1B-BB23-CB9D83COACOD/2020-08-02T06:13:33/asWqvhyA3vtFNfUlrWzPxpHRfgg0d6MB6SkZqELQs7CUAQZLxMuPEqnY50Rcf7RwTn0JYtefY5T05Gv
 ZraJpGmApA/qRMr8X15XrqGyReaU/r6pRUPks9xqr6z8Qxn97e+VvK0j0onaaazU0s1G8axvcZdxYc2+WhwkwNAjs2bxLNCmiDjL21crBAXDfrq3//841ZsSkHrpXNurjAeNFG1ZbAXSwcK
 1aiUzn6Am8ZRRagRZkInc/p4+8NCcL//ShVfFE+78gV23UH+1yMdtj9rV+n40i1UeBc+Wi3YrKvSmoTj9h1NUn9zn0I3cJCm4fsWFPug3k5PZ1akS/Q==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	EFEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BME=	ELEC=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
BONI=	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C=	FACT=	FACTURACION	REF=	REFERENCIA
C/U=	FEC=	FECHA	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	FED=	FEDERAL (ES)	S=	SOBRE
C.E.R.=	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	IMPT=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CANC=	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	INT / INTS=	INTERES (ES)	SER=	SERVICIO
CDMX=	INTAL=	INTERNACIONAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	INV=	INVERSION	SUC=	SUCURSAL
CGO=	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	T=	TASA
CH=	LIQ=	LIQUIDACION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	NORA=	MORATORIO (S)	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTA=	VENTA (S)
CTA=			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 JULIO DEL 2020

		SALDO EN LIBROS AL 31 JULIO DEL 2020		\$ 1,141,290.43
MAS:	FECHAS	REFERENCIA		
		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ 1,753.80
	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	
	29/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 446.37	
	05/06/2020	TRANSFERENCIA 190556	\$ 301.00	
	14/07/2020	TRANSFERENCIA 8258142	\$ 431.00	
AS:		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 JULIO DEL 2020		\$ 1,143,044.23



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.
 JULIO DE 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2020	SALDO INICIAL			\$ 1,155,817.96
01/07/2020	COMISION		\$ 650.00	\$ 1,155,167.96
01/07/2020	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 1,155,063.96
01/07/2020	DEPOSITO	\$ 4,551.00		\$ 1,159,614.96
01/07/2020	DEPOSITO	\$ 89,712.77		\$ 1,249,327.73
01/07/2020	DEPOSITO	\$ 68,316.20		\$ 1,317,643.93
01/07/2020	DEPOSITO	\$ 61,176.80		\$ 1,378,820.73
01/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 283.00		\$ 1,379,103.73
02/07/2020	DEPOSITO	\$ 45,244.39		\$ 1,424,348.12
02/07/2020	DEPOSITO	\$ 79,533.87		\$ 1,503,881.99
02/07/2020	DEPOSITO DEV ANTIC ARCHIVO	\$ 1,044.00		\$ 1,504,925.99
03/07/2020	DEPOSITO	\$ 53,275.95		\$ 1,558,201.94
02/07/2020	DEPOSITO	\$ 214.00		\$ 1,558,415.94
02/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 175.00		\$ 1,558,590.94
02/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 1,558,804.94
03/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 360C920		\$ 200,000.00	\$ 1,358,804.94
03/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 539C897		\$ 1,500.00	\$ 1,357,304.94
06/07/2020	DEPOSITO	\$ 39,429.47		\$ 1,396,734.41
06/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 3869J923		\$ 6,380.00	\$ 1,390,354.41
06/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 757J855		\$ 2,668.00	\$ 1,387,686.41
06/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 183R472		\$ 13,920.00	\$ 1,373,766.41
06/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 757J856		\$ 123.83	\$ 1,373,642.58
06/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 41719872		\$ 5,761.65	\$ 1,367,880.93
06/07/2020	CHEQUE 002289		\$ 3,000.00	\$ 1,364,880.93
06/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 1448008		\$ 1,448.00	\$ 1,363,432.93
07/07/2020	DEPOSITO	\$ 47,105.84		\$ 1,410,538.77
08/07/2020	DEPOSITO	\$ 43,672.06		\$ 1,454,210.83
08/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 3,677.84		\$ 1,457,888.67
08/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 3236J490		\$ 2,639.05	\$ 1,455,249.62
08/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 236J488		\$ 25,667.90	\$ 1,429,581.72
08/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 3236J489		\$ 25,647.60	\$ 1,403,934.12
09/07/2020	DEPOSITO	\$ 38,999.91		\$ 1,442,934.03
09/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 216.00		\$ 1,443,150.03
09/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 120.00		\$ 1,443,270.03
09/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 599102565		\$ 5,724.00	\$ 1,437,546.03
09/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 59910266		\$ 1,000.00	\$ 1,436,546.03
09/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 59910264		\$ 1,878.49	\$ 1,434,667.54
09/07/2020	CHEQUE 002290		\$ 1,200.00	\$ 1,433,467.54
09/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 634P288		\$ 1,500.00	\$ 1,431,967.54
09/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 59910263		\$ 25,520.00	\$ 1,406,447.54
10/07/2020	DEPOSITO	\$ 37,929.27		\$ 1,444,376.81
10/07/2020	DEPOSITO	\$ 127,000.00		\$ 1,571,376.81
10/07/2020	DEPOSITO	\$ 736.00		\$ 1,572,112.81
13/07/2020	DEPOSITO	\$ 55,627.88		\$ 1,627,740.69
13/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 83F248		\$ 226,556.00	\$ 1,401,184.69
14/07/2020	DEPOSITO	\$ 47,400.41		\$ 1,448,585.10
14/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 1,448,799.10
14/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 10,061.00		\$ 1,458,860.10
14/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 241.01		\$ 1,459,101.11
15/07/2020	DEPOSITO	\$ 5,176.00		\$ 1,464,277.11
15/07/2020	DEPOSITO	\$ 48,259.62		\$ 1,512,536.73
15/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI551819		\$ 2,088.00	\$ 1,510,448.73
15/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 630G681		\$ 19,983.89	\$ 1,490,464.84
15/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5531821		\$ 5,774.87	\$ 1,484,689.97
15/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 4523179		\$ 109,196.82	\$ 1,375,493.15
15/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 30531086		\$ 44,322.00	\$ 1,331,171.15
15/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 30531121		\$ 136,878.00	\$ 1,194,293.15
15/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 420385		\$ 1,663.00	\$ 1,192,630.15
15/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 3845664		\$ 1,109.00	\$ 1,191,521.15
15/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 331121		\$ 1,664.00	\$ 1,189,857.15
16/07/2020	DEPOSITO	\$ 30,312.73		\$ 1,220,169.88
16/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 248.00		\$ 1,220,417.88
16/07/2020	REINTEGRO COMISION	\$ 650.00		\$ 1,221,067.88
16/07/2020	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 1,221,171.88



000155

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.
 JULIO DE 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
16/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 6515943		\$ 3,360.00	\$ 1,217,811.88
17/07/2020	DEPOSITO	\$ 36,087.40		\$ 1,253,899.28
17/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 520G194		\$ 1,500.00	\$ 1,252,399.28
17/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8336658		\$ 4,876.20	\$ 1,247,523.08
17/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 836659		\$ 812.00	\$ 1,246,711.08
17/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 2954464		\$ 86,056.00	\$ 1,160,655.08
17/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5946		\$ 594.00	\$ 1,160,061.08
17/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 368891		\$ 38,689.00	\$ 1,121,372.08
17/07/2020	CHEQUE 002291		\$ 800.00	\$ 1,120,572.08
20/07/2020	DEPOSITO	\$ 66,033.52		\$ 1,186,605.60
20/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5209379		\$ 2,575.11	\$ 1,184,030.49
20/07/2020	CHEQUE 002292		\$ 7,352.80	\$ 1,176,677.69
21/07/2020	DEPOSITO	\$ 36,976.93		\$ 1,213,654.62
21/07/2020	CHEQUE 002293		\$ 7,000.00	\$ 1,206,654.62
21/07/2020	COMISION		\$ 520.00	\$ 1,206,134.62
21/07/2020	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 1,206,051.42
22/07/2020	DEPOSITO	\$ 48,187.62		\$ 1,254,239.04
22/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 1,254,453.04
22/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 4,993.99		\$ 1,259,447.03
22/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 607.01		\$ 1,260,054.04
23/07/2020	DEPOSITO	\$ 34,727.91		\$ 1,294,781.95
23/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 46D868		\$ 70,000.00	\$ 1,224,781.95
23/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 7516534		\$ 4,514.54	\$ 1,220,267.41
23/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5471894		\$ 299.00	\$ 1,219,968.41
23/07/2020	CHEQUE 002294		\$ 11,250.00	\$ 1,208,718.41
24/07/2020	DEPOSITO	\$ 28,041.95		\$ 1,236,760.36
24/07/2020	DEPOSITO	\$ 295.01		\$ 1,237,055.37
24/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 333371		\$ 1,500.00	\$ 1,235,555.37
27/07/2020	DEPOSITO	\$ 61,025.56		\$ 1,296,580.93
27/07/2020	CHEQUE 002295		\$ 6,000.00	\$ 1,290,580.93
28/07/2020	DEPOSITO	\$ 38,939.04		\$ 1,329,519.97
28/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 304.00		\$ 1,329,823.97
28/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 19,169.00		\$ 1,348,992.97
28/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,349,099.97
28/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 192.00		\$ 1,349,291.97
28/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 617273		\$ 178,400.57	\$ 1,170,891.40
28/07/2020	CHEQUE 002297		\$ 800.00	\$ 1,170,091.40
29/07/2020	DEPOSITO	\$ 36,461.14		\$ 1,206,552.54
30/07/2020	DEPOSITO	\$ 50,845.84		\$ 1,257,398.38
30/07/2020	DEPOSITO	\$ 301.80		\$ 1,257,700.18
30/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 371784	\$ 83,761.00		\$ 1,341,461.18
30/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 891941		\$ 235,243.80	\$ 1,106,217.38
30/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8328626		\$ 19,983.89	\$ 1,086,233.49
30/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 238.00		\$ 1,086,471.49
31/07/2020	DEPOSITO	\$ 67,586.94		\$ 1,154,058.43
31/07/2020	DEPOSITO	\$ 4.06		\$ 1,154,062.49
31/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,578.99		\$ 1,155,641.48
31/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 1150779		\$ 1,500.00	\$ 1,154,141.48
31/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5516016		\$ 2,675.14	\$ 1,151,466.34
31/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 440451		\$ 3,503.20	\$ 1,147,963.14
31/03/2020	CHEQUE 002298		\$ 6,672.71	\$ 1,141,290.43



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



0720050336929735932001

0058324

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 JULIO 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	1,157,812.76 100.00%	1,143,044.23 100.00%	0.01	1,170.00		
TOTAL		1,157,812.76 100.00%	1,143,044.23 100.00%				

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

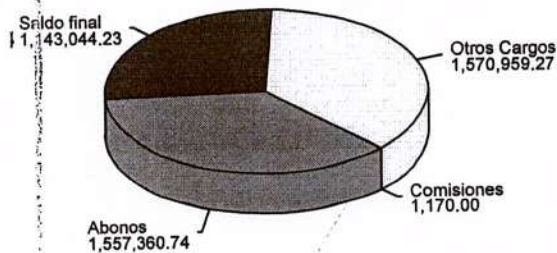
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3		CLABE 014711655032491935
SALDO PROMEDIO	1,306,231.79	SALDO INICIAL
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= INTERESES NETOS
CORTE AL 31/07/2020	= SALDO ACTUAL	COMISIONES COBRADAS
		1,170.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$1,157,812.76)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3			CLABE 014711655032491935
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
30-JUN-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	1,157,812.76
01-JUL-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2020 AL 30-06-2020	1,157,812.77
01-JUL-2020	0000000	RETENCION I S R 01-06-2020 AL 30-06-2020	1,157,812.76
01-JUL-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUN 2020	1,157,162.76
01-JUL-2020	0000000	I V A JUN 2020	1,157,058.76
01-JUL-2020	2696514	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002696514	1,161,609.76
01-JUL-2020	2696517	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,222,786.56
01-JUL-2020	0000719	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,223,000.56
01-JUL-2020	2697101	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,312,713.33



000157



Santander

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

0503369

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2020	2697119	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,316.20		1,381,029.53
02-JUL-2020	2697743	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,533.87		1,460,563.40
02-JUL-2020	2697748	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,244.39		1,505,807.79
03-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA SEMANAL EV ENTUAL		1,500.00	1,504,307.79
03-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PREVISION PRESTACIONES MES DE D ICIEMBRE		200,000.00	1,304,307.79
03-JUL-2020	2698402	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,275.95		1,357,583.74
06-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSION DE ACTIVIDADES Y CULTU DEL AGUA		6,380.00	1,351,203.74
06-JUL-2020	6572836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:15:07 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 2020070640014 BET0000465728360 REF 6572836		2,668.00	1,348,535.74
06-JUL-2020	6572837	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 45 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:15:07 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 2020070640014 BET0000465728370 REF 6572837		123.83	1,348,411.91
06-JUL-2020	5780437	CONCEPTO PAGO DE FACTURA BI129 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 48787143800001448008		1,448.00	1,346,963.91
06-JUL-2020	6640899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001556517279 AL CLIENTE DESPACHO MORAN PORTALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070640014 BET0000466408990 REF 6640899		13,920.00	1,333,043.91
06-JUL-2020	6799847	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 1101 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001811720426 DEL CLIENTE R16 B56 CONAGUA DL S AN LUIS POTOSI FOND CLAVE DE RASTREO BNETO1002007060032360091 REF 0024101	241.01		1,333,284.92
06-JUL-2020	7042335	CONCEPTO AGUA CD.FERNANDEZ RFC SMAB901168W9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:41 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 2020070640014 BET0000470423350 REF 7042335		5,761.65	1,327,523.27
06-JUL-2020	0002289	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F17F6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,324,523.27
06-JUL-2020	2699132	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,429.47		1,363,952.74
07-JUL-2020	7805947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010025676108 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP CLAVE DE RASTREO 8846APR2202007071020456084 REF 0000030	3,677.84		1,367,630.58
07-JUL-2020	2699767	CONCEPTO DERECHOS CONEX FRACC VILLA DE LOS ANGELE RFC MCF850101DC9 DEPOSITO EN EFECTIVO	47,105.84		1,414,736.42
08-JUL-2020	8277526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:26 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127711013748299811 DEL CLIENTE AVILA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER CLAVE DE RASTREO 200708011962243695I REF 491935	1,044.00		1,415,780.42
08-JUL-2020	8392737	CONCEPTO Devolucion de anticipo RFC AIFB8108148J8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070840014 BET0000483927370 REF 8392737		25,667.90	1,390,112.52

ALIZADO DE AGUA
TAMBIEN DE CIUDAD FERNANDEZ SLP
PA
11-2021
AL CAMBIO DE
FERNANDEZ SLP



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

0503369

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000158

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0720050336929735932001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUL-2020	8392738	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D3971 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070840014 BET0000483927380 REF 8392738		25,647.60	1,364,464.92
08-JUL-2020	8392739	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D3972 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:32 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 2020070840014 BET0000483927390 REF 8392739		2,639.05	1,361,825.87
08-JUL-2020	8578263	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F886 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010923524336 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APR2202007081021081165 REF 0000386	120.00		1,361,945.87
08-JUL-2020	8583486	CONCEPTO REQUI 16981 2031 RFC SSS960912HW9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010923524336 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APR1202007081021084582 REF 0000387	216.00		1,362,161.87
08-JUL-2020	0269377	CONCEPTO REQUI 16981 2031 RFC SSS960912HW9 DEPOSITO EN EFECTIVO	43,672.06		1,405,833.93
09-JUL-2020	9391403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004450902293 DEL CLIENTE MEXICHEM FLUOR SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100200709812104 REF 1333961	10,061.00		1,415,894.93
09-JUL-2020	9497634	CONCEPTO 55 BR910202007090900243902 RFC MFL710708981 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:00 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 2020070940014 BET0000494976340 REF 9497634		25,520.00	1,390,374.93
09-JUL-2020	9497638	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 88C5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:00 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 2020070940014 BET0000494976380 REF 9497638		1,878.49	1,388,496.44
09-JUL-2020	9497637	CONCEPTO BI160 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:00 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		5,724.00	1,382,772.44

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION 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.





Santander

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

0503369

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000159

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020070940014 BET0000494976370 REF 9497637			
09-JUL-2020	9497639	CONCEPTO PAGO DE FACTURA A067 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:00 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 2020070940014 BET0000494976390 REF 9497639		1,000.00	1,381,772.44
09-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3786 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00	1,380,272.44
09-JUL-2020	0269997	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,999.91		1,419,272.35
09-JUL-2020	0002290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	1,418,072.35
10-JUL-2020	2691353	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,000.00		1,545,072.35
10-JUL-2020	2691638	DEPOSITO EN EFECTIVO	736.00		1,545,808.35
10-JUL-2020	2691643	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,929.27		1,583,737.62
13-JUL-2020	6449097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700011244758521 DEL CLIENTE JUAN GERARDO GAYTAN HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002007130092926556 REF 1107200	214.00		1,583,951.62
		CONCEPTO CONTRATO 6433 RFC GAHJ880516PT7			
13-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TTRANSF P PAGO DE 1RA NOMINA JU L102020		226,556.00	1,357,395.62
13-JUL-2020	2692340	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,627.88		1,413,023.50
14-JUL-2020	8258142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:45 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002225902885664445 DEL CLIENTE JORGE EDUARDO, MANRIQUE/GOMEZ CLAVE DE RASTREO 085900368434319605 REF 140720	431.00		1,413,454.50
		CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO RFC MAGJ550831719			
14-JUL-2020	2692915	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,400.41		1,460,854.91
15-JUL-2020	5063830	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:39:33 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072711005740172895 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES CASTILL A SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105740172891600664TEF. B536 REF 1600664	248.00		1,461,102.91
		CONCEPTO ALCANTARILLADO RFC CCA020122E4A			
15-JUL-2020	5531819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711017873773666 AL CLIENTE ALEJOS MIRANDA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071540014 BET0000455318190 REF 5531819		2,088.00	1,459,014.91
15-JUL-2020	5531820	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 308 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:36 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 2020071540014 BET0000455318200 REF 5531820		19,983.89	1,439,031.02
15-JUL-2020	5531821	CONCEPTO PAGO PRESTAMOS A TRABAJADORES CAJA PUPUL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:36 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 2020071540014 BET0000455318210 REF 5531821		5,774.87	1,433,256.15
15-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 78 APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		109,196.82	1,324,059.33
15-JUL-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042011K8553328233471		44,322.00	1,279,737.33
15-JUL-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04201YQT510028107492		136,878.00	1,142,859.33
15-JUL-2020	5907939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:41 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711700062877842 DEL CLIENTE ARNULFO, URBIO LA/ROMAN CLAVE DE RASTREO 085902691194319706	607.01		1,143,466.34

LIADO DE AGUA
MIENTO DE CUBO
F. 121
CANTONADO

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0720050336929735932001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 150720 CONCEPTO R-468645 RFC UIRA770420RA3			
15-JUL-2020	2042038	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105606		1,663.00	1,141,803.34
15-JUL-2020	0384566	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,109.00	1,140,694.34
15-JUL-2020	0933112	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105506		1,664.00	1,139,030.34
15-JUL-2020	2693535	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002693535	5,176.00		1,144,206.34
15-JUL-2020	2693536	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,259.62		1,192,465.96
16-JUL-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM JUN 20	650.00		1,193,115.96
16-JUL-2020	0000000	IVA POR COMISION MEM JUN 20	104.00		1,193,219.96
16-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA B29053		3,360.00	1,189,859.96
16-JUL-2020	2694062	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,312.73		1,220,172.69
JUL-2020	0000128	ABONO POR TRANSFERENCIA 00000001 000	4,993.99		1,225,166.68
JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00	1,223,666.68
17-JUL-2020	8336658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:18 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 2020071740014 BETO000483366580 REF 8336658		4,876.20	1,218,790.48
17-JUL-2020	8336659	CONCEPTO PAGO DE FACTURA G399 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:18 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071740014 BETO000483366590 REF 8336659		812.00	1,217,978.48
17-JUL-2020	0295446	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D4052 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014872007270000860567		86,056.00	1,131,922.48
17-JUL-2020	5762097	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026812007270000005946		594.00	1,131,328.48
17-JUL-2020	1073822	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016652007260000386891		38,689.00	1,092,639.48
17-JUL-2020	0002291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,091,839.48
17-JUL-2020	2694819	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,087.40		1,127,926.88
20-JUL-2020	5209379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001059422175 AL CLIENTE MATERIALES DE CIUDAD FERNANDEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072040014 BETO000452093790 REF 5209379		2,575.11	1,125,351.77
20-JUL-2020	0002292	CONCEPTO PAGO DE MAT P INSTALACION DE LAVAMANOS		7,352.80	1,117,998.97
20-JUL-2020	2695547	PAGO CHEQUE EFECTIVO	66,033.52		1,184,032.49
20-JUL-2020	0818098	DEPOSITO EN EFECTIVO	214.00		1,184,246.49
21-JUL-2020	0002293	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE contrato3722agua			
21-JUL-2020	0002293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,177,246.49
21-JUL-2020	2696153	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,976.93		1,214,223.42
21-JUL-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506268454		520.00	1,213,703.42
21-JUL-2020	0000000	I V A ADE65506268454		83.20	1,213,620.22
22-JUL-2020	2696807	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,187.62		1,261,807.84
23-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO FINIQUITO HECTOR ALEJANDRO		70,000.00	1,191,807.84
23-JUL-2020	7516534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:58		4,514.54	1,187,293.30





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

0503369

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000161

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2020072340014 BET0000475165340 REF 7516534 CONCEPTO PAGO DE FACTURA BI199 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606205151253			
23-JUL-2020	0547189			299.00	1,186,994.30
23-JUL-2020	0002294	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
23-JUL-2020	2697414	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,727.91	11,250.00	1,175,744.30
24-JUL-2020	8116294	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:14:20 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVE RDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060541743871TEF. B536 REF 1743871 CONCEPTO PAGO ANTICIPADO RFC IRS910719DCA	304.00		1,210,472.21 1,210,776.21
24-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00	1,209,276.21
JUL-2020	2698066	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,041.95		1,237,318.16
JUL-2020	2698079	DEPOSITO EN EFECTIVO	295.01		1,237,613.17
JUL-2020	5376867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711005736251432 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202007271033760531 REF 0000001 CONCEPTO F 743451 RFC SGE040402JN8	19,169.00		1,256,782.17
27-JUL-2020	5534455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180008179056880 DEL CLIENTE SANDRA LOPEZ UGALDE CLAVE DE RASTREO 7279CP04202007271033866386 REF 0200727 CONCEPTO Pago cuenta 5051 Ugalde Gomez Clemencia RFC LOUS710401N62	192.00		1,256,974.17
27-JUL-2020	2698863	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,025.56		1,317,999.73
28-JUL-2020	6107749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:10 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711007874243847 DEL CLIENTE LUZ ELENA REYES SEGURA CLAVE DE RASTREO 7279CP06202007281034348101 REF 0200728 CONCEPTO Cta 2639 2639 1 LUZ ELENA REYES SEGURA RFC RESL640314QY5	107.00		1,318,106.73
28-JUL-2020	6171273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:31 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 2020072840014 BET0000461712730 REF 6171273 CONCEPTO APORTACION GASTOS PTAR 1 Y 2 TRIM2020		178,400.57	1,139,706.16
28-JUL-2020	0002295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,133,706.16
28-JUL-2020	0002297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,132,906.16
28-JUL-2020	2699498	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,939.04		1,171,845.20
29-JUL-2020	7378917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:56 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711005373337492 DEL CLIENTE MA ISAAC AVILA BOTELLO CLAVE DE RASTREO 7279CP05202007291035177901 REF 0200729 CONCEPTO PAGO AGUA RFC AIB1640603KE0	238.00		1,172,083.20
29-JUL-2020	0269154	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,461.14		1,208,544.34
30-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF A CTA CORRIENTE DEV PRO DDE 2020	83,761.00		1,292,305.34
30-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA 2DA JULIO 2020		235,243.80	1,057,061.54
30-JUL-2020	8328626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:24 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 2020073040014 BET0000483286260		19,983.89	1,037,077.65

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0720150336929735932001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUL-2020	8509346	REF 8328626 CONCEPTO PAGO CAJA POPULAR PREST TRABAJADORES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001152624610 DEL CLIENTE SSPC ORGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRA CLAVE DE RASTREO 002601002007300000540668 REF 3007208 CONCEPTO 09241/31301/55549/07/00S9201028C2 RFC GNA190327EJO	1,578.99		1,038,656.64
30-JUL-2020	0269836	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,845.84		1,089,502.48
30-JUL-2020	0269843	DEPOSITO EN EFECTIVO	301.80		1,089,804.28
31-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00	1,088,304.28
31-JUL-2020	5516016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:41 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 2020073140014 BET0000455160160 REF 5516016 CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1228		2,675.14	1,085,629.14
31-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 6978		3,503.20	1,082,125.94
31-JUL-2020	0002298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,672.71	1,075,453.23
31-JUL-2020	2691582	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,586.94		1,143,040.17
31-JUL-2020	2691583	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.06		1,143,044.23
		TOTAL	1,557,360.74	1,572,129.27	1,143,044.23

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

618C0C75-5E0E-476C-9174-002A4F5C2567

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

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 :

65503249193

2020-08-02T04:08:56

2020-08-02T04:08:43

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

aRZCMYAvu3CGX4fck1+UTED1zab9/MrJntQ221n0t9oQRs4pu2JextCIjgXNbs7FHwgepyLCTznUHIg5e7MtpjsuQ6jLx7VAFH1BuVJEKX73yAGG8jNM5kbN0tobdSpY1wVYJWwLF2TRRY2gLOADHmyIOKG1TCF8VX47WtmPkL+PCh1FP6xq3sHy0yMSj9u5CWmbc00G0nKxjB1ZUTXgHr6ACdHmIs+vtChN7y6700Wq3LMjCGTCBntTMYZbZM1gzst0PrxNZgiPMY/c17DT66d/trOn7q8FLisk183rYIhG03Ddp217iZNIY80FHC8Ir8HwP+Ck1u0x1hAYbGQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

GhC1ySzJ3r4Fsd6MGnCPJwCQ3mMNeK3e2uTlp8sAjqMrrsWHU7/sanABHNSRrbA1yqy2Gud7LeDgiG3NNP75f/Z+Ks3rd1nc9Eva9F9aAYmMg/4jVRnJHf1KtjT9K0YhUBCF0EuvLZqpT5YVIfCpF/jphE6LGKhWmCNG80GmMotrW/P4Uvf4c6BevEhZEF6hQ4ZnShPxtVxk+ZYzPmoC9k9+V1hchCqHhatMUA4VEh1zgsUB3jq7Cgv0291ImSfhTW3bE3jgEXJgU6pvKCJyOHEERTQBQg78C3gScso00/1/c6KDDfNmjs3R0GY8P7eP++BUe3WJxL596N5sh3tw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1161830C75-5E0E-476C-9174-002A4F5C2567|2020-08-02T04:08:56|aRZCMYAvu3CGX4fck1+UTED1zab9/MrJntQ221n0t9oQRs4pu2JextCIjgXNbs7FHwgepyLCTznUHIg5e7MtpjsuQ6jLx7VAFH1BuVJEKX73yAGG8jNM5kbN0tobdSpY1wVYJWwLF2TRRY2gLOADHmyIOKG1TCF8VX47WtmPkL+PCh1FP6xq3sHy0yMSj9u5CWmbc00G0nKxjB1ZUTXgHr6ACdHmIs+vtChN7y6700Wq3LMjCGTCBntTMYZbZM1gzst0PrxNZgiPMY/c17DT66d/trOn7q8FLisk183rYIhG03Ddp217iZNIY80FHC8Ir8HwP+Ck1u0x1hAYbGQ==100001000000404598147|1

UUID DEL TIMBRADO

1707AC0B-A5D5-4B3A-90C0-64975FAD3C50

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147





ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS AGOSTO 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 31 DE AGOSTO DE 2020

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020		\$ 808,874.37
MAS:	FECHAS	REFERENCIA		
		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		
	29/08/2019	CHEQUE 0053		
	29/08/2019	CHEQUE 0055		
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020		\$ 808,874.37



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.

AGOSTO DE 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 708,895.25
03/08/2020	COMISION		\$ 18.00	\$ 708,877.25
03/08/2020	IVA COMISION		\$ 2.88	\$ 708,874.37
03/08/2020	TRANSFERENCIA PREVISIONES PRESTAC	\$ 100,000.00		\$ 808,874.37
14/08/2020	TRANSFERENCIA NOM 1ER QUINCENA	\$ 216,449.00		\$ 1,025,323.37
14/08/2020	TRANSFERENCIA		\$ 216,449.00	\$ 808,874.37
28/08/2020	TRANSFERENCIA NOM 2DA QUINCENA	\$ 245,147.00		\$ 1,054,021.37
28/08/2020	TRANSFERENCIA		\$ 245,147.00	\$ 808,874.37
28/08/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM	\$ 1,500.00		\$ 810,374.37
28/08/2020	CHEQUE 00111		\$ 1,500.00	\$ 808,874.37





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

0551902

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

000166
INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0820055190229735932001

0058380

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 AGOSTO 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	708,895.25 100.00%	808,874.37 100.00%	0.01	18.00		
TOTAL		708,895.25 100.00%	808,874.37 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066210-5	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

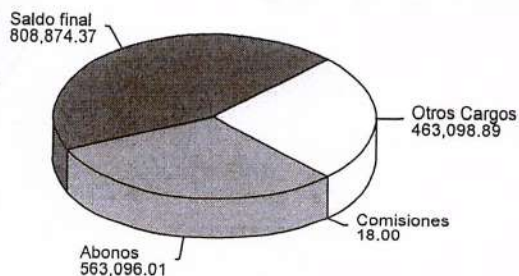
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

SALDO PROMEDIO	802,424.10	SALDO INICIAL	708,895.25	CLABE	014711220006621056
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	563,096.01	+ INTERESES BRUTOS	.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	463,116.89	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	.01
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/08/2020		= SALDO ACTUAL	808,874.37	COMISIONES COBRADAS	18.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

(Saldo Inicial de \$708,895.25)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-JUL-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				708,895.25
03-AGO-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2020 AL 31-07-2020	0.01			708,895.26
03-AGO-2020	0000000	RETENCION I S R 01-07-2020 AL 31-07-2020				708,895.25
03-AGO-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 JUL 2020		0.01		708,895.25
03-AGO-2020	0000000	I V A JUL 2020		18.00		708,877.25
03-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP P PREVISIONES PRESTACIONE S MES DIC	100,000.00	2.88		708,874.37
14-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO 1RA NOMINA AGOSTO	216,449.00			808,874.37
						1,025,323.37

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. BSM970519D08
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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		216,449.00	808,874.37
28-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANFS P PAGO DE 2DA NOMINA DE AGOSTO	245,147.00		1,054,021.37
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		245,147.00	808,874.37
28-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANAL	1,500.00		810,374.37
28-AGO-2020	0000111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	808,874.37
		TOTAL	563,096.01	463,116.89	808,874.37

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 2A03A93A-8B74-4DE7-9E0F-D00798F882BC
 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
 2020-09-02T14:36:33
 2020-09-02T14:36:19
 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

Jy0HXQE5KstKr71kukix8IQHB23XfA3rz17EgJw6RIoUQxL3R00bXs/LIZpA0UPzKfIjdqxSssTNv+XrtMxb08CS3d6Agc3S91AFmQ7ssQYYyqR5GmTGAfc58uy0IcqZnjpG+PCGFbrMQUqsV
 HRGC6Q1L81XNH224gcppVvUTDFeKnrXbn+eY9mW18Z3Vb1aQ/pZoIVFU+ZrWg3ybVpFvx+1x3pHRKcdAutX410839Gw6LEmTnW4UTC4A11q5N2Q1f27QSoSNCZ/y0UxgzdTt01mrDVo8oF58
 sILmoglArv122ejep0BK/x3Z2amv4+0y+K1NoDR1YB9jI1xb0LHQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WQqcj90QF10meCkosIW6AwIm0vXzcZbuqr4f+sEUw7fbcDUhc6rwSt+S/3bLHEoC2MITdk2hoaajXMK6cW3t146mL7vuTUVhsRPhv69MXom+/G3y8658P6vpKr00AMP9n0E302nQ1dPUu0rTS
 Wp9GQKf178BzTtY4KutE8CW1aW2W7pYn8auy0SHVFxp9yw/wi9pIXzFRJL/MnTRPvFm19pE14con0CHFKJ5o2tydc/fhmm24t1q9C7E6uQSNvr0NatqhhDwbS8HnhaMudopaFrrBpkPmcX44R
 eTTSaV9gVh2vhFYckXbrKmc+vTUcOV3gNOMvt/c6k4P+pIRYnDgQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

L1112A03A93A-8B74-4DE7-9E0F-D00798F882BC|2020-09-02T14:36:33|Jy0HXQE5KstKr71kukix8IQHB23XfA3rz17EgJw6RIoUQxL3R00bXs/LIZpA0UPzKfIjdqxSssTNv+XrtM
 x608CS3d6Agc3S91AFmQ7ssQYYyqR5GmTGAfc58uy0IcqZnjpG+PCGFbrMQUqsVHRGC6Q1L81XNH224gcppVvUTDFeKnrXbn+eY9mW18Z3Vb1aQ/pZoIVFU+ZrWg3ybVpFvx+1x3pHRKcdAut
 X410839Gw6LEmTnW4UTC4A11q5N2Q1f27QSoSNCZ/y0UxgzdTt01mrDVo8oF58sILmoglArv122ejep0BK/x3Z2amv4+0y+K1NoDR1YB9jI1xb0LHQ==|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
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFECTIVO	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)	LCT=	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 AGOSTO DEL 2019

	FECHAS	REFERENCIA		
MAS:		SALDO EN LIBROS AL 31 AGOSTO DEL 2020	\$	1,170,678.46
		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		
	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
	29/05/2020	TRANSFERENCIA	\$	446.37
	05/06/2020	TRANSFERENCIA 190556	\$	301.00
	14/07/2020	TRANSFERENCIA 8258142	\$	431.00
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 AGOSTO DEL 2020	\$	1,172,432.26

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.

ago-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/08/2020	SALDO INICIAL			\$ 1,141,290.43
03/08/2020	COMISION		\$ 650.00	\$ 1,140,640.43
03/08/2020	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 1,140,536.43
03/08/2020	DEPOSITO	\$ 95,940.59		\$ 1,236,477.02
03/08/2020	DEPOSITO	\$ 78,153.72		\$ 1,314,630.74
03/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 03380A600		\$ 100,000.00	\$ 1,214,630.74
03/08/2020	CHEQUE 002299		\$ 2,941.00	\$ 1,211,689.74
03/08/2020	CHEQUE 002300		\$ 9,000.00	\$ 1,202,689.74
04/08/2020	DEPOSITO	\$ 45,063.47		\$ 1,247,753.21
04/08/2020	DEPOSITO	\$ 69,092.77		\$ 1,316,845.98
04/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,316,952.98
04/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,317,059.98
04/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 256.00		\$ 1,317,315.98
04/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 154381D490		\$ 6,380.00	\$ 1,310,935.98
05/08/2020	DEPOSITO	\$ 36,330.11		\$ 1,347,266.09
05/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 7,000.00		\$ 1,354,266.09
05/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 95444712		\$ 13,920.00	\$ 1,340,346.09
05/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9544713		\$ 5,735.25	\$ 1,334,610.84
05/08/2020	CHEQUE 002301		\$ 400.00	\$ 1,334,210.84
06/08/2020	DEPOSITO	\$ 22,967.86		\$ 1,357,178.70
07/08/2020	DEPOSITO	\$ 48,519.60		\$ 1,405,698.30
07/08/2020	DEPOSITO	\$ 114.00		\$ 1,405,812.30
07/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 4753629		\$ 1,449.00	\$ 1,404,363.30
07/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 4859362		\$ 32,459.90	\$ 1,371,903.40
10/08/2020	DEPOSITO	\$ 4,308.00		\$ 1,376,211.40
10/08/2020	DEPOSITO	\$ 38,981.50		\$ 1,415,192.90
10/08/2020	DEPOSITO	\$ 107.00		\$ 1,415,299.90
10/08/2020	CHEQUE 002302		\$ 1,000.00	\$ 1,414,299.90
10/08/2020	CHEQUE 002303		\$ 4,206.37	\$ 1,410,093.53
11/08/2020	DEPOSITO	\$ 35,152.92		\$ 1,445,246.45
11/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9543595		\$ 1,776.04	\$ 1,443,470.41
11/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9543596		\$ 2,250.00	\$ 1,441,220.41
11/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9543597		\$ 2,639.05	\$ 1,438,581.36
12/08/2020	DEPOSITO	\$ 52,981.83		\$ 1,491,563.19
12/08/2020	CHEQUE 002304		\$ 1,000.00	\$ 1,490,563.19
13/08/2020	DEPOSITO	\$ 37,767.25		\$ 1,528,330.44
13/08/2020	REEMBOLSO COMISION	\$ 650.00		\$ 1,528,980.44
13/08/2020	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 1,529,084.44
13/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 6613468		\$ 27,987.29	\$ 1,501,097.15
14/08/2020	DEPOSITO	\$ 41,769.33		\$ 1,542,866.48
14/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 627Q847		\$ 216,449.00	\$ 1,326,417.48
14/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8129762		\$ 19,983.89	\$ 1,306,433.59
14/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 30748297		\$ 123,225.00	\$ 1,183,208.59
17/08/2020	DEPOSITO	\$ 63,400.35		\$ 1,246,608.94
17/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 248.00		\$ 1,246,856.94

ALIZADO DE AGUA POTABLE,
SANEAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
A-2021
A-2021
A-2021

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.

ago-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
17/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 1,247,070.94
17/08/2020	CHEQUE 002305		\$ 2,000.00	\$ 1,245,070.94
17/08/2020	DEPOSITO	\$ 127,000.01		\$ 1,372,070.95
18/08/2020	DEPOSITO	\$ 46,754.54		\$ 1,418,825.49
18/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,418,932.49
18/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 120.00		\$ 1,419,052.49
18/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 120.00		\$ 1,419,172.49
18/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 68687863		\$ 4,275.00	\$ 1,414,897.49
18/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 6868764		\$ 2,564.61	\$ 1,412,332.88
18/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 11870		\$ 1,109.00	\$ 1,411,223.88
18/08/2020	CHEQUE 002306		\$ 13,500.00	\$ 1,397,723.88
18/08/2020	CHEQUE 002307		\$ 9,830.90	\$ 1,387,892.98
19/08/2020	DEPOSITO	\$ 45,153.95		\$ 1,433,046.93
19/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,433,153.93
19/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 263398A866		\$ 1,664.00	\$ 1,431,489.93
19/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 263398A867		\$ 1,663.00	\$ 1,429,826.93
19/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 263398A868		\$ 7,009.00	\$ 1,422,817.93
19/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 263398A869		\$ 7,573.00	\$ 1,415,244.93
20/08/2020	DEPOSITO	\$ 34,835.11		\$ 1,450,080.04
20/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 450.99		\$ 1,450,531.03
21/08/2020	DEPOSITO	\$ 30,607.80		\$ 1,481,138.83
21/08/2020	CHEQUE 002308		\$ 1,818.01	\$ 1,479,320.82
21/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9117276		\$ 42,340.00	\$ 1,436,980.82
21/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9717278		\$ 4,810.84	\$ 1,432,169.98
21/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 242035F214		\$ 936.00	\$ 1,431,233.98
21/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9729526		\$ 23,200.00	\$ 1,408,033.98
24/08/2020	DEPOSITO	\$ 42,509.43		\$ 1,450,543.41
24/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 361.00		\$ 1,450,904.41
24/08/2020	COMISION		\$ 520.00	\$ 1,450,384.41
24/08/2020	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 1,450,301.21
25/08/2020	DEPOSITO	\$ 39,176.30		\$ 1,489,477.51
25/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 7298411		\$ 18,000.00	\$ 1,471,477.51
25/08/2020	CHEQUE 002309		\$ 7,000.00	\$ 1,464,477.51
25/08/2020	CHEQUE 002310		\$ 800.00	\$ 1,463,677.51
26/08/2020	DEPOSITO	\$ 28,416.36		\$ 1,492,093.87
26/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 007851525		\$ 27,987.29	\$ 1,464,106.58
27/08/2020	DEPOSITO	\$ 27,904.13		\$ 1,492,010.71
27/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 362.00		\$ 1,492,372.71
27/08/2020	DEPOSITO	\$ 229.50		\$ 1,492,602.21
27/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9218151		\$ 4,084.00	\$ 1,488,518.21
27/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 464172A543		\$ 40,815.00	\$ 1,447,703.21
27/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 464172A544		\$ 1,217.00	\$ 1,446,486.21
27/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 464172A545		\$ 73,503.00	\$ 1,372,983.21
28/08/2020	DEPOSITO	\$ 45,013.42		\$ 1,417,996.63

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.

ago-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
28/08/2020	DEPOSITO	\$ 5,488.01		\$ 1,423,484.64
28/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 1,423,698.64
28/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,340.00		\$ 1,425,038.64
28/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 19,273.00		\$ 1,444,311.64
28/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 59169L935		\$ 245,147.00	\$ 1,199,164.64
28/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 05576419		\$ 19,983.89	\$ 1,179,180.75
28/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 006185253		\$ 14,622.17	\$ 1,164,558.58
28/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 006185262		\$ 13,191.52	\$ 1,151,367.06
28/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 006185271		\$ 3,275.92	\$ 1,148,091.14
28/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 212652M812		\$ 1,500.00	\$ 1,146,591.14
28/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 21262M813		\$ 3,420.00	\$ 1,143,171.14
31/08/2020	DEPOSITO	\$ 72,824.41		\$ 1,215,995.55
31/08/2020	DEPOSITO	\$ 25,960.94		\$ 1,241,956.49
31/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 283.00		\$ 1,242,239.49
31/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 469.00		\$ 1,242,708.49
31/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 612.00		\$ 1,243,320.49
31/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 603.01		\$ 1,243,923.50
31/08/2020	DEPOSITO	\$ 1,500.00		\$ 1,245,423.50
31/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 008731114		\$ 54,435.32	\$ 1,190,988.18
31/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 0087331116		\$ 2,720.27	\$ 1,188,267.91
31/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 008731117		\$ 9,744.00	\$ 1,178,523.91
31/08/2020	CHEQUE 002311		\$ 7,845.45	\$ 1,170,678.46

PA
EZ
016-2021
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.



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

0551903

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

000172
INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



020055190329735932001

0058381

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 31 DE AGOSTO DE 2020

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50324919-3	1,143,044.23 100.00%	1,172,432.26 100.00%
TOTAL		1,143,044.23 100.00%	1,172,432.26 100.00%

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

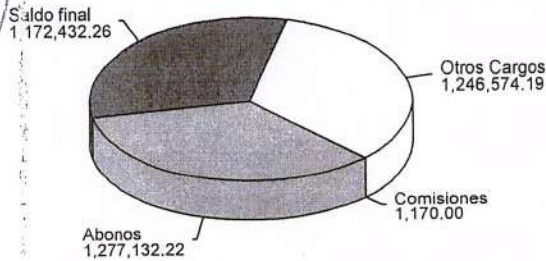
CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3		CLABE 014711655032491935	
SALDO PROMEDIO	1,331,754.65	SALDO INICIAL	1,143,044.23
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,277,132.22
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,247,744.19
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/08/2020	= SALDO ACTUAL		1,172,432.26

+ 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 \$1,143,044.23)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3		CLABE 014711655032491935	
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	SALDO
31-JUL-2020			1,143,044.23
03-AGO-2020	0000000	0.01	1,143,044.24
03-AGO-2020	0000000		1,143,044.23
03-AGO-2020	0000000		1,142,394.23
03-AGO-2020	0000000		1,142,290.23
03-AGO-2020	671711	256.00	1,142,546.23

ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:14
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012711026099371962
DEL CLIENTE CARMEN ALICIA ESPINOSA DE LA GARZA

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
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

0551903

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000173

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002008030057496100 REF 0108200 CONCEPTO CUENTA 6804 6802 1 RFC EIGC780701RJ1			
03-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP P PREVISIONES PRESTACIONES MES DIC		100,000.00	1,042,546.23
03-AGO-2020	8076556	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:14 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700008410172858 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202008031040381396 REF 0000802 CONCEPTO Agua potable Cd Fernandez periodo junio RFC CED920922MG1	107.00		1,042,653.23
03-AGO-2020	8076558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:14 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700008410172858 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202008031040381392 REF 0000803 CONCEPTO Agua potable Cd Fernandez periodo julio RFC CED920922MG1	107.00		1,042,760.23
03-AGO-2020	0002300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	1,033,760.23
03-AGO-2020	2692361	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,153.72		1,111,913.95
03-AGO-2020	2692378	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,940.59		1,207,854.54
04-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSION D ACTIV DEL ORG Y CULT DEL AGUA		6,380.00	1,201,474.54
04-AGO-2020	2693094	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,092.77		1,270,567.31
04-AGO-2020	2693098	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,063.47		1,315,630.78
05-AGO-2020	9544712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001556517279 AL CLIENTE DESPACHO MORAN PORTALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080540014 BET0000495447120 REF 9544712 CONCEPTO PAGO FACTURA 1115		13,920.00	1,301,710.78
05-AGO-2020	9544713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:55 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 2020080540014 BET0000495447130 REF 9544713 CONCEPTO PAGO DE FACTURA BI266		5,735.25	1,295,975.53
05-AGO-2020	9613080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:19 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711017873245482 DEL CLIENTE SAUL,MARTINEZ/RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 085900845004321803 REF 4230 CONCEPTO PAGO DE FACTURA RFC MARS7312027C3	7,000.00		1,302,975.53
05-AGO-2020	0002301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	1,302,575.53
05-AGO-2020	2693628	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,330.11		1,338,905.64
06-AGO-2020	2694246	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,967.86		1,361,873.50
07-AGO-2020	0002299	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC UAS230110S08		2,941.00	1,358,932.50
07-AGO-2020	0475362	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 48787143800001449002		1,449.00	1,357,483.50
07-AGO-2020	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		32,459.90	1,325,023.60
07-AGO-2020	0000582	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	107.00		1,325,130.60
07-AGO-2020	2694949	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,519.60		1,373,650.20
07-AGO-2020	2694965	DEPOSITO EN EFECTIVO	114.00		1,373,764.20
10-AGO-2020	2695583	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002695583	4,308.00		1,378,072.20
10-AGO-2020	0002303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,206.37	1,373,865.83
10-AGO-2020	0002302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,372,865.83
10-AGO-2020	2695667	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,981.50		1,411,847.33
11-AGO-2020	9543595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:19 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 2020081140014 BET0000495435950 REF 9543595 CONCEPTO PAGO DE FACTURA BI291		1,776.04	1,410,071.29
11-AGO-2020	9543596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711017873260603		2,250.00	1,407,821.29





Santander

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

0551903

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000174

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820055190329735932001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081140014 BET0000495435960 REF 9543596 CONCEPTO PAGO DE FACTURA G12372			
11-AGO-2020	9543597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:19 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 2020081140014 BET0000495435970 REF 9543597 CONCEPTO PAGO DE FACTURA F916		2,639.05	1,405,182.24
11-AGO-2020	2696297	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,152.92		1,440,335.16
11-AGO-2020	0000132	ABONO POR TRANSFERENCIA 0000001 000	450.99		1,440,786.15
12-AGO-2020	2696913	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,981.83		1,493,767.98
12-AGO-2020	0002304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,492,767.98
13-AGO-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM JUL 20	650.00		1,493,417.98
13-AGO-2020	0000000	IVA POR COMISION MEM JUL 20	104.00		1,493,521.98
13-AGO-2020	6613468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813012947139602 AL CLIENTE UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081340014 BET0000466134680 REF 6613468 CONCEPTO PAGO 1 DE 2 DE LA FACTURA SL69370		27,987.29	1,465,534.69
13-AGO-2020	2697520	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,767.25		1,503,301.94
13-AGO-2020	7008595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:59:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700027491288087 DEL CLIENTE JUAN FERNANDO CARDENAS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002008140066189670 REF 1308200 CONCEPTO PAGO AGUA JUAN CARDENAS RFC CAGJ800908S98	214.00		1,503,515.94
14-AGO-2020	7346081	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 06:31:24 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072711005740172895 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES CASTILL A SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105740172892038088TEF. B536 REF 2038088 CONCEPTO ALCANTARILLADO RFC CCA020122E4A	248.00		1,503,763.94
14-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO 1RA NOMINA AGOSTO		216,449.00	1,287,314.94
14-AGO-2020	8129762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:55 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 2020081440014 BET0000481297620 REF 8129762 CONCEPTO P CAJA POPULAR PRESTAMOS A TRABAJADORES CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04202A6N010028381492		19,983.89	1,267,331.05
14-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,769.33	123,225.00	1,144,106.05
14-AGO-2020	2698186	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,400.35		1,185,875.38
17-AGO-2020	2698934	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,000.01		1,249,275.73
17-AGO-2020	2698937	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		1,376,275.74
18-AGO-2020	6540604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010923524336 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APR1202008181050901413			1,376,395.74

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

0551903

000175

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000495 CONCEPTO REQUI 16981 2561 RFC SSS960912HW9			
18-AGO-2020	6542912	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010923524336 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APR1202008181050903495 REF 0000499	120.00		1,376,515.74
		CONCEPTO REQUI 16981 2562 RFC SSS960912HW9			
18-AGO-2020	0002305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,374,515.74
18-AGO-2020	6675312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:59 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711902388132548 DEL CLIENTE FELICITAS ANAHI, MONTOYA/BALDERAS CLAVE DE RASTREO 085900855944323108 REF 180820	107.00		1,374,622.74
		CONCEPTO AGUA JULIO 2020 CONT 7192 RFC ND			
18-AGO-2020	6868763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:50 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 2020081840014 BET0000468687630 REF 6868763		4,275.00	1,370,347.74
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA 4275			
18-AGO-2020	6868764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:50 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 2020081840014 BET0000468687640 REF 6868764		2,564.61	1,367,783.13
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1326			
18-AGO-2020	3181187	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,109.00	1,366,674.13
18-AGO-2020	0002307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,830.90	1,356,843.23
18-AGO-2020	0002306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,500.00	1,343,343.23
18-AGO-2020	2699698	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,754.54		1,390,097.77
19-AGO-2020	7273779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:25:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700011244758521 DEL CLIENTE JUAN GERARDO GAYTAN HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002008190070671460 REF 1808200	107.00		1,390,204.77
		CONCEPTO 6433 RFC GAHJ880516PT7			
18-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105606		1,664.00	1,388,540.77
19-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105506		1,663.00	1,386,877.77
19-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019331306040282008270000070090		7,009.00	1,379,868.77
19-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330203020422008270000075733		7,573.00	1,372,295.77
19-AGO-2020	0269253	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,153.95		1,417,449.72
20-AGO-2020	8564197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711001131665030 DEL CLIENTE URBIGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002008200038149891 REF 0200820	1,340.00		1,418,789.72
		CONCEPTO R-477337 RFC URB1901296N6			
20-AGO-2020	0269976	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,835.11		1,453,624.83
21-AGO-2020	0002308	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPD1210123EB		1,818.01	1,451,806.82
21-AGO-2020	9717276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001962247762 AL CLIENTE MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082140014 BET0000497172760 REF 9717276		42,340.00	1,409,466.82
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA A1163			
21-AGO-2020	9717278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		4,810.84	1,404,655.98



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

0551903

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000176

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT RALIZADO DE AGUA PO

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820055190329735932001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	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 2020082140014 BET0000497172780 REF 9717278			
21-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA A6181 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606205151253		936.00	1,403,719.98
21-AGO-2020	9729526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:53 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 2020082140014 BET0000497295260 REF 9729526		23,200.00	1,380,519.98
21-AGO-2020	2691621	CONCEPTO PAGO DE FACTURA EB60 DEPOSITO EN EFECTIVO	30,607.80		1,411,127.78
21-AGO-2020	6065507	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVE RDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060542146026TEF. B536 REF 2146026	361.00		1,411,488.78
24-AGO-2020	6526762	CONCEPTO PAGO ANTICIPADO RFC IRS910719DCA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700010955308308 DEL CLIENTE FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202008241054867153 REF 0001476	603.01		1,412,091.79
24-AGO-2020	2692293	CONCEPTO pago fact 42 y 43 consumo julio 2020 RFC FGE180820808	42,509.43		1,454,601.22
24-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		520.00	1,454,081.22
24-AGO-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506268454 I V A ADE65506268454		83.20	1,453,998.02
25-AGO-2020	7298411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:56 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 2020082540014 BET0000472984110 REF 7298411		18,000.00	1,435,998.02
25-AGO-2020	0002309	CONCEPTO PAGO DE FACTURA FN6812			
25-AGO-2020	0002310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,428,998.02
25-AGO-2020	2692997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,428,198.02
25-AGO-2020	7491448	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,176.30		1,467,374.32
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:18 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711701416887212 DEL CLIENTE MA NORA, MEDRANO/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085902281074323809 REF 250820	362.00		1,467,736.32
26-AGO-2020	7851525	CONCEPTO AGUA RFC MELM750307M37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813012947139602 AL CLIENTE UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082640014 BET0000478515250 REF 7851525		27,987.29	1,439,749.03
		CONCEPTO PAGO 2 DE 2 DE FACTURA SL69370			

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
26-AGO-2020	2693616	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,416.36		1,468,165.39
26-AGO-2020	8490890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711027098759487 DEL CLIENTE MARIA CLAUDIA ABUNDIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002008270075811787 REF 2608200 CONCEPTO 772877251 MARIA CLAUDIA ABUNDIS JUAREZ RFC AUJC850121TL5	214.00		1,468,379.39
27-AGO-2020	9160593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711005736251432 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202008271056845329 REF 0006361 CONCEPTO 750074 RFC SGE040402JN8	19,273.00		1,487,652.39
27-AGO-2020	9218151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700279686091 AL CLIENTE TIRE TEK CENTER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082740014 BET0000492181510 REF 9218151 CONCEPTO PAGO DE FACTURA F28386 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016652008240000408159		4,084.00	1,483,568.39
27-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026812008270000012170		40,815.00	1,442,753.39
27-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014872008270000735033		1,217.00	1,441,536.39
27-AGO-2020	2694201	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,904.13		1,395,937.52
27-AGO-2020	2694204	DEPOSITO EN EFECTIVO	229.50		1,396,167.02
28-AGO-2020	5524637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180008179056880 DEL CLIENTE SANDRA LOPEZ UGALDE CLAVE DE RASTREO 7279CP02202008281057635715 REF 0200828 CONCEPTO PAGO cuenta 5051 Ugalde Gomez Clemencia RFC LOUS710401N62	283.00		1,396,450.02
28-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS P PAGO DE 2DA NOMINA DE AGOSTO		73,503.00	1,368,033.39
28-AGO-2020	5576419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:26 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 2020082840014 BET0000455764190 REF 5576419 CONCEPTO PAGO PREST A TRABAJADORES CAJA POPULAR L		245,147.00	1,151,303.02
28-AGO-2020	6185253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:18 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 2020082840014 BET0000461852530 REF 6185253 CONCEPTO PAGO DE FACTURA G422		19,983.89	1,131,319.13
28-AGO-2020	6185262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:18 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900005678876 AL CLIENTE IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082840014 BET0000461852620 REF 6185262 CONCEPTO PAGO DE FACTURA F1922		14,622.17	1,116,696.96
28-AGO-2020	6185271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:18 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 2020082840014 BET0000461852710 REF 6185271 CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1356		13,191.52	1,103,505.44
28-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS P PAGO DE NOMINA EVENTUA L SEMANAL		3,275.92	1,100,229.52
28-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA A1805		1,500.00	1,098,729.52
				3,420.00	1,095,309.52



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

0551903

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000178

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820055190329735932001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2020	2694835	DEPOSITO EN EFECTIVO			
28-AGO-2020	2694836	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002694836	45,013.42		1,140,322.94
31-AGO-2020	8221946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:25	5,488.01		1,145,810.95
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	612.00		1,146,422.95
		DE LA CUENTA 012711026504650709			
		DEL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO OLVERA IBARRA			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002008310079090199			
		REF 3108200			
		CONCEPTO PAGO AGUA GUILLERMINA			
		RFC DEIR7704069P4			
31-AGO-2020	8248576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:24	469.00		1,146,891.95
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012711026504650709			
		DEL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO OLVERA IBARRA			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002008310079100927			
		REF 3108200			
		CONCEPTO PAGO ROBERTO CRUZ RDZ			
		RFC DEIR7704069P4			
31-AGO-2020	8731114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:42		54,435.32	1,092,456.63
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021700040018476567			
		AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000487311140			
		REF 8731114			
31-AGO-2020	8731116	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D4279			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:42		2,720.27	1,089,736.36
		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 2020083140014 BET0000487311160			
		REF 8731116			
31-AGO-2020	8731117	CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1390			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:42		9,744.00	1,079,992.36
		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 2020083140014 BET0000487311170			
		REF 8731117			
		CONCEPTO G420			
31-AGO-2020	2695813	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,960.94		1,105,953.30
31-AGO-2020	2695815	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		1,107,453.30
31-AGO-2020	0002311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,845.45	1,099,607.85
31-AGO-2020	2695822	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,824.41		1,172,432.26
		TOTAL	1,277,132.22	1,247,744.19	1,172,432.26

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
2AF07692-1322-445A-A1AB-00266240393D

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 SEPTIEMBRE 2020



000180

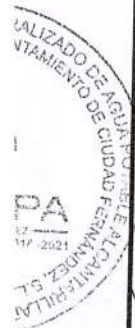
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

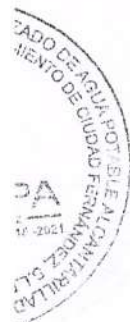
	FECHAS	REFERENCIA		
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ 908,853.49
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$ 908,853.49



000181

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.
SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 808,874.37
01/09/2020	COMISION		\$ 18.00	\$ 808,856.37
01/09/2020	IVA COMISION		\$ 2.88	\$ 808,853.49
04/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 810,353.49
04/09/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 808,853.49
04/09/2020	TRANSFERENCIA PREVISIONES PRESTAC	\$ 100,000.00		\$ 908,853.49
11/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 910,353.49
14/09/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 908,853.49
14/09/2020	TRANSFERENCIA NOM 1ER QUINCENA	\$ 212,994.40		\$ 1,121,847.89
14/09/2020	TRANSFERENCIA		\$ 212,994.40	\$ 908,853.49
18/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 910,353.49
18/09/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 908,853.49
25/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 910,353.49
25/09/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 908,853.49
29/09/2020	TRANSFERENCIA NOM 2DA QUINCENA	\$ 216,219.00		\$ 1,125,072.49
29/09/2020	TRANSFERENCIA		\$ 216,219.00	\$ 908,853.49





Santander

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

0735887

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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



0920073588729735932001

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

PERÍODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

00018

HOJA 1 DE 2

INFORMACIÓN A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066210-5	808,874.37 100.00%	908,853.49 100.00%	0.01	18.00		
TOTAL		808,874.37 100.00%	908,853.49 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCIÓN		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066210-5	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

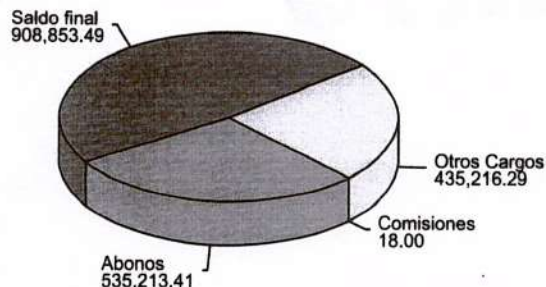
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

SALDO PROMEDIO	898,703.49	SALDO INICIAL	808,874.37	CLABE	014711220006621056
TASA BRUTA DE INTERÉS ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	535,213.41	+ INTERESES BRUTOS	.01
DÍAS DEL PERÍODO	30	- RETIROS	435,234.29	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	.01
S.D. PROMEDIO MÍNIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	908,853.49	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 30/09/2020				COMISIONES COBRADAS	18.00

GRÁFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

(Saldo Inicial de \$808,874.37)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014711220006621056	SALDO
31-AGO-2020		SALDO FINAL DEL PERÍODO ANTERIOR				808,874.37
01-SEP-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERÍODO 01-08-2020 AL 31-08-2020	0.01			808,874.38
01-SEP-2020	0000000	RETENCIÓN I S R 01-08-2020 AL 31-08-2020		0.01		808,874.37
01-SEP-2020	0000000	COMISIÓN CHEQUES PAGADOS N.O.P.: 0000001 AGO 2020		18.00		808,856.37
01-SEP-2020	0000000	I V A AGO 2020		2.88		808,853.49
04-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA SEMANAL EV ENTUAL	1,500.00			810,353.49
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00		808,853.49
04-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PREVISION DE PRESTACIO	100,000.00			908,853.49

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-SEP-2020	0000000	NES DIC			
14-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	907,353.49
14-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA EVENTUAL SEMANAL	1,500.00		908,853.49
14-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TERANSF P PAGO NOMINA 1RA QUINC ENA SEPT	212,994.40		1,121,847.89
14-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		212,994.40	908,853.49
18-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO NOMINA SEMANAL EVEN TUAL	1,500.00		910,353.49
18-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	908,853.49
25-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA EVENTUA L	1,500.00		910,353.49
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	908,853.49
29-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO 2DA NOMINA SEPTIEMB RE	216,219.00		1,125,072.49
29-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		216,219.00	908,853.49
		TOTAL	535,213.41	435,234.29	908,853.49

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 AAF8C-1859-4945-A6A8-CD355D112358
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
 2020-10-02T19:03:06
 2020-10-02T19:02:42
 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

WqHH6sEGxk9tFHX7BDDSNIdni8h58cfCWu3ZFv1L0v0w0azfB0b5wWqKnmWGNiVjy1RMGKnPk215sD8+VAEaq+iKje6Fdh+CeKoEMryrNIHR17A4ftuyL2hd/MNRb+PJe2GsGA3YT3zFnIT2E
 4UyvLdwSjNkIhMJOAG6/dYj+1z54mqtoHA1yPxyEX+7h4Fr25mfncnoEMRQnP7NYFFzmfQ1uaJNmFFDowwGWSh83NtqgRa5oR83Rpc7aSBD4FW47B1PtL8DmvEKy3WbWHfsbXqkjqWTCX80w
 JgcXP/mrD+3ZVeVPI3PJP5SyeAu/o9yWwKmpW1QqqsPh7a0e72Xw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

tPn0iNknJh426o1udh2KilArZqa1YCGa52baLd5VYGBEv1KVeC9xIq5T9u6oHm0xBOCg3AUFFoJmAVE2crBDHAF4YWIg9YcsLeJXXd9YIM6Jl1rweSrEfIiYUNXMod8CenAaLg7crYWD0935U
 JqpVsiXvRFLQPERgecYaejCF0G0Jh4yHn+YhqngQYK161w2ab4xx9hH8tC1vaNARijEeQ04kyAuDbKZEDHJbW8yPk1k+wIJO8VMsJmUgYkGw02jwXoCpnJR//Vgs+cPNaJreeotwp4Pg5f1V
 J5L1pcRvkA2uteWfYmYoK14FkoYrUmUN3P5QBZRJUOG6voRbEYg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11F93AAF8C-1859-4945-A6A8-CD355D112358I2020-10-02T19:03:06IwqHH6sEGxk9tFHX7BDDSNIdni8h58cfCWu3ZFv1L0v0w0azfB0b5wWqKnmWGNiVjy1RMGKnPk215sD8+V
 AEq+iKje6Fdh+CeKoEMryrNIHR17A4ftuyL2hd/MNRb+PJe2GsGA3YT3zFnIT2E4UyvLdwSjNkIhMJOAG6/dYj+1z54mqtoHA1yPxyEX+7h4Fr25mfncnoEMRQnP7NYFFzmfQ1uaJNmFFDoww
 w83NtqgRa5oR83Rpc7aSBD4FW47B1PtL8DmvEKy3WbWHfsbXqkjqWTCX80wJgcXP/mrD+3ZVeVPI3PJP5SyeAu/o9yWwKmpW1QqqsPh7a0e72Xw==10000100000040459814711

ES DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

		SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$ 1,526,396.14
MAS:	FECHAS	REFERENCIA		
		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ 1,429.80
	16/08/2019	TRANSFERENCIA 0468282	\$ 129.00	
	11/09/2019	TRANSFERENCIA 9895748	\$ 214.00	
	16/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.90	
	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	
	15/09/2020	TRANSFERENCIA 008559573	\$ 107.00	
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ 1,663.22
	28/09/2020	CHEQUE 002325	\$ 1,663.22	
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$ 1,529,489.16



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.

sep-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
14/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 332720D647		\$ 212,994.40	\$ 1,299,865.31
14/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 7221995		\$ 19,983.89	\$ 1,279,881.42
15/09/2020	DEPOSITO	\$ 39,191.42		\$ 1,319,072.84
15/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 361443R830		\$ 1,109.00	\$ 1,317,963.84
15/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 361443R831		\$ 1,664.00	\$ 1,316,299.84
15/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 361443R832		\$ 1,663.00	\$ 1,314,636.84
15/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 30957541		\$ 83,088.00	\$ 1,231,548.84
15/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8679117		\$ 3,513.22	\$ 1,228,035.62
17/09/2020	DEPOSITO	\$ 56,713.62		\$ 1,284,749.24
17/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 8,717.00		\$ 1,293,466.24
17/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 248.00		\$ 1,293,714.24
17/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 2,615.00		\$ 1,296,329.24
17/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 1,296,543.24
17/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5819807		\$ 20,029.40	\$ 1,276,513.84
17/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI263C189		\$ 4,000.00	\$ 1,272,513.84
17/09/2020	CHEQUE 002319		\$ 3,000.00	\$ 1,269,513.84
17/09/2020	CHEQUE 002320		\$ 8,000.00	\$ 1,261,513.84
17/09/2020	CHEQUE 002321		\$ 10,000.00	\$ 1,251,513.84
18/09/2020	DEPOSITO	\$ 43,829.71		\$ 1,295,343.55
18/09/2020	DEPOSITO	\$ 39,780.30		\$ 1,335,123.85
18/09/2020	DEPOSITO	\$ 127,000.01		\$ 1,462,123.86
18/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 927.00		\$ 1,463,050.86
18/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 315826L151		\$ 1,500.00	\$ 1,461,550.86
18/09/2020	CHEQUE 002322		\$ 1,200.00	\$ 1,460,350.86
21/09/2020	DEPOSITO	\$ 56,228.29		\$ 1,516,579.15
21/09/2020	CHEQUE 002323		\$ 6,244.56	\$ 1,510,334.59
22/09/2020	DEPOSITO	\$ 46,977.81		\$ 1,557,312.40
22/09/2020	DEPOSITO	\$ 488.00		\$ 1,557,800.40
22/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9765910		\$ 1,682.00	\$ 1,556,118.40
22/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9765911		\$ 2,876.35	\$ 1,553,242.05
09/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 35598D830		\$ 6,166.56	\$ 1,547,075.49
22/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 372415D109		\$ 618.00	\$ 1,546,457.49
22/09/2020	COMISION		\$ 520.00	\$ 1,545,937.49
22/09/2020	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 1,545,854.29
22/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,545,961.29
22/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 136.00		\$ 1,546,097.29
23/09/2020	DEPOSITO	\$ 5,540.00		\$ 1,551,637.29
23/09/2020	CHEQUE 002324		\$ 4,000.00	\$ 1,547,637.29
23/09/2020	DEPOSITO	\$ 42,541.24		\$ 1,590,178.53
24/09/2020	DEPOSITO	\$ 37,586.64		\$ 1,627,765.17
24/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI380011L170		\$ 63,678.00	\$ 1,564,087.17
24/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 380011L171		\$ 1,210.00	\$ 1,562,877.17
24/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 380011L72		\$ 42,114.00	\$ 1,520,763.17
24/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 248.00		\$ 1,521,011.17
25/09/2020	DEPOSITO	\$ 17,632.02		\$ 1,538,643.19

000187

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.

sep-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
25/09/2020	DEPOSITO	\$ 32,978.33		\$ 1,571,621.52
25/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 120.00		\$ 1,571,741.52
25/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 7695740		\$ 2,774.85	\$ 1,568,966.67
25/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 769742		\$ 4,443.59	\$ 1,564,523.08
25/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 7695741		\$ 696.00	\$ 1,563,827.08
25/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 150144G656		\$ 1,500.00	\$ 1,562,327.08
28/09/2020	DEPOSITO	\$ 53,800.24		\$ 1,616,127.32
28/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 20,625.00		\$ 1,636,752.32
28/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 134.00		\$ 1,636,886.32
28/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 254.00		\$ 1,637,140.32
28/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,058.00		\$ 1,638,198.32
28/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,638,305.32
28/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 1129D341		\$ 3,132.70	\$ 1,635,172.62
28/09/2020	CHEQUE 002325		\$ 1,663.22	\$ 1,633,509.40
29/09/2020	DEPOSITO	\$ 9,346.01		\$ 1,642,855.41
29/09/2020	DEPOSITO	\$ 48,753.65		\$ 1,691,609.06
29/09/2020	DEPOSITO	\$ 11.00		\$ 1,691,620.06
29/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 54775E996		\$ 216,219.00	\$ 1,475,401.06
29/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5760736		\$ 19,983.89	\$ 1,455,417.17
30/09/2020	DEPOSITO	\$ 78,381.97		\$ 1,533,799.14
30/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 439.00		\$ 1,534,238.14
30/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 223.00		\$ 1,534,461.14
30/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 5.00		\$ 1,534,466.14
30/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,534,573.14
30/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 80044488		\$ 1,800.00	\$ 1,532,773.14
30/09/2020	CHEQUE 002326		\$ 6,377.00	\$ 1,526,396.14

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



0920073588829735932001

0059522

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 SEPTIEMBRE DE 2020

000188

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	1,172,432.26 100.00%	1,529,489.16 100.00%	0.01	1,170.00		
TOTAL		1,172,432.26 100.00%	1,529,489.16 100.00%				

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

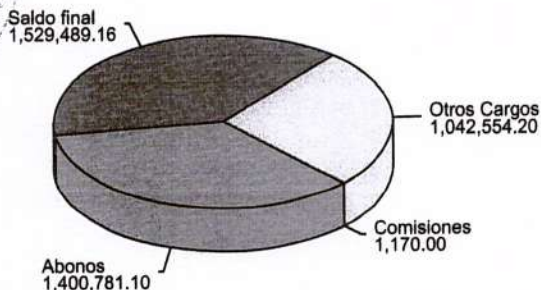
CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

SALDO PROMEDIO	1,418,200.13	SALDO INICIAL	1,172,432.26	+ INTERESES BRUTOS	0.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,400,781.10	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	0.01
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,043,724.20	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/09/2020		= SALDO ACTUAL	1,529,489.16	COMISIONES COBRADAS	1,170.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$1,172,432.26)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-AGO-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014711655032491935		1,172,432.26
01-SEP-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2020 AL 31-08-2020	0.01			1,172,432.27
01-SEP-2020	0000000	RETENCION I S R 01-08-2020 AL 31-08-2020			0.01	1,172,432.26
01-SEP-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME AGO 2020			650.00	1,171,782.26
01-SEP-2020	0000000	I V A AGO 2020			104.00	1,171,678.26
01-SEP-2020	5195193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:53	296.00			1,171,974.26
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.				
		DE LA CUENTA 012711026099371962				
		DEL CLIENTE CARMEN ALICIA ESPINOSA DE LA GARZA				



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2020	5655244	CLAVE DE RASTREO MBANO1002009010080268239 REF 0109200 CONCEPTO CUENTA 6804 6802 1 RFC EIGC780701RJ1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300002403 AL CLIENTE INDETEC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090140014 BET0000456552440 REF 5655244		12,600.00	1,159,374.26
01-SEP-2020	2696612	CONCEPTO SNET24404252080 DEPOSITO EN EFECTIVO	88,651.21		1,248,025.47
02-SEP-2020	0002312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,245,025.47
02-SEP-2020	2696735	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,546.85		1,324,572.32
02-SEP-2020	0002314	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPD1210123E8		1,705.19	1,322,867.13
02-SEP-2020	2697274	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,566.93		1,374,434.06
02-SEP-2020	2697290	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,842.38		1,446,276.44
02-SEP-2020	0518181	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE agua	214.00		1,446,490.44
03-SEP-2020	0002313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,443,490.44
03-SEP-2020	7349560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001556517279 AL CLIENTE DESPACHO MORAN PORTALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090340014 BET0000473495600 REF 7349560		13,920.00	1,429,570.44
03-SEP-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 1122 APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		111,198.34	1,318,372.10
03-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSION DE ACTIV DEL ORG Y CUL T DL AGUA		6,380.00	1,311,992.10
03-SEP-2020	7455561	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:54 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711006693735618 DEL CLIENTE ESMERALDA BAUTISTA HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP04202009031064130665 REF 0030920	778.01		1,312,770.11
03-SEP-2020	2697945	CONCEPTO PAGO DE AGUA AL 31 DE AGOSTO DE 2020 RFC BAHE770816CF6 DEPOSITO EN EFECTIVO	36,382.41		1,349,152.52
04-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA SEMANAL EV ENTUAL		1,500.00	1,347,652.52
04-SEP-2020	8603803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:43 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 2020090440014 BET0000486038030 REF 8603803		2,639.05	1,345,013.47
04-SEP-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F947 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PREVISION DE PRESTACIO NES DIC		100,000.00	1,245,013.47
04-SEP-2020	2698711	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,366.78		1,280,380.25
04-SEP-2020	0002315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,279,580.25
07-SEP-2020	5586030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:52 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002225902885664445 DEL CLIENTE JORGE EDUARDO,MANRIQUE/GOMEZ CLAVE DE RASTREO 085901331494325101 REF 70920	296.43		1,279,876.68
07-SEP-2020	5710188	CONCEPTO SERVICIO 245245-1 MA DE LOS ANGELES FLOR RFC MAGJ550831719 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:58 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 2020090740014 BET0000457101880 REF 5710188		1,260.86	1,278,615.82
07-SEP-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA BI418 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 48787143800001448008		1,448.00	1,277,167.82
07-SEP-2020	2699561	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,085.90		1,317,253.72
07-SEP-2020	0002316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,311,253.72
08-SEP-2020	0002317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,310,453.72
08-SEP-2020	0269346	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,688.80		1,341,142.52
08-SEP-2020	0269349	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1,341,152.52

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920073588829735932001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-SEP-2020	0269991	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		1,341,952.52
09-SEP-2020	0269996	DEPOSITO EN EFECTIVO	429.01		1,342,381.53
09-SEP-2020	0269997	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,009.81		1,384,391.34
09-SEP-2020	0002318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,383,391.34
10-SEP-2020	8207139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:36 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036215500352992989 AL CLIENTE ANDREI MONDRAGON OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091040014 BET0000482071390 REF 8207139		3,619.20	1,379,772.14
10-SEP-2020	8483397	CONCEPTO PAGO DE FACTURA FC357 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004450902293 DEL CLIENTE MEXICHEM FLUOR SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100200910322902 REF 1506895	8,717.00		1,388,489.14
10-SEP-2020	2691729	CONCEPTO 55 BR910202009100900246270 RFC MFL710708981			
10-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,316.59		1,426,805.73
10-SEP-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM AGO 20	650.00		1,427,455.73
10-SEP-2020	0000000	IVA POR COMISION MEM AGO 20	104.00		1,427,559.73
11-SEP-2020	8943350	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:31:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072711005740172895 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES CASTILL A SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105740172892402763TEF. B536 REF 2402763	248.00		1,427,807.73
11-SEP-2020	9347609	CONCEPTO TEF, BCO: 014, BENEFICIARIO: ORG. OP. PA RFC CCA020122E4A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005736251432 AL CLIENTE SUPER GEROGLEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091140014 BET0000493476090 REF 9347609		1,832.10	1,425,975.63
11-SEP-2020	2692433	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 48440			
14-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,310.48		1,453,286.11
14-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA EVENTUAL SEMANAL		1,500.00	1,451,786.11
14-SEP-2020	6739326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:40 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 2020091440014 BET0000467393260 REF 6739326		10,902.84	1,440,883.27
14-SEP-2020	0000000	CONCEPTO RENOVACION Y ACTUALIZACION CONTRAQUI CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA 1RA QUINC ENA SEPT		212,994.40	1,227,888.87
14-SEP-2020	7221995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:50 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 2020091440014 BET0000472219950 REF 7221995		19,983.89	1,207,904.98
14-SEP-2020	0000139	CONCEPTO P PAGO PRESTAMOS A TRABAJADORES CAJA POP			
14-SEP-2020	2693268	ABONO POR TRANSFERENCIA 0000001 000	2,615.00		1,210,519.98
15-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,264.24		1,292,784.22
15-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,109.00	1,291,675.22



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
15-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105506		1,664.00	1,290,011.22
15-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105606		1,663.00	1,288,348.22
15-SEP-2020	8559573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:48 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711902388132548 DEL CLIENTE FELICITAS ANAHI, MONTOYA/BALDERAS CLAVE DE RASTREO 085901713814325909 REF 150920 CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO RFC M0BF910616KN5	107.00		1,288,455.22
15-SEP-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04202JMR290028695440		83,088.00	1,205,367.22
15-SEP-2020	8679117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:57 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 2020091540014 BET0000486791170 REF 8679117 CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1445		3,513.22	1,201,854.00
15-SEP-2020	2694049	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,191.42		1,241,045.42
15-SEP-2020	5559520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711015701070960 DEL CLIENTE BRENDA NATALY GOMEZ BALDERAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002009170092875713 REF 1709200 CONCEPTO AGUA RFC GOBB910420TN3	214.00		1,241,259.42
17-SEP-2020	5819807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091740014 BET0000458198070 REF 5819807 CONCEPTO PAGO DE FACTURA D4365		20,029.40	1,221,230.02
17-SEP-2020	2694895	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,713.62		1,277,943.64
17-SEP-2020	0002320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	1,269,943.64
17-SEP-2020	0002321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,259,943.64
17-SEP-2020	0002319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,256,943.64
18-SEP-2020	6440276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091840014 BET0000464402760 REF 6440276 CONCEPTO PAGO DE FACTURA D4365		4,000.00	1,252,943.64
18-SEP-2020	6692550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:09 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180016042021300 DEL CLIENTE FAT MARTINEZ MARIA GENOVEVA CLAVE DE RASTREO 2009180121173878601 REF 491935 CONCEPTO MA GUADALUPE FAT HERNANDEZ RFC FAMG900206LX3	927.00		1,253,870.64
18-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO NOMINA SEMANAL EVEN TUAL		1,500.00	1,252,370.64
18-SEP-2020	2695540	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002695540	39,780.30		1,292,150.94
18-SEP-2020	0002322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	1,290,950.94
18-SEP-2020	2695554	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,829.71		1,334,780.65
18-SEP-2020	2695567	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,000.01		1,461,780.66
21-SEP-2020	0191716	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER PAGO BALDERAS OLGUIN ROSA MAR	107.00		1,461,887.66
21-SEP-2020	8725862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:58 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700008627031740 DEL CLIENTE ARACELI MARQUEZ ESCOBAR CLAVE DE RASTREO 7279CP06202009211076845082 REF 0200921 CONCEPTO pago contrato 2284 RFC MAEA851113NK2	136.00		1,462,023.66
21-SEP-2020	0002323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,244.56	1,455,779.10
21-SEP-2020	2696324	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,228.29		1,512,007.39
22-SEP-2020	9649752	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	254.00		1,512,261.39

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920073588829735932001

HOJA 3 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012711001131665030 DEL CLIENTE URBIGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002009220042457279 REF 0220920 CONCEPTO PAGO RECIBO 485217 RFC URB1901296N6			
22-SEP-2020	9765910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:53 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 2020092240014 BET0000497659100 REF 9765910		1,682.00	1,510,579.39
22-SEP-2020	9765911	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 6923 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:53 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 2020092240014 BET0000497659110 REF 9765911		2,876.35	1,507,703.04
22-SEP-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA BI477 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 7260		6,166.56	1,501,536.48
22-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606205151253		618.00	1,500,918.48
22-SEP-2020	2697148	DEPOSITO EN EFECTIVO	488.00		1,501,406.48
22-SEP-2020	2697149	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,977.81		1,548,384.29
22-SEP-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506268454		520.00	1,547,864.29
22-SEP-2020	0000000	I V A ADE65506268454		83.20	1,547,781.09
23-SEP-2020	2697721	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002697721	5,540.00		1,553,321.09
23-SEP-2020	0002324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,549,321.09
23-SEP-2020	2697731	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,541.24		1,591,862.33
24-SEP-2020	6042674	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:45 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVE RDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060542575496TEF. B536 REF 2575496 CONCEPTO PAGO ANTICIPADO RFC IRS910719DCA	248.00		1,592,110.33
24-SEP-2020	6180660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010923524336 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APR2202009241078664861 REF 0000588 CONCEPTO SP 16981 3109 RFC SSS960912HW9	120.00		1,592,230.33
24-SEP-2020	6182675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:19 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010923524336 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APR2202009241078666550 REF 0000589 CONCEPTO SP 16981 3110 RFC SSS960912HW9	134.00		1,592,364.33
24-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014872009250000636787		63,678.00	1,528,686.33
24-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026812009250000012104		1,210.00	1,527,476.33
24-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016652009240000421147		42,114.00	1,485,362.33



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-SEP-2020	2698402	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,586.64		1,522,948.97
25-SEP-2020	7370605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001152624610 DEL CLIENTE SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DESCONCENTRA CLAVE DE RASTREO 002601002009250000632892 REF 2509208 CONCEPTO 09241/31301/55549/09/00S9201028C2 RFC GNA190327EJO	1,058.00		1,524,006.97
25-SEP-2020	7456303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711005736251432 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202009251079653648 REF 0000001 CONCEPTO fac 756672 RFC SGE040402JN8	20,625.00		1,544,631.97
25-SEP-2020	0924337	DEPOSITO EN EFECTIVO	107.00		1,544,738.97
25-SEP-2020	7695740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:08 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 2020092540014 BET0000476957400 REF 7695740 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 01C2		2,774.85	1,541,964.12
25-SEP-2020	7695742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:08 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 2020092540014 BET0000476957420 REF 7695742 CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1514		4,443.59	1,537,520.53
25-SEP-2020	7695741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:08 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 2020092540014 BET0000476957410 REF 7695741 CONCEPTO PAGO DE FACTURA G432		696.00	1,536,824.53
25-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA EVENTUA L		1,500.00	1,535,324.53
25-SEP-2020	2699060	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,978.33		1,568,302.86
25-SEP-2020	2699068	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,632.02		1,585,934.88
28-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA B29845		3,132.70	1,582,802.18
28-SEP-2020	0026933	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,800.24		1,636,602.42
28-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO 2DA NOMINA SEPTIEMB RE		216,219.00	1,420,383.42
29-SEP-2020	5760736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:33:38 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 2020092940014 BET0000457607360 REF 5760736 CONCEPTO PAGO CAJA POPULAR PREST A TRABAJADORES		19,983.89	1,400,399.53
29-SEP-2020	6007835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711026099371962 DEL CLIENTE CARMEN ALICIA ESPINOSA DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002009290051290851 REF 2909200 CONCEPTO CUENTA 6804 6802 1 RFC E1GC780701RJ1	439.00		1,400,838.53
29-SEP-2020	0269932	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000269932	9,346.01		1,410,184.54
29-SEP-2020	0269967	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,753.65		1,458,938.19
29-SEP-2020	0269974	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		1,458,949.19
30-SEP-2020	7546335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:29 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180008179056880 DEL CLIENTE SANDRA LOPEZ UGALDE CLAVE DE RASTREO 7279CP06202009301083733868 REF 0200930 CONCEPTO Pago cuenta 5051 Ugalde Gomez Clemencia RFC LOUS710401N62	223.00		1,459,172.19



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920073588829735932001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020	7645002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180008179056880 DEL CLIENTE SANDRA LOPEZ UGALDE CLAVE DE RASTREO 7279CP04202009301083805061 REF 0200930 CONCEPTO Pago cuenta 5051 Ugalde Gomez Clemencia RFC LOUS710401N62	5.00		1,459,177.19
30-SEP-2020	7714781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:21 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711007874243847 DEL CLIENTE LUZ ELENA REYES SEGURA CLAVE DE RASTREO 7279CP06202009301083862470 REF 0200930 CONCEPTO Cta 2639 2639 1 LUZ ELENA REYES SEGURA RFC RESL640314QY5	107.00		1,459,284.19
P-2020	8004488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:15 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 2020093040014 BET0000480044880 REF 8004488 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3905		1,800.00	1,457,484.19
30-SEP-2020	0002326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,377.00	1,451,107.19
30-SEP-2020	2691994	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,381.97		1,529,489.16
		TOTAL	1,400,781.10	1,043,724.20	1,529,489.16

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

78C2F17F-CC9A-4475-8045-4697BC437B0E

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

2020-10-02T20:16:11

2020-10-02T20:15:55

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

VChgsT032fTQBeRI91Gr7u6Unoqkp9MSQcT0d+RGjvauRIRux7M9/DbgX9nuMo6Y8YH61px3nqBFJNnq3uL64ocdXxKUpC30hsIjVdm05PDamcbpu11hpCU3M51qoQhI3fCRMAQ7cAENaHUhdGX8U439pcnXt0kwtJLxprPvQXjWJwm1NOZxeLRnbJIWuK+1b1fTjX1hx010keJTyEio3+EBb7981J5pDdP+Lv2T+uhyJ/FIA5wkb6fBTY9Iq2kHN+gEDrd7A+qF1D+1BYt0+290C1zt9eqtcwxSLz08NBdgm9xRRHvBZ6i8KhIR/PMPyEtufPryEZjWQYy9uJg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

pWAp0zjZqnJ8tYLUiLMoROU0puBq1mdsk4mAiCXBC5pVReIB9V/ok19HLT839bHmv/Y+VHCFU3738m0s2+GtjcrC31cOH0iNB1y67XLiztvPw+ZdLZ/OMCt6JxhT8HKZglahbkocP+J+J/GQ6a9k4INvonuxEHFEDAQaJ6PsZ/kEj18FRiZ6mUJ22SaVnJea6S1bYqXVK1eEmkz0SaujzD/8r38JqQjIEDv1JhafjQATPnHt6dnUI+IFLCiwIzM+4ngbJjwr1PyMm70xYfgipocC4j4tHHQtKwBskT22TZMmRFG7a0KJzDq4stCVnsaSGNSaVw40badNUBjynQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.178C2F17F-CC9A-4475-8045-4697BC437B0E|2020-10-02T20:16:11|VChgsT032fTQBeRI91Gr7u6Unoqkp9MSQcT0d+RGjvauRIRux7M9/DbgX9nuMo6Y8YH61px3nqBFJNnq3uL64ocdXxKUpC30hsIjVdm05PDamcbpu11hpCU3M51qoQhI3fCRMAQ7cAENaHUhdGX8U439pcnXt0kwtJLxprPvQXjWJwm1NOZxeLRnbJIWuK+1b1fTjX1hx010keJTyEio3+EBb7981J5pDdP+Lv2T+uhyJ/FIA5wkb6fBTY9Iq2kHN+gEDrd7A+qF1D+1BYt0+290C1zt9eqtcwxSLz08NBdgm9xRRHvBZ6i8KhIR/PMPyEtufPryEZjWQYy9uJg==|00001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO

FA9880D5-FCC4-4E38-BC92-ABA2D81A06FE

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147





ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE DE 2020

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$ 1,008,853.49
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 OCTUBRE DE 2020	\$	1,008,853.49



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.

OCTUBRE DE 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 908,853.49
02/10/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 910,353.49
02/10/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 908,853.49
05/10/2020	TRANSFERENCIA PREVISIONES PRESTAC	\$ 100,000.00		\$ 1,008,853.49
09/10/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 1,010,353.49
12/10/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 1,008,853.49
13/10/2020	TRANSFERENCIA NOM 1ER QUINCENA	\$ 217,884.20		\$ 1,226,737.69
13/10/2020	TRANSFERENCIA		\$ 217,884.20	\$ 1,008,853.49
19/10/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 1,010,353.49
16/10/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 1,008,853.49
23/10/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 1,010,353.49
23/10/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 1,008,853.49
29/10/2020	TRANSFERENCIA NOM 2DA QUINCENA	\$ 226,670.40		\$ 1,235,523.89
29/10/2020	TRANSFERENCIA		\$ 226,670.40	\$ 1,008,853.49
30/10/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 1,010,353.49
30/10/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 1,008,853.49





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

0670846

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE

TEPONAHUAZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTÉMOC Y TEOTIHUAC

LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ

SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650

C.R. 79611

E07114269



1:20067084629735932001

0059405

CÓDIGO 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

PERÍODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACIÓN A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066210-5	908,853.49 100.00%	1,008,853.49 100.00%	0.01	0.00		
TOTAL		908,853.49 100.00%	1,008,853.49 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCIÓN		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066210-5	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

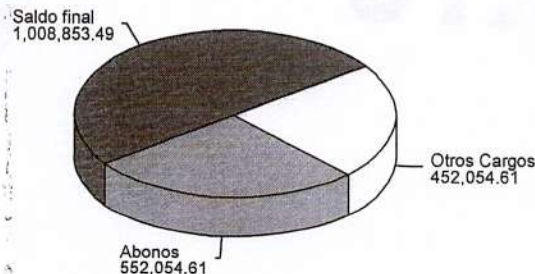
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5				CLABE 014711220006621056	
SALDO PROMEDIO	996,095.43	SALDO INICIAL	908,853.49	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	552,054.61	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	452,054.61	= INTERESES NETOS	
S.D.O. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/10/2020		= SALDO ACTUAL	1,008,853.49	COMISIONES COBRADAS	

GRÁFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

(Saldo Inicial de \$908,853.49)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5				CLABE 014711220006621056
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERÍODO ANTERIOR		
01-OCT-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERÍODO 01-09-2020 AL 30-09-2020	0.01	
01-OCT-2020	0000000	RETENCIÓN I S R 01-09-2020 AL 30-09-2020		0.01
02-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARA CUBRIR NOMINA SEMANAL EVEN TUAL	1,500.00	
02-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00
05-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR OBLIGACIONES MES DICIEMBRE	100,000.00	
09-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA SEMANAL	1,500.00	

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-OCT-2020	0000000	EVENTUAL			
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	1,008,853.49
		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PARA PAGO DE 1ER NOMINA	217,884.20		1,226,737.69
13-OCT-2020	0000000	OCTUBRE			
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		217,884.20	1,008,853.49
		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA EVENTUAL	1,500.00		1,010,353.49
16-OCT-2020	0000000	SEMANAL			
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	1,008,853.49
		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA SEMANAL EV	1,500.00		1,010,353.49
23-OCT-2020	0000000	ENTUAL			
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	1,008,853.49
		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA 2DA OCT	226,670.40		1,235,523.89
29-OCT-2020	0000000	UBRE			
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		226,670.40	1,008,853.49
		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASNF P PAGO DE NOMINA EVENTUA	1,500.00		1,010,353.49
30-OCT-2020	0000000	L			
		CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	1,008,853.49
		TOTAL	552,054.61	452,054.61	1,008,853.49

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
6640C71C-D4BA-4A14-97C4-AB69C8E10298
ID 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
00001000000504535458
22000662105
2020-11-01T07:04:24
2020-11-01T07:04:09
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

YHhJk7iCWUeivrl8mUvh0iEGhwIDynASMR6+0e4n9220x83qydNfrdx9+vbZN79WYyYgvg1YCTxtTk8GP3UxfZ4gsdfXrbP+VVzA50kZN7a2R206Dceeb83XE0vfl20tqnfEmfNTt7ALHuemU
ntFCAh1RhHLsy/QI9yo4dc99wRX8X1/Z/PDbZ1qwOSjhaXc+SovEdC98swSC4L2B/rAXpKz1XrHU+PP5fn3xin3Tnw1WimAuZMcq9GHGqzEdLF4ZBoH3pwu3mxM5dygJgY+A7GVBA11pvbJ
58m0NFcr6XprTvlU/kJBpTa+LEsAW5hE8z8T8VsPa5PwDvZFOYQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

yONIAH1saHpMFFQ9XH6g5q1j4/13Mzho5bfiZ5kZEG/PGG/axmaiAc7uhtqwgQ7WwanQ9NdWsr1vvhH+X1qGLuRMuc0+NnYF9pES7dpHqKumyrNs/L6matcHIJFMz2WDJcLwq/zBrprNPK
rKUo23610/6UcaNTfpQ8rmlRodW6BBrhnlN26xFPZ+tMtA430dTfT8x0v1fKvWVJ1loYApGADYap77JNNjK0shQ3wuVuGJanp9L2TFsfB122iPCtAB2GFtaemLqMjwo8oWC+jfUoQsLnOdmu
/QkHMGH5+9+J9vZfBRjsTQOfk+HM/WohWmkT3Mh5PsjN5fLADzcg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.116640C71C-D4BA-4A14-97C4-AB69C8E10298|2020-11-01T07:04:24|YHhJk7iCWUeivrl8mUvh0iEGhwIDynASMR6+0e4n9220x83qydNfrdx9+vbZN79WYyYgvg1YCTxtTk8GP3
UxfZ4gsdfXrbP+VVzA50kZN7a2R206Dceeb83XE0vfl20tqnfEmfNTt7ALHuemUntFCAh1RhHLsy/QI9yo4dc99wRX8X1/Z/PDbZ1qwOSjhaXc+SovEdC98swSC4L2B/rAXpKz1XrHU+PP5
fn3xin3Tnw1WimAuZMcq9GHGqzEdLF4ZBoH3pwu3mxM5dygJgY+A7GVBA11pvbJ58m0NFcr6XprTvlU/kJBpTa+LEsAW5hE8z8T8VsPa5PwDvZFOYQ==|00001000000404598147||

EL 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
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFECTIVO	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 OCTUBRE DE 2020

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$ 1,626,542.16
MAS:	FECHAS	REFERENCIA		
		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ 12,885.80
	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	
	29/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 446.37	
	05/06/2020	TRANSFERENCIA 190556	\$ 301.00	
	14/10/2020	TRANSFERENCIA 6748193	\$ 214.00	
	29/10/2020	TRANSFERENCIA 49159789	\$ 11,349.00	
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 OCTUBRE DE 2020		\$ 1,639,427.96



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 OCTUBRE DE 2020

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$ 1,626,542.16
MAS:	FECHAS	REFERENCIA		
		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ 12,885.80
	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	
	29/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 446.37	
	05/06/2020	TRANSFERENCIA 190556	\$ 301.00	
	14-oct	TRANSFERENCIA 6748193	\$ 214.00	
	29-oct	TRANSFERENCIA 49159789	\$ 11,349.00	
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 OCTUBRE DE 2020		\$ 1,639,427.96



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.

oct-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2020	SALDO INICIAL			\$ 1,526,396.14
01/10/2020	COMISION		\$ 650.00	\$ 1,525,746.14
01/10/2020	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 1,525,642.14
01/10/2020	DEPOSITO	\$ 70,119.93		\$ 1,595,762.07
01/10/2020	DEPOSITO	\$ 62,000.00		\$ 1,657,762.07
01/10/2020	DEPOSITO	\$ 13,955.31		\$ 1,671,717.38
01/10/2020	DEPOSITO	\$ 19,158.00		\$ 1,690,875.38
01/10/2020	DEPOSITO	\$ 107.00		\$ 1,690,982.38
01/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 3691C886		\$ 1,448.00	\$ 1,689,534.38
01/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 198D295		\$ 6,380.00	\$ 1,683,154.38
02/10/2020	DEPOSITO	\$ 68,235.92		\$ 1,751,390.30
02/10/2020	DEPOSITO	\$ 59,462.48		\$ 1,810,852.78
02/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 578D189		\$ 1,500.00	\$ 1,809,352.78
02/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 6015489		\$ 3,917.83	\$ 1,805,434.95
02/10/2020	CHEQUE 002327		\$ 1,600.00	\$ 1,803,834.95
02/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8044345		\$ 6,670.00	\$ 1,797,164.95
05/10/2020	DEPOSITO	\$ 48,300.85		\$ 1,845,465.80
05/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8044347		\$ 2,639.05	\$ 1,842,826.75
05/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 283291Q211		\$ 3,340.00	\$ 1,839,486.75
05/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 702Q816		\$ 100,000.00	\$ 1,739,486.75
05/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8226352		\$ 13,920.00	\$ 1,725,566.75
05/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 3699730		\$ 31,413.01	\$ 1,694,153.74
05/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 31138501		\$ 41,886.00	\$ 1,652,267.74
06/10/2020	DEPOSITO	\$ 42,930.76		\$ 1,695,198.50
06/10/2020	CHEQUE 002328		\$ 2,941.00	\$ 1,692,257.50
07/10/2020	DEPOSITO	\$ 38,984.80		\$ 1,731,242.30
08/10/2020	DEPOSITO	\$ 42,331.46		\$ 1,773,573.76
08/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,773,680.76
08/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 225.00		\$ 1,773,905.76
08/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5820479		\$ 1,969.00	\$ 1,771,936.76
08/10/2020	CHEQUE 002329		\$ 8,684.96	\$ 1,763,251.80
09/10/2020	DEPOSITO	\$ 42,737.83		\$ 1,805,989.63
09/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 19E585		\$ 1,500.00	\$ 1,804,489.63
09/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 162521		\$ 120,241.00	\$ 1,684,248.63
09/10/2020	CHEQUE 002330		\$ 1,637.67	\$ 1,682,610.96
12/10/2020	DEPOSITO	\$ 57,256.14		\$ 1,739,867.10
12/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 120.00		\$ 1,739,987.10
12/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 596.00		\$ 1,740,583.10
12/10/2020	CHEQUE 002331		\$ 800.00	\$ 1,739,783.10
13/10/2020	DEPOSITO	\$ 53,239.68		\$ 1,793,022.78
13/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,793,129.78
13/10/2020	DEVOLUCION COMISION	\$ 650.00		\$ 1,793,779.78
13/10/2020	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 1,793,883.78
13/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 188G939		\$ 217,884.20	\$ 1,575,999.58
13/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5046635		\$ 19,983.89	\$ 1,556,015.69
13/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5212073		\$ 7,564.94	\$ 1,548,450.75
13/10/2020	CHEQUE 002332		\$ 400.00	\$ 1,548,050.75



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.

000203

oct-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
14/10/2020	DEPOSITO	\$ 33,664.27		\$ 1,581,715.02
14/10/2020	DEPOSITO	\$ 238.00		\$ 1,581,953.02
15/10/2020	DEPOSITO	\$ 46,817.58		\$ 1,628,770.60
15/10/2020	DEPOSITO	\$ 30.00		\$ 1,628,800.60
15/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,628,907.60
15/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8311646		\$ 3,447.50	\$ 1,625,460.10
15/10/2020	CHEQUE 002333		\$ 2,100.00	\$ 1,623,360.10
16/10/2020	DEPOSITO	\$ 45,798.68		\$ 1,669,158.78
16/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 884R739		\$ 1,500.00	\$ 1,667,658.78
19/10/2020	DEPOSITO	\$ 56,336.87		\$ 1,723,995.65
19/10/2020	DEPOSITO	\$ 127,000.01		\$ 1,850,995.66
19/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 214.00		\$ 1,851,209.66
20/10/2020	DEPOSITO	\$ 9,187.92		\$ 1,860,397.58
20/10/2020	DEPOSITO	\$ 21,024.97		\$ 1,881,422.55
20/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 607.00		\$ 1,882,029.55
20/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 1326B455		\$ 4,610.38	\$ 1,877,419.17
20/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 354B103		\$ 1,664.00	\$ 1,875,755.17
20/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 354B101		\$ 1,109.00	\$ 1,874,646.17
20/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 354B102		\$ 1,663.00	\$ 1,872,983.17
20/10/2020	CHEQUE 002334		\$ 8,271.69	\$ 1,864,711.48
20/10/2020	CHEQUE 002335		\$ 800.00	\$ 1,863,911.48
21/10/2020	DEPOSITO	\$ 167.00		\$ 1,864,078.48
21/10/2020	DEPOSITO	\$ 28,791.51		\$ 1,892,869.99
21/10/2020	DEPOSITO	\$ 5,904.00		\$ 1,898,773.99
21/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 242.00		\$ 1,899,015.99
21/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 248.00		\$ 1,899,263.99
21/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 301.00		\$ 1,899,564.99
22/10/2020	DEPOSITO	\$ 41,781.93		\$ 1,941,346.92
22/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 248.00		\$ 1,941,594.92
22/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 155L661		\$ 42,066.00	\$ 1,899,528.92
22/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 155L659		\$ 61,409.00	\$ 1,838,119.92
22/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 155L660		\$ 557.00	\$ 1,837,562.92
22/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 155L663		\$ 6,236.00	\$ 1,831,326.92
22/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 155L662		\$ 5,177.00	\$ 1,826,149.92
22/10/2020	COMISION		\$ 520.00	\$ 1,825,629.92
22/10/2020	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 1,825,546.72
23/10/2020	DEPOSITO	\$ 41,008.21		\$ 1,866,554.93
23/10/2020	DEPOSITO	\$ 3,927.00		\$ 1,870,481.93
23/10/2020	DEPOSITO	\$ 262.00		\$ 1,870,743.93
23/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 614I187		\$ 99,546.85	\$ 1,771,197.08
23/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 376I849		\$ 1,500.00	\$ 1,769,697.08
26/10/2020	DEPOSITO	\$ 39,098.86		\$ 1,808,795.94
26/10/2020	DEPOSITO	\$ 22.00		\$ 1,808,817.94
26/10/2020	DEPOSITO	\$ 453.98		\$ 1,809,271.92
26/10/2020	CHEQUE 002336		\$ 400.00	\$ 1,808,871.92
26/10/2020	CHEQUE 002337		\$ 1,500.00	\$ 1,807,371.92
27/10/2020	DEPOSITO	\$ 41,283.51		\$ 1,848,655.43
27/10/2020	DEPOSITO	\$ 34.00		\$ 1,848,689.43



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.

000204

oct-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
27/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 305.00		\$ 1,848,994.43
27/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 001N022		\$ 1,144.29	\$ 1,847,850.14
27/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 18A311		\$ 6,120.00	\$ 1,841,730.14
27/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 999A650		\$ 2,365.63	\$ 1,839,364.51
27/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 18A310		\$ 3,738.07	\$ 1,835,626.44
27/10/2020	CHEQUE 002338		\$ 8,036.48	\$ 1,827,589.96
27/10/2020	CHEQUE 002339		\$ 800.00	\$ 1,826,789.96
28/10/2020	DEPOSITO	\$ 41,591.46		\$ 1,868,381.42
27/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 15,111.00		\$ 1,883,492.42
29/10/2020	DEPOSITO	\$ 42,097.42		\$ 1,925,589.84
29/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 614.00		\$ 1,926,203.84
29/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 626.00		\$ 1,926,829.84
29/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 311.00		\$ 1,927,140.84
29/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 214.00		\$ 1,927,354.84
29/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 540.00		\$ 1,927,894.84
29/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 35C595		\$ 3,500.00	\$ 1,924,394.84
29/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 115D408		\$ 3,992.96	\$ 1,920,401.88
29/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 635C596		\$ 53,722.50	\$ 1,866,679.38
29/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 115D407		\$ 26,100.00	\$ 1,840,579.38
29/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 905D665		\$ 226,670.40	\$ 1,613,908.98
29/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 115D409		\$ 8,000.00	\$ 1,605,908.98
29/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 2011C098		\$ 19,983.89	\$ 1,585,925.09
30/10/2020	DEPOSITO	\$ 7,294.00		\$ 1,593,219.09
30/10/2020	DEPOSITO	\$ 70,068.89		\$ 1,663,287.98
30/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 296.00		\$ 1,663,583.98
30/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 1,000.00		\$ 1,664,583.98
30/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 416F961		\$ 1,500.00	\$ 1,663,083.98
30/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 958A150		\$ 7,955.01	\$ 1,655,128.97
30/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 58A148		\$ 5,052.71	\$ 1,650,076.26
30/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI9260697		\$ 16,968.48	\$ 1,633,107.78
30/10/2020	CHEQUE 002340		\$ 6,565.62	\$ 1,626,542.16

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
2016-2021



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

0670847

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

000205

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT RALIZADO DE AGUA PO

TEPONAHUAZTLE NUM 235 ENTRE CUAUHEMOC Y TEOTIHUA

LCMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ

, SAN LUIS POTOSI

C.P. 79650

C.R. 79611

E07114269



1020067084729735932001

0059406

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 OCTUBRE DE 2020

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA SANTANDER PYME
TOTAL

65-50324919-3

MES ANTERIOR
1,529,489.16 100.00%
1,529,489.16 100.00%

MES ACTUAL
1,639,427.96 100.00%
1,639,427.96 100.00%

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

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

1,732,615.12

SALDO INICIAL

1,529,489.16

CLABE 014711655032491935

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL

0.0000%

+ DEPOSITOS

1,357,053.24

+ INTERESES BRUTOS

.01

DÍAS DEL PERIODO

31

- RETIROS

1,247,114.44

- I.S.R. RETENIDO (1.45%)

.01

NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO

CORTE AL 31/10/2020

= SALDO ACTUAL

1,639,427.96

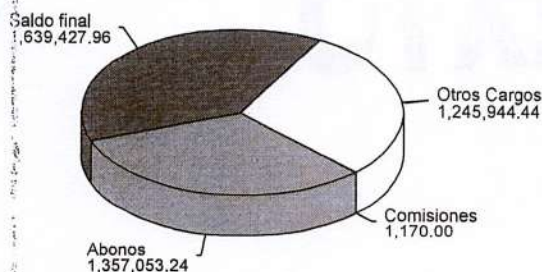
COMISIONES COBRADAS

1,170.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$1,529,489.16)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

F E C H	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014711655032491935 SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,529,489.16
01-OCT-2020	9647163	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE contrato4922	107.00		1,529,596.16
01-OCT-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2020 AL 30-09-2020	0.01		1,529,596.17
01-OCT-2020	0000000	RETENCION I S R 01-09-2020 AL 30-09-2020		0.01	1,529,596.16
01-OCT-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME SEP 2020		650.00	1,528,946.16
01-OCT-2020	0000000	I V A SEP 2020		104.00	1,528,842.16
01-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 48787143800001448008		1,448.00	1,527,394.16

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
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
01-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSION DE ACTIVIDAD Y CULTURA DEL AGUA		6,380.00	1,521,014.16
01-OCT-2020	2692625	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,119.93		1,591,134.09
01-OCT-2020	2692655	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,000.00		1,653,134.09
01-OCT-2020	2692817	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,955.31		1,667,089.40
01-OCT-2020	2692818	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,158.00		1,686,247.40
02-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA CUBRIR NOMINA SEMANAL EVEN TUAL		1,500.00	1,684,747.40
02-OCT-2020	6015489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:50 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 2020100240014 BET0000460154890 REF 6015489		3,917.83	1,680,829.57
02-OCT-2020	0002325	CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1552			
02-OCT-2020	0002327	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPD1210123E8		1,663.22	1,679,166.35
02-OCT-2020	2693723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	1,677,566.35
02-OCT-2020	2693730	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,462.48		1,737,028.83
02-OCT-2020	2693730	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,235.92		1,805,264.75
05-OCT-2020	8044345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001153670698 AL CLIENTE GRUPO FERRETERO OCAI DE MEXICO S D RL DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100540014 BET0000480443450 REF 8044345		6,670.00	1,798,594.75
05-OCT-2020	8044347	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 108 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:31 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 2020100540014 BET0000480443470 REF 8044347		2,639.05	1,795,955.70
05-OCT-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F963 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA A1939		3,340.00	1,792,615.70
05-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR OBLIGACIONES ME S DICIEMB		100,000.00	1,692,615.70
05-OCT-2020	8226352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001556517279 AL CLIENTE DESPACHO MORAN PORTALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100540014 BET0000482263520 REF 8226352		13,920.00	1,678,695.70
05-OCT-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 1138			
05-OCT-2020	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		31,413.01	1,647,282.69
05-OCT-2020	2694734	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0420161Y173329153490		41,886.00	1,605,396.69
05-OCT-2020	2695628	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,300.85		1,653,697.54
05-OCT-2020	2695628	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,930.76		1,696,628.30
05-OCT-2020	9785924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:32 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002225902885664445 DEL CLIENTE JORGE EDUARDO,MANRIQUE/GOMEZ CLAVE DE RASTREO 085900324714328109 REF 71020	107.00		1,696,735.30
07-OCT-2020	2696390	CONCEPTO MA DE LOS ANGELES FLORES RFC MAGJ550831719			
08-OCT-2020	5820479	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,984.80		1,735,720.10
08-OCT-2020	5820479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711017872685593 AL CLIENTE ALFREDO LIMON ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000458204790 REF 5820479		1,969.00	1,733,751.10
08-OCT-2020	6080362	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F1751 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:18 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711701514235481 DEL CLIENTE SORAIDA,GUTIERREZ/VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 085903093900328203 REF 81020	225.00		1,733,976.10
08-OCT-2020	0002329	CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC GUVS850904N60 PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,684.96	1,725,291.14



Santander

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

0670847

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000207

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020067084729735932001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-OCT-2020	2697205	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,331.46		1,767,622.60
09-OCT-2020	7268816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010923524336 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APR202010091091879657 REF 0000678 CONCEPTO SP 16981 3669 RFC SSS960912HW9	120.00		1,767,742.60
09-OCT-2020	7285186	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:11 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010923524336 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APR1202010091091892551 REF 0000679 CONCEPTO SP 16981 3670 RFC SSS960912HW9	596.00		1,768,338.60
09-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00	1,766,838.60
09-OCT-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04202T12170029028481		120,241.00	1,646,597.60
09-OCT-2020	2697967	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,737.83		1,689,335.43
12-OCT-2020	0002330	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPD1210123E8		1,637.67	1,687,697.76
12-OCT-2020	0002331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,686,897.76
12-OCT-2020	2698896	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,256.14		1,744,153.90
13-OCT-2020	0002328	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC UAS230110SU8		2,941.00	1,741,212.90
13-OCT-2020	9661020	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:36 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072711005740172895 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES CASTILL A SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105740172892835435TEF. B536 REF 2835435 CONCEPTO TEF, BCO: 014, BENEFICIARIO: ORG. OP. PA RFC CCA020122E4A	248.00		1,741,460.90
13-OCT-2020	9743042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:19 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711902388132548 DEL CLIENTE FELICITAS ANAHI, MONTROYA/BALDERAS CLAVE DE RASTREO 085900282664328708 REF 131020 CONCEPTO CONSUMO SEP CONT 7192 RFC MOBF910616KN5	107.00		1,741,567.90
13-OCT-2020	0000000	IVA POR COMISION MEM SEP 20	104.00		1,741,671.90
13-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PARA PAGO DE 1ER NOMINA OCTUBRE		217,884.20	1,523,787.70
13-OCT-2020	5046635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:05 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 2020101340014 BET0000450466350 REF 5046635 CONCEPTO PAGO PRESTAMOS TRABAJADORES CAJA POPULAR		19,983.89	1,503,803.81
13-OCT-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM SEP 20	650.00		1,504,453.81
13-OCT-2020	5212073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:00 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 2020101340014 BET0000452120730 REF 5212073 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 356		7,564.94	1,496,888.87
13-OCT-2020	0002332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	1,496,488.87
13-OCT-2020	2699682	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,239.68		1,549,728.55

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2020	6748193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711027098759487 DEL CLIENTE MARIA CLAUDIA ABUNDIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002010140063704569 REF 1410200 CONCEPTO 772877251 ABUNDIS JUAREZ MARIA CLAUDIA RFC AUJC850121TL5	214.00		1,549,942.55
14-OCT-2020	0269328	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,664.27		1,583,606.82
14-OCT-2020	0269331	DEPOSITO EN EFECTIVO	238.00		1,583,844.82
15-OCT-2020	8311646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:50 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 2020101540014 BET0000483116460 REF 8311646 CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1584		3,447.50	1,580,397.32
15-OCT-2020	2691044	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		1,580,427.32
15-OCT-2020	2691047	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,817.58		1,627,244.90
16-OCT-2020	9728229	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700011244758521 DEL CLIENTE JUAN GERARDO GAYTAN HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002010160065822919 REF 1610200 CONCEPTO 6433 RFC GAHJ880516PT7	214.00		1,627,458.90
16-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA EVENTUAL SEMANAL		1,500.00	1,625,958.90
16-OCT-2020	2691898	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,798.68		1,671,757.58
16-OCT-2020	0000146	ABONO POR TRANSFERENCIA 00000001 000	301.00		1,672,058.58
19-OCT-2020	6898099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711027091373006 DEL CLIENTE JOSE GUADALUPE VAZQUEZ PULIDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002010190068097612 REF 1910200 CONCEPTO AGO SEPT 2020 RFC VAPG7101149L6	607.00		1,672,665.58
19-OCT-2020	2692890	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,336.87		1,729,002.45
19-OCT-2020	2692902	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,000.01		1,856,002.46
19-OCT-2020	0002333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	1,853,902.46
20-OCT-2020	8072046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:55 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700008627031740 DEL CLIENTE ARACELI MARQUEZ ESCOBAR CLAVE DE RASTREO 7279CP05202010201100333946 REF 0201020 CONCEPTO contrato 2284 RFC MAEA851113NK2	242.00		1,854,144.46
OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,109.00	1,853,035.46
20-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105506		1,663.00	1,851,372.46
20-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105606		1,664.00	1,849,708.46
20-OCT-2020	8139223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:13 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 2020102040014 BET0000481392230 REF 8139223 CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1620		4,610.38	1,845,098.08
20-OCT-2020	0002335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,844,298.08
20-OCT-2020	0002334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,271.69	1,836,026.39
20-OCT-2020	2693591	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,024.97		1,857,051.36
20-OCT-2020	2693592	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,187.92		1,866,239.28
21-OCT-2020	2694228	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002694228	5,904.00		1,872,143.28
21-OCT-2020	2694234	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,791.51		1,900,934.79
21-OCT-2020	2694235	DEPOSITO EN EFECTIVO	167.00		1,901,101.79
22-OCT-2020	9486906	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:15 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVE RDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060542986271TEF. B536 REF 2986271	248.00		1,901,349.79





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

0670847

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000209

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT RALIZADO DE AGUA PO

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

1020067084729735932001

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

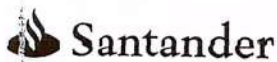
HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-OCT-2020	0000000	CONCEPTO PAGO ANTICIPADO RFC IRS910719DCA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014872010250000614098		61,409.00	1,839,940.79
22-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026812010250000005579		557.00	1,839,383.79
22-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016652010240000420665		42,066.00	1,797,317.79
22-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019331306040282010250000051771		5,177.00	1,792,140.79
22-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330203020422010250000062364		6,236.00	1,785,904.79
22-OCT-2020	2694866	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,781.93		1,827,686.72
22-OCT-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506268454		520.00	1,827,166.72
22-OCT-2020	0000000	I V A ADE65506268454		83.20	1,827,083.52
23-OCT-2020	0826992	DEPOSITO EN EFECTIVO	262.00		1,827,345.52
23-OCT-2020	6030658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:56 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 2020102340014 BET0000460306580 REF 6030658		99,546.85	1,727,798.67
23-OCT-2020	0000000	CONCEPTO CONVENIO 3ER TRIMESTRE 2020 GASTOS PTAR CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA SEMANAL EV ENTUAL		1,500.00	1,726,298.67
23-OCT-2020	6144341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711001131665030 DEL CLIENTE URBIGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002010230046911430 REF 0231020 CONCEPTO R-493407 RFC URB1901296N6	626.00		1,726,924.67
23-OCT-2020	2695496	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002695496	3,927.00		1,730,851.67
23-OCT-2020	2695497	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,008.21		1,771,859.88
23-OCT-2020	6812136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:38:17 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711701416887212 DEL CLIENTE MA NORA, MEDRANO/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085904323974329709 REF 231020 CONCEPTO AGUA CASA RFC MELM750307M37	305.00		1,772,164.88
1-OCT-2020	7920376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001152624610 DEL CLIENTE SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DESCONCENTRA CLAVE DE RASTREO 002601002010260000474075 REF 0003595 CONCEPTO 09241/31301/55549/10/9201028C2 RFC GNA190327EJO	614.00		1,772,778.88
26-OCT-2020	0002337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,771,278.88
26-OCT-2020	0002336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	1,770,878.88
26-OCT-2020	2696323	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,098.86		1,809,977.74
26-OCT-2020	2696325	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.00		1,809,999.74
26-OCT-2020	2696335	DEPOSITO EN EFECTIVO	453.98		1,810,453.72
27-OCT-2020	8865985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700159569665 AL CLIENTE ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102740014 BET0000488659850		1,144.29	1,809,309.43

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

0670847

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000210

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-OCT-2020	9044751	REF 8865985 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 6000 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:42 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711005736251432 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202010271105013870 REF 0000001	15,111.00		1,824,420.43
27-OCT-2020	9097702	CONCEPTO FACTURAS VARIAS RFC SGE040402JN8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:45 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 2020102740014 BET0000490977020 REF 9097702		3,738.07	1,820,682.36
27-OCT-2020	9097703	CONCEPTO PAGO DE FACTURA BI656 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:45 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 2020102740014 BET0000490977030 REF 9097703		6,120.00	1,814,562.36
27-OCT-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3937 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA B30113		2,365.63	1,812,196.73
27-OCT-2020	0002338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,036.48	1,804,160.25
27-OCT-2020	0002339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,803,360.25
27-OCT-2020	2697043	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,283.51		1,844,643.76
27-OCT-2020	2697044	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.00		1,844,677.76
28-OCT-2020	2697651	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,591.46		1,886,269.22
29-OCT-2020	6643896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:11 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 2020102940014 BET0000466438960 REF 6643896		26,100.00	1,860,169.22
29-OCT-2020	6643898	CONCEPTO PAGO DE FACTURA G440 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:11 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 2020102940014 BET0000466438980 REF 6643898		8,000.00	1,852,169.22
29-OCT-2020	6643897	CONCEPTO A1444 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:11 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 2020102940014 BET0000466438970 REF 6643897		3,992.96	1,848,176.26
29-OCT-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA A6902 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA A2040		3,500.00	1,844,676.26
29-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA INV20201477		53,722.50	1,790,953.76
29-OCT-2020	6713472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711026504650709 DEL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO OLVERA IBARRA CLAVE DE RASTREO MBAN01002010290075539631 REF 2910200	214.00		1,791,167.76
29-OCT-2020	0000000	CONCEPTO PAGO ROBERTO CRUZ RFC OEIR7704069P4 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA 2DA OCT UBRE		226,670.40	1,564,497.36
29-OCT-2020	6715356	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711026504650709 DEL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO OLVERA IBARRA CLAVE DE RASTREO MBAN01002010290075541066 REF 2910200	311.00		1,564,808.36
		CONCEPTO PAGO GUILLERMINA GUERRERO			





Santander

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

0670847

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000211

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

1020067084729735932001

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2020	6743243	RFC DEIR7704069P4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:20 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 2020102940014 BET0000467432430 REF 6743243		19,983.89	1,544,824.47
29-OCT-2020	2698342	CONCEPTO PAGO D PRESTAMOS A TRABAJAD CAJA POPULAR			
29-OCT-2020	2698348	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,097.42		1,586,921.89
29-OCT-2020	0000149	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		1,587,461.89
30-OCT-2020	0000000	ABONO POR TRANSFERENCIA 0000001 000	11,349.00		1,598,810.89
30-OCT-2020	8684194	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASN F PAGO DE NOMINA EVENTUA L ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180008179056880 DEL CLIENTE SANDRA LOPEZ UGALDE CLAVE DE RASTREO 7279CP02202010301108867204 REF 0201030	296.00	1,500.00	1,597,310.89
30-OCT-2020	8906250	CONCEPTO Pago cuenta 5051 Ugalde Gomez Clemencia RFC LOUS710401N62 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:47 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002580901072823269 DEL CLIENTE LISSET GUADALUPE PEREZ/CANO CLAVE DE RASTREO 085902948314330404 REF 1764	1,000.00		1,598,606.89
30-OCT-2020	9260696	CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO RFC ND PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:19 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 2020103040014 BET0000492606960 REF 9260696		5,052.71	1,593,554.18
30-OCT-2020	9260697	CONCEPTO PAGO DE FACTURA BI661 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000492606970 REF 9260697		16,968.48	1,576,585.70
30-OCT-2020	9260698	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D4550 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711017873260603 AL CLIENTE JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000492606980 REF 9260698		7,955.01	1,568,630.69
30-OCT-2020	2699130	CONCEPTO PAGO DE FACTURA C12831			
30-OCT-2020	0002340	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,294.00		1,575,924.69
30-OCT-2020	2699142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,565.62	1,569,359.07
		DEPOSITO EN EFECTIVO	70,068.89		1,639,427.96
		TOTAL	1,357,053.24	1,247,114.44	1,639,427.96

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.

