



ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2020



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

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5

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

AL 30 NOVIEMBRE DE 2020

		SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE 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.

NOVIEMBRE DE 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 1,008,853.49
06/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 1,010,353.49
06/11/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 1,008,853.49
10/11/2020	TRANSFERENCIA FINIQUITO ELENA TORRES	\$ 42,000.00		\$ 1,050,853.49
10/11/2020	CHEQUE 00112		\$ 42,000.00	\$ 1,008,853.49
12/11/2020	TRANSFERENCIA NOM	\$ 1,500.00		\$ 1,010,353.49
12/11/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 1,008,853.49
12/11/2020	TRANSFERENCIA NOM 1ER QUINCENA	\$ 217,044.40		\$ 1,225,897.89
12/11/2020	TRANSFERENCIA		\$ 217,044.40	\$ 1,008,853.49
12/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 1,010,353.49
12/11/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 1,008,853.49
20/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 1,010,353.49
20/11/2020	TRANSFERENCIA NOM		\$ 1,500.00	\$ 1,008,853.49
26/11/2020	TRANSFERENCIA NOM	\$ 1,500.00		\$ 1,010,353.49
26/11/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 1,008,853.49
26/01/2020	TRANSFERENCIA NOM 2DA QUINCENA	\$ 216,247.40		\$ 1,225,100.89
26/11/2020	TRANSFERENCIA NOM		\$ 216,247.40	\$ 1,008,853.49





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

0633574

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

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



1120063357429735932001

0060201

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 NOVIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066210-5	1,008,853.49 100.00%	1,008,853.49 100.00%
TOTAL		1,008,853.49 100.00%	1,008,853.49 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.01	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

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

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5		CLABE 014711220006621056
SALDO PROMEDIO	1,008,853.49	+ INTERESES BRUTOS .01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	- I.S.R. RETENIDO (1.45%) .01
DÍAS DEL PERIODO	30	= INTERESES NETOS
S.D.O. PROMEDIO MÍNIMO	5,000.00	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/11/2020	= SALDO ACTUAL	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

(Saldo Inicial de \$1,008,853.49)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5		DEPOSITOS	CLABE 014711220006621056	SALDO
FECHA	FOLIO		RETROS	
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,008,853.49
03-NOV-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2020 AL 31-10-2020	0.01	1,008,853.50
03-NOV-2020	0000000	RETENCION I S R 01-10-2020 AL 31-10-2020	0.01	1,008,853.49
06-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,010,353.49
06-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA	1,500.00	1,008,853.49
10-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1DE2 FINIQUITO ELENA TORRE S ROSAS		1,050,853.49
10-NOV-2020	0000112	PAGO CHEQUE EFECTIVO	42,000.00	1,008,853.49

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 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-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA EVENTUAL S EMAANAL	1,500.00		1,010,353.49
12-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO 1ER NOMINA NOVIEM BRE	217,044.40		1,227,397.89
12-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		217,044.40	1,010,353.49
12-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	1,008,853.49
20-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA SEMANAL EV ENTUAL	1,500.00		1,010,353.49
20-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	1,008,853.49
26-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO NOMINA EVENTUAL SEM ANAL	1,500.00		1,010,353.49
26-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	1,008,853.49
26-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO 2DA QUINCENA NOVI EM 2020	216,247.40		1,225,100.89
26-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		216,247.40	1,008,853.49
		TOTAL	481,291.81	481,291.81	1,008,853.49

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
853D514D-DEF3-4BD8-B2CD-7B987D167C19
TO INTERNO :
A 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
2020-12-02T20:05:36
2020-12-02T20:05:19
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
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IhGcJT2P3ypNONmr/mWhUNFzzA7GMDcFphZRfQ4fRWs5afZjBgFGLDRSurSnxAjpcRyDnOX1xFrd4+2jd2YrW/MLRARgMp7sekdRs102ry46AM06S6huKtMEH4dGf8ZewcozraPL/r02r/Xvc0Un3jZes0HQ0arOp72QDnmqUf9ekBdu41bXpBX6YjiJxJw0/Tte2Fw2HFixL45k9jK5CkVklfB6JjK+G9JEqfWCEz06nsz/77Qf6ypaR1Xhmu03kMuEdbZOUFHd+kfGxaedoBUVqyV03bSuaaHGhNuaNrJL4k0FXf5TXqIwGzfSn/PKxDPm2gsBGeQH6BoJVX5g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

0b9h6nBVSvB9xJGCaXQMaJrcuYPUHhNru8V0k4px6Tik54Ib+Vd5d7N0hzk6Bb4R6nA7m34X5BkFPCov/UsstRKf8BJAWQbX/gSw4IC0alefzKf1+diceGcNZnvtGEKncRGIlcT2ekE/Hnm3Gsc14QUHbYa0z4CDG3fMprxyf1mYhuYqnV03sP+iEGPhZxRYp1Rbey+60G6FLykrDZfwa24MfSYWsiic7pL7o/1/zMD1/Q0onAyZjd2eCifCyrRbBpmcNJDfX+ZfzY1jfrVir3/TtXqk19Rtz2YcM6dYEkdIYEh6n1APHs04dbqa0PWxn14ZTQJLE2XCyJA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11853B514D-DEF3-4BD8-B2CD-7B987D167C1912020-12-02T20:05:36IhGcJT2P3ypNONmr/mWhUNFzzA7GMDcFphZRfQ4fRWs5afZjBgFGLDRSurSnxAjpcRyDnOX1xFrd4+2jd2YrW/MLRARgMp7sekdRs102ry46AM06S6huKtMEH4dGf8ZewcozraPL/r02r/Xvc0Un3jZes0HQ0arOp72QDnmqUf9ekBdu41bXpBX6YjiJxJw0/Tte2Fw2HFixL45k9jK5CkVklfB6JjK+G9JEqfWCEz06nsz/77Qf6ypaR1Xhmu03kMuEdbZOUFHd+kfGxaedoBUVqyV03bSuaaHGhNuaNrJL4k0FXf5TXqIwGzfSn/PKxDPm2gsBGeQH6BoJVX5g==I0000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CLASIFICADO 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	EFEF=	EFFECTIVO	PAG=	PAGO
BME=	NÚMERO 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

		SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		\$ 1,796,263.66
MAS:	FECHAS	REFERENCIA		
		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ 1,322.80
		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	
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ 1,588.30
	26/11/2020	CHEQUE 2346	\$ 1,588.30	
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		\$ 1,799,174.76

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

000218

nov-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/11/2020	SALDO INICIAL		\$	1,626,542.16
01/11/2020	COMISION		\$ 650.00	\$ 1,625,892.16
01/11/2020	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 1,625,788.16
03/11/2020	DEPOSITO	\$ 102,225.01		\$ 1,728,013.17
03/11/2020	DEPOSITO	\$ 46,000.00		\$ 1,774,013.17
03/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 11,349.00		\$ 1,785,362.17
03/11/2020	CHEQUE002341		\$ 800.00	\$ 1,784,562.17
04/11/2020	DEPOSITO	\$ 39,594.30		\$ 1,824,156.47
04/11/2020	DEPOSITO	\$ 26,140.68		\$ 1,850,297.15
04/11/2020	DEPOSITO	\$ 73,607.62		\$ 1,923,904.77
04/11/2020	DEPOSITO	\$ 94.32		\$ 1,923,999.09
04/11/2020	DEPOSITO	\$ 292.00		\$ 1,924,291.09
04/11/2020	TRANSFERENCIA SPEI 1590B105		\$ 618.00	\$ 1,923,673.09
04/11/2020	TRANSFERENCIA SPEI 655A953		\$ 6,380.00	\$ 1,917,293.09
04/11/2020	TRANSFERENCIA SPEI 338B681		\$ 13,920.00	\$ 1,903,373.09
04/11/2020	CHEQUE 002342		\$ 800.00	\$ 1,902,573.09
05/11/2020	DEPOSITO	\$ 27,194.65		\$ 1,929,767.74
06/11/2020	DEPOSITO	\$ 29,421.60		\$ 1,959,189.34
06/11/2020	DEPOSITO	\$ 129.00		\$ 1,959,318.34
06/11/2020	TRANSFERENCIA SPEI 324C037		\$ *2,639.09	\$ 1,956,679.25
06/11/2020	TRANSFERENCIA SPEI 2278C696		\$ 1,448.00	\$ 1,955,231.25
06/11/2020	TRANSFERENCIA SPEI 28A732		\$ 1,500.00	\$ 1,953,731.25
09/11/2020	DEPOSITO	\$ 46,276.93		\$ 2,000,008.18
09/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 2,000,222.18
10/11/2020	DEPOSITO	\$ 48,265.64		\$ 2,048,487.82
10/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 60.00		\$ 2,048,547.82
10/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 169.00		\$ 2,048,716.82
10/11/2020	CHEQUE		\$ 42,000.00	\$ 2,006,716.82
10/11/2020	TRANSFERENCIA SPEI 3846K941		\$ 49,499.52	\$ 1,957,217.30
10/11/2020	TRANSFERENCIA SPEI 4949952		\$ 1,160.00	\$ 1,956,057.30
10/11/2020	TRANSFERENCIA SPEI 626K497		\$ 110,243.71	\$ 1,845,813.59
10/11/2020	TRANSFERENCIA SPEI 6237567		\$ 96,629.00	\$ 1,749,184.59
10/11/2020	TRANSFERENCIA SPEI 29314413	\$ 64,534.29		\$ 1,813,718.88
11/11/2020	DEPOSITO	\$ 248.00		\$ 1,813,966.88
11/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,814,073.88
11/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 321.00		\$ 1,814,394.88
11/11/2020	TRANSFERENCIA		\$ 7,871.21	\$ 1,806,523.67
11/11/2020	CHEQUE 002343		\$ 44,428.00	\$ 1,762,095.67
11/11/2020	TRANSFERENCIA SPEI 3371P558		\$ 1,311.96	\$ 1,760,783.71
11/11/2020	TRANSFERENCIA SPEI 71744		\$ 4,969.99	\$ 1,755,813.72
11/11/2020	TRANSFERENCIA SPEI 573P762	\$ 650.00		\$ 1,756,463.72
11/11/2020	REEMBOLSOCOMISION	\$ 104.00		\$ 1,756,567.72
11/11/2020	REEMBOLSO IVA COMISION	\$ 127,000.00		\$ 1,883,567.72
12/11/2020	DEPOSITO			

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.

000219

nov-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
12/11/2020	DEPOSITO	\$ 33,855.99		\$ 1,917,423.71
12/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 307B388		\$ 3,583.56	\$ 1,913,840.15
12/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 249B341		\$ 1,500.00	\$ 1,912,340.15
12/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 307B389		\$ 19,983.89	\$ 1,892,356.26
12/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 249B342		\$ 217,044.40	\$ 1,675,311.86
12/11/2020	CHEQUE 002344		\$ 800.00	\$ 1,674,511.86
13/11/2020	DEPOSITO	\$ 36,012.05		\$ 1,710,523.91
13/11/2020	DEPOSITO	\$ 6,788.00		\$ 1,717,311.91
13/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 348.00		\$ 1,717,659.91
17/11/2020	DEPOSITO	\$ 64,800.40		\$ 1,782,460.31
17/11/2020	DEPOSITO	\$ 161.00		\$ 1,782,621.31
17/11/2020	DEPOSITO	\$ 49,030.22		\$ 1,831,651.53
17/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 120.00		\$ 1,831,771.53
18/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,072.00		\$ 1,832,843.53
19/11/2020	DEPOSITO	\$ 67,868.91		\$ 1,900,712.44
19/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 0141140147		\$ 6,687.18	\$ 1,894,025.26
20/11/2020	DEPOSITO	\$ 37,696.91		\$ 1,931,722.17
20/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 065492026		\$ 3,846.00	\$ 1,927,876.17
20/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 352260B113		\$ 1,109.00	\$ 1,926,767.17
20/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 352260B114		\$ 1,664.00	\$ 1,925,103.17
20/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 352260B115		\$ 1,664.00	\$ 1,923,439.17
20/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 352260B116		\$ 594.00	\$ 1,922,845.17
20/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 352260B117		\$ 60,502.00	\$ 1,862,343.17
20/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 352260B118		\$ 48,403.00	\$ 1,813,940.17
20/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 563836002		\$ 1,500.00	\$ 1,812,440.17
20/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 0002345		\$ 4,500.00	\$ 1,807,940.17
23/11/2020	DEPOSITO	\$ 46,198.61		\$ 1,854,138.78
23/11/2020	DEPOSITO	\$ 38,110.40		\$ 1,892,249.18
23/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 204.00		\$ 1,892,453.18
24/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 01227504		\$ 3,170.98	\$ 1,889,282.20
24/11/2020	COMISION		\$ 520.00	\$ 1,888,762.20
24/11/2020	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 1,888,679.00
25/11/2020	DEPOSITO	\$ 36,759.49		\$ 1,925,438.49
25/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 248.00		\$ 1,925,686.49
25/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 774.00		\$ 1,926,460.49
25/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 619.00		\$ 1,927,079.49
25/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 989.00		\$ 1,928,068.49
26/11/2020	DEPOSITO	\$ 45,884.44		\$ 1,973,952.93
26/11/2020	DEPOSITO	\$ 2,541.00		\$ 1,976,493.93
26/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 1,976,707.93
26/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 19,169.00		\$ 1,995,876.93
26/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,995,983.93
26/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 002932164		\$ 5,533.20	\$ 1,990,450.73
26/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 21478R75		\$ 1,500.00	\$ 1,988,950.73

FE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE CIUDAD FERNANDEZ

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

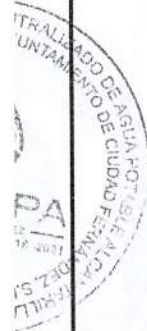
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3

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

000220

nov-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
26/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 32030R516		\$ 216,247.40✓	\$ 1,772,703.33
26/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 003125885		\$ 19,983.89	\$ 1,752,719.44
26/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 003174474		\$ 9,750.06	\$ 1,742,969.38
26/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 003194722		\$ 9,402.00	\$ 1,733,567.38
26/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 003194721		\$ 14,968.64	\$ 1,718,598.74
26/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 003373312		\$ 3,394.06	\$ 1,715,204.68
26/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 00345407		\$ 68,899.36	\$ 1,646,305.32
26/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 003431236		\$ 33,783.84	\$ 1,612,521.48
26/11/2020	CHEQUE 2346		\$ 1,588.30	\$ 1,610,933.18
27/11/2020	DEPOSITO	\$ 87,946.47		\$ 1,698,879.65
30/11/2020	DEPOSITO	\$ 15,347.01		\$ 1,714,226.66
30/11/2020	DEPOSITO	\$ 90,539.00		\$ 1,804,765.66
30/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 216.00		\$ 1,804,981.66
30/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,201.00		\$ 1,806,182.66
30/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 21973C431		\$ 618.00	\$ 1,805,564.66
30/11/2020	CHEQUE 002347		\$ 9,301.00	\$ 1,796,263.66





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

0633575

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

000221

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



1120063357529735932001

0060202

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 NOVIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA SANTANDER PYME
TOTAL

65-50324919-3

MES ANTERIOR
1,639,427.96 100.00%
1,639,427.96 100.00%

MES ACTUAL
1,799,174.76 100.00%
1,799,174.76 100.00%

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

1,798,199.94

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL

0.0000%

DÍAS DEL PERÍODO

30

NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MÍNIMO

CORTE AL 30/11/2020

SALDO INICIAL

1,639,427.96

+ DEPOSITOS

1,317,255.95

- RETIROS

1,157,509.15

= SALDO ACTUAL

1,799,174.76

CLABE 014711655032491935

+ INTERESES BRUTOS

.01

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

.01

= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

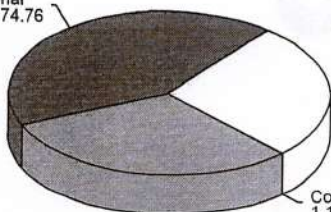
1,170.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$1,639,427.96)

Saldo final
1,799,174.76



Otros Cargos
1,156,339.15

Comisiones
1,170.00

Abonos
1,317,255.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014711655032491935 SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERÍODO ANTERIOR			1,639,427.96
03-NOV-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERÍODO 01-10-2020 AL 31-10-2020	0.01		1,639,427.97
03-NOV-2020	0000000	RETENCION I S R 01-10-2020 AL 31-10-2020		0.01	1,639,427.96
03-NOV-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME OCT 2020		650.00	1,638,777.96
03-NOV-2020	0000000	I V A OCT 2020		104.00	1,638,673.96
03-NOV-2020	6764173	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 213221321 SANJUAN TORRES ARNOLD	169.00		1,638,842.96
03-NOV-2020	7005970	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 208820881 FLORES DONJUAN SALVADOR	60.00		1,638,902.96

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

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





Santander

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

0633575

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000022

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-NOV-2020	0026968	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,225.01		1,741,127.97
03-NOV-2020	0026970	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,000.00		1,787,127.97
04-NOV-2020	0002341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,786,327.97
04-NOV-2020	0269155	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,594.30		1,825,922.27
04-NOV-2020	0269160	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.32		1,826,016.59
04-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606205151253		618.00	1,825,398.59
04-NOV-2020	8795185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:43 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 2020110440014 BET0000487951850 REF 8795185		13,920.00	1,811,478.59
04-NOV-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 1147 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSION DE ATIVIDADES Y CUTURA DL AGUA		6,380.00	1,805,098.59
04-NOV-2020	0269811	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,140.68		1,831,239.27
04-NOV-2020	0269812	DEPOSITO EN EFECTIVO	292.00		1,831,531.27
04-NOV-2020	0269825	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,607.62		1,905,138.89
04-NOV-2020	0002342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,904,338.89
04-NOV-2020	2691598	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,194.65		1,931,533.54
04-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 48787143800001448008		1,448.00	1,930,085.54
04-NOV-2020	6142684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:13 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 2020110640014 BET0000461426840 REF 6142684		2,639.09	1,927,446.45
06-NOV-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F983 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00	1,925,946.45
06-NOV-2020	2692423	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,421.60		1,955,368.05
06-NOV-2020	2692425	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		1,955,497.05
09-NOV-2020	2693165	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,276.93		2,001,773.98
10-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1DE2 FINIQUITO ELENA TORRE S ROSAS		42,000.00	1,959,773.98
10-NOV-2020	9662530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPILOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111040014 BET0000496625300 REF 9662530		49,499.52	1,910,274.46
10-NOV-2020	9662531	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS D4554 D4555 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711011836064308 AL CLIENTE JOSE SALOME MARTINEZ BARRON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111040014 BET0000496625310 REF 9662531		1,160.00	1,909,114.46
10-NOV-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA B574 APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		110,243.71	1,798,870.75
10-NOV-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042035FL920029314413		96,629.00	1,702,241.75
10-NOV-2020	2694021	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,265.64		1,750,507.39
10-NOV-2020	5065571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:47:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700027491288087 DEL CLIENTE JUAN FERNANDO CARDENAS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002011110086388858 REF 1011200	321.00		1,750,828.39
11-NOV-2020	5184951	CONCEPTO PAGO MEN 10 2020 RFC CAGJ800908S98 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072711005740172895 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES CASTILL A SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105740172893249645TEF. B536 REF 3249645	248.00		1,751,076.39
11-NOV-2020	5268042	CONCEPTO ALCANTARILLADO RFC CCA020122E4A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:15 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711701416887212 DEL CLIENTE MA NORA, MEDRANO/LOPEZ	107.00		1,751,183.39

ADO DE AGUA POTABLE
MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ
ESTADO DE AGUA POTABLE
MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ



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

0633575

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000223

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT RALIZADO DE AGUA PO

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120063357529735932001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 085900380864331609 REF 111120 CONCEPTO SERVICIO DE AGUA RFC MELM750307M37			
11-NOV-2020	0000000	IVA POR COMISION MEM OCT 20	104.00		1,751,287.39
11-NOV-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM OCT 20	650.00		1,751,937.39
11-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 7577		4,969.99	1,746,967.40
11-NOV-2020	5615179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:33 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 2020111140014 BETO000456151790 REF 5615179		44,428.00	1,702,539.40
11-NOV-2020	5615180	CONCEPTO PAGO DE FACTURA A1241 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:33 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 2020111140014 BETO000456151800 REF 5615180		1,311.96	1,701,227.44
11-NOV-2020	0002343	CONCEPTO PAGO DE FACTURA SL71744 PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,871.21	1,693,356.23
11-NOV-2020	2694898	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,534.29		1,757,890.52
12-NOV-2020	6693771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010923524336 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APR120201121120163386 REF 0001010	348.00		1,758,238.52
12-NOV-2020	6696018	CONCEPTO SP 16981 4744 RFC SSS960912HW9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:46 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010923524336 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APR120201121120165337 REF 0001011	120.00		1,758,358.52
12-NOV-2020	6723497	CONCEPTO SP 16981 4745 RFC SSS960912HW9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111240014 BETO000467234970 REF 6723497		3,583.56	1,754,774.96
12-NOV-2020	6723500	CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1730 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:03 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 2020111240014 BETO000467235000 REF 6723500		19,983.89	1,734,791.07
12-NOV-2020	0000000	CONCEPTO TRANSF PAGO PREST TRABAJADORES CAJA POP CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA EVENTUAL S EMAANAL		1,500.00	1,733,291.07
12-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO 1ER NOMINA NOVIEM BRE		217,044.40	1,516,246.67
12-NOV-2020	2695531	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,855.99		1,550,102.66

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-NOV-2020	2695532	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,000.00		1,677,102.66
13-NOV-2020	2696323	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002696323	6,788.00		1,683,890.66
13-NOV-2020	0002344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,683,090.66
13-NOV-2020	2696333	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,012.05		1,719,102.71
17-NOV-2020	3571312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001152624610 DEL CLIENTE SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DESCONCENTRA CLAVE DE RASTREO 002601002011170000781707 REF 1711208 CONCEPTO 09241/31301/55549/11/9201028C2 RFC GNA190327EJO	1,072.00		1,720,174.71
17-NOV-2020	2697383	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,800.40		1,784,975.11
17-NOV-2020	2697385	DEPOSITO EN EFECTIVO	161.00		1,785,136.11
18-NOV-2020	2698130	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,030.22		1,834,166.33
19-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 340010462		6,687.18	1,827,479.15
19-NOV-2020	2699031	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,868.91		1,895,348.06
20-NOV-2020	6549026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112040014 BET0000465490260 REF 6549026 CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1765		3,846.00	1,891,502.06
20-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,109.00	1,890,393.06
20-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105606		1,664.00	1,888,729.06
20-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105506		1,664.00	1,887,065.06
20-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026812011280000005944		594.00	1,886,471.06
20-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014872011280000605024		60,502.00	1,825,969.06
20-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016652011230000484037		48,403.00	1,777,566.06
20-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA SEMANAL EV ENTUAL		1,500.00	1,776,066.06
20-NOV-2020	0002345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	1,771,566.06
20-NOV-2020	2699918	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,696.91		1,809,262.97
23-NOV-2020	8577153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:24:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711027091373006 DEL CLIENTE JOSE GUADALUPE VAZQUEZ PULIDO CLAVE DE RASTREO MBAN01002011230097048281 REF 2211200 CONCEPTO SERVICIO OCTUBRE 2020 RFC VAPG7101149L6	204.00		1,809,466.97
NOV-2020	9138460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711001131665030 DEL CLIENTE URBIGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BN01002011230026194970 REF 0231120 CONCEPTO R-500876 RFC URB1901296N6	774.00		1,810,240.97
23-NOV-2020	0269722	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,198.61		1,856,439.58
24-NOV-2020	1227504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001087617363 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112440014 BET0000412275040 REF 1227504 CONCEPTO PAGO 1 DE 2 FACTURA E2972		3,170.98	1,853,268.60
24-NOV-2020	2691434	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,110.40		1,891,379.00
24-NOV-2020	0000154	ABONO POR TRANSFERENCIA 00000001.000	989.00		1,892,368.00
24-NOV-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506268454		520.00	1,891,848.00
24-NOV-2020	0000000	I V A ADE65506268454		83.20	1,891,764.80
25-NOV-2020	1635869	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:41 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVE RDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060543427318TEF. B536 REF 3427318 CONCEPTO PAGO ANTICIPADO	248.00		1,892,012.80



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

0633575

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000225

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120063357529735932001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-NOV-2020	1747351	RFC IRS910719DCA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711026099371962 DEL CLIENTE CARMEN ALICIA ESPINOSA DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBAN01002011250098737700 REF 2511200 CONCEPTO CUENTA 6804 6802 1	619.00		1,892,631.80
25-NOV-2020	2228074	RFC EIGC780701RJ1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:22 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002225902885664445 DEL CLIENTE JORGE EDUARDO, MANRIQUE/GOMEZ CLAVE DE RASTREO 085902462014333007 REF 251120 CONCEPTO PAGO AGUA MA DE LOS ANGELES FLORES DIAZ RFC MAGJ550831719	107.00		1,892,738.80
NOV-2020	2692148	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,759.49		1,929,498.29
NOV-2020	2748806	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072700010955308308 DEL CLIENTE FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS CLAVE DE RASTREO 016110955308303477418TEF. B536 REF 3477418 CONCEPTO PAGO FACT FC-44 CONT 5075 FC-45 CONT 440 RFC FGE180820808	1,201.00		1,930,699.29
26-NOV-2020	2932164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072711002321556668 AL CLIENTE OSCAR GERARDO RIOS AGREDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BET0000429321640 REF 2932164 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 1931		5,533.20	1,925,166.09
26-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO NOMINA EVENTUAL SEM ANUAL		1,500.00	1,923,666.09
26-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO 2DA QUINCENA NOVIEM 2020		216,247.40	1,707,418.69
26-NOV-2020	3125885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BET0000431258850 REF 3125885		19,983.89	1,687,434.80
NOV-2020	3174474	CONCEPTO PAGO PRESTAMOS CAJA POPULAR LEON FRANCO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002711700707234313 AL CLIENTE JOSE ANGEL RIVERA GRIMALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BET0000431744740 REF 3174474		9,750.06	1,677,684.74
26-NOV-2020	3194722	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 82 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002711904086078591 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ARREDONDO SEVILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BET0000431947220 REF 3194722		9,402.00	1,668,282.74
26-NOV-2020	3194721	CONCEPTO PAGO DE FACTURA CE884 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:57		14,968.64	1,653,314.10

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002711904086078591 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ARREDONDO SEVILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BET0000431947210 REF 3194721			
26-NOV-2020	3206031	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 58869 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072711005736251432 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202011261131821158 REF 0006361	19,169.00		1,672,483.10
26-NOV-2020	3373312	CONCEPTO F 770993 RFC SGE040402JN8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BET0000433733120 REF 3373312		3,394.06	1,669,089.04
NOV-2020	3431235	CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1798 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BET000043412350 REF 3431235		68,899.36	1,600,189.68
26-NOV-2020	3455407	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D4641 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BET0000434554070 REF 3455407		33,783.84	1,566,405.84
26-NOV-2020	2692844	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D4643 DEPOSITO EN EFECTIVO	45,884.44		1,612,290.28
26-NOV-2020	2692847	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002692847	2,541.00		1,614,831.28
26-NOV-2020	2734219	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F769860	214.00		1,615,045.28
27-NOV-2020	2693679	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,946.47		1,702,991.75
30-NOV-2020	7662159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008179056880 DEL CLIENTE SANDRA LOPEZ UGALDE CLAVE DE RASTREO 7279CP05202011301135406449 REF 0201130	216.00		1,703,207.75
30-NOV-2020	0000000	CONCEPTO Pago cuenta 5051 Ugalde Gomez Clemencia RFC LOUS710401N62 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606205151253		618.00	1,702,589.75
30-NOV-2020	0002347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,301.00	1,693,288.75
30-NOV-2020	2694766	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,539.00		1,783,827.75
30-NOV-2020	2694770	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,347.01		1,799,174.76
		TOTAL	1,317,255.95	1,157,509.15	1,799,174.76

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO
 2B3F5CF9-CECO-4441-9412-3905C186CC85
 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 :

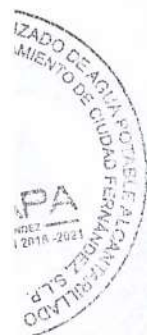
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 65503249193
 2020-12-02T19:05:20
 2020-12-02T19:05:08
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329





ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020



000228

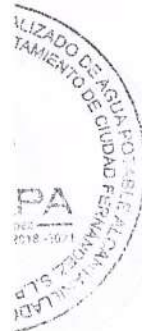
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No 65- 506268454

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

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

	FECHAS	REFERENCIA		
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ 86,208.00
				\$ -
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 DICIEMBRE DE 2020		\$ 86,208.00



000229

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.

dic-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ -
31/12/2020	TRANSFERENCIA 008760	\$ 44,322.00		\$ 44,322.00
31/12/2021	TRANSFERENCIA 008132	\$ 41,886.00		\$ 86,208.00





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

0787904

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

000230

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



1:20078790429735932001

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 DICIEMBRE DE 2020

0059003

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%	86,208.00 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00 0.00%	86,208.00 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

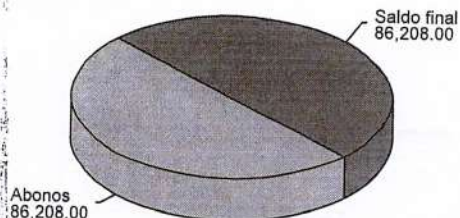
CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4

SALDO PROMEDIO	2,780.90	SALDO INICIAL	0.00	CLABE	014711655062684547
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	86,208.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO				= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/12/2020	= SALDO ACTUAL		86,208.00	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014711655062684547
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				SALDO
31-DIC-2020	1117735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:51 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2020SIAFP575603 REF 0008760 CONCEPTO 16-B00-23713 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	44,322.00			0.00
31-DIC-2020	1118035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:58 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2020SIAFP574975 REF 0008132	41,886.00			86,208.00

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO 16-800-23798 PAGO TESOFE 0100			
		RFC SHC850101U37			
		TOTAL	86,208.00	0.00	86,208.00

INFORMACION FISCAL

 UOID DEL TIMBRADO
 13C4D2C1-4BAE-4D4D-BA06-484B4E2E208A

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
 00001000000504535458

65506268454

2021-01-02T06:37:33

2021-01-02T06:37:23

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
 00001000000505211329

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gVhDnJY6/7DaX9h1hZHK12d1fgUZGGBN3TZZyqKLQOCFoEA3mNV71hQzgzXtkoL5pRmu2P108o9a2cQNYqz21g3y/zDrGvUfb1W5VeL40G1oXezh+tAMxV0uCF4WAsrzN5r6Ab+HU
 rlvvagbHHI/HBj9vr0194kLhZs1BBF1h8C7NM6pmmG1Xx8uR+osEM5GkqmN6b18qejpEMo480xJ1VXdq6irmRjGj/MgM0p1V4KtZSviAqAHnyJZaYndv1B1HgDATwuBr1Bmz2+HG3/33R3CJ
 kAe8b8ZelXx7ruxJYK1Vh+eZrYAt86MMm/5cV6d1Zz1r1j+X0w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

obo/WSXJj5M07NMkM3kuwLkUx5Bo1W0N/96J3230v1bR3pP9158S08dYB6YU621U831dgD0sgkf7yk3SsmAA7Z/U6MoHs5+f3fA730CodKrIGvwxffA2bb7SHJ2T+5MY6bQdXEBXJX007tyx
 uw9MJ0J9a:bNNNz/iXdtBiQmEkzqaVgOwmrTFBfxY7G+pTsd/GVQq/Ahu+7WbYNaewPTYJHmjw/cjx3H2ikp0BPsaY7E4DL2jVMTc2T+HYxca5x8CMzhGHOKAF8zyf6EgLyTqvBtv5kRAM
 n75xT2KpsdRtErSBB81cZ4txB66bnjY/iiv21z8L3VFCGnUPLA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1113C4D2C1-4BAE-4D4D-BA06-484B4E2E208A12021-01-02T06:37:331bggVhDnJY6/7DaX9h1hZHK12d1fgUZGGBN3TZZyqKLQOCFoEA3mNV71hQzgzXtkoL5pRmu2P108o9a
 2cQNYqz21g3y/zDrGvUfb1W5VeL40G1oXezh+tAMxV0uCF4WAsrzN5r6Ab+HUIHvvgbHHI/HBj9vr0194kLhZs1BBF1h8C7NM6pmmG1Xx8uR+osEM5GkqmN6b18qejpEMo480xJ1VXdq6i
 rlvvagbHHI/HBj9vr0194kLhZs1BBF1h8C7NM6pmmG1Xx8uR+osEM5GkqmN6b18qejpEMo480xJ1VXdq6i
 kAe8b8ZelXx7ruxJYK1Vh+eZrYAt86MMm/5cV6d1Zz1r1j+X0w==10000100000050521132911

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)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
CU=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
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

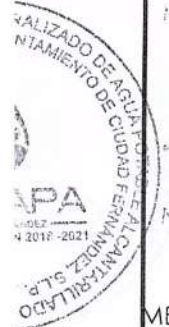
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5

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

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$ 75,110.71
	FECHAS	REFERENCIA		
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$ 75,110.71



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.

dic-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/12/2020	SALDO INICIAL			\$ 1,008,853.49
01/12/2020	COMISION CHEQUE PAGADO		\$ 18.00	\$ 1,008,835.49
01/12/2020	IVA COMISION		\$ 2.88	\$ 1,008,832.61
04/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 1,010,332.61
04/12/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 1,008,832.61
07/12/2020	TRANSFERENCIA PRESTACIONES		\$ 890,800.60	\$ 118,032.01
11/12/2020	TRANSFERENCIA NOM	\$ 1,500.00		\$ 119,532.01
11/12/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 118,032.01
14/12/2020	TRANSFERENCIA NOM 1ER QUINCENA	\$ 238,925.60		\$ 356,957.61
14/12/2020	TRANSFERENCIA		\$ 238,925.60	\$ 118,032.01
15/12/2020	CHEQUE 00113		\$ 42,921.30	\$ 75,110.71
18/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 76,610.71
18/12/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 75,110.71
23/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 76,610.71
23/12/2020	TRANSFERENCIA NOM		\$ 1,500.00	\$ 75,110.71
24/12/2020	TRANSFERENCIA NOM	\$ 1,500.00		\$ 76,610.71
24/12/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 75,110.71
24/12/2020	TRANSFERENCIA NOM 2DA QUINCENA	\$ 246,103.00		\$ 321,213.71
24/12/2020	TRANSFERENCIA NOM		\$ 246,103.00	\$ 75,110.71





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

0787902

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

000234

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650

C.R. 79611

E07114269



120078790229735932001

0059001

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 DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA PYME TRADICIONAL
TOTAL

22-00066210-5

MES ANTERIOR
1,008,853.49 100.00%
1,008,853.49 100.00%

MES ACTUAL
75,110.71 100.00%
75,110.71 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.01	18.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
CUENTA PYME TRADICIONAL
TOTAL

22-00066210-5

INTERES BRUTO
0.01
0.01

ISR
0.01
0.01

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

SALDO PROMEDIO 266,907.54
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DÍAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MÍNIMO 5,000.00
CORTE AL 31/12/2020

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

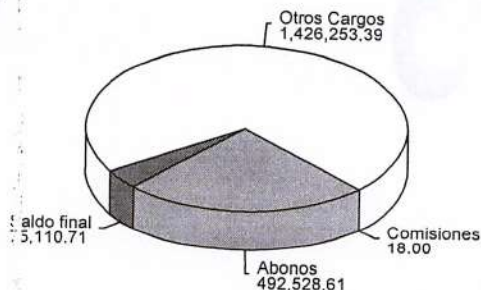
1,008,853.49
492,528.61
1,426,271.39
75,110.71

CLABE 014711220006621056
+ INTERESES BRUTOS .01
- I.S.R. RETENIDO (1.45%) .01
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 18.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

(Saldo Inicial de \$1,008,853.49)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014711220006621056 SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,008,853.49
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	0.01		1,008,853.50
01-DIC-2020	0000000	RETENCION I S R 01-11-2020 AL 30-11-2020		0.01	1,008,853.49
01-DIC-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.O.P.: 0000001 NOV 2020		18.00	1,008,835.49
01-DIC-2020	0000000	I V A NOV 2020		2.88	1,008,832.61
04-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA SEMANAL EV ENTUAL	1,500.00		1,010,332.61
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	1,008,832.61
07-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		890,800.60	118,032.01

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
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 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
11-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO NOMINA EVENTUAL SEM ANAL	1,500.00		119,532.01
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA			
14-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO NOMINA 1RA DICIEMBRE	238,925.60	1,500.00	118,032.01
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA			356,957.61
15-DIC-2020	0000113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		238,925.60	118,032.01
18-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PARA CUBRI PAGO D NOMINA EVENTUAL	1,500.00	42,921.30	75,110.71
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA			76,610.71
23-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA EVENTUAL	1,500.00	1,500.00	75,110.71
23-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA			76,610.71
24-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA EVENTUAL	1,500.00	1,500.00	75,110.71
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA			76,610.71
24-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020	246,103.00		322,713.71
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	321,213.71
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		246,103.00	75,110.71
		TOTAL	492,528.61	1,426,271.39	75,110.71

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 4AA9D3C3-80DF-4F0D-88A5-9E71091CEA55
 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 DEL PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DVG6Cyx4QPhagWfN/ftwhDwscG15Fv6XH9kLRiI3ph3x0hVxGgkG3FE8cA2kN8C7PcCeWg6IRHd2NHypTPJdmZABL4qb3N1Pxv8SA89pyWkQLTp8DgAKyVLFYjQvex8B/umOIj1B3m6ZwmSvI
 PeqIj3TDsXAmHkQjHbo6wOGQhNwALC/5iHu1Gx2+12MKe6D2bNzUAKgnFF11MUSsR+Z0Z33IFSnuV4U12MssHxcTB1KkKQ/OMMB+297Rsay6/v3x+qzz2s4or4kzW0oDjTPcj30rdqrwqh
 KrfpVa+f1LcxuJhsNwNw1//AO/X/KRYTDF2J/kRYmW5UCJz41LDg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

u97GF6hp0CQsWHk5YbIEIXj2HHGd4bpiGTADmM1ph1z6UGC76frCBYc18knT4synbYkan4M4cs5+p382Bsf/f1tFoAr7uyG6u1Z+Rdfirzr9sM/ifweFs1e0BR7E2cPU4T2P95kn5/rDGm49
 rJcokixZx8FL/d2SoP+PtZhi6rLz/LSXiuJcuJSeu0adh0JjYYCpLgq+jtQ+Ch809LqACOHewJCd0oxQLDqkscRucPSS51JAsKCe2/E006WdNeYmeTqbSoWZdqhxXE7I+mLc/ehPGzY0tLeS6
 /PEk9GBs1BmHsg1evLe1hXvC5K5zcqZPDn063WYrbrMR26HnnhpA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1.114AA9D2C3-80DF-4F0D-88A5-9E71091CEA5512021-01-02T07:04:35IDVG6Cyx4QPhagWfN/ftwhDwscG15Fv6XH9kLRiI3ph3x0hVxGgkG3FE8cA2kN8C7PcCeWg6IRHd2NHypTPJdmZABL4qb3N1Pxv8SA89pyWkQLTp8DgAKyVLFYjQvex8B/umOIj1B3m6ZwmSvI
 PeqIj3TDsXAmHkQjHbo6wOGQhNwALC/5iHu1Gx2+12MKe6D2bNzUAKgnFF11MUSsR+Z0Z33IFSnuV4U12MssHxcTB1KkKQ/OMMB+297Rsay6/v3x+qzz2s4or4kzW0oDjTPcj30rdqrwqhKrfpVa+f1LcxuJhsNwNw1//AO/X/KRYTDF2J/kRYmW5UCJz41LDg==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

\$ 1,622,171.97

MAS:

FECHAS

REFERENCIA

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:

\$ 24,493.80

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

21/12/2020 TRANSFERENCIA 2112202

\$ 24.20

21/12/2020 TRANSFERENCIA 2112200

\$ 217.80

22/12/2020 TRANSFERENCIA 0174104

\$ 107.00

23/12/2020 TRANSFERENCIA 2376046

\$ 107.00

23/12/2020 TRANSFERENCIA 328491

151

28/12/2020 TRANSFERENCIA 328492

22030

28/12/2020 TRANSFERENCIA 328493

534

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 DICIEMBRE DE 2020

\$ 1,646,665.77



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.

dic-20

000237

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/12/2020	SALDO INICIAL			\$ 1,796,263.66
01/12/2020	COMISION		\$ 650.00	\$ 1,795,613.66
01/12/2020	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 1,795,509.66
01/12/2020	DEPOSITO	\$ 74,992.01		\$ 1,870,501.67
01/12/2020	DEPOSITO	\$ 103,477.64		\$ 1,973,979.31
01/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 33388T097		\$ 1,448.00	\$ 1,972,531.31
01/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 947D972		\$ 13,920.00	\$ 1,958,611.31
01/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 947S971		\$ 2,639.05	\$ 1,955,972.26
01/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 926T939		\$ 6,380.00	\$ 1,949,592.26
01/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 3413S118		\$ 67,445.79	\$ 1,882,146.47
02/12/2020	DEPOSITO	\$ 71,039.04		\$ 1,953,185.51
02/12/2020	DEPOSITO	\$ 53,664.89		\$ 2,006,850.40
03/12/2020	DEPOSITO	\$ 40,826.41		\$ 2,047,676.81
03/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 60.00		\$ 2,047,736.81
03/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 145.00		\$ 2,047,881.81
03/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 321.00		\$ 2,048,202.81
03/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 0250H237		\$ 4,318.80	\$ 2,043,884.01
03/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 4383G074		\$ 18,081.38	\$ 2,025,802.63
04/12/2020	DEPOSITO	\$ 35,966.91		\$ 2,061,769.54
04/12/2020	TRANSFERENCIA DEV CTA BLOQUEADA	\$ 19,200.00		\$ 2,080,969.54
05/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 416.00		\$ 2,081,385.54
06/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 3188E913		\$ 1,500.00	\$ 2,079,885.54
07/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 2491935		\$ 2,000.00	\$ 2,077,885.54
08/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 368T496		\$ 19,200.00	\$ 2,058,685.54
09/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 214E010		\$ 649.99	\$ 2,058,035.55
07/12/2020	DEPOSITO	\$ 69,745.32		\$ 2,127,780.87
07/12/2020	TRANSFERENCIA 1611100	\$ 0.01		\$ 2,127,780.88
07/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 351P864		\$ 10,240.00	\$ 2,117,540.88
07/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 837P895		\$ 6,380.00	\$ 2,111,160.88
07/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 795O426		\$ 4,500.03	\$ 2,106,660.85
07/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 6662953		\$ 31,413.01	\$ 2,075,247.84
07/12/2020	CHEQUE 002348		\$ 2,941.00	\$ 2,072,306.84
08/12/2020	DEPOSITO	\$ 57,545.95		\$ 2,129,852.79
08/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 624452		\$ 89,487.00	\$ 2,040,365.79
08/12/2020	CHEQUE 002349		\$ 1,592.94	\$ 2,038,772.85
08/12/2020	CHEQUE 002350		\$ 800.00	\$ 2,037,972.85
09/12/2020	DEPOSITO	\$ 61,732.92		\$ 2,099,705.77
09/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 2,099,812.77
09/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 2,100,026.77
10/12/2020	DEPOSITO	\$ 47,350.55		\$ 2,147,377.32
10/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 248.00		\$ 2,147,625.32
10/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 863.00		\$ 2,148,488.32
10/12/2020	DEPOSITO	\$ 245.00		\$ 2,148,733.32
10/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 604M308		\$ 13,000.00	\$ 2,135,733.32
10/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 3561C751		\$ 4,002.00	\$ 2,131,731.32
10/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 2115D339		\$ 11,368.00	\$ 2,120,363.32
11/12/2021	DEPOSITO	\$ 53,724.56		\$ 2,174,087.88
11/12/2021	DEPOSITO	\$ 5,852.00		\$ 2,179,939.88

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.

000238

dic-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
11/12/2020	REEMBOLSO COMISION	\$ 650.00		\$ 2,180,589.88
11/12/2020	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 2,180,693.88
11/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 633.00		\$ 2,181,326.88
11/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 2,181,540.88
11/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 565A151		\$ 1,049.00	\$ 2,180,491.88
11/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 565A152		\$ 749.00	\$ 2,179,742.88
11/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 565A153		\$ 1,049.00	\$ 2,178,693.88
11/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 90372S076		\$ 1,500.00	\$ 2,177,193.88
11/12/2020	CHEQUE 002351		\$ 9,526.95	\$ 2,167,666.93
14/12/2020	DEPOSITO	\$ 76,736.49		\$ 2,244,403.42
14/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 925A295		\$ 2,984.68	\$ 2,241,418.74
14/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8164166		\$ 3,005.29	\$ 2,238,413.45
14/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 925A294		\$ 23,999.99	\$ 2,214,413.46
14/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 711B998		\$ 238,925.60	\$ 1,975,487.86
14/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9265548		\$ 19,983.89	\$ 1,955,503.97
15/12/2020	DEPOSITO	\$ 55,630.70		\$ 2,011,134.67
15/12/2020	DEPOSITO	\$ 72,000.01		\$ 2,083,134.68
15/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 356K004		\$ 7,542.00	\$ 2,075,592.68
15/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 1292148		\$ 4,901.00	\$ 2,070,691.68
15/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 45163L929		\$ 44,308.00	\$ 2,026,383.68
15/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 45163L930		\$ 47,953.00	\$ 1,978,430.68
15/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 45163L931		\$ 538.00	\$ 1,977,892.68
15/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 2873468		\$ 4,583.66	\$ 1,973,309.02
16/12/2020	DEPOSITO	\$ 36,970.76		\$ 2,010,279.78
16/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI29829735		\$ 19,200.00	\$ 1,991,079.78
17/12/2020	DEPOSITO	\$ 28,874.34		\$ 2,019,954.12
17/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 421893		\$ 2,639.05	\$ 2,017,315.07
17/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 4214895		\$ 4,702.36	\$ 2,012,612.71
17/12/2020	CHEQUE 002352		\$ 5,066.50	\$ 2,007,546.21
18/12/2020	CHEQUE 002353		\$ 3,480.00	\$ 2,004,066.21
18/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 607H984		\$ 1,500.00	\$ 2,002,566.21
21/12/2020	DEPOSITO	\$ 42,734.32		\$ 2,045,300.53
21/12/2020	DEPOSITO	\$ 63,145.23		\$ 2,108,445.76
21/12/2020	DEPOSITO	\$ 4,499.00		\$ 2,112,944.76
21/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 248.00		\$ 2,113,192.76
21/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 120.00		\$ 2,113,312.76
21/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 363.00		\$ 2,113,675.76
21/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9276692		\$ 57,171.33	\$ 2,056,504.43
21/12/2020	TRANSFERENCIASPEI 987B815		\$ 35,673.10	\$ 2,020,831.33
22/12/2020	DEPOSITO	\$ 38,451.85		\$ 2,059,283.18
22/12/2020	COMISION		\$ 520.00	\$ 2,058,763.18
22/12/2020	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 2,058,679.98
23/12/2020	DEPOSITO	\$ 46,508.63		\$ 2,105,188.61
23/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 245.00		\$ 2,105,433.61
23/12/2020	TRANSFERENCIASPEI 2873467		\$ 4,300.00	\$ 2,101,133.61
23/12/2020	TRANSFERENCIASPEI 2873466		\$ 2,600.00	\$ 2,098,533.61
23/12/2020	TRANSFERENCIASPEI 2873469		\$ 48,604.00	\$ 2,049,929.61
23/12/2020	TRANSFERENCIASPEI 489F172		\$ 5,071.00	\$ 2,044,858.61

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.

000239

dic-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
23/12/2020	TRANSFERENCIASPEI 89F173		\$ 3,531.00	\$ 2,041,327.61
23/12/2020	TRANSFERENCIASPEI 489F174		\$ 618.00	\$ 2,040,709.61
23/12/2020	TRANSFERENCIASPEI 2918836		\$ 3,170.97	\$ 2,037,538.64
23/12/2020	TRANSFERENCIASPEI 42617E202		\$ 1,500.00	\$ 2,036,038.64
24/12/2020	DEPOSITO	\$ 24,401.99		\$ 2,060,440.63
24/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 299.00		\$ 2,060,739.63
24/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 242.00		\$ 2,060,981.63
24/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 2,061,088.63
24/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 454.00		\$ 2,061,542.63
24/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 2,061,756.63
24/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 2,061,863.63
24/12/2020	DEPOSITO	\$ 10,000.00		\$ 2,071,863.63
24/12/2020	DEPOSITO	\$ 3,000.00		\$ 2,074,863.63
24/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 3781453		\$ 4,295.12	\$ 2,070,568.51
24/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 4375956		\$ 2,837.10	\$ 2,067,731.41
24/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 787M996		\$ 246,103.00	\$ 1,821,628.41
24/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 3781451		\$ 19,983.89	\$ 1,801,644.52
24/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 787M995		\$ 1,500.00	\$ 1,800,144.52
24/12/2020	CHEQUE 002354		\$ 8,183.44	\$ 1,791,961.08
24/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5654F529		\$ 172,167.48	\$ 1,619,793.60
24/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI			\$ 1,619,793.60
28/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 2,378.37		\$ 1,622,171.97





Santander

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

0787903

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

000240

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



1220078790329735932001

0059002

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 DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50324919-3	1,799,174.76 100.00%	1,646,665.77 100.00%	0.02	1,170.00		
TOTAL		1,799,174.76 100.00%	1,646,665.77 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	0.02	0.02
TOTAL	0.02	0.02

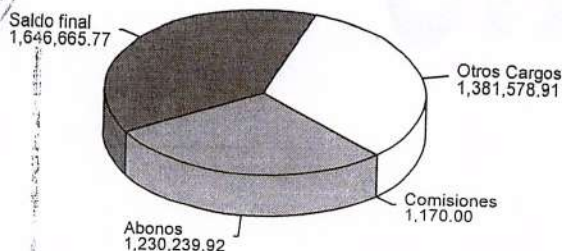
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3						
SALDO PROMEDIO	1,942,297.82	SALDO INICIAL	1,799,174.76	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014711655032491935	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,230,239.92	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)		.02
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,382,748.91	= INTERESES NETOS		.02
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MÍNIMO						
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	1,646,665.77	COMISIONES COBRADAS		1,170.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$1,799,174.76)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3					CLABE 014711655032491935
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020			1,799,174.76
01-DIC-2020	0000000	RETENCION I S R 01-11-2020 AL 30-11-2020	0.02		1,799,174.78
01-DIC-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2020		0.02	1,799,174.76
01-DIC-2020	0000000	I V A NOV 2020		650.00	1,798,524.76
01-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 48787143800001448008		104.00	1,798,420.76
				1,448.00	1,796,972.76
01-DIC-2020	1586363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:49			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER		13,920.00	1,783,052.76

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012700001556517279 AL CLIENTE DESPACHO MORAN PORTALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000415863630 REF 1586363			
01-DIC-2020	1586362	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 1157 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:49 ENVIADO A BANORTE 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 2020120140014 BET0000415863620 REF 1586362		2,639.05	1,780,413.71
01-DIC-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F1009 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSION D ACTIVIDADES Y CULTUR A DE AGUA		6,380.00	1,774,033.71
01-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 240		67,445.79	1,706,587.92
01-DIC-2020	2695528	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,477.64		1,810,065.56
01-DIC-2020	2695551	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,992.01		1,885,057.57
01-DIC-2020	1880924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072700004495872520 DEL CLIENTE HERBERT WILLIAM BAGG II CLAVE DE RASTREO 7279CP05202012011138254037 REF 2012011 CONCEPTO llanitos 922 RFC BAHE600930LJO	416.00		1,885,473.57
02-DIC-2020	2696462	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,039.04		1,956,512.61
02-DIC-2020	2696480	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,664.89		2,010,177.50
03-DIC-2020	9820970	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 213221321 Sanjuan Torres Arnold o	145.00		2,010,322.50
03-DIC-2020	9375912	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 208820881 Flores Donjuan Salvad or	60.00		2,010,382.50
03-DIC-2020	3870219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012711015701070960 DEL CLIENTE BRENDA NATALY GOMEZ BALDERAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002012030057012861 REF 0312200 CONCEPTO AGUA RFC GOBB910420TN3	321.00		2,010,703.50
03-DIC-2020	3948286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000439482860 REF 3948286		4,318.80	2,006,384.70
-DIC-2020	4014287	CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1830 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:44 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180001289814686 AL CLIENTE HIDRONICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000440142870 REF 4014287		18,081.38	1,988,303.32
03-DIC-2020	0002346	CONCEPTO COMPRA MEDIDOR LA MEZCLITA			
03-DIC-2020	2697376	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPD1210123E8		1,588.30	1,986,715.02
03-DIC-2020	4504249	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:19:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012711027098759487 DEL CLIENTE MARIA CLAUDIA ABUNDIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002012040057542918 REF 0312200 CONCEPTO 772877251 ABUNDIS JUAREZ MARIA CLAUDIA RFC AUJC850121TL5	40,826.41 214.00		2,027,541.43 2,027,755.43
04-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA SEMANAL EV ENTUAL		1,500.00	2,026,255.43
04-DIC-2020	5584048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012700001131658333 AL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000455840480 REF 5584048 CONCEPTO PAGO SEGUN CONVENIO 6000 KG NaClO AGUA		19,200.00	2,007,055.43



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

1220078790329735932001

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 2 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2020	5586424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002711700142113714 AL CLIENTE HECTOR DANIEL CRUZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000455864240 REF 5586424		2,000.00	2,005,055.43
04-DIC-2020	5594549	CONCEPTO PAGO DE FACTURA OEFF ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:54:09 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER CUENTA 012700001131658333 CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000455840480 CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada	19,200.00		2,024,255.43
04-DIC-2020	2698216	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,966.91		2,060,222.34
04-DIC-2020	5789784	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE contrato4922	107.00		2,060,329.34
04-DIC-2020	7978370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002711017872685593 AL CLIENTE ALFREDO LIMON ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000479783700 REF 7978370		10,240.00	2,050,089.34
07-DIC-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F1878 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSION DE ACTIVIDAD Y CULTURA DEL AGUA		6,380.00	2,043,709.34
07-DIC-2020	8122105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002711700707234313 AL CLIENTE JOSE ANGEL RIVERA GRIMALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000481221050 REF 8122105		4,500.03	2,039,209.31
07-DIC-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 83 APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839			
07-DIC-2020	8193613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180004475466536 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CLAVE DE RASTREO 002601002012070000870609 REF 1611100	0.01	31,413.01	2,007,796.30 2,007,796.31
07-DIC-2020	2699148	CONCEPTO 2020120440014 BET000045584048 RFC BBA830831LJ2			
07-DIC-2020	9071832	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001152624610 DEL CLIENTE SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DESCONCENTRA CLAVE DE RASTREO 002601002012080000943563 REF 0812208	69,745.32 863.00		2,077,541.63 2,078,404.63
08-DIC-2020	0000000	CONCEPTO 09241/31301/55549/12/ RFC GNA190327EJO			
08-DIC-2020	0002350	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04203FRJ930029624452			
08-DIC-2020	2699906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		89,487.00	1,988,917.63
09-DIC-2020	0002348	DEPOSITO EN EFECTIVO		800.00	1,988,117.63
09-DIC-2020	0269540	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC UAS230110SUB	57,545.95		2,045,663.58
10-DIC-2020	2486712	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,941.00	2,042,722.58
		ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072711005740172895 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES CASTILL A SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105740172893669833TEF. B536	61,732.92 248.00		2,104,455.50 2,104,703.50

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 3669833			
		CONCEPTO ALCANTARILLADO			
		RFC CCA020122E4A			
10-DIC-2020	2802974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:46			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012700001152985043		13,000.00	2,091,703.50
		AL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000428029740			
		REF 2802974			
10-DIC-2020	0000000	CONCEPTO PAGO SEGUN CONVENIO CEA CULTURA DEL AGUA			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DESAYUNO JUNTA DE GOBIERNO			
10-DIC-2020	3293025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:21		4,002.00	2,087,701.50
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021711040572712497		11,368.00	2,076,333.50
		AL CLIENTE ROSA MARIA PEREZ GARCIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000432930250			
		REF 3293025			
10-DIC-2020	2691165	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 4922F			
10-DIC-2020	2691175	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,350.55		
10-DIC-2020	4477825	DEPOSITO EN EFECTIVO	245.00		2,123,684.05
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:15			2,123,929.05
		RECIBIDO DE BANAMEX	214.00		2,124,143.05
		DE LA CUENTA 002711902388132548			
		DEL CLIENTE FELICITAS ANAHI, MONTOYA/BALDERAS			
		CLAVE DE RASTREO 085900731234334606			
		REF 111220			
		CONCEPTO ADEUDO CONTRATO 7192			
		RFC MOBF910616KN5			
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105606			
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,049.00	2,123,094.05
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105506		749.00	2,122,345.05
11-DIC-2020	4693001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:38		1,049.00	2,121,296.05
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	633.00		2,121,929.05
		DE LA CUENTA 012711029876476032			
		DEL CLIENTE MARIA NOELIA JUAREZ CHONG			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002012110064233569			
		REF 1112200			
		CONCEPTO PAGAR AGUA CONT 2632			
		RFC JUCN680406UJ9			
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO NOMINA EVENTUAL SEM			
		ANAL			
11-DIC-2020	0000000	IVA POR COMISION MEM NOV 20		1,500.00	2,120,429.05
11-DIC-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM NOV 20	104.00		2,120,533.05
11-DIC-2020	0002349	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPD1210123E8	650.00		2,121,183.05
11-DIC-2020	0002351	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,119,590.11
11-DIC-2020	2692073	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,592.94	2,110,063.16
11-DIC-2020	2692075	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002692075	53,724.56	9,526.95	2,163,787.72
14-DIC-2020	7726894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:28	5,852.00		2,169,639.72
		RECIBIDO DE BANORTE	363.00		2,170,002.72
		DE LA CUENTA 072711010923524336			
		DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR2202012141149525310			
		REF 0001106			
		CONCEPTO SP 16981 5359			
		RFC SSS960912HW9			
14-DIC-2020	7732128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:36			
		RECIBIDO DE BANORTE	120.00		2,170,122.72
		DE LA CUENTA 072711010923524336			
		DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR1202012141149530305			
		REF 0001107			
		CONCEPTO SP 16981 5360			
		RFC SSS960912HW9			
14-DIC-2020	8164164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:39			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012711029607831888		2,984.68	2,167,138.04
		AL CLIENTE ISSAEL PEREZ CARREON (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000481641640			
		REF 8164164			
14-DIC-2020	8164166	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F7EE			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:39			
			3,005.29		2,164,132.75

CALIFICADO DE CREDITO
 ATAMIENTO DE CREDITO
 PA
 2018-2021

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

1220078790329735932001

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 3 DE 6

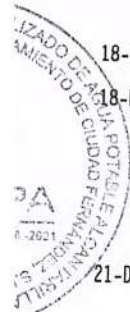
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000481641660 REF 8164166			
14-DIC-2020	8164163	CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1865 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002711017874492438 AL CLIENTE GUADALUPE GUILLERMINA HERNANDEZ PAREDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000481641630 REF 8164163		23,999.99	2,140,132.76
14-DIC-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA A1513 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO NOMINA 1RA DICIEMBR E		238,925.60	1,901,207.16
14-DIC-2020	8265548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000482655480 REF 8265548		19,983.89	1,881,223.27
14-DIC-2020	2693080	CONCEPTO PAGO DE PRESTAMOS A TRABAJADORES CAJA PO			
15-DIC-2020	1292147	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002711904086078591 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ARREDONDO SEVILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000412921470 REF 1292147	76,736.49	7,542.00	1,957,959.76 1,950,417.76
15-DIC-2020	1292148	CONCEPTO PAGO DE FACTURA FD95 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002711904086078591 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ARREDONDO SEVILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000412921480 REF 1292148		4,901.00	1,945,516.76
15-DIC-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 68DA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016652012240000443085		44,308.00	1,901,208.76
15-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014872012250000479538		47,953.00	1,853,255.76
15-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026812012250000005388		538.00	1,852,717.76
15-DIC-2020	2693818	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,000.01		1,924,717.77
15-DIC-2020	2693824	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,630.70		1,980,348.47
16-DIC-2020	2331726	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 213221321 SANJUAN TORRES ARNOLD O	242.00		1,980,590.47
16-DIC-2020	4954747	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 208820881 FLORES DONJUAN SALVADOR	107.00		1,980,697.47
16-DIC-2020	2989735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012700001152983935 AL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000429897350 REF 2989735		19,200.00	1,961,497.47
16-DIC-2020	2694616	CONCEPTO PAGO CEA SEGUN CONVENIO HIPOCLORITO DE S DEPOSITO EN EFECTIVO	36,970.76		1,998,468.23

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2020	3744313	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVE RDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060543801839TEF. B536 REF 3801839 CONCEPTO PAGO ANTICIPADO RFC IRS910719DCA	248.00		1,998,716.23
17-DIC-2020	4214893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:49 ENVIADO A BANORTE 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 2020121740014 BET0000442148930 REF 4214893		2,639.05	1,996,077.18
17-DIC-2020	4214895	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F107 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000442148950 REF 4214895		4,702.36	1,991,374.82
17-DIC-2020	2695562	CONCEPTO PAGO DE FACTURA BI894 DEPOSITO EN EFECTIVO			
18-DIC-2020	5608962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002711701052586210 DEL CLIENTE CORPORATIVO INMOBILIARIO UROMAN SA CLAVE DE RASTREO 085900641134335307 REF 181220 CONCEPTO PAGO CIU RFC CIU110328N59	28,874.34 245.00		2,020,249.16 2,020,494.16
18-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PARA CUBRI PAGO D NOMINA EVENTUAL			
18-DIC-2020	6661884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012711001131665030 DEL CLIENTE URBIGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002012180030525477 REF 0181220 CONCEPTO R-507866 RFC URB1901296N6	454.00	1,500.00	2,018,994.16 2,019,448.16
21-DIC-2020	7314210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:15:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012700011244758521 DEL CLIENTE JUAN GERARDO GAYTAN HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002012210073191225 REF 1812200 CONCEPTO 6433 RFC GAHJ880516PT7	214.00		2,019,662.16
21-DIC-2020	8668925	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012711027091373006 DEL CLIENTE JOSE GUADALUPE VAZQUEZ PULIDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002012210074914090 REF 2112202 CONCEPTO SERV AGUA NOV 2020 RFC VAPG7101149L6	24.20		2,019,686.36
21-DIC-2020	8723226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012711027091373006 DEL CLIENTE JOSE GUADALUPE VAZQUEZ PULIDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002012210074956823 REF 2112200 CONCEPTO COMPLEMENTO OSSAPA NOV 2020 RFC VAPG7101149L6	217.80		2,019,904.16
21-DIC-2020	2696763	DEPOSITO EN EFECTIVO			
21-DIC-2020	2696805	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002696805	42,734.32		2,062,638.48
21-DIC-2020	9276692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072711002335802926 AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000492766920 REF 9276692	4,499.00	57,171.33	2,067,137.48 2,009,966.15
21-DIC-2020	2697300	CONCEPTO PAGO DE FACTURA AAN52127 DEPOSITO EN EFECTIVO			
			63,145.23		2,073,111.38



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

1220078790329735932001

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-DIC-2020	0002352	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC SGE040402JN8		5,066.50	2,068,044.88
22-DIC-2020	0002353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,480.00	2,064,564.88
22-DIC-2020	1146567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072711005736251432 AL CLIENTE SUPER GEROGLEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000411465670 REF 1146567		35,673.10	2,028,891.78
22-DIC-2020	1238188	CONCEPTO PAGO FACTURAS DE DESPENSAS DE TRABAJADOR ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:27 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002225902885664445 DEL CLIENTE JORGE EDUARDO,MANRIQUE/GOMEZ CLAVE DE RASTREO 085901124204335704 REF 221220	107.00		2,028,998.78
22-DIC-2020	2698105	CONCEPTO PAGO MA DE LOS ANGELES FLORES RFC MAGJ550831719			
22-DIC-2020	1774104	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012700027491288087 DEL CLIENTE JUAN FERNANDO CARDENAS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002012220076517678 REF 2212200	38,451.85 107.00		2,067,450.63 2,067,557.63
22-DIC-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DIC RFC CAGJ800908S98			
22-DIC-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506268454 I V A ADE65506268454			
23-DIC-2020	2376046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:32 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002711701416887212 DEL CLIENTE MA NORA,MEDRANO/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085900650684335806 REF 231220	107.00	520.00 83.20	2,067,037.63 2,066,954.43 2,067,061.43
23-DIC-2020	2826208	CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RFC MELM750307M37 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072711006116659938 DEL CLIENTE MA YAMILI SANTAELLA OVIEDO SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP06202012231159787409 REF 0201223	299.00		2,067,360.43
23-DIC-2020	2873467	CONCEPTO corresponde a Contrato 6809 RFC OISY801012NU8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002711904086078591 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ARREDONDO SEVILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000428734670 REF 2873467		4,300.00	2,063,060.43
23-DIC-2020	2873468	CONCEPTO PAGO DE FACTURA C7AA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012711001019076039 AL CLIENTE SERGIO GAMA DUFOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000428734680 REF 2873468		4,583.66	2,058,476.77
23-DIC-2020	2873466	CONCEPTO PAGO DE FACTURA A7458 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:02 ENVIADO A BANORTE		2,600.00	2,055,876.77

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072711006286914590 AL CLIENTE J JESUS GONZALEZ MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000428734660 REF 2873466			
23-DIC-2020	2873469	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 4030 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000428734690 REF 2873469		48,604.00	2,007,272.77
23-DIC-2020	2873470	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D4749 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002711700142113714 AL CLIENTE HECTOR DANIEL CRUZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000428734700 REF 2873470		649.99	2,006,622.78
-DIC-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 88E9 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330203020422012260000050711			
23-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019331306040282012260000035312		5,071.00	2,001,551.78
23-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606205151253		3,531.00	1,998,020.78
23-DIC-2020	2918836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012700001087617363 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000429188360 REF 2918836		618.00	1,997,402.78
23-DIC-2020	0000000	CONCEPTO PAGO 2 DE 2 FACTURA E2972 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA EVENTUAL		3,170.97	1,994,231.81
23-DIC-2020	2698719	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,500.00	1,992,731.81
23-DIC-2020	0000162	ABONO POR TRANSFERENCIA 00000001 000	46,508.63		2,039,240.44
24-DIC-2020	3781451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000437814510 REF 3781451	151.00		2,039,391.44
24-DIC-2020	3781453	CONCEPTO PAGO CAJA POPULAR D PRESTAMOS A TRABAJAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000437814530 REF 3781453		19,983.89	2,019,407.55
24-DIC-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA BI926 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA B03E		4,295.12	2,015,112.43
24-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA EVENTUAL			
24-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO 2DA QUINCENA DICIEM BRE 2020		172,167.48	1,842,944.95
24-DIC-2020	4375956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000443759560 REF 4375956		1,500.00	1,841,444.95
24-DIC-2020	0002354	CONCEPTO PAGO DE FACTURA BI931 PAGO CHEQUE EFECTIVO		246,103.00	1,595,341.95
24-DIC-2020	2699299	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,837.10	1,592,504.85
24-DIC-2020	2699302	DEPOSITO EN EFECTIVO			
24-DIC-2020	2699303	DEPOSITO EN EFECTIVO			
28-DIC-2020	6106108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072711006130544252 DEL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SLP	24,401.99 3,000.00 10,000.00 2,378.37	8,183.44	1,584,321.41 1,608,723.40 1,611,723.40 1,621,723.40 1,624,101.77

CANCELADO POR AGUAFORTA EL 12/12/2020
 MIENTO DE CIUDAD GUAYMAS

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220078790329735932001

HOJA 5 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2020	6249875	CLAVE DE RASTREO 8846APR2202012281162499470 REF 0241220 CONCEPTO REEMBOLSO DEP CREDINOMINA241220 CLFRANCO RFC CPL890812331 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072711005736251432 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202012281162625962 REF 0006361 CONCEPTO 777876 RFC SGE040402JN8	22,030.00		1,646,131.77
28-DIC-2020	6656587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:18:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072700008410172858 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202012281162937905 REF 0001364 CONCEPTO Servicio de Agua potable OEZM RFC CED920922MG1 TOTAL	534.00		1,646,665.77
			1,230,239.92	1,382,748.91	1,646,665.77

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

8F8C434F-CB8F-4E08-9847-667512B38349

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

00001000000504535458

65503249193

2021-01-02T06:38:48

2021-01-02T06:38:41

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

00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AGIFeJzrUVEdicYKvq10qp8c5xiyWYnbMCEpLF0y89hV4DGwQuMm1L4mB4DLuBcyIImRKRtQ58fUr75w8Nxmxis6ceNCFks20A/IdyruPxadwEfxmQmSnxf0QPw28CuqPifkFieEj2ZCZQkc
u/FZ1q+HXcTD3hHmGBzUZq9F460hfmpupcV0wxyh12BeNRUnZz1d9WhmZc1tzpVJf+pvqaHwqYx2L3/y71ZU5wkq01Ac8UWOLHsk4GSJcr/HXmHVSjdRVhBN5011RVA0xDeX07ofTv+4h29
3xSDixccM8jTshNU06mwYsDMkXaJXFrten+JZEG41MvpkMK4XSw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PmwPHnaUh3CPH6ZQuwo170kVrtjI2zi4Vg1WGu/Jbd5Qz71DHuX1pg+eXngFPWp2ah4iR004LAM+TnWFR6GLm90y/S0cshrWN7yFuLR9gZW5VhtMo1sW7m3sK6wS4krE3niwd17z19PUO
FFWFZxUuATjhrP2uU/Ch2Ze6kSstBTt704vNprpQvjXm0HugCVmQXAZoKGC926CSBUnYBnFoz8xGXp0b01IESX2UVKsLxRCGxFOYCUBK0upZ7VKQZa0dwq1Lt1HJnB+M4X5FAC5qeL82V
mZu0oL03+32fQKRgWcn1hickZqxpV7r/fq59JY2Psgto5kxJkKQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.118F8C434F-CB8F-4E08-9847-667512B38349I2021-01-02T06:38:48IAGIFeJzrUVEdicYKvq10qp8c5xiyWYnbMCEpLF0y89hV4DGwQuMm1L4mB4DLuBcyIImRKRtQ58fUr75w8
Nxmxis6ceNCFks20A/IdyruPxadwEfxmQmSnxf0QPw28CuqPifkFieEj2ZCZQkc/FZ1q+HXcTD3hHmGBzUZq9F460hfmpupcV0wxyh12BeNRUnZz1d9WhmZc1tzpVJf+pvqaHwqYx2L3/y7
1ZU5wkq01Ac8UWOLHsk4GSJcr/HXmHVSjdRVhBN5011RVA0xDeX07ofTv+4h293xSDixccM8jTshNU06mwYsDMkXaJXFrten+JZEG41MvpkMK4XSw==I00001000000505211329I1

UUID DEL TIMBRADO

55E3C33-8355-410A-8C7E-FEC43657DA5A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
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.



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. al 31 de diciembre de 2020, **no tiene pasivos contingentes** que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia **"NO APLICA"** el Informe sobre pasivos contingentes.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ


FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


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


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



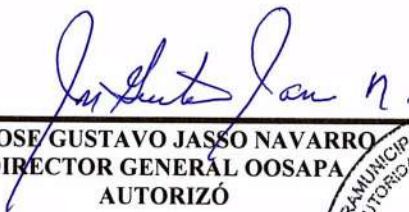


Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020

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

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ


P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


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


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



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	14,446,665.00	154,322.00	14,600,987.00	12,738,031.68	12,738,031.68	1,862,955.32
Prestación de Servicios Públicos	14,446,665.00	154,322.00	14,600,987.00	12,738,031.68	12,738,031.68	1,862,955.32
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	1,101,765.00	-154,322.00	947,443.00	803,802.17	724,268.80	143,640.83
Pensiones y jubilaciones	131,765.00	0.00	131,765.00	125,500.31	125,500.31	6,264.69
Aportaciones a la seguridad social	970,000.00	-154,322.00	815,678.00	678,301.86	598,768.49	137,376.14
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	150,000.00	0.00	150,000.00	121,545.54	121,545.54	28,454.46
Total del Gasto	15,698,430.00	0.00	15,698,430.00	13,663,379.39	13,583,846.02	2,035,050.61

C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZO

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



C.P. FABIOLA MATEO JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORO

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



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	368,201.76	343,797.80
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	368,201.76	343,797.80

[Firma]
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

[Firma]
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

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

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



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.			
Endeudamiento Neto			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios	0	0	0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
Total	0	0	0


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ


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


C.P. FABIOLA MATILDE JAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ




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



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios	0	0
Total Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda	0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0
Total	0	0

[Firma]
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

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



[Firma]
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

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

Anexo ADP-04

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.
Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Institución acreedora: _____ Número de crédito: _____ Monto del crédito: _____

Tasa de interés contratada: _____ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: _____ Destino de los recursos: _____

Fuente de pago: _____ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: _____

Fecha de contratación: _____ Plazo del crédito contratado: _____

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: _____

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: _____

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contratadas (1)			Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)			Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)		
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos
Enero									
Febrero									
Marzo									
Abril									
Mayo									
Junio									
Julio									
Agosto									
Septiembre									
Octubre									
Noviembre									
Diciembre									
Total									

NO APLICA

Jose Gustavo Jasso Navarero
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZADO



Juan P. Cervantes Gonzalez
A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
V.O. 06.

Norma Gisela Picado Perez
L.A. NORMA GISELA PICADO PEREZ
CONTADOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ

Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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



Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos	% respecto al total
OBRA	38 DIAS NATURALES		REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO RD DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO EN CALLE REVOLUCION	DAVID TORRES DON	\$240,650.55 (Con I.V.A. incluido)	PRODDER	\$240,650.55 (Con I.V.A. incluido)	\$ 240,650.55	\$240,650.55 100%	

ING. SALOMON GONZALEZ TOVAR.
GERENTE OPERATIVO
ELABORÓ

Norma Gisela Páez
LA NORMA GISELA PÍCAZO PÉREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ



C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

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



Oficio No: OOS/025/2021

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2020.

Ciudad Fernández a 23 Febrero de 2021

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO**AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO****PRESENTE. -**

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el **Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**, al 31 de diciembre de 2020:

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Asimismo, declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2020 del **Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ


C. BIOLA MATILDE JUAREZ CERÓN
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


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


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

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,783,491	529,692	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	343,798	368,202
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	79,533	80,033
a2) Bancos/Tesorería	1,697,283	429,290	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
a3) Bancos/Depositos y Otros	86,208	100,402	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	262,900	286,560
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	159,975	416,182	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,365	1,608
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	159,975	416,182	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	54,143	23,159	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	54,143	23,159	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	476,841	402,754	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,474,449	1,371,788	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	343,798	368,202
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	947,938	947,938	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	2,537,621	2,367,345	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	707,002	679,523	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,190,929	-2,969,029	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	343,798	368,202
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,001,631	1,025,777	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,476,080	2,397,564	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,651,300	548,380
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,300,420	-2,427,081
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	350,880	2,975,461
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	1,480,983	1,480,983
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	1,480,983	1,480,983
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	3,132,282	2,029,362
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,476,080	2,397,564

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

[Firma]
D. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTOR

[Firma]
M.A.G.P. JUAN PEDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
V.e.B.e.



[Firma]
C.P. FABIOLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

[Firma]
L.A. NORMA GIBELA PÉREZ PÉREZ
CONTADOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
REVISÓ

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

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

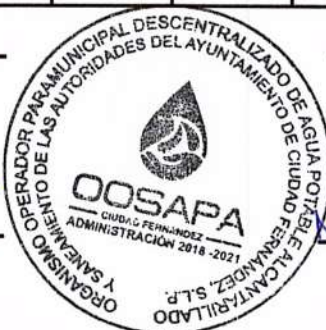
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	368,202				343,798		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	368,202	0	0	0	343,798	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

- 1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- 2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZA

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



C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORA

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



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2020 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2020 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2020 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jose Luis...
C. JOSE GUSTAVO/ASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

Juan P. Cervantes Gonzalez
M.J.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
Vc.Bc.



Fabiola Matilde Juarez Cerón
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

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

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/	Devengado	Recaudado/
	Aprobado (d)		Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	15,548,430	14,639,784	14,639,784
A1. Ingresos de Libre Disposición	15,698,430	14,761,330	14,761,330
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-150,000	-121,546	-121,546
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	15,548,430	13,541,834	13,462,300
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,548,430	13,541,834	13,462,300
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	1,097,950	1,177,484
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	150,000	1,219,496	1,299,030
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	150,000	1,219,496	1,299,030

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	150,000	1,219,496	1,299,030

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	150,000	121,546	121,546
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	150,000	121,546	121,546
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-150,000	-121,546	-121,546

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	15,698,430	14,761,330	14,761,330
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-150,000	-121,546	-121,546
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	150,000	121,546	121,546
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,548,430	13,541,834	13,462,300
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	1,097,951	1,177,484
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	150,000	1,219,496	1,299,030

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

C. JOSÉ GUSTAVO JASSO HERRERO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZA

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



C.P. FABIOLA MARILDE MAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

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

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras	1,100,000	-653,210	446,790	39,600	39,600	-1,060,400
D. Derechos	14,394,930	653,210	15,048,140	14,543,829	14,543,829	148,899
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	11,000	0	11,000	7,932	7,932	-3,068
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias			0			0
K. Convenios	192,500	0	192,500	169,969	169,969	-22,531
k1) Otros Convenios y Subsidios	192,500	0	192,500	169,969	169,969	-22,531
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	15,698,430	0	15,698,430	14,761,330	14,761,330	-937,100
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	15,698,430	0	15,698,430	14,761,330	14,761,330	-937,100
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

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



C.P. FABIOLA MARILYN SUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	15,698,430	0	15,698,430	13,663,379	13,583,846	2,035,051
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,826,265	540,713	9,366,978	9,171,344	9,091,811	195,634
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,715,000	429,426	6,144,426	6,118,986	6,118,986	25,440
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	130,000	-10,700	119,300	114,400	114,400	4,900
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,030,265	49,055	1,079,320	1,074,512	1,074,512	4,808
a4) Seguridad Social	983,000	-162,922	820,078	679,628	600,094	140,450
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	100,000	65,951	165,951	165,951	165,951	1
a6) Previsiones		0	0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	868,000	169,903	1,037,903	1,017,868	1,017,868	20,035
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,641,900	-288,646	2,353,254	1,484,697	1,484,697	868,557
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	265,400	-15,000	250,400	144,115	144,115	106,285
b2) Alimentos y Utensilios	25,000	15,000	40,000	38,727	38,727	1,273
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	500	0	500	0	0	500
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,610,000	-183,646	1,426,354	950,585	950,585	475,769
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	224,000	-90,000	134,000	91,317	91,317	42,683
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	215,000	-10,000	205,000	147,556	147,556	57,444
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	136,000	-5,000	131,000	70,799	70,799	60,201
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad		0	0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	166,000	0	166,000	41,596	41,596	124,404
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,641,263	-459,525	3,181,738	2,480,581	2,480,581	701,157
c1) Servicios Básicos	1,395,100	44,000	1,439,100	1,287,479	1,287,479	151,621
c2) Servicios de Arrendamiento	257,563	-58,325	199,238	18,995	18,995	180,243
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	124,500	65,000	189,500	154,963	154,963	34,537
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	36,000	0	36,000	23,417	23,417	12,583
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	345,100	4,000	349,100	277,146	277,146	71,954
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	102,000	-2,700	99,300	82,198	82,198	17,102
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	40,000	-20,000	20,000	11,709	11,709	8,291
c8) Servicios Oficiales		0	0			0
c9) Otros Servicios Generales	1,341,000	-491,500	849,500	624,674	624,674	224,826
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público		0	0			0
d3) Subsidios y Subvenciones		0	0			0
d4) Ayudas Sociales		0	0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones		0	0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0	0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social		0	0			0
d8) Donativos		0	0			0
d9) Transferencias al Exterior		0	0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	439,000	0	439,000	197,755	197,755	241,245
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	153,000	0	153,000	92,798	92,798	60,202
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0	0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0	0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	101,000	0	101,000	0	0	101,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad		0	0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	125,000	0	125,000	77,478	77,478	47,522
e7) Activos Biológicos		0	0			0
e8) Bienes Inmuebles		0	0			0
e9) Activos Intangibles	60,000	0	60,000	27,479	27,479	32,521
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	2	207,458	207,460	207,457	207,457	3
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público		0	0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	2	207,458	207,460	207,457	207,457	3
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		0	0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas		0	0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital		0	0			0
g3) Compra de Títulos y Valores		0	0			0
g4) Concesión de Préstamos		0	0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0	0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)		0	0			0
g6) Otras Inversiones Financieras		0	0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		0	0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones		0	0			0
h2) Aportaciones		0	0			0
h3) Convenios		0	0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	150,000	0	150,000	121,546	121,546	28,454
i1) Amortización de la Deuda Pública		0	0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública		0	0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública		0	0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública		0	0			0
i5) Costo por Coberturas		0	0			0
i6) Apoyos Financieros		0	0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	150,000	0	150,000	121,546	121,546	28,454
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0	0			0

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	1
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			1
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	15,698,430	0	15,698,430	13,663,379	13,583,846	2,035,051





Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.					
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF					
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)					
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado

[Signature]
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZA

[Signature]
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
Vo.Ba.



[Signature]
C.P. FABIOLA MARILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORA

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





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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	15,698,430	0	15,698,430	13,663,379	13,583,846	2,035,051
A. Dependencia o Unidad Administrativa OOSAPA	15,533,430	77,077	15,610,507	13,663,379	13,583,846	1,947,128
PRODDER	165,000	-77,077	87,923	0	0	87,923
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
A. PROAGUA	0	0	0	0	0	0
B. PRODDER	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	15,698,430	0	15,698,430	13,663,379	13,583,846	2,035,051

C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

C.P. FABIOLA MATI DE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

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

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



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	15,698,430	0	15,698,430	13,663,379	13,583,846	2,035,051
a1) Legislación	7,783,865	342,300	8,126,165	7,407,651	7,328,118	718,514
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional	7,783,865	342,300	8,126,165	7,407,651	7,328,118	718,514
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	7,554,565	-339,000	7,215,565	6,020,206	6,020,206	1,195,359
b1) Protección Ambiental	2,417,701	-406,800	2,010,901	1,282,215	1,282,215	728,686
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,939,364	57,000	5,000,000	4,547,880	4,547,880	448,484
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	197,500	10,800	208,300	190,111	190,111	18,189
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	210,000	-3,300	206,700	113,977	113,977	92,723
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			
c3) Combustibles y Energía			0			
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			
c5) Transporte			0			
c6) Comunicaciones			0			
c7) Turismo			0			
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	210,000	-3,300	206,700	113,977	113,977	92,723
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	150,000	0	150,000	121,546	121,546	28,454
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	150,000	0	150,000	121,546	121,546	28,454
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0

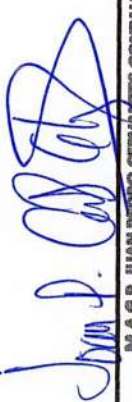


Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a1) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales						0 0 0 0 0 0 0 0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0		0	0	0
b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales						0 0 0 0 0 0 0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0		0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0		0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						0 0 0 0
III. Total de Egresos (III = I + II)	15,698,430	0	15,698,430	13,663,379	13,583,846	2,035,051

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de enero Al 31 de Diciembre de 2020 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	




C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ


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


C.P. FABIO LA MATILDE PEREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


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

Anexo ADF-09



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	8,826,265	540,713	9,366,978	9,171,344	9,091,811	195,634
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	8,826,265	540,713	9,366,978	9,171,344	9,091,811	195,634
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	8,826,265	540,713	9,366,978	9,171,344	9,091,811	195,634

C.P. FABIOLA MANTILLO JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ



C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

AUTORIZÓ
JUAN P. GONZALEZ

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

Vo.Bo.

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

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

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios	
	SI	NO					
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)			
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible							
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		15,698,430	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	PRESUPUESTO 2020
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		15,698,430	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	PRESUPUESTO 2020
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		13,663,379	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	PRESUPUESTO 2020
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible							
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		15,698,430	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	PRESUPUESTO 2020
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		15,698,430	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	PRESUPUESTO 2020
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		13,663,379	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	PRESUPUESTO 2020
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto							
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos		15,698,430	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	PRESUPUESTO 2020
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos		15,698,430	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	PRESUPUESTO 2020
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		13,663,379	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	PRESUPUESTO 2020
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales							
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)	X		pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)	X		pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	X		pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	X		pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	X		pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
5 Techo para servicios personales							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	X	Reporte Trim. Formato 6 d)		9,366,978	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	PRESUPUESTO 2020
b. Ejercido	X	Reporte Trim. Formato 6 d)		9,171,344	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	PRESUPUESTO 2020
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos	X		pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	NO APLICA
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal							
a. Propuesto	X	Proyecto de Presupuesto de Egresos		150,000	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	PRESUPUESTO 2020
b. Aprobado	X	Reporte Trim. Formato 6 a)		150,000	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	PRESUPUESTO 2020
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 6 a)		121,546	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	PRESUPUESTO 2020
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		15,698,430	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	PRESUPUESTO 2020
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)		16,757,514	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	PRESUPUESTO 2021
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		15,698,430	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	PRESUPUESTO 2020

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

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios	
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)			
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento					
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)		13,663,379	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	PRESUPUESTO 2020
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	X			Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	X			Art. 6 y 19 de la LDF	En el Ejercicio 2020 no se tiene Balance Negativo
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	X			Art. 6 y 19 de la LDF	En el Ejercicio 2020 no se tiene Balance Negativo
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	X			Art. 6 y 19 de la LDF	En el Ejercicio 2020 no se tiene Balance Negativo
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles		Reporte Trim. y Cuenta Pública	X			Art. 6 y 19 de la LDF	En el Ejercicio 2020 no se tiene Balance Negativo
3 Servicios Personales							
a. Remuneraciones de los servidores públicos	X	Proyecto de Presupuesto		9,366,978		Art. 10 y 21 de la LDF	PRESUPUESTO 2020
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	X	Proyecto de Presupuesto		9,366,978		Art. 10 y 21 de la LDF	PRESUPUESTO 2020
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD		Cuenta Pública / Formato 5	X		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF		Cuenta Pública	X		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF		Cuenta Pública	X		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF		Cuenta Pública	X		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF			X		pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	NO APLICA
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	X			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO APLICA
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	X			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO APLICA
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	X			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	NO APLICA
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Obligaciones a Corto Plazo							
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo			X		pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	NO APLICA
b. Obligaciones a Corto Plazo			X		pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	NO APLICA

C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZADO

M.A.S.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
Vo.Ba.



C.P. FABIOLA MATEO RIVERA CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

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

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
AD01	ADMINISTRACION GENERAL	\$ 4,879,100.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION
AD03		\$197,500.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y CULTURA DEL AGUA	CULTURA DELA GUA
AD04		\$210,000.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	DESARROLLO TECNOLÓGICO
AD05		\$1,803,000.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	COMERCIAL
AF01		\$150,000.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA	ADEFAS
IM01		\$970,000	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CUOTAS IMSS
PJ01		\$131,765.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA	PENSIONES Y JUBILACIONES
MA01	MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE	\$4,774,363.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	MANTENIMIENTO DE RED AGUA POTABLE
MA02		\$165,000.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	MANTENIMIENTO DE RED AGUA POTABLE(PRODDER)
OA01		\$1.00	GERENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	OBRA EN LINEA DE AGUA POTABLE
MD01	MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	\$2,417,700.00	GERENCIA OPERATIVA	MANTENIMIENTO DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
OAD01		\$1.00	GERENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	OBRA EN LINEA DE DRENAJE
	Total	15,698,430.00		12

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Mantenimiento a la red de Agua Potable										Clave presupuestaria:		Importe: \$4,939,364.00	
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Gobierno rumbo al Progreso				Vertiente al cual contribuye el programa: Bienestar Social.				Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Manejo eficiente de los recursos hidráulicos del municipio.					
Resumen narrativo / objetivo Detectar las fallas en el sistema de bombeo y distribución de manera oportuna para evitar fugas.				Indicadores									
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Linea base	Meta	Tipo de indicador	Medios de Verificación	Supuestos			
Fin	Contribuir a que la población que habita en la zona de cobertura de este Organismo Operador cuente con el servicio de agua.	Es la relación del gasto que el Organismo Operador destina para prestar el servicio de agua potable respecto al gasto total anual.	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: Egreso anual por mantenimiento a la red de agua potable Variable 2: Egreso anual del Organismo Operador	%	35	33.4	Estratégico	Informe de Gobierno enero-diciembre, estados financieros.	Falta de pago del servicio por parte de la población.			
Propósito	Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable, por medio de la contratación del servicio.	Es el porcentaje de crecimiento del padrón de usuarios del organismo respecto al total de usuarios registrados.	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: Nuevos contratos realizados en el año Variable 2: contratos registrados al cierre del ejercicio anterior	%	3.5	3.91	Estratégico	Reporte Físico financiero	La población no acude a contratar servicios.			
Componentes	C1 Costo de distribución del servicio de agua	Costo unitario de distribución de un metro cúbico en el	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: Egreso anual por mantenimiento	\$/m3	2.7	2.94	Gestión	Informes de los estados financieros, bitácoras	Estiaje prolongado, que la población no			



Actividades	potable	sistema de agua potable.	al sistema de agua potable	Variable 1:	Variable 2:	de zona de pozos.	acuda pagar.	a
C2 Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable.	Porcentaje de nuevos usuarios con contrato instalado.	Mide la eficiencia con la que el Organismo Operador da atención a los servicios contratados.	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: Nuevos contratos realizados e instalados	Variable 2: nuevos contratos registrados en el ejercicio	Reportes del sistema comercial, ordenes de trabajo	Que el usuario no indique el lugar donde se instalara el servicio, ni tenga la base para el medidor en su caso.	
	Porcentaje para adquisición de equipo	Mantenimiento de red de agua potable	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: Equipo adquirido en el año	Variable 2: Equipo Adquirido en el año anterior	Reportes del sistema contable	Contar con los recursos para la adquisición del recurso	
	Porcentaje de fugas reparadas en el sistema de agua potable.	Mide la respuesta que el organismo operador brinda a la reparación de las fugas de agua reportadas.	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: Reportes de fugas atendidas y reparadas en calle, tomas domiciliarias y cuadro medidor	Variable 2: reportes de fugas de los usuarios	Reportes del sistema comercial, ordenes de trabajo, reporte físico financiero.	Reportes de fugas extraordinario s.	
C1A2 Mantenimiento a	Porcentaje de mantenimiento	Mide la relación de	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: Metros	%	gestión	calidad	Ordenes de trabajo,
				1	.16			Falta de pago del servicio

las líneas de distribución y conducción de agua potable.	de a las redes de distribución y conducción de agua potable.	los metros de tuberías reparados respecto a los metros instalados en el sistema de agua.		lineales rehabilitados o reparados Variable 2: Número de metros lineales registrados en el sistema de agua del Organismo Operador						reportes de supervisión.	por parte de los usuarios.
C1A3 Análisis de los costos de extracción por metro cúbico de agua.	Costo de extracción por metro cúbico.	Mide lo que cuesta extraer un metro cúbico de agua de las fuentes de aprovechamiento.	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: Pago de energía eléctrica Variable 2: pago de mantenimiento a pozos Variable 3: pago de personal Variable 4: metros cúbicos extraídos.	\$/m3	1.02	.92	estratégico	economía	Estados financieros, bitácoras de zona de pozos.	Aumento en las tarifas de energía eléctrica, abatimiento de los mantos acuíferos.
C1A4 Instalación de macromedidores y válvulas en la red de distribución para la sectorización del sistema.	Porcentaje de lotes de macromedidores y/o válvulas instalados.	Mide el porcentaje de macromedidores y válvulas respecto a lo proyectado para el ejercicio.	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: Lotes de medidores y/o válvulas instalados Variable 2: lotes de macromedidores y/o válvulas proyectados	%	100	50	gestión	eficacia	Reportes de supervisión, ordenes de trabajo.	Retraso de los proveedores.
C1A5 Desinfección del agua en las fuentes de aprovechamiento	Porcentaje del agua desinfectada en las fuentes	Mantenimiento de red de agua potable	$(V1/V2) * 100$	Variable: Dosificadores instalados funcionando	%	100	100	Gestión	eficiencia	Reporte comercial	Contaminación de fuentes de aprovechamiento

	de aprovechamie nto			correctamente Variable 2: dosificadores instalados						nto
C1A6 Cambio de medidores	Porcentaje de medidores cambiados	Mantenimie nto de red de agua potable	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: Nuevos contratos realizados e instalados	100	77	Gestión	eficiencia	Reportes del sistema comercial	El proveedor no surta los medidores o salgan dañados
C2A1 Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable.	Porcentaje de nuevos usuarios con contratos instalados.	Mide el porcentaje de contratos instalados durante el ejercicio respecto a los contratos por los usuarios.	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: Nuevos contratos realizados e instalados Variable 2: Nuevos contratos registrados en el ejercicio	100	95	gestión	eficiencia	Ordenes de trabajo, reportes del sistema comercial.	Que el usuario no indique el lugar donde se instalara el servicio.
C3A1 Equipamiento	Porcentaje de recurso aplicado para adquisición de equipo	Mantenimie nto de red de agua potable	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: Monto devengado en la adquisición de equipos Variable 2: Monto asignado al proyecto de agua	70	62	Gestión	eficiencia	Inventario de equipo	Contar con los recursos para su adquisición

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Mantenimiento a la Red de Alcantarillado					Clave presupuestaria:MD01, OAD01		Importe: \$ 2,417,701.00				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Gobierno Sustentable			Vertiente al cual contribuye el programa: Bienestar Social			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mayor cobertura y mantenimiento de la red de drenaje y alcantarillado.					
Rehabilitar y mantener la red de drenaje sanitario e incrementar la cobertura con la participación ciudadana			Indicadores								
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a que la población que habita en la zona de cobertura de este organismo operador cuente con el servicio de drenaje sanitario, dentro de la zona de cobertura y las que sean factibles a incorporarse	Es la relación del gasto que el Organismo Operador destina para el servicio de alcantarillado o sanitario respecto al gasto anual total.	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: Egreso anual por mantenimiento a la red de drenaje sanitario Variable 2: Egreso anual del Organismo Operador	Porcentaje (%)	15	4.46	Estratégico	Economía	Informe de Gobierno enero-diciembre, estados financieros.	Falta de pago del servicio por parte de la población.
Propósito	Desalojo de las aguas residuales para su saneamiento.	Es la relación del gasto que el Organismo Operador destina para el saneamiento de las aguas residuales respecto al gasto anual total del Organismo Operador.	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: Egreso anual para la operación de la PTAR Variable 2: Egreso anual del Organismo Operador	Porcentaje (%)	5	4.97	Estratégico	Economía	Informe de estados financieros del Organismo Operador.	Falta de pago del servicio por parte de la población.

0002

Componentes	C1 Costo de prestación de servicio de alcantarillado sanitario	Costo de servicio unitario del	El costo por metro cubico por la prestación del servicio de alcantarillado.	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: Egreso anual por mantenimiento a la red de drenaje sanitario Variable 2: Metros cúbicos generados	\$/m3	1.5	0.76	Estratégico	economía	Reporte físico financiero	Incremento desproporcionado de los insumos.
	C2 Costo unitario por metro cubico tratado	Costo unitario del saneamiento de las aguas residuales	Es el costo por metro cubico tratado que destina el Organismo Operador para el Saneamiento.	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: Egreso anual destinado a la PTAR Variable 2: metros cúbicos tratados	\$/m3	1	1.06	estratégico	economía	Convenios, reporte físico financiero	Colapso en colectores de drenaje sanitario, el no pago por parte de los usuarios.
	C1A1 Análisis de los costos de los desazolves en el sistema de drenaje del Organismo Operador.	Porcentaje de desazolves atendidos en sistema de drenaje sanitario.	Desazolves atendidos en sistema de drenaje sanitario.	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: reportes de desazolves atendidos Variable 2: reporte de desazolves de los usuarios	%	100	100	gestión	eficacia	Reportes físicos financieros, órdenes de trabajo.	Reportes de desazolves extraordinarios.
Actividades	C1A2 Incorporación de nuevos usuarios al sistema de drenaje sanitario	Porcentaje de nuevos usuarios con contrato instalados en el año.	Nuevos usuarios con contrato instalados en el año.	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: nuevos contratos realizados e instalados Variable 2: nuevos contratos registrados en el sistema durante el ejercicio	%	100	95	gestión	eficiencia	Reportes físicos financieros, órdenes de trabajo.	Que el usuario indique el lugar donde se instalará el servicio.
	C1A3	Porcentaje de	La cantidad	$(V1/V2) * 100$	Variable 1:	%	.37	.14	gestión	calidad	Informe	Falta de pago



Mantenimiento al sistema de drenaje sanitario	Mantenimiento a las redes de drenaje sanitario	de metros lineales de red drenaje rehabilitados dentro del sistema.	metros lineales rehabilitados o reparados Variable 2: número de metros lineales drenaje registrados en el Organismo Operador	100	100	gestión	eficiencia	anual, reporte físico financiero.	del servicio por parte de los usuarios.
C2A1 Análisis de los gastos para la operación de la planta tratadora.	Convenios de colaboración celebrados	Mediante la celebración de convenios de colaboración con los Organismos Operadores para el funcionamiento de la PTAR intermunicipal.	Variable 1: Convenios de colaboración celebrados Variable 2: convenios de colaboración proyectados (V1/V2) *100 %					Convenios	No participación de los otros Organismos Operadores para la celebración de los convenios.

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

000282

Programa presupuestario: ADMINISTRACIÓN GENERAL												
Clave presupuestaria: AD01,AD03,AD04,AF01,IM01, PJ01						Importe: \$8, 341,365.00						
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad Fernández Sustentable				Vertiente al cual contribuye el programa: Fomentar e incentivar acciones que complementen la vida cotidiana de la población, que contribuyan a la conservación y mejoramiento del entorno, y que repercuta en la calidad de vida de las generaciones futuras.				Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Realizar acciones para promover la "Cultura del Agua y Medio Ambiente" promover proyectos para indicar la recarga de los mantos acuíferos.				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										
Fin	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables		Unidad de medida	Linea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
				Variable 1:	Variable 2:							
Propósito	Contribuir a la correcta aplicación de los recursos de manera transparente y eficaz para el buen funcionamiento del organismo	Porcentaje de recursos erogados en el funcionamiento del organismo			Variable 1: Personal y usuarios año actual	porcentaje			Estratégico	Eficiencia, eficacia, economía, calidad		
Componentes	Lograr el bienestar social y económico del personal y los usuarios del organismo	El indicador evalúa el número de personal y usuarios beneficiados	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: personal actual	porcentaje	80	95	Estratégico	calidad		Padrón de usuarios, listas de personal	Desastres naturales Pandemia Sanitaria
	C1 Prestaciones y remuneraciones para el personal	El indicador evalúa la variación del personal	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: materiales y servicios devengados	porcentaje	70	95.00	Estratégico	Eficiencia		Reportes de reloj checador, reportes del trabajo realizado	Desastres naturales Pandemia Sanitaria
	C2 Materiales y servicios necesarios para la realización de las actividades del organismo	El indicador evalúa los materiales y servicios necesarios	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: eventos culturales programados	no. Eventos	70	90	Estratégico	Calidad		Reportes fotográficos de los eventos	Desastres naturales Pandemia Sanitaria
	C3 Difusión y uso racional del agua	El indicador evalúa el equipo adquirido	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: Adquisiciones de Activos año actual	porcentaje	70	90	Estratégico	Calidad		Reportes auxiliares contables ,reporte fotográficos	Desastres naturales Pandemia Sanitaria

Actividades	C1A1 Distribución de la remuneración económica al personal	Porcentaje de remuneraciones económicas del personal	El indicador evalúa la variación del personal	$(V1/V2)*100$	Variable 2: Adquisiciones año anterior	80	90	Gestión	Eficiencia	Reportes auxiliares contables	Desastres naturales Pandemia Sanitaria
	C2A1 Distribución de materiales necesarios para la realización de actividades del organismo	Porcentaje de materiales necesarios para las actividades del organismo	El indicador evalúa los materiales adquiridos	$(V1/V2)*100$	Variable 1: remuneraciones económicas devengadas	porcentaje	70	95	calidad	Reportes fotográficos, bitácoras de trabajos realizados	Desastres naturales Pandemia Sanitaria
					Variable 2: remuneraciones presupuestadas						
	C2A2 Proporcionar los servicios para llevar a cabo las actividades del organismo	Porcentaje de servicios necesarios para las actividades del organismo	El indicador evalúa los servicios contratados	$(V1/V2)*100$	Variable 1: materiales devengados	porcentaje	70	95	calidad	Reportes fotográficos	Desastres naturales Pandemia Sanitaria
					Variable 2: materiales presupuestados						
	C3A1 Realizar actividades de fomento del cuidado del agua	Porcentaje de actividades para el cuidado del agua	El indicador evalúa las actividades de cultura del agua realizadas	$(V1/V2)*100$	Variable 1: servicios devengados	porcentaje	70	90	Eficiencia	Reportes fotográficos y reportes de eventos	Desastres naturales Pandemia Sanitaria
					Variable 2: eventos programados						
	C4A1 Equipamiento y tecnología para la realización de las actividades del organismo	Porcentaje de equipamiento y tecnologías adquirido para el organismo	El indicador evalúa el equipamiento adquirido	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Eventos realizados	porcentaje	70	90	calidad	Reportes fotográficos, reportes de uso de los equipos	Desastres naturales Pandemia Sanitaria
					Variable 2: equipamiento y tecnología presupuestado						

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

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

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		
IC/MOB/OOS/001	CALCULADORA ELECTRONICA No. DE SERIE 7201309	\$ 1,217.40
IC/MOB/OOS/002	ESTRUCTURA DE ARCHIVERO	\$ 1,155.36
IC/MOB/OOS/003	ESTACIONES DE COMPUTO EN L	\$ 847.26
IC/MOB/OOS/004	ESTACIONES DE COMPUTO EN L	\$ 847.26
IC/MOB/OOS/005	ESTACION DE COMPUTO	\$ 433.92
IC/MOB/OOS/006	ESTACION DE COMPUTO PARA 2 EQUIPOS	\$ 1,390.61
IC/MOB/OOS/007	CAJONERA 4 CAJONES MAPLE	\$ 1,242.61
IC/MOB/OOS/008	CALCULADORA TRABAJO PESADO 12 DIGITOS	\$ 1,000.00
IC/MOB/OOS/009	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS T/OFICIO ACABADO: METAL COLOR: ARENA	\$ 2,173.92
IC/MOB/OOS/010	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1 PEDESTAL 1.50 ACABADO METAL COLOR ARENA	\$ 2,278.27
IC/MOB/OOS/011	CREDENZA ABIERTA DE 1.52 ACABADO METAL, COLOR ARENA	\$ 1,491.31
IC/MOB/OOS/012	CREDENZA METALICA COLOR GRIS	\$ 2,113.04
IC/MOB/OOS/013	ESTACION DE MADERA DE PINO CON FONDO Y BRILLO DE POL. COLOR CAFÉ	\$ 8,260.87
IC/MOB/OOS/014	MESITA MADERA DE PINO CON FONDO Y BRILLO DE POL. COLOR CAFÉ	
IC/MOB/OOS/015	CAJA FUERTE CAPACIDAD 33.6 L	\$ 2,106.36
IC/MOB/OOS/016	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA	\$ 1,632.76
IC/MOB/OOS/017	ESCRITORIO PARA MAESTRO	COMBO
IC/MOB/OOS/018	SILLA SECRETARIAL	COMBO
IC/MOB/OOS/019	MESA MULTIUSOS	COMBO
IC/MOB/OOS/020	25 SILLAS PLASTICAS	COMBO
IC/MOB/OOS/021	GABINETE DE LAMINA	\$ 1,050.00
IC/MOB/OOS/022	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS EN COLOR NEGRO	\$ 2,310.35
IC/MOB/OOS/023	SILLON EJECUTIVO RESPALDO EN MALLA	\$ 1,034.48
IC/MOB/OOS/024	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1 PEDESTAL	COMBO
IC/MOB/OOS/025	GABINETE MULTIUSOS NEGRO-INOX	\$ 2,757.76
IC/MOB/OOS/026	ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO NEGRO	\$ 2,585.34
IC/MOB/OOS/027	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$ 3,879.31
IC/MOB/OOS/028	ESCRITORIO ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 3,275.87
IC/MOB/OOS/029	ESCRITORIO ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 3,275.87
IC/MOB/OOS/030	ESCRITORIO ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 3,275.87
IC/MOB/OOS/031	GAVETA DE MADERA	\$ 2,586.21
IC/MOB/OOS/032	MUEBLE BASE CAJONERA PARA MAQUETA	\$ 2,586.21
IC/MOB/OOS/033	ESCRITORIO ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 5,172.42
IC/MOB/OOS/034	ESCRITORIO EN DOS SECCIONES EN CHOCOLATE	\$ 5,172.41
IC/MOB/OOS/035	MODULO DE LAMINA INOXIDABLE CAL. 16 DE 600MM DE DIAMETRO, ALTURA 1220MM DE UN LADO, BISAGRAS Y TAPA EN LA PARTE POSTERIOR SOPORTE PARA SOSTENER PANTALLA Y HUECIOS PARA VENTILACION	\$ 11,672.83
IC/MOB/OOS/036	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 3,879.32
IC/MOB/OOS/037	ESCRITORIO EJECUTIVO EN FORMA DE ESCUADRA CON DOS SECCIONES DE CAJONES, ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 4,482.76
IC/MOB/OOS/038	LIBRERO DE 2.26 M DE ALTO, EN MADERA COLOR CHOCOLATE.	\$ 6,300.00
		\$ 93,487.96
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		
IC/OMO/OOS/001	KIT DE CIRCUITO CERRADO	\$ 3,913.80
IC/OMO/OOS/002	CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA DE 650 TVL	\$ 517.24
IC/OMO/OOS/003	HIDROLAVADORA KARCHER 4 BASIC	\$ 3,826.72

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
		\$ 8,257.76
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		
IC/EEA/OOS/001	TELEVISOR	\$ 4,054.72
IC/EEA/OOS/003	TELEVISOR	\$ 4,054.72
IC/EEA/OOS/002	AMPLIF. RECA 15" 2 MICROF. 1600W USB/SD/BT	\$ 4,381.89
IC/EEA/OOS/004	BOCINA 15 AMP AMPLIFICADA	\$ 3,965.55
		\$ 16,456.88
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		
IC/CFV/OOS/001	CAMARA DIGITAL	\$ 7,326.72
IC/CFV/OOS/002	VIDEO PROYECTOR	\$ 7,411.20
IC/CFV/OOS/003	CAMARA DIGITAL	\$ 6,895.69
		\$ 21,633.61
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
IC/VEH/OOS/C3	CAMIONETA NISSAN ESTACAS (C-3)	\$ 123,199.99
IC/VEH/OOS/MC4	MOTOCARRO (MC-4)	\$ 17,391.30
IC/VEH/OOS/MC2	MOTOCARRO (MC-2)	\$ 17,391.30
IC/VEH/OOS/MC6	MOTOCARRO (MC-6)	\$ 17,391.30
IC/VEH/OOS/MC5	MOTOCARRO (MC-5)	\$ 17,391.30
IC/VEH/OOS/C2	CAMIONETA NISSAN ESTACAS (C-2)	\$ 126,086.96
IC/VEH/OOS/M6	MOTONETA HONDA BEAT 100 (M-6)	\$ 20,782.61
IC/VEH/OOS/C1	CAMIONETA FORD RANGER (C-1)	\$ 178,261.00
IC/VEH/OOS/M5	MOTONETA HONDA DIO 110 (M-5)	\$ 15,517.24
IC/VEH/OOS/MC3	MOTOCARRO DAZON (MC-3)	\$ 25,862.07
IC/VEH/OOS/MC1	MOTOCARRO DAZON (MC-1)	\$ 25,862.07
IC/VEH/OOS/C4	JETTA CLASSICO CL TEAM BLANCO	\$ -
IC/VEH/OOS/M2	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-2)	\$ 12,931.03
IC/VEH/OOS/M3	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-3)	\$ 12,931.03
IC/VEH/OOS/M1	MOTOCICLETA HONDA DIO 110 (M-1)	\$ 16,293.10
IC/VEH/OOS/M8	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-8)	\$ 13,706.90
IC/VEH/OOS/C5	CAMIONETA FORD F-250 XL	\$ 19,827.59
IC/VEH/OOS/M7	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-7)	\$ 14,568.97
IC/VEH/OOS/M4	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-4)	\$ 14,568.97
IC/VEH/OOS/C6	NISSAN SENTRA SENSE STD GRIS/NEGRO 4 PUERTAS NO. MOTOR MRA825312H	\$ 185,000.00
LA CAMIONETA NISSAN MODELO 2000 NO SE INCLUYE EN EL TOTAL DEL ACTIVO FIJO.		
		\$ 751,764.74
EQUIPO DE COMPUTO		
IC/CPT/OOS/01	MONITOR ALASKA	\$ 9,826.09
	CPU ALASKA CAJA BLANCA	
	TECLADO ALASKA 6512-XA	
	IMPRESORA HP DESKJET 825C	
IC/CPT/OOS/02	CONCENTRADOR DE RED TREDNET	\$ 720.00
IC/CPT/OOS/03	MONITOR ALASKA	\$ 3,739.13
	CPU HACER CAJA BLANCA	
	TECLADO ALASKA CK2690	
IC/CPT/OOS/04	MONITOR HALC LW1564D	\$ 13,144.93
	CPU HALC CAJA BLANCA	
	TECLADO PERFEC CHOICE PC-200321	
IC/CPT/OOS/05	MONITOR LG C15LA-5	\$ 4,304.17
	CPU LG CAJA BLANCA	
	TECLADO GENIUS K639	
IC/CPT/OOS/06	QUEMADOR LG	\$ 348.00
IC/CPT/OOS/07	MONITOR ACER 14551	\$ 1,043.48
IC/CPT/OOS/08	CPU CELERON CAJA BLANCA	\$ 2,756.52
IC/CPT/OOS/09	REGULADOR COMPLET	\$ 344.35
	CPU LG CAJA BLANCA	

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

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
IC/CPT/OOS/10	MONITOR LG C15LA-5	\$ 4,043.48
	TECLADO PERFEC CHOICE PC-200178	
IC/CPT/OOS/11	MONITOR SAMSUNG 794V	
	CPU SAMSUNG CAJA BLANCA	\$ 5,208.70
	TECLADO DFS 2600	
IC/CPT/OOS/12	REGULADOR ISB	\$ 217.39
	XEROX RECOMPRA PARA ADQUIRIR XEROX 4118 X	\$ 20,800.00
		\$ 5,217.39
	XEROX RECOMPRA PARA ADQUIRIR FHASER 3635	\$ 14,000.00
		\$ 5,217.39
IC/CPT/OOS/18	IMPRESORA XEROX 4118X	\$ 19,217.39
IC/CPT/OOS/19	MONITOR SAMSUNG 794V	
	CPU SAMSUNG CAJA BLANCA	\$ 6,300.00
	TECLADO BNQ I100-P	
IC/CPT/OOS/20	MONITOR LCD AOC 9128W	
	CPU LG CAJA BLANCA	\$ 9,260.88
	TECLADO GENIUS KB0138	
IC/CPT/OOS/21	SISTEMA DE CCTV	\$ 12,460.86
IC/CPT/OOS/22	MONITOR DELL S1709-W	
	CPU DELL ES200	\$ 9,713.04
	TECLADO DELL SK-8115	
IC/CPT/OOS/23	MONITOR DELL S1709-W	
	CPU DELL ES200	\$ 9,713.04
	TECLADO DELL SK-8115	
IC/CPT/OOS/24	MONITOR DELL S1709-W	
	CPU DELL ES200	\$ 9,713.04
	TECLADO DELL SK-8115	
IC/CPT/OOS/25	MONITOR DELL S1709-W	
	CPU DELL ES200	\$ 9,713.04
	TECLADO DELL SK-8115	
IC/CPT/OOS/26	MONITOR SERVIDOR DELL E178WFPc	
	CPU SERVIDOR DELL E2220	\$ 22,417.40
	TECLADO DELL SK-8115	
IC/CPT/OOS/27	NO BREAK CON REGULADOR	\$ 1,150.00
IC/CPT/OOS/28	NO BREAK CON REGULADOR 1600	\$ 4,190.00
IC/CPT/OOS/29	LECTOR LASER VOYAGER	\$ 1,965.60
IC/CPT/OOS/30	IMP. TICKETS EPSON	\$ 5,668.00
IC/CPT/OOS/31	IMPRESORA LASERJET HP P2035N	\$ 4,367.54
IC/CPT/OOS/32	IMPRESORA LASERJET HP P2035N	\$ 4,367.54
IC/CPT/OOS/33	IMPRESORA XEROX FHASER 3635	\$ 31,304.35
IC/CPT/OOS/34	TERMINAL 01 TEKLOGIX	\$ 20,580.80
IC/CPT/OOS/35	TERMINAL 02 TEKLOGIX	\$ 20,580.80
IC/CPT/OOS/36	TERMINAL 03 TEKLOGIX	\$ 20,580.80
IC/CPT/OOS/37	ESTACION P/TERMINALES TEKLOGIC	\$ 8,801.00
IC/CPT/OOS/38	MONITOR AOC LCD 19"	\$ 1,695.65
IC/CPT/OOS/39	ESTACION TOTAL SOKKIA	\$ 49,590.00
IC/CPT/OOS/40	NIVEL LASER SOKKIA	\$ 11,092.50
IC/CPT/OOS/41	MONITOR HP W1858	
	CPU HP PAVILON SLIMLINE S500	\$ 8,779.30
	TECLADO HP KU-0841	
IC/CPT/OOS/42	MONITOR HP W1858	
	CPU HP PAVILON SLIMLINE S500	\$ 8,779.30
	TECLADO HP KU-0841	
IC/CPT/OOS/43	CPU CT-CTIVE CAJA BLANCA	\$ 6,896.55
IC/CPT/OOS/44	IMPRESORA XEROX WORK CENTER 3550_XD	\$ 13,222.42
IC/CPT/OOS/45	IMPRESORA EPSON L200 C412B	\$ 3,017.24
	MONITOR LCD BENQ GL2230-B	

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

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
IC/CPT/OOS/46	CPU INTEL CORE ACTECK DASEL	\$ 7,672.41
	TECLADO GENIUS KB06XE	
IC/CPT/OOS/47	TERMINAL ZK AUTONOMA DE HUELLA DIGITAL	\$ 2,600.00
	MONITOR LCD DE 18.5 LED AOC	
IC/CPT/OOS/48	GABINETEATX-MICRO ATX 500W CAMDEN CAJA NEGRA	\$ 5,517.24
	KIT GENIUS USB TECLADO, MOUSE Y BOCINAS	
IC/CPT/OOS/49	CPU SERVIDOR DELL POWEREDGE T1 1011	\$ 25,367.24
IC/CPT/OOS/50	LAP TOP HP	Programa Cultura del Agua CEA
IC/CPT/OOS/51	MONITOR LED 20' LG NO. DE PRODUCTO 20EN33SS-B	Programa Cultura del Agua CEA
IC/CPT/OOS/52	CPU ACER-VERITON X4620G NO. DE PRODUCTO 30300279892	Programa Cultura del Agua CEA
IC/CPT/OOS/53	TECLADO ACER-VERITON X4620G	Programa Cultura del Agua CEA
IC/CPT/OOS/54	MONITOR LED 20' LG NO. DE PRODUCTO 20EN33SS-B	Programa Cultura del Agua CEA
IC/CPT/OOS/55	CPU ACER-VERITON X4620G NO. DE PRODUCTO 30300278292	Programa Cultura del Agua CEA
IC/CPT/OOS/56	TECLADO ACER-VERITON X4620G	Programa Cultura del Agua CEA
IC/CPT/OOS/57	IMPRESORA EPSON L355	\$ 3,016.38
IC/CPT/OOS/58	CENTRAL TELEFONICA	\$ 5,850.00
IC/CPT/OOS/59	LAPTOP HP	\$ 11,637.93
IC/CPT/OOS/60	LAPTOP ACER	\$ 6,465.52
IC/CPT/OOS/61	CPU TODO EN UNO LENOVO C2	\$ 6,724.14
	TECLADO LENOVO C2	
IC/CPT/OOS/62	CPU TODO EN UNO LENOVO C2	\$ 6,724.14
	TECLADO LENOVO C2	
IC/CPT/OOS/63	CPU TODO EN UNO LENOVO C2	\$ 6,724.14
	TECLADO LENOVO C2	
IC/CPT/OOS/64	CPU TODO EN UNO LENOVO C2	\$ 6,724.14
	TECLADO LENOVO C2	
IC/CPT/OOS/65	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8620	\$ 3,879.31
IC/CPT/OOS/66	LAPTOP HP 250 G3	\$ 7,938.00
IC/CPT/OOS/67	LAPTOP HP	\$ 12,067.24
IC/CPT/OOS/68	IMPRESORA HP PRO CP 1025	\$ 2,585.34
IC/CPT/OOS/69	IMPRESORA LASERJET HP M402n	\$ 3,577.59
	MONITOR 19.5" LED ACER	
IC/CPT/OOS/70	CPU CAJA NEGRA	\$ 8,146.55
	TECLADO GENIUS KU-0138	
	BOCINAS GENIUS SP-115	
	REGULADOR PCH HT-200	
	MONITOR 19.5" LED ACER	
IC/CPT/OOS/71	CPU CAJA NEGRA	\$ 8,146.55
	TECLADO GENIUS KU-0138	
	BOCINAS GENIUS SP-115	
	REGULADOR KONBLLENZ HT-200	
	MONITOR 19.5" LED AOC	
IC/CPT/OOS/72	CPU ACTECK AKRON P4	\$ 7,715.52
	TECLADO ACTECK AK3-2700	
	BOCINAS AK3-2700	
	REGULADOR KONBLLENZ RS-1400-I	
	MONITOR 19.5" LED AOC	
IC/CPT/OOS/73	CPU ACTECK AKRON P4	\$ 7,715.52
	TECLADO ACTECK AK3-2700	
	BOCINAS AK3-2700	
	REGULADOR KONBLLENZ RS-1400-I	
	MONITOR 19.5" LED AOC	
IC/CPT/OOS/74	CPU ACTECK AKRON P4	\$ 7,844.83
	TECLADO ACTECK AK3-2700	

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

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	BOCINAS ACTECK AK3-2700	
	REGULADOR CONBLENZ	
IC/CPT/OOS/75	IMPRESORA EPSON L380	\$ 2,672.38
IC/CPT/OOS/76	MONITOR TOUCHSCREEN ELO TOUCH 1509L 15.6 PUGADAS	\$ 6,750.00
IC/CPT/OOS/77	MULTIFUNCIONAL	\$ 16,000.00
IC/CPT/OOS/78	CPU DESKTOP HP 260 G2 INTEL CELERON 38855U SSDN COLOR NEGRO MICOW5Y29L	\$ 5,314.66
IC/CPT/OOS/79	IMPRESORA MATRICIAL DE TICKET	\$ 5,129.31
IC/CPT/OOS/80	SWITCH ADMINISTRABLE PANDUIT NET KEY L2+DE 24 PUERTOS	\$ 25,164.00
IC/CPT/OOS/81	PANEL DE PARCHEO PLANET	\$ 11,661.18
IC/CPT/OOS/82	NO BREAK CIBER POWER CDP R-SMART 2010	\$ 6,735.00
IC/CPT/OOS/83	SISTEMA DE VIGILANCIA OFICINAS	\$ 39,451.51
IC/CPT/OOS/84	SISTEMA DE VIGILANCIA ZONA DE POZOS MIKROTIK	\$ 14,396.69
IC/CPT/OOS/85	SERVIDOR DELL POWEREDGE WINDOWS SERVER ESTANDAR 2016	\$ 59,726.42
IC/CPT/OOS/86	MULTIFUNCIONAL XEROX (IMPRESORA) VERSALINK C405DN COLOR LASER	\$ 15,517.24
IC/CPT/OOS/87	BIOMETRO TOUCH DE RECONOCIMIENTO FACIAL ULTRA RAPIDO CON FUNCION DE TV PORTERO, INCLUYE MODULO DE HUELLAS, CODIGOS QR, CAMARA DE 2 MP COMPATIBLE CON NVRs H.	\$ 11,254.00
		\$ 789,611.66
SOFTWARE ESPECIALIZADO:		
IC/SOF/OOS/003	LICENCIA AGUA@PROCESOS	\$ 165,000.00
SOFTWARE:		
IC/SOF/OOS/001	OPUS 2009	\$ 9,499.00
IC/SOF/OOS/002	CARGA Y DESCARGA DE AGUA COLECTOR	\$ 2,031.00
IC/SOF/OOS/003	PAQUETE ADMINPAQ WIN 2 USUARIOS 10241005095 SMSILINE S500	\$ 9,592.00
IC/SOF/OOS/004	SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$ 10,000.00
IC/SOF/OOS/005	CONTPAQ I NOMINAS	\$ 5,710.30
IC/SOF/OOS/006	SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS	\$ 12,800.00
IC/SOF/OOS/007	ACTUALIZACION DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SACG	\$ 5,000.00
IC/SOF/OOS/008	ACTUALIZACION SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SACG	\$ 15,000.00
IC/SOF/OOS/009	ACTUALIZACION DE CONTPAQ I NOMINAS 2-2 USUARIOS	\$ 3,416.00
IC/SOF/OOS/010	ACTUALIZACION CONTPAQ I	\$ 2,580.00
IC/SOF/OOS/011	ACTUALIZACION DE CONTPAQ I NOMINAS 2 USUARIOS	\$ 3,074.40
IC/SOF/OOS/012	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SACG. NET	\$ 30,000.00
IC/SOF/OOS/013	LICENCIA CONTPAQI COMERCIAL 2 USUARIOS	\$ 8,600.00
IC/SOF/OOS/014	ACTUALIZACION 2018 SACG. NET	\$ 10,000.00
IC/SOF/OOS/015	ACTUALIZACION CONTPAQ I NO. DE SERIE F6D314650ED5CAAE	\$ 7,310.00
IC/SOF/OOS/016	ACTUALIZACION 2018 SACG. NET	\$ 12,600.00
IC/SOF/OOS/017	RENOVACION CONTPAQI COMERCIAL PREMIUM 2 USUARIOS	\$ 7,310.00
IC/SOF/OOS/018	RENOVACION NOMPAC COMERCIAL PREMIUM 2 USUARIOS	\$ 5,480.00
IC/SOF/OOS/019	RENOVACION DE CONTPAQI COMERCIAL PREMIUM 2 USUARIOS SERIE:F6D314650ED5CAAE	\$ 9,399.00
IC/SOF/OOS/020	ACTUALISACION SAACG.NET,	\$ 12,600.00
		\$ 182,001.70

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

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
INVENTARIO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
IC/MOEH/OOS/001	SONDA ELECTRICA Z_15 DE 150 METROS 3SOH-3 Z_15	\$ 4,998.00
IC/MOEH/OOS/002	AMPERIMETRO/GANCHO FLUKE 336	\$ 2,700.00
		\$ 7,698.00
EQUIPO DE BOMBEO		
IC/BOM/OOS/01	Moto bomba 3*3 tragasolidos con motor Kolher de HP	\$ 12,700.00
IC/BOM/OOS/02	Equipo Hipoclorador	\$ 4,250.00
IC/BOM/OOS/03	Equipo Hipoclorador	\$ 3,559.13
IC/BOM/OOS/04	Equipo Hipoclorador	\$ 3,559.12
IC/BOM/OOS/05	Electrobomba Sumergible	\$ 38,922.60
IC/BOM/OOS/06	Electrobomba Sumergible	\$ 60,289.34
IC/BOM/OOS/07	Electrobomba Sumergible	\$ 58,567.77
IC/BOM/OOS/08	Bomba Marca Kolher de 2" Electrica 6*120 4.0 Honda	DONACION
IC/BOM/OOS/09	Electrobomba sumergible Marca Bamsa	DONACION
IC/BOM/OOS/10	Electrobomba sumergible 60 caballos Marca Otorga	DONACION
IC/BOM/OOS/11	Electrobomba sumergible Marca Bamsa Salida 6"	DONACION
IC/BOM/OOS/12	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	\$ 82,250.00
IC/BOM/OOS/13	bomba dosificadora para cloro	\$ 11,565.02
IC/BOM/OOS/14	bomba dosificadora para cloro	\$ 10,887.46
IC/BOM/OOS/15	bomba dosificadora MILTON ROY. capacidad max. De 1.1 ghp. presion maxima de descarga 150 psi, 120 V ac, valvula de descarga mautilfuncional.(clorinador)	\$ 12,605.32
IC/BOM/OOS/16	MEDIDOR DE PROPOLEA BRIDADO	\$ 15,587.40
		\$ 314,743.16
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		
IC/COM/OOS-01	Fuente No. Serie 208010527	\$ 1,283.95
IC/COM/OOS-02	Antena para Base	\$ 1,365.80
IC/COM/OOS-03	Radio Movil	\$ 3,454.80
IC/COM/OOS-05	Radio 1	\$ 2,695.50
IC/COM/OOS-06	Radio 2	\$ 2,695.50
IC/COM/OOS-07	Radio 3	\$ 2,695.50
IC/COM/OOS-08	Radio 4	\$ 2,695.50
IC/COM/OOS-08	Radio 5	\$ 3,173.91
ICCOM/OOS-09	Radio 6	\$ 3,173.91
ICCOM/OOS-10	Radio 7	\$ 3,250.00
IC/COM/OOS-11	Radio 8	\$ 3,250.00
IC/COM/OOS-12	Radio 9	\$ 3,250.00
		\$ 32,984.37
INVENTARIO DE MAQUINARIA, OTROS ACTIVOS Y HERRAMIENTAS		
IC/HERR/OOS/001	COMPACTADORA	\$ 25,794.36
IC/HERR/OOS/002	TALADRO AZUL	\$ 1,180.17
IC/HERR/OOS/003	TALADRO VERDE	\$ 1,350.00
IC/HERR/OOS/004	COMPACTADORA	\$ 33,630.44
IC/HERR/OOS/005	DESBROZADORA A GASOLINA	\$ 1,323.79
IC/HERR/OOS/006	COMPRESOR TANQUE 60 LT	\$ 2,038.88
IC/HERR/OOS/007	HIDROLAVADORA	\$ 3,745.54
IC/HERR/OOS/008	HIPOCLORADOR	\$ 6,037.50
IC/HERR/OOS/009	CORTADORA MANUAL	\$ -
IC/HERR/OOS/010	Desensolvadora Motor 4 HP Kholer	\$ -
IC/HERR/OOS/011	Desensolvadora Magnum 8	\$ -
IC/HERR/OOS/012	PINZAS MACHIMBRADORAS	\$ 3,190.00
IC/HERR/OOS/013	MOTOBOMBA A GASOLINA 2"	\$ 5,108.85
IC/HERR/OOS/014	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 2,552.00
IC/HERR/OOS/015	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 2,552.00

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

**Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
IC/HERR/OOS/016	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 2,552.00
IC/HERR/OOS/017	Moto bomba 3*3 para lodos	\$ 16,683.09
IC/HERR/OOS/018	Martillo Demoledor para trabajo pesado	\$ 19,058.80
IC/HERR/OOS/019	Cortadora para concreto 14"	\$ 10,000.00
IC/HERR/OOS/020	ESMERILADORA	\$ 2,435.04
IC/HERR/OOS/021	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 7,600.90
IC/HERR/OOS/022	EQUIPO HIPOCLORADOR DE REPOSICION	\$ 6,201.36
IC/HERR/OOS/023	MARTILLO DEMOLETOR	\$ 22,539.96
IC/HERR/OOS/024	BAILARINA GAS MOTOR 4T 10.7	\$ 43,623.39
IC/HERR/OOS/025	BAILARINA GAS MOTOR 4T 10.7	\$ 43,623.39
IC/HERR/OOS/026	CORTACONCRETO GAS 12"-16"	\$ 32,469.83
IC/HERR/OOS/027	EQUIPO HIPOCLORADOR LMI-MILTON ROY P151-398TI	\$ 3,374.44
IC/HERR/OOS/028	EQUIPO HIPOCLORADOR LMI-MILTON ROY P151-398TI	\$ 3,374.44
IC/HERR/OOS/029	ROTOMARTILLO SDS PLUS 1" 800W	\$ 3,406.35
IC/HERR/OOS/030	TRAZADORA	\$ 21,820.84
IC/HERR/OOS/031	BAILARINA COMPACTADORA 3HP URREA BVC830	\$ 49,285.63
		\$ 376,552.99
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION		
IC/AIR/OOS/01	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00
IC/AIR/OOS/02	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00
IC/AIR/OOS/03	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00
IC/AIR/OOS/04	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 9,000.00
IC/AIR/OOS/05	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00
IC/AIR/OOS/06	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00
IC/AIR/OOS/07	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 7,000.00
IC/AIR/OOS/08	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO GREE	\$ 15,086.21
IC/AIR/OOS/09	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT GREE	\$ 11,000.00
IC/AIR/OOS/10	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT GREE	\$ 11,000.00
		\$ 83,086.21
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA, APARATO		
IC/EGE/OOS/001	Generador Evans 6,000W/11.H.P. 100/220 G60MG1100 THW	\$ 9,987.67
IC/EGE/OOS/002	Generador kohler 2.0 KW	\$ 13,665.26
		\$ 23,652.93
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA, APARATO		
IC/MQI/OOS/001	NIVEL LASER MARCA TOPCON, INCUYE SENSOR LASER Y SOPORTE, BATERIAN Y CARGADOR DE BATERIAS. TRIPIE DE ALUMINIO MOD DL21007-B, ESTADAL DE ALUMINIO DE EXTENSION DE 4MTS	\$ 17,690.52
		\$ 17,690.52
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA, APARATO		
1	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP110938/26HMGE08, VOLUMEN AUTORIZADO 346,896 M3	\$ 360,000.00
2	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP107341/26HMDL10 VOLUMEN AUTORIZADO 12,000 M3	\$ -

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

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
3	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112784/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 36,498 M3	\$ -
4	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112833/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 9,000 M3	\$ -
5	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP102142/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 120,000 M3	\$ -
6	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP105946/26HSGE99 VOLUMEN AUTORIZADO 25,188 M3	\$ -
7	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP101862/26HMOC07 VOLUMEN AUTORIZADO 66,000 M3	\$ -
8	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP107155/26HMGE06 VOLUMEN AUTORIZADO 210,000 M3	\$ -
9	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP105165/26AMGE99 VOLUMEN AUTORIZADO 48,000 M3	\$ -
10	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112782/26HMDL10 VOLUMEN AUTORIZADO 12,000 M3	\$ -
11	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP106891/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 36,000 M3	\$ -
12	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112230/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 33,000 M3	\$ -
13	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112230/26HMDL12 VOLUMEN AUTORIZADO 24,000 M3	\$ -
		\$ 360,000.00
TOTAL GENERAL		\$ 3,244,622.49

C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZA

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



C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

U.C. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H AYUNTAMIENTO
DE CD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ

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

**Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
INVENTARIO DE TERRENOS		
1	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ SUPERFICIE 289M2 17M FRENTE Y 17M DE FONDO	DONACIÓN
2	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ ORIENTE: 19.67 M CON MORELOS, SUROESTE: 28.60 M CON LIC. EDMUNDO MEDINA N. Y NORESTE: 23.20 M CON OLEGARIO CHAVIRA	\$ -
3	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ N: 38.59 M CUAUHTEMOC S: 38.60 LOTES 1 Y 36, O:28.50 M TEPONAHUAZTLE P: 28.30 TEOTIHUACAN	\$ -
4	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ SUPERFICIE 658.61 M2, NORTE:15.50 M CON ISAIAS MENDEZ SUR:19.00 M CON CARR. S.L.P.-RIOVERDE ORIENTE:40.00 M CON ELISEO PADRON PONIENTE:36.35 M CON ELISEO PADRON	\$ -
5	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ SUPERFICIE 140 M2 NORTE:10.00 M CON MACEDONIO ORTIZ SUR: 10.00 CON CAMINO DE SERVIDUMBRE ORIENTE: 14.00 M CON MACEDONIO ORTIZ PONIENTE: 14.00 M CON CAMINO VECINAL	\$ -
6	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ SUPERFICIE 200 M2 NORTE:10.00 M CON HERACLIO LEDESMA REYES SUR: 10.00 CON CAMINO DE SERVIDUMBRE ORIENTE: 20.00 M CON HERACLIO LEDESMA REYES	\$ -
7	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ SUPERFICIE 110 M2 NORTE:11.00 M CON CAMINO DE LA MEZCLITA SUR: 11.00 M CON RESTO DE LA PARCELA No. 559 ORTIENTE:10.00 M CON RESTO DE LA PARCELA No. 559 PONIENTE: 10.00 M CON RESTO DE LA PARCELA No. 559	\$ -
INVENTARIO DE EDIFICIOS		
1	OFICINAS ADMINISTRATIVAS CIUDAD FERNÁNDEZ., S.L.P.	\$ 376,891.94
2	CASETA POZO LA MEZCLITA	\$ 38,729.07
3	CASETA POZO EL AZAHAR	\$ 8,610.56
4	2DA. PLANTA, SALA DE JUNTAS, OF. ADMINISTRATIVAS Y SANITARIOS, EN EDIFICIO DE OOSAPA	\$ 313,659.69
5	AMPLIACION DE BARDA PERIMETRAL, APLANADOS DE LAS MISMAS Y MUROS DE EXTERIORES EN EL ALMACEN	\$ 79,628.59
6	ESTACIONAMINETO EN INTERIOR DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 35,597.90
7	CONSTRUCCION DE BARDA POZO LA CHILERA	\$ 94,820.02
TOTAL		947,937.77

C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

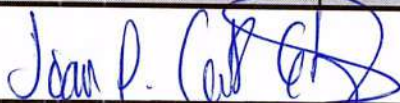


C.P. FABIOLA MADRDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

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

**Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
--------	----------------------	-----------------



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



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



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.				
Reporte del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros				
Al 31 de diciembre de 2020				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
PRODDER	REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO EN CALLE REVOLUCION	207,457.00	207,457.00	



[Signature]
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO.
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

[Signature]
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
Vo.Bo.



[Signature]
ING. SALOMON GONZALEZ TOVAR.
GERENTE OPERATIVO
ELABORÓ

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

Anexo AICO-04

PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y ADQUISICIONES / PROGRAMA DE INVERSION ANUAL

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
EJERCICIO FISCAL 2020



No CONTROL	DENOMINACION	UBICACION	CALENDARIO DE EJECUCION				ORIGEN DEL RECURSO				OBSERVACIONES
			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	PROPIO	MUNICIPAL	FEDERAL	G.I.C.	OTRO (Municipal)	TECHO FINANCIERO	
1	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2 MOTOCARROS)	ADMINISTRATIVA/OPERATIVA	mar-20	jul-20	101,000.00	-	-	-	-	101,000.00	
2	ADQUISICION DE UNA ELECTROBOMBA PARA ZONA DE POZOS.	OPERATIVA	abr-20	ago-20	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	
3	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA RENOVACION DE LOS EXISTENTES.	ADMINISTRATIVA/OPERATIVA	ene-20	dic-20	150,000.00	-	-	-	R.PROPIO	150,000.00	
4	ENCASQUILLADO DE ADEME EN POZO LA CHILERA	OPERATIVA	ene-20	mar-20	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	
5	REPOSICION DE MICROMEDIDORES	OPERATIVA	ene-20	dic-20	270,000.00	-	-	-	-	270,000.00	
6	ADQUISICION DE UNA BOMBA TRAGASOLIDOS	OPERATIVA	abr-20	ago-20	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	
7	ADQUISICION DE UN GENERADOR ELECTRICO	OPERATIVA	ene-20	mar-20	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	
8	OBRA EN LINEA DE AGUA POTABLE	OPERATIVA	ene-20	dic-20	500,001.00	-	-	-	-	500,001.00	
9	OBRA EN LINEA DE DRENAJE	OPERATIVA	ene-20	dic-20	334,001.00	-	-	-	-	334,001.00	
					1,550,002.00	-	-	-	-	1,550,002.00	

C. JOSE GUSTAVO JASSO JAVARRO
DIRECTOR GENERAL (OOSAPA)
AUTORIZADO

ING. SALVADOR GONZALEZ TORRES
GERENTE OPERATIVO
ELABORÓ

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



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

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	15,698,430.00	14,761,330.05	14,761,330.05
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	15,698,430.00	14,761,330.05	14,761,330.05
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	15,548,430.00	13,541,833.85	13,462,300.48
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	15,548,430.00	13,541,833.85	13,462,300.48
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	150,000.00	1,219,496.20	1,299,029.57

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	150,000.00	1,219,496.20	1,299,029.57
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	150,000.00	1,219,496.20	1,299,029.57

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	150,000.00	121,545.54	121,545.54
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-150,000.00	-121,545.54	-121,545.54

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

AUTORIZÓ

C. P. LABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

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



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



Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio 2020

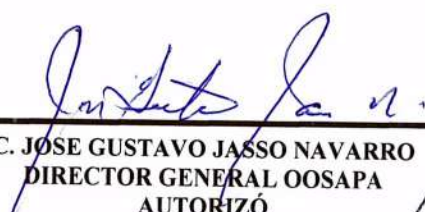
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

Por medio de la presente se informa que no se tiene diferencia negativa entre el ingreso y egreso total al cierre del ejercicio fiscal 2020, por lo que **NO APLICA** la justificación.

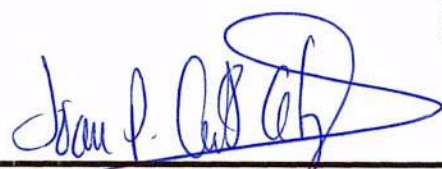
En el Ejercicio 2020 se obtuvieron los ingresos necesarios para cubrir los gastos del Organismo, como se detalla en el Estado de Actividades.

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2020	
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2020	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTION	14,591,359.86
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	39,600.00
DERECHOS	14,543,829.05
PRODUCTOS	0.00
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	7,930.81
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	169,969.00
CONVENIOS	169,969.00
OTROS INGRESOS	0.01
TOTAL DE INGRESOS	14,761,328.87
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,031,551.14
SERVICIOS PERSONALES	9,171,344.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,379,626.28
SERVICIOS GENERALES	2,480,580.74
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	221,900.62
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACION.	221,900.62
INVERSION PUBLICA	207,457.37
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	207,457.37
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PARTIDAS	13,460,909.13
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 2020	1,300,419.74




C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ


R. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


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


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



- Formato libre.
- En caso de no aplicar se deberá asentar tal situación.
- En todos los caso debe de presentarse firmado.

COOSAPA
CIUDAD BERNÁNDEZ
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Reporte de la contratación de servicios profesionales por honorarios


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSASA
AUTORIZO

C. JOSE GUSTAVO LASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

C.P. FABIOLA MAYILDI DIAZ CERON
CONTADOR OSCAPA
ELABORÓ



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

Norma Gisela Pícaro
L.A. NORMA GISELA PICARO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVESÓ