

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA No. Hoja: 1  
 CONCILIACION BANCARIA  
 Conciliación bancaria de MARZO 2019

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
-------	-------------------------------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta.65-50039499-7

Saldo según Bancos 169,670.75

**\*\*Totales** 0.00 169,670.75

Saldo Según Libros  
**\*\*\*Saldo en Bancos Ajustado** 169,670.75  
 169,670.75

**\*\*Totales** 169,670.75 0.00

**\*\*\*Saldo en L** 169,670.75

**\*\*\*Diferencia** 0.00

C.P. MARTHA BELENIA ESTRADA SAGASTA  
 CONTADOR OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU  
 DIRECTOR OOMAPAS

ING. ABERTANO VANEGAS BURKE  
 CONTRALOR OOMAPAS



Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta.65-50039499-7

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
Saldo Según Bancos					340,129.64

MENOS: NUESTROS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

25/9/2018			deposito en efectivo	290.00	
TOTAL				290.00	

Menos: Nuestros créditos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre	
07/Mar/2016	26,114	CHEQUE	LAURA GUADALUPE SO	170,168.89
				170,168.89

SALDO AJUSTADO EN B 169,670.75

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA      No. Hoja: 1  
 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA MARZO 2019

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
-------	-------------------------------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta.65-50039499-7

Saldo según Bancos		0.00
Mas: Nuestros cargos no correspondidos	0.00	0.00
Menos: Nuestros Créditos no correspondidos	0.00	
<b>**Totales</b>	0.00	0.00

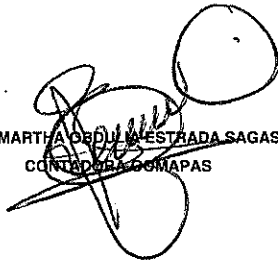
\*\*\*Saldo en Bancos Ajustado      0.00

Saldo Según Libros		0.00
Mas: Sus cargos no correspondidos	0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos		0.00
<b>**Totales</b>	0.00	0.00

\*\*\*Saldo en L      0.00

\*\*\*Diferencia      0.00

C.P. MARTHA CEDULA ESTRADA SAGASTA  
 CONTRALORA OOMAPAS



C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPUN  
 DIRECTOR OOMAPAS




ING. ABERTANO VANEGAS BURKE  
 CONTRALOR OOMAPAS



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 AUXILIAR DE BANCOS SANTANDER IER TRIMESTRE 2019**

Fecha	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Cuenta	Nombre						
*11120-11200-00010-0000-000						Saldo Inicial	198,372.99
05/Mar/2019	8,587	RIGOBERTO	PE-01		5,572.00		192,800.99
05/Mar/2019	8,588	NET 101	PE-02		3,480.00		189,320.99
05/Mar/2019	8,589	ENERGIA EL	PE-03		1,215.16		188,105.83
05/Mar/2019	8,590	ALAN LOPEZ	PE-04		1,499.90		186,605.93
05/Mar/2019	8,591	KS COMERC	PE-05		97,791.48		88,814.45
05/Mar/2019	8,592	ROGELIO G	PE-06		12,945.43		75,869.02
05/Mar/2019	8,593	LORENA LIZ	PE-07		46,516.76		29,352.26
05/Mar/2019	7,116	RECAUDACI	PD-01	147,748.70			177,100.96
05/Mar/2019	7,117	RECAUDACI	PD-02	50,000.00			227,100.96
06/Mar/2019	7,132	REYNA SOT	PD-04		20,000.00		207,100.96
06/Mar/2019	7,133	RUIZ TEVAC	PD-05		762.32		206,338.64
06/Mar/2019	7,133	RENDON GE	PD-05		1,352.17		204,986.47
06/Mar/2019	7,133	CORRALES	PD-05		1,462.58		203,523.89
07/Mar/2019	7,139	RECAUDACI	PD-07	50,000.00			253,523.89
07/Mar/2019	7,140	RECAUDACI	PD-08	82,000.00			335,523.89
11/Mar/2019	8,594	CADECO S.	PE-08		24,401.79		311,122.10
11/Mar/2019	8,595	EZEQUIEL F	PE-09		37,629.18		273,492.92
11/Mar/2019	8,596	ZAPACABO	PE-10		10,811.00		262,681.92
11/Mar/2019	8,597	VALDEZ PE	PE-11		25,000.01		237,681.91
11/Mar/2019	8,598	BLOCK Y AC	PE-12		2,575.20		235,106.71
11/Mar/2019	8,599	GASOLINER	PE-13		38,991.58		196,115.13
11/Mar/2019	8,600	TELEFONOS	PE-14		801.00		195,314.13
11/Mar/2019	8,601	FRENOS Y E	PE-15		3,394.09		191,920.04
11/Mar/2019	8,602	RENE GARI	PE-16		2,203.20		189,716.84
11/Mar/2019	8,603	FRANCISCA	PE-17		23,482.36		166,234.48
11/Mar/2019	8,604	ANDRES AL	PE-18		2,088.00		164,146.48
11/Mar/2019	8,605	CABORCA A	PE-19		3,171.66		160,974.82
11/Mar/2019	8,606	EZEQUIEL F	PE-20		14,857.30		146,117.52
11/Mar/2019	8,607	LUIS ARNO	PE-21		1,836.00		144,281.52
11/Mar/2019	8,608	BLOCK Y AC	PE-22		2,575.20		141,706.32
11/Mar/2019	8,609	SALVADOR	PE-23		3,828.00		137,878.32
11/Mar/2019	8,610	SERRANO A	PE-24		621.00		137,257.32
11/Mar/2019	7,150	NOM P05 16	PD-12		102,705.00		34,552.32
11/Mar/2019	7,151	NOM P05 16	PD-13		18,124.28		16,428.04
11/Mar/2019	7,151	NOM P05 16	PD-13		9,200.00		7,228.04
12/Mar/2019	8,612	JOSE SALV	PE-26		838.00		6,390.04
12/Mar/2019	8,613	SALVADOR	PE-27		3,596.00		2,794.04
12/Mar/2019	8,614	FRENOS Y E	PE-28		596.55		2,197.49
12/Mar/2019	8,615	JUAN REYN	PE-29		20,890.03		-18,692.54
12/Mar/2019	7,155	RECAUDACI	PD-17	127,682.81			108,990.27
12/Mar/2019	7,156	RECAUDACI	PD-18	30,000.00			138,990.27
15/Mar/2019	7,162	RECAUDACI	PD-24	52,000.00			190,990.27
15/Mar/2019	7,162	RECAUDACI	PD-24	2,906.00			193,896.27
15/Mar/2019	7,505	RECAUDACI	PD-23	63,000.00			256,896.27
15/Mar/2019	7,505	RECAUDACI	PD-23	7,467.00			264,363.27
19/Mar/2019	8,616	RIGOBERTO	PE-30		4,985.25		259,378.02
19/Mar/2019	8,617	VEGA JUAR	PE-31		10,068.80		249,309.22
19/Mar/2019	8,618	AIRAM ROC	PE-32		10,440.00		238,869.22
19/Mar/2019	8,619	EZEQUIEL F	PE-33		17,211.80		221,657.42
19/Mar/2019	8,620	FRENOS Y E	PE-34		522.54		221,134.88
19/Mar/2019	8,621	DIF MUNICI	PE-35		6,000.00		215,134.88
19/Mar/2019	8,622	JULIO CESA	PE-36		1,113.60		214,021.28
19/Mar/2019	8,623	FRANCISCA	PE-37		20,199.05		193,822.23
19/Mar/2019	8,624	JULIO CESA	PE-38		17,782.36		176,039.87
19/Mar/2019	8,625	JULIO CESA	PE-39		43,194.92		132,844.95
19/Mar/2019	8,626	JAIME OLAI	PE-40		5,110.04		127,734.91

19/Mar/2019		8,627	LEOBARDO	PE-41		20,000.00	107,734.91
19/Mar/2019		8,628	TELEFONOS	PE-42		2,802.00	104,932.91
19/Mar/2019		8,628	TELEFONOS	PE-42		1,858.00	103,074.91
19/Mar/2019		8,630	MA. DE LA L	PE-44		3,712.00	99,362.91
19/Mar/2019		8,631	GASOLINER	PE-45		29,427.95	69,934.96
19/Mar/2019		7,167	RENDON GE	PD-28		1,352.17	68,582.79
19/Mar/2019		7,167	CORRALES	PD-28		1,462.58	67,120.21
19/Mar/2019		7,167	RUIZ TEVAC	PD-28		762.32	66,357.89
19/Mar/2019		7,168	CONTRERA	PD-29		15,000.00	51,357.89
19/Mar/2019		7,169	GASTOS DE	PD-30		55,000.00	-3,642.11
20/Mar/2019		8,632	GASOLINER	PE-46		26,877.11	-30,519.22
20/Mar/2019		8,632	GASOLINER	PE-46		30,811.81	-61,331.03
20/Mar/2019		7,173	TRASPASO	PD-33	25,000.00		-36,331.03
20/Mar/2019		7,176	RECAUDACI	PD-36	50,000.00		13,668.97
22/Mar/2019		7,198	RECAUDACI	PD-40	150,000.00		163,668.97
22/Mar/2019		7,199	RECAUDACI	PD-41	199,516.02		363,184.99
25/Mar/2019		7,200	SOLIS CONT	PD-42		20,000.00	343,184.99
25/Mar/2019		7,201	ORTEGA YC	PD-43		25,000.00	318,184.99
25/Mar/2019		7,202	NOM P06 16	PD-44		106,168.00	212,016.99
25/Mar/2019		7,205	BECAS COR	PD-47		23,367.00	188,649.99
25/Mar/2019		7,206	NOM P06 02	PD-48		15,625.88	173,024.11
25/Mar/2019		7,206	NOM P06 02	PD-48		10,800.00	162,224.11
27/Mar/2019		7,209	RECAUDACI	PD-51	50,000.00		212,224.11
27/Mar/2019		7,211	RECAUDACI	PD-52	60,000.00		272,224.11
27/Mar/2019		7,213	RECAUDACI	PD-54	100,000.00		372,224.11
27/Mar/2019		7,216	RECAUDACI	PD-57	60,000.00		432,224.11
28/Mar/2019		8,633	GENERAL D	PE-47		11,499.82	420,724.29
28/Mar/2019		8,633	GENERAL D	PE-47		7,293.51	413,430.78
28/Mar/2019		8,633	GENERAL D	PE-47		7,293.51	406,137.27
28/Mar/2019		8,633	GENERAL D	PE-47		13,616.71	392,520.56
28/Mar/2019		8,634	RIGOBERTC	PE-48		4,805.08	387,715.48
28/Mar/2019		8,635	PATRICIO R	PE-49		8,796.00	378,919.48
28/Mar/2019		8,636	ANDRES AL	PE-50		1,404.00	377,515.48
28/Mar/2019		8,637	BERTHA JUL	PE-51		44,806.65	332,708.83
28/Mar/2019		8,638	RIGOBERTC	PE-52		2,754.01	329,954.82
28/Mar/2019		8,639	CARMEN OL	PE-53		14,511.30	315,443.52
28/Mar/2019		8,640	FRANCISCA	PE-54		78,647.73	236,795.79
28/Mar/2019		8,641	MEDIDORES	PE-55		15,312.00	221,483.79
28/Mar/2019		8,642	JULIO APOD	PE-56		33,687.56	187,796.23
28/Mar/2019		8,647	DONATIVO C	PE-61		11,912.74	175,883.49
28/Mar/2019		8,648	DONATIVO C	PE-62		11,391.12	164,492.37
28/Mar/2019		8,649	NORMA EST	PE-63		8,683.91	155,808.46
28/Mar/2019		8,650	FRANCISCO	PE-64		81,200.00	74,608.46
28/Mar/2019		8,651	RADIOMOV	PE-65		1,047.00	73,561.46
28/Mar/2019		8,651	RADIOMOV	PE-65		1,047.00	72,514.46
28/Mar/2019		8,651	RADIOMOV	PE-65		1,046.00	71,468.46
28/Mar/2019		8,651	RADIOMOV	PE-65		443.00	71,025.46
28/Mar/2019		8,651	RADIOMOV	PE-65		499.00	70,526.46
28/Mar/2019		8,651	RADIOMOV	PE-65		622.00	69,904.46
28/Mar/2019		8,651	RADIOMOV	PE-65		604.00	69,300.46
29/Mar/2019		7,219	RUIZ TEVAC	PD-59		762.32	68,538.14
29/Mar/2019		7,219	CORRALES	PD-59		2,288.92	66,249.22
29/Mar/2019		7,219	RENDON OS	PD-59		1,506.29	64,742.93
30/Mar/2019		8,652	RADIO VISA	PE-66		11,600.00	53,142.93
30/Mar/2019		8,653	EZEQUIEL F	PE-67		18,261.30	34,881.63
30/Mar/2019		7,221	RECAUDACI	PD-61	86,832.91		121,714.54
31/Mar/2019		7,224	COMISIONE	PD-63		556.61	121,157.93
31/Mar/2019		7,225	TRASPASO	PD-64	30,000.00		151,157.93
31/Mar/2019		7,228	TRASPASO	PD-65	20,000.00		171,157.93
31/Mar/2019		7,265	PAGO OOM	PD-85		1,487.18	169,670.75
					Total:	1,444,153.44	1,472,855.68
							169,670.75

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO**

OBREGON NO 106 OESTE  
 CABORCA CENTRO, CABORCA  
 HEROICA CABORCA, SONORA

C.P. 83600 C.R. 83571 F07650187



0319309160405318283001

0071919

**CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283**

R.F.C. 00M920102 J15  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 0187 SUC. CABORCA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 1 DE 7

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50039499-7	368,831.88 100.00%	340,129.64 100.00%	0.00	479.84	0.00%	-3.94%
INVERSION CRECIENTE	66-50039499-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.94%
<b>TOTAL</b>		<b>368,831.88 100.00%</b>	<b>340,129.64 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7**

SALDO PROMEDIO	287,403.19	SALDO INICIAL	368,831.88	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,444,153.44	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,472,855.68	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	340,129.64	COMISIONES COBRADAS	479.84
	CORTE AL 31/03/2019				

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50039499-7**

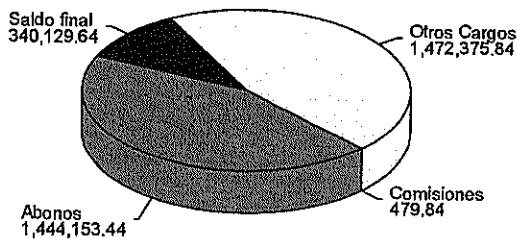
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.94%
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/03/2019	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7**

(Saldo Inicial de \$368,831.88)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			368,831.88
01-MAR-2019	0573091	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE UNIFORMES PERSONAL		10,811.00	358,020.88

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.  
 \* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519D08  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2019	5333104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765901011976028 AL CLIENTE LUIS FELIPE REYNA SOTELO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030140014 TCT0000453331040 REF 0010319		20,000.00	338,020.88
01-MAR-2019	5333153	CONCEPTO CONVENIO LIQUIDACION FELIPE REYNA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204167330112798 AL CLIENTE BERTHA ALICIA VILLA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030140014 TCT0020453331530 REF 0010319		762.32	337,258.56
01-MAR-2019	5333244	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765902145177433 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN BERMUDEZ DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030140014 TCT0000453332440 REF 0010319		1,462.58	335,795.98
01-MAR-2019	5333288	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765902140110767 AL CLIENTE ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030140014 TCT0000453332880 REF 0010319		1,352.17	334,443.81
01-MAR-2019	5343066	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001449963137 AL CLIENTE LORENA LIZARRAGA BUENTELLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030140014 TCT0000453430660 REF 0010319		46,516.76	287,927.05
01-MAR-2019	5343145	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS LORENA LIZARRAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765002354086805 AL CLIENTE ROGELIO GUTIERREZ VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030140014 TCT0000453431450 REF 0010319		12,945.43	274,981.62
01-MAR-2019	5343183	CONCEPTO OOMAPAS F 895 ROGELIO GUTIERREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765021066910058 AL CLIENTE LORENZO VALDEZ PEREA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030140014 TCT0000453431830 REF 0010319		25,000.01	249,981.61
01-MAR-2019	5343252	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS LORENZO VALDEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700023109194 AL CLIENTE RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030140014 TCT0000453432520 REF 0010319		5,572.30	244,409.61
01-MAR-2019	0949225	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS RIGOBERTO OLIVAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOMAPAS F VARIAS KS COM		97,791.48	146,618.13
01-MAR-2019	5358989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012760004486176439 AL CLIENTE ENERGIA ELECTRICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030140014 TCT0000453589890 REF 0010319		1,215.16	145,402.97
01-MAR-2019	5359002	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS ENERGIA ELECTRICA SA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:17 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044765126001561406 AL CLIENTE ALAN LOPEZ VALENZUELA (1)		1,499.90	143,903.07

VERIFICAMOS  
 ESTAS COPIA  
 DEL ORIGINAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019  
 HOJA 2 DE 7

0319309160405318283001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2019	5359038	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030140014 TCT0000453590020 REF 0010319 CONCEPTO OOMAPAS F 24380 ALAN LOPEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001053000965 AL CLIENTE NET 101 SA DE CV (1)		3,480.00	140,423.07
01-MAR-2019	1873283	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030140014 TCT0000453590380 REF 0010319 CONCEPTO OOMAPAS F 212 NET 101			
04-MAR-2019	1874007	DEPOSITO EN EFECTIVO	147,748.70		288,171.77
05-MAR-2019	6883593	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		338,171.77
05-MAR-2019	6883593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:15 ENVIADO A BANCO MONEX A LA CUENTA 112180940324934924 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030540014 TCT0000468835930 REF 0050319		24,401.79	313,769.98
05-MAR-2019	6883658	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS CADECO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030540014 TCT0000468836580 REF 0050319		37,629.18	276,140.80
05-MAR-2019	6883707	CONCEPTO OOMAPAS F 8060 EZEQUIEL RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765021067140060 AL CLIENTE FRENOS Y EMBRAGUES JRV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030540014 TCT0000468837070 REF 0050319		3,394.09	272,746.71
05-MAR-2019	6883766	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS FRENOS Y EMBRAGUES JRV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:28 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036020500170587198 AL CLIENTE JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030540014 TCT0000468837660 REF 0050319		838.00	271,908.71
05-MAR-2019	6883803	CONCEPTO OOMAPAS F93243 JOSE SALVADOR SERRANO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765005936059561 AL CLIENTE SALVADOR ABRAHAM ALVAREZ VILLARREAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030540014 TCT0000468838030 REF 0050319		3,596.00	268,312.71
05-MAR-2019	6883844	CONCEPTO OOMAPAS F 262 SALVADOR ABRAHAM ALVAREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040176099009 AL CLIENTE FRENOS Y EMBRAGUES VAZQUEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030540014 TCT0000468838440 REF 0050319		596.55	267,716.16
05-MAR-2019	6883878	CONCEPTO OOMAPAS F 91776 FRENOS Y EMB VAZQUEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:35		2,575.20	265,140.96

AUTENTICAMOS  
 ESTAS COPIA  
 DEL ORIGINAL





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001076707106 AL CLIENTE BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELENA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030640014 TCT0000468838780 REF 0060319 CONCEPTO OOMAPAS F 1224 BLOCK Y AGREGADOS			
05-MAR-2019	1874565	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		315,140.96
06-MAR-2019	8757114	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 63737217800000801006		801.00	314,339.96
06-MAR-2019	7499527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765701139553905 AL CLIENTE GASOLINERA SANDU HERMANOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030640014 TCT0000474995270 REF 0060319 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS GASOLINERA SANDU		38,991.58	275,348.38
06-MAR-2019	7524740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700566061553 AL CLIENTE RENE GARIBAY SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030640014 TCT0000475247400 REF 0060319 CONCEPTO OOMAPAS F 2678 RENE GARIBAY		2,203.20	273,145.18
06-MAR-2019	7524782	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040583163405 AL CLIENTE FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030640014 TCT0000475247820 REF 0060319 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS FRANCISCA A FIGUEROA		23,482.36	249,662.82
06-MAR-2019	7524807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765021067898467 AL CLIENTE ANDRES ALBERTO MURRIETA LARIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030640014 TCT0000475248070 REF 0060319 CONCEPTO OOMAPAS F 70330 ANDRES ALBERTO MURRIETA		2,088.00	247,574.82
06-MAR-2019	7524829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765004428411348 AL CLIENTE CABORCA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030640014 TCT0000475248290 REF 0060319 CONCEPTO OOMAPAS F 28897 CABORCA AUTOMOTRIZ		3,171.66	244,403.16
06-MAR-2019	7524844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030640014 TCT0000475248440 REF 0060319 CONCEPTO OOMAPAS F8233 EZEQUIEL RIVERA		14,857.30	229,545.86
06-MAR-2019	7524859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001474104178 AL CLIENTE LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030640014 TCT0000475248590 REF 0060319 CONCEPTO OOMAPAS F2718 LUIS ARNOLDO SAAVEDRA		1,836.00	227,709.86
06-MAR-2019	7524868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001076707106 AL CLIENTE BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELENA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030640014 TCT0000475248680 REF 0060319 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS BLOCK Y AGREGADOS MARIA		2,575.20	225,134.66
06-MAR-2019	7524886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:19 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036020500170587198 AL CLIENTE JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS (1)		621.00	224,513.66

VERIFICAMOS  
 ESTE ES COPIA  
 DEL ORIGINAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

0319309160405318283001


PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 3 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2019	7524897	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030640014 TCT0000475248860 REF 0060319 CONCEPTO OOMAPAS F93036 JOSE SALVADOR SERRANO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765005936059561 AL CLIENTE SALVADOR ABRAHAM ALVAREZ VILLARREAL (1)		3,828.00	220,685.66
06-MAR-2019	7533730	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030640014 TCT0000475248970 REF 0060319 CONCEPTO OOMAPAS F 280 SALVADOR ABRAHAM ALVAREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765701512566179 AL CLIENTE ROSA ELVIRA CELAYA FIGUEROA (1)		1,487.18	219,198.48
06-MAR-2019	7535785	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030640014 TCT0000475337300 REF 0060319 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040555820844 AL CLIENTE JUAN REYNA GARCIA (1)		20,890.03	198,308.45
06-MAR-2019	1874978	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030640014 TCT0000475357850 REF 0060319 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS JUAN REYNA DEPOSITO EN EFECTIVO	82,000.00		280,308.45
08-MAR-2019	8559578	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0020485595780 REF 0080319 CONCEPTO CUOTAS SINDICALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204160224172499 AL CLIENTE JOAQUIN ESTEBAN SOLIS RIVERA (1)		18,124.28	262,184.17
08-MAR-2019	8559590	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0020485595900 REF 0080319 CONCEPTO CUOTAS SINDICALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204160224172499 AL CLIENTE JOAQUIN ESTEBAN SOLIS RIVERA (1)		9,200.00	252,984.17
08-MAR-2019	8559604	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000485596040 REF 0080319 CONCEPTO CAJA CHICA SINDICATO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765003296761193 AL CLIENTE RUBEN FERNANDO FERNANDEZ SAAVEDRA (1)		102,705.00	150,279.17
08-MAR-2019	1875968	CONCEPTO FONDO AHORRO DEPOSITO EN EFECTIVO	127,682.81		277,961.98
11-MAR-2019	1876522	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		307,961.98
12-MAR-2019	1877026	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,000.00		370,961.98
12-MAR-2019	1877028	DEPOSITO CON CHEQUE	7,467.00		378,428.98
13-MAR-2019	1877387	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,000.00		430,428.98
13-MAR-2019	1877390	DEPOSITO CON CHEQUE	2,906.00		433,334.98
15-MAR-2019	8303832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700888274125 AL CLIENTE AIRAM ROCIO RUIZ OLSON (1)		10,440.00	422,894.98

CERTIFICAMOS  
 QUE ES COPIA  
 DEL ORIGINAL

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031540014 TCT0000483038320 REF 0150319			
15-MAR-2019	8303906	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS AIRAM ROCIO RUIZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765701139553905 AL CLIENTE GASOLINERA SANDU HERMANOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031540014 TCT0000483039060 REF 0150319		29,427.95	393,467.03
15-MAR-2019	8303959	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS GASOLINERA SANDU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031540014 TCT0000483039590 REF 0150319		17,211.80	376,255.23
15-MAR-2019	8304014	CONCEPTO OOMAPAS F8397 EZEQUIEL RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765021067140050 AL CLIENTE FRENOS Y EMBRAGUES JRV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031540014 TCT0000483040140 REF 0150319		522.54	375,732.69
15-MAR-2019	8304090	CONCEPTO OOMAPAS FA66004 FRENOS Y EMB JRV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040583163405 AL CLIENTE FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA RINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031540014 TCT0000483040900 REF 0150319		20,199.05	355,533.64
15-MAR-2019	8304157	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS FRANCISCA A FIGUEROA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204160224172499 AL CLIENTE JOAQUÍN ESTEBAN SOLIS RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031540014 TCT0020483041570 REF 0150319		55,000.00	300,533.64
15-MAR-2019	8304206	CONCEPTO OOMAPAS GASTOS PREHUELGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040574864823 AL CLIENTE JULIO CESAR APODACA REYNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031540014 TCT0000483042060 REF 0150319		17,782.36	282,751.28
15-MAR-2019	8304275	CONCEPTO OOMAPAS F1350 JULIO C APODACA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040574864823 AL CLIENTE JULIO CESAR APODACA REYNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031540014 TCT0000483042750 REF 0150319		43,194.92	239,556.36
15-MAR-2019	8304378	CONCEPTO OOMAPAS F1353 JULIO C APODACA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:57 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044765126001566207 AL CLIENTE JAIME OLAYS LIZARRAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031540014 TCT0000483043780 REF 0150319		5,110.04	234,446.32
15-MAR-2019	8304502	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS JAIME OLAYS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:00 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044765126000685008 AL CLIENTE LEOBARDO REYES LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031540014 TCT0000483045020 REF 0150319		20,000.00	214,446.32
15-MAR-2019	8321806	CONCEPTO OOMAPAS F236 LEOBARDO REYES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		10,068.80	204,377.52

CERTIFICAMOS  
 QUE ES COPIA  
 DEL ORIGINAL

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO**

**CÓDIGO DE CLIENTE NO. 05318283**

0319309160405318283001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 4 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072765003108437133 AL CLIENTE LYDIA LIZETH VEGA JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031540014 TCT0000483218060 REF 0150319			
15-MAR-2019	8321840	CONCEPTO OOMAPAS FA217 LYDIA LIZETH PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700023109194 AL CLIENTE RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031540014 TCT0000483218400 REF 0150319		4,985.25	199,392.27
15-MAR-2019	8321896	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS RIGOBERTO OLIVAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040583164491 AL CLIENTE JULIO CESAR MOJICA BARAJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031540014 TCT0000483218960 REF 0150319		1,113.60	198,278.67
15-MAR-2019	8321979	CONCEPTO OOMAPAS F295 JULIO MOJICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:30 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044765126001333618 AL CLIENTE DIF MUNICIPIO DE CABORCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031540014 TCT0000483219790 REF 0150319		6,000.00	192,278.67
15-MAR-2019	8400777	CONCEPTO OOMAPAS F C282 DIF MUNICIPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765901018007166 AL CLIENTE ISIDRO CONTRERAS YESCAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031540014 TCT0000484007770 REF 0150319		15,000.00	177,278.67
15-MAR-2019	8400789	CONCEPTO CONVENIO LIQUIDACION ISIDRO CONTRERAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204167330112798 AL CLIENTE BERTHA ALICIA VILLA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031540014 TCT0020484007890 REF 0150319		762.32	176,516.35
15-MAR-2019	8400810	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765902145177433 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN BERMUDEZ DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031540014 TCT0000484008100 REF 8400810		1,462.58	175,053.77
15-MAR-2019	8400842	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765902140110767 AL CLIENTE ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031540014 TCT0000484008420 REF 0150319		1,352.17	173,701.60
19-MAR-2019	2159566	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOMAPAS F288 MA DE LA LUZ ARROY		3,712.00	169,989.60

CERTIFICAMOS  
 QUE ES COPIA  
 DEL ORIGINAL



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAR-2019	2194007	0 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 63737256420001858001		1,858.00	168,131.60
19-MAR-2019	2206364	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 63737253320002802001		2,802.00	165,329.60
19-MAR-2019	1879087	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		215,329.60
19-MAR-2019	9748385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765701139553905 AL CLIENTE GASOLINERA SANDU HERMANOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031940014 TCT0000497483850 REF 0190319		30,811.81	184,517.79
19-MAR-2019	9759331	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS GASOLINERA SANDU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765701139553905 AL CLIENTE GASOLINERA SANDU HERMANOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031940014 TCT0000497593310 REF 0190319		26,877.11	157,640.68
19-MAR-2019	9763116	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS GASOLINERA SANDU ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012765004471485693 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA PO CLAVE DE RASTREO BNET01001903190002098269 REF 0190319	25,000.00		182,640.68
20-MAR-2019	1879598	CONCEPTO TRASPASO RFC 00M920102JI5			
21-MAR-2019	0187106	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,000.00		332,640.68
22-MAR-2019	0187560	DEPOSITO EN EFECTIVO	199,516.02		532,156.70
22-MAR-2019	6655517	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		582,156.70
22-MAR-2019	6655517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204160224172499 AL CLIENTE JOAQUIN ESTEBAN SOLIS RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0020466555170 REF 0220319		15,625.88	566,530.82
22-MAR-2019	6655550	CONCEPTO CUOTAS SINDICALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765003296761193 AL CLIENTE RUBEN FERNANDO FERNANDEZ SAAVEDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000466555500 REF 0220319		106,168.00	460,362.82
22-MAR-2019	6655588	CONCEPTO FONDO AHORRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204160224172499 AL CLIENTE JOAQUIN ESTEBAN SOLIS RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0020466555880 REF 0220319		10,800.00	449,562.82
22-MAR-2019	6655613	CONCEPTO CAJA CHICA SINDICATO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204160224172499 AL CLIENTE JOAQUIN ESTEBAN SOLIS RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0020466556130 REF 0220319		23,367.00	426,195.82
22-MAR-2019	6655641	CONCEPTO BECAS SINDICAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5256780412920990 AL CLIENTE JOAQUIN ESTEBAN SOLIS CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0020466556410 REF 0220319		20,000.00	406,195.82
22-MAR-2019	6655669	CONCEPTO CONVENIO LIQUIDACION JOAQUIN SOLIS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5256781013788794 AL CLIENTE OTILIA ONDRIA ORTEGA YON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		25,000.00	381,195.82

CERTIFICAMOS  
 ESTE ES COPIA  
 DEL ORIGINAL

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO** CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019  
 HOJA 5 DE 7

0319309160405318283001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAR-2019	6698374	CONCEPTO CONVENIO LIQUIDACION OTILIA ORTEGA REF 0220319 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040574864823 AL CLIENTE JULIO CESAR APODACA REYNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000466983740 REF 0220319		33,687.56	347,508.26
22-MAR-2019	6698405	CONCEPTO OOMAPAS F1354 JULIO C APODACA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001949324550 AL CLIENTE MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000466984050 REF 0220319		15,312.00	332,196.26
22-MAR-2019	6698435	CONCEPTO OOMAPAS F 13465 MEDIDORES DELAUNAUET PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040583163405 AL CLIENTE FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000466984350 REF 0220319		78,647.73	253,548.53
22-MAR-2019	6698459	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS FCA-ALEJANDRA FIGUEROA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700143983740 AL CLIENTE CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000466984590 REF 0220319		14,511.30	239,037.23
22-MAR-2019	6698486	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS CARMEN OLIMPIA A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700023109194 AL CLIENTE RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000466984860 REF 0220319		2,754.01	236,283.22
22-MAR-2019	6698507	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS RIGOBERTO OLIVAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765006128678157 AL CLIENTE BERTHA JULIA LEMAS PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000466985070 REF 0220319		44,806.65	191,476.57
22-MAR-2019	6698533	CONCEPTO OOMAPAS FB 87 BERTHA JULIA LEMAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765021066921254 AL CLIENTE PATRICIO ROMERO LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000466985330 REF 0220319		8,796.00	182,680.57
22-MAR-2019	6698579	CONCEPTO OOMAPAS FCCRE382 PATRICIO ROMERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700023109194 AL CLIENTE RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS (1)		4,805.08	177,875.49

VERIFICAMOS  
 ESTAS COPIA  
 DEL ORIGINAL



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000466985790 REF 0220319 CONCEPTO OOMAPAS F 57549 RIGOBERTO OLIVAS			
22-MAR-2019	6698618	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765021067898467 AL CLIENTE ANDRES ALBERTO MURRIETA LARIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000466986180 REF 0220319		1,404.00	176,471.49
25-MAR-2019	2616826	CONCEPTO OOMAPAS F70330 ANDRES A MURRIETA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202058285216		622.00	175,849.49
25-MAR-2019	2627592	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202058285016		499.00	175,350.49
25-MAR-2019	2637308	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202058284703		604.00	174,746.49
25-MAR-2019	2650527	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202058284503		1,046.00	173,700.49
25-MAR-2019	2660783	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202019783864		1,047.00	172,653.49
25-MAR-2019	2672036	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202019665737		1,047.00	171,606.49
25-MAR-2019	2684698	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202019665637		443.00	171,163.49
25-MAR-2019	1871126	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00		231,163.49
26-MAR-2019	1871622	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		331,163.49
27-MAR-2019	7203830	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LDP0367687		13,616.71	317,546.78
27-MAR-2019	7226482	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LDP0367690		7,293.51	310,253.27
27-MAR-2019	7263821	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LDP0367689		7,293.51	302,959.76
27-MAR-2019	7278456	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LDP0367688		11,499.82	291,459.94
27-MAR-2019	1872071	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00		351,459.94
28-MAR-2019	9284300	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DONATIVO FEBRERO 2019		11,912.74	339,547.20
28-MAR-2019	9481015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001794974554 AL CLIENTE PATRONATO DEL TEMPLO HISTORICO DE CABORC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032840014 TCT0000494810150 REF 0280319		11,391.12	328,156.08
28-MAR-2019	9485240	CONCEPTO DONATIVO FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:32 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137765100313977886 AL CLIENTE NORMA ESTHELA MURRIETA BEJARANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032840014 TCT0000494852400 REF 0280319		8,683.91	319,472.17
28-MAR-2019	9487832	CONCEPTO DEVOLUCION REHAB DESCARGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:08 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030741854984202014 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER BASURTO CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032840014 TCT0000494878320 REF 0280319		81,200.00	238,272.17
29-MAR-2019	5937248	CONCEPTO OOMAPAS F323 FCO JAVIER BASURTO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012765004471485693 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL DE AGUA PO CLAVE DE RASTREO BNET01001903290001898130 REF 0290319	20,000.00		258,272.17
29-MAR-2019	5987242	CONCEPTO TRASPASO RFC OOM920102J15 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:48 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002765021068023972 DEL CLIENTE OOMAPAS CABORCA CLAVE DE RASTREO 085901941554308890 REF 290319 CONCEPTO TRASPASO	30,000.00		288,272.17

CERTIFICAMOS  
 QUE ES COPIA  
 DEL ORIGINAL

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283**

0319309160405318283001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 6 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAR-2019	6057269	RFC 00M920102J15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204167330112798 AL CLIENTE BERTHA ALICIA VILLA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032940014 TCT0020460572690 REF 6057269		762.32	287,509.85
29-MAR-2019	6057284	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765902145177433 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN BERMUDEZ DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032940014 TCT0000460572840 REF 6057284		2,288.92	285,220.93
29-MAR-2019	6057299	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765902140110767 AL CLIENTE ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032940014 TCT0000460572990 REF 0290319		1,506.29	283,714.64
29-MAR-2019	6057311	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032940014 TCT0000460573110 REF 6057311		18,261.30	265,453.34
29-MAR-2019	6057333	CONCEPTO OOMAPAS F3564 EZEQUIEL RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002770700280357389 AL CLIENTE RADIO VISA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032940014 TCT0000460573330 REF 0290319		11,600.00	253,853.34
29-MAR-2019	9033671	CONCEPTO OOMAPAS F3564 RADIO VISA			
29-MAR-2019	9033671	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00018 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		90.00	253,763.34
29-MAR-2019	9033671	I V A 00018 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80122941871A		14.40	253,748.94
29-MAR-2019	9033672	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80122941871A		105.84	253,643.10
29-MAR-2019	9033672	I V A COMISION CONSULTAS 80122941871A		16.93	253,626.17
29-MAR-2019	9033674	COM TRANSF TEF (ENLA) 00069 <100,000 T 4 C/U		276.00	253,350.17
29-MAR-2019	9033674	I V A 00069 <100,000 T 4 C/U		44.16	253,306.01
29-MAR-2019	9033673	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00002 >100,000 T 4 C/U		8.00	253,298.01
29-MAR-2019	9033673	I V A 00002 >100,000 T 4 C/U		1.28	253,296.73
29-MAR-2019	1873188	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,832.91		340,129.64
		<b>TOTAL</b>	<b>1,444,153.44</b>	<b>1,472,855.68</b>	<b>340,129.64</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50039499-7**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UJID DEL TIMBRADO  
 8BA9SECE-FBCB-4A93-9B5E-E248E0F117E9

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147

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

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





**FOLIO INTERNO :** 65500394997  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2019-03-31T01:16:51  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2019-03-31T01:16:43  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - SERVICE UNIT  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Lt5BmRVfAcsw5QuvMWE61ufRUS5B341IMP/be5QB88065DSEgXg5nBFK9bh0C53eVKTfz1vH2q9nzCiaIkd0wYMYJHZ9JBFWAInGbxIL9jU3U8hmF13xi121a21zbwORCOxJO2DnD1MFb6WZm  
 +eWYxUwvNIBsOpf9BI63BqPpLPNw67RLw0AV+CifCxxVcXUNCJxFQm1RphI3XaW7cVvhQ13umcOntt+mtEA2y3ccaSNF1xvkGgIqwPt09ITxpe7K15AsF23xUY1po1h50+6JXZfgtwrF16  
 PTrDsJZYyHN7EVpLcOPbYz8BUHXNr1Lrxk1AIzudtIENyIosQpw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

iOMAmC3V5g1iyFROqCnItx56ke2sNaqXmDqvVQJtw0zq/jk70WxC/WKLAe8EmkfTWp/ap16Ni0TeWZDj3T7QuZ1SggKrPQEFsbpoD6WVYTH83Eh7IqurRuqTP9qbt7prXRef0+PXi3nkt22a  
 b5mSquWfBrTTpk4rh0JmePMSideClyDpWuDWROV5HJNVD1Cxn/1LA5w6t1w50ecinBkw04+k7//jicfjH0iqy5+xdJ1781EG150ydrAjbJEDfVdM20nJ+cbs+n80h1wkt6Ca7w03MAkh  
 zEwYc6c+IP9IP9T72TBc3AgDx1xL+Cdaen0jPwx16LIBqApXQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11,118BA95ECE-FBC8-4A93-9B5E-E248E0F117E912019-03-31T01:16:511Lt5BmRVfAcsw5QuvMWE61ufRUS5B341IMP/be5QB88065DSEgXg5nBFK9bh0C53eVKTfz1vH2q9nzCiaI  
 kd0wYMYJHZ9JBFWAInGbxIL9jU3U8hmF13xi121a21zbwORCOxJO2DnD1MFb6WZm+eWYxUwvNIBsOpf9BI63BqPpLPNw67RLw0AV+CifCxxVcXUNCJxFQm1RphI3XaW7cVvhQ13umcOntt+  
 mtEA2y3ccaSNF1xvkGgIqwPt09ITxpe7K15AsF23xUY1po1h50+6JXZfgtwrF16PTrDsJZYyHN7EVpLcOPbYz8BUHXNr1Lrxk1AIzudtIENyIosQpw==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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

CERTIFICAMOS  
 QUE ES COPIA  
 FIEL DEL ORIGINAL



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

3091604

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283**

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319309160405318283001

HOJA 7 DE 7

**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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.

