

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de SEPTIEMBRE 2019

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Inverlat cta. 90662

Saldo según Bancos				2,996.62
Menos: Nuestros cargos no correspondidos	DEPOSITO NO IDENTIFICADO		474.00	0.00
MENOS : NUESTROS CARGOS NO CORRESP. EN TRANSITO			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
	**Totales		474.00	
	***Saldo en Bancos Ajustado			2,522.62

Saldo Según Libros			2,522.62	
Mas: Sus cargos no correspondidos				
Menos: Sus créditos no correspondidos				
	**Totales			0.00
	***Saldo en Libros Ajustado		2,522.62	
	***Diferencia		0.00	

[Handwritten Signature]
 C.P. MARTHA O. ESTRADA SAGASTA
 COORD. DE CONTABILIDAD

[Handwritten Signature]
 C. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR

[Handwritten Signature]
 C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR



H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria SEPTIEMBRE 2019

No. Hoja: 2

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

Cuenta Bancaria: Inverlat cta.90662

Saldo Según Bancos \$2,996.62

MENOS: Nuestros cargos no correspondidos depósitos en transito

				\$0.00	
31/07/2019			dep ERRONEO PTE LORENA LIZAF	\$0.00	
28/06/2019				\$0.00	
				\$0.00	

MENOS: Nuestros cargos no correspondidos

DEPOSITOS EN TRANSITO

\$2,996.62

TOTAL

Menos: Nuestros cargos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre		
10/09/2019			DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$474.00	
13/09/2019			DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$0.00	

** Totales

\$474.00

*** Saldo en Bancos Ajustado

2,522.62

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de SEPTIEMBRE 2019

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Inverlat cta.90662

Saldo según Bancos 2,522.62

**Totales 0.00 2,522.62

***Saldo en Bancos Ajustado 2,522.62

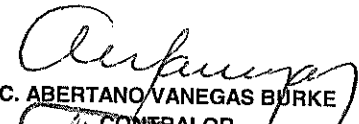
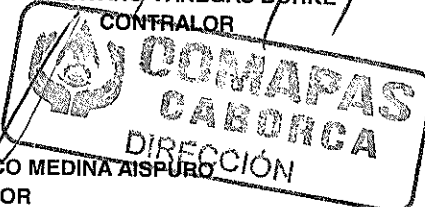
Saldo Según Libros 2,522.62

**Totales 2,522.62 0.00

***Saldo en Libros Ajustado 2,522.62

***Diferencia 0.00


 C.P. MARTHA O. ESTRADA SAGASTA
 COORD. DE CONTABILIDAD


 C. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR

 C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU
 DIRECTOR



004009

ORGANISMO OPERADOR MPAL DE A POTABLE AS
CARR AL DESEMBOQUE COMISARIA CABORCA SO
PLUTARCO ELIAS CALLES, CABORCA
CABORCA
C.P. 83600 C.R. 06000 ENVIAR SUC 126001

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta 12600090662
CLABE 044765126000906622
Fecha de corte 30-SEP-19
Periodo 02-SEP-19/30-SEP-19
Nº. de días en el periodo 29
Moneda NACIONAL
Banca RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente OOM920102J15
Sucursal CABORCA
AV ÁLVARO OBREGÓN OESTE 33 CP 83600
SINALOA

Ciudad CABORCA, SON.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$43,890.68	Saldo inicial = \$43,890.68 Saldo final = \$2,996.62	
(+) Depósitos	\$262,001.98	252,000.00	\$262,001.98
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	168,000.00	
(-) Retiros	\$302,660.56	84,000.00	
(-) Comisiones cobradas	\$203.00	0.00	\$203.00
(-) Impuestos	\$32.48	-84,000.00	
(=) Saldo final de la cuenta	\$2,996.62	-168,000.00	
(+) Saldo final inversiones a plazo		-252,000.00	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$2,996.62	-336,000.00	\$302,693.04
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$10,000.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones	
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	\$78,427.80	Por uso de Línea de Sobregiro	
		Tasa de interés ordinaria 13.13%	
		Tasa de interés moratoria 26.26%	
		Int. efectivamente pagados \$0.00	
		Comisiones cargadas NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DE SEP-2019, EL SALDO MINIMO REQUERIDO PARA RECIBIR ESTADOS DE CUENTA EN DOMICILIO SERA DE \$2,000. SCOTIACARD+SEGURA CAMBIA DE ASEGURADORA. MAS INFORMACION DE COBERTURAS Y COSTOS EN: SCOTIABANK.COM.MX/PERSONAS/SEGUROS/DANOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044765126000906622

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
-------	----------	---------------------	----------	--------	-------

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Deposito	Retiro	Saldo
04 SEP	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTADA NO 22428	22428	\$4,368.00		\$48,258.68
04 SEP	SEL TRANSF INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PRESTAMO PERSONAL ANGEL XOCUA /68936770 16 10 35 2019090440044B36K0000009865235 FECHA OPERACION 04 SEP ANGEL XOCUA TLEHUACTLE 5256781409422594	0000000000000040919		\$5,000.00	\$43,258.68
04 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS SPEI	468936770		\$7.00	\$43,251.68
04 SEP	IVA COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$43,250.56
04 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO 00002021 HORA 16 12 000000000053800 10092019 3	468938624		\$538.00	\$42,712.56
04 SEP	SEL TRANSF INTERBANCARIA SPEI BANAMEX COMAPAS F S15 JUSTINA HDEZ /68941313 16 14 31 2019090440044B36K0000009865480 FECHA OPERACION 04 SEP JUSTINA HERNANDEZ HERNANDEZ 002700700933279409	0000000000000040919		\$2,002.01	\$40,710.55
04 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS SPEI	468941313		\$7.00	\$40,703.55
04 SEP	IVA COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$40,702.43
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	2980000000000	\$9,959.00		\$50,661.43
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	2680000000000	\$1,245.98		\$51,907.41
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	2410000000000	\$7,202.97		\$59,110.38
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	3520000000000	\$7,425.01		\$66,535.39
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	3980000000000	\$5,419.99		\$71,955.38
10 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /HRC 184739 BNET01001909100002727482 10 SEP HIELO Y REFRIGERACION DE CABO /RCA, S/A 012778001	00000000000000184739	\$474.00		\$72,429.38
12 SEP	SEL TRANSF INTERBANCARIA SPEI BANAMEX NOM14NAL P192019 /78936486 16 59 24 2019091240044B36K0000010205437 FECHA OPERACION 12 SEP ANGEL XOCUA TLEHUACTLE 5256781409422594	00000000000000120919		\$4,825.00	\$67,604.38
12 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS SPEI	478936486		\$7.00	\$67,597.38
12 SEP	IVA COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$67,596.26
12 SEP	SEL TRANSF INTERBANCARIA SPEI BANAMEX NOM14NALP192019 /78944911 17 00 30 2019091240044B36K0000010205553 FECHA OPERACION 12 SEP JULIO CESAR SALDANA RAZO 5256781990866894	00000000000000120919		\$5,175.50	\$62,420.76
12 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS SPEI	478944911		\$7.00	\$62,413.76
12 SEP	IVA COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$62,412.64
12 SEP	SEL TRANSF INTERBANCARIA SPEI BANAMEX NOM14NALP192019 /78953502 17 01 43 2019091240044B36K0000010205658 FECHA OPERACION 12 SEP ALVARO XOCUA TLEHUACTLE 5256782260621696	00000000000000120919		\$3,365.00	\$59,047.64
12 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS SPEI	478953502		\$7.00	\$59,040.64
12 SEP	IVA COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$59,039.52
12 SEP	SEL TRANSF INTERBANCARIA SPEI BANAMEX NOM14NALP192019 /78955414 17 02 57 2019091240044B36K0000010205780 FECHA OPERACION 12 SEP	00000000000000120919		\$1,310.50	\$57,729.02

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Deposito	Retiro	Saldo
12 SEP	RAFAEL ANTO LEYVA OSORIO 5256782010863291				
12 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS SPEI	478955414		\$7.00	\$57,722.02
12 SEP	IVA COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$57,720.90
12 SEP	SEL TRANSF INTERBANCARIA SPEI BANAMEX NOM14NALP192019 /78955608 17 04 27 2019091240044B36K0000010205920 FECHA OPERACION 12 SEP PEDRO MENDEZ VEGA 5256781144100992	0000000000000120919		\$4,925.50	\$52,795.40
12 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS SPEI	478955608		\$7.00	\$52,788.40
12 SEP	IVA COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$52,787.28
12 SEP	SEL TRANSF INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER NOM14NALP192019 /78957024 17 05 37 2019091240044B36K0000010206020 FECHA OPERACION 12 SEP ELEAZAR SOLIS NORIEGA 4152313032316866	0000000000000120919		\$8,774.50	\$44,012.78
12 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS SPEI	478957024		\$7.00	\$44,005.78
12 SEP	IVA COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$44,004.66
12 SEP	SEL TRANSF INTERBANCARIA SPEI BANAMEX NOM14NALP192019 /78959030 17 06 56 2019091240044B36K0000010206150 FECHA OPERACION 12 SEP JOSE CRISPI VERA CISNEROS 5256781144102493	0000000000000120919		\$3,685.00	\$40,319.66
12 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS SPEI	478959030		\$7.00	\$40,312.66
12 SEP	IVA COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$40,311.54
12 SEP	SEL TRANSF INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PENSION ALIMENTICIA /78998112 17 41 01 2019091240044B36K0000010208811 FECHA OPERACION 12 SEP ROSA ELVIRA CELAYA FIGUEROA 002765701512568179	0000000000000120919		\$1,324.32	\$38,987.22
12 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS SPEI	478998112		\$7.00	\$38,980.22
12 SEP	IVA COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$38,979.10
13 SEP	SEL TRANSF INTERBANCARIA SPEI HSBC OOMAPAS F 1551 FCA A FIGUEROA /80613018 13 15 53 2019091340044B36K0000010245228 FECHA OPERACION 13 SEP FCA ALEJAN FIGUEROA PINO 021765040583163405	0000000000000130919		\$4,440.02	\$34,539.08
13 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS SPEI	480613018		\$7.00	\$34,532.08
13 SEP	IVA COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$34,530.96
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	423000000000	\$10,626.00		\$45,156.96
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	134000000000	\$3,507.01		\$48,663.97
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	913000000000	\$21,274.01		\$69,937.98
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	894000000000	\$12,660.98		\$82,598.96
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	868000000000	\$13,721.02		\$96,319.98
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	839000000000	\$10,131.03		\$106,451.01
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	831000000000	\$240.00		\$106,691.01
17 SEP	SEL PAGO DE SERVICIOS PAGO REFERENCIADO IMSS E2PV4NE14BSK17FSO3984000OG2900 OTGVS000HLVG000ZGX01RF3	484547930		\$49,918.49	\$56,772.52
18 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /169150000048220 CIE 0100190918620582 18 SEP CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES SA 01258000	0000000000001408119	\$2,022.00		\$58,794.52

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Deposito	Retiro	Saldo
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	644000000000	\$8,117.99		\$66,912.51
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	670000000000	\$5,223.97		\$72,136.48
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	689000000000	\$29,332.01		\$101,468.49
20 SEP	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL D BANORTE IXE 000488495400 05 14 06	00000000000006977298	\$2,688.00		\$104,156.49
20 SEP	SEL TRANSF INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER OOMAPAS F VARIAS SERV ELBA /89366844 16 05 29 2019092040044B36K0000010443365 FECHA OPERACION 20 SEP CENTRO DE SERVICIO ELVA, S A DE C 012765001496944206	0000000000000200919		\$4,882.09	\$99,274.40
20 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS SPEI	489366844		\$7.00	\$99,267.40
20 SEP	IVA COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$99,266.28
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	480000000000	\$19,326.04		\$118,592.32
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	492000000000	\$11,059.99		\$129,652.31
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	740000000000	\$14,724.00		\$144,376.31
23 SEP	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTADA NO 26931	26931	\$2,667.00		\$147,043.31
23 SEP	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTADA NO 740	740	\$1,122.00		\$148,165.31
26 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO Y DEP BNET01001909260001713036	0000000000000260919	\$317.00		\$148,482.31
26 SEP	26 SEP ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL /DE AGUA PO 01277800 SEL TRANSF INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER NOM14NALP202019 /96067943 17 32 32 2019092640044B36K0000010602063 FECHA OPERACION 26 SEP ELEAZAR SOLIS NORIEGA 4152313032316866	0000000000000260919		\$8,775.00	\$139,707.31
26 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS SPEI	496067943		\$7.00	\$139,700.31
26 SEP	IVA COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$139,699.19
26 SEP	SEL TRANSF INTERBANCARIA SPEI BANAMEX NOM14NALP202019 /96070043 17 33 42 2019092640044B36K0000010602137 FECHA OPERACION 26 SEP RAFAEL ANTO LEYVA OSORIO 5256782010863291	0000000000000260919		\$1,310.50	\$138,388.69
26 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS SPEI	496070043		\$7.00	\$138,381.69
26 SEP	IVA COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$138,380.57
26 SEP	SEL TRANSF INTERBANCARIA SPEI BANAMEX NOM14NALP202019 /96071042 17 34 52 2019092640044B36K0000010602192 FECHA OPERACION 26 SEP JULIO CESAR SALDANA RAZO 5256781990866894	0000000000000260919		\$5,175.00	\$133,205.57
26 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS SPEI	496071042		\$7.00	\$133,198.57
26 SEP	IVA COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$133,197.45
26 SEP	SEL TRANSF INTERBANCARIA SPEI BANAMEX NOM14NALP202016 /96070758 17 36 10 2019092640044B36K0000010602286 FECHA OPERACION 26 SEP ANGEL XOCUA TLEHUACTLE 5256781409422594	0000000000000260919		\$4,825.00	\$128,372.45
26 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS SPEI	496070758		\$7.00	\$128,365.45
26 SEP	IVA COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$128,364.33
26 SEP	SEL TRANSF INTERBANCARIA SPEI BANAMEX	0000000000000260919		\$3,685.00	\$124,679.33

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Deposito	Retiro	Saldo
	NOM14NALP202019 /96073323 17 37 19 2019092640044B36K0000010602345 FECHA OPERACION 26 SEP JOSE CRISPI VERA CISNEROS 5256781144102493				
26 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS SPEI	496073323		\$7.00	\$124,672.33
26 SEP	IVA COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$124,671.21
26 SEP	SEL TRANSF INTERBANCARIA SPEI BANAMEX	0000000000000260919		\$4,925.00	\$119,746.21
	NOM14NALP202019 /96074998 17 38 49 2019092640044B36K0000010602426 FECHA OPERACION 26 SEP PEDRO MENDEZ VEGA 5256781144100992				
26 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS SPEI	496074998		\$7.00	\$119,739.21
26 SEP	IVA COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$119,738.09
26 SEP	SEL TRANSF INTERBANCARIA SPEI BANAMEX	0000000000000260919		\$3,364.50	\$116,373.59
	NOM14NALP202019 /96074770 17 40 25 2019092640044B36K0000010602508 FECHA OPERACION 26 SEP ALVARO XOCUA TLEHUACTLE 5256782280621698				
26 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS SPEI	496074770		\$7.00	\$116,366.59
26 SEP	IVA COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$116,365.47
26 SEP	SEL TRANSF INTERBANCARIA SPEI BANAMEX	0000000000000260919		\$1,324.32	\$115,041.15
	PENSION ALIMENTICIA /96075611 17 43 34 2019092640044B36K0000010602646 FECHA OPERACION 26 SEP ROSA ELVIRA CELAYA FIGUEROA 002765701512568179				
26 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS SPEI	496075611		\$7.00	\$115,034.15
26 SEP	IVA COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$115,033.03
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	440000000000	\$2,269.97		\$117,303.00
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	459000000000	\$8,214.99		\$125,517.99
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	680000000000	\$21,343.03		\$146,861.02
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	699000000000	\$11,499.03		\$158,360.05
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	719000000000	\$6,504.99		\$164,865.04
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	747000000000	\$7,314.97		\$172,180.01
27 SEP	SEL TRANSF INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER	0000000000000270919		\$150,554.00	\$21,626.01
	B0970909276 /97864108 15 24 28 2019092740044B36K0000010654085 FECHA OPERACION 27 SEP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI 012914002014045984				
27 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS SPEI	497864108		\$7.00	\$21,619.01
27 SEP	IVA COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$21,617.89
27 SEP	SEL TRANSF INTERBANCARIA SPEI BANAMEX	0000000000000270919		\$1,069.20	\$20,548.69
	OOMAPAS F19317 RAUL MARTINEZ /97866351 15 28 19 2019092740044B36K0000010654566 FECHA OPERACION 27 SEP RAUL MARTINEZ GONZALEZ 002765700458296245				
27 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS SPEI	497866351		\$7.00	\$20,541.69
27 SEP	IVA COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$20,540.57
27 SEP	SEL TRANSF INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER	0000000000000270919		\$780.00	\$19,760.57
	OOMAPAS F C421 HIELO Y REFR /97869126 15 30 14 2019092740044B36K0000010654790 FECHA OPERACION 27 SEP HIELO Y REFRIG DE CABORCA, SA DE CV 012765001371435830				

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Deposito	Retiro	Saldo
27 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS SPEI	497869126		\$7.00	\$19,753.57
27 SEP	IVA COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$19,752.45
27 SEP	SEL TRANSF INTERBANCARIA SPEI BANAMEX CAJA CHICA /97869976 15 31 43 2019092740044B36K0000010654954 FECHA OPERACION 27 SEP JOSE CRISPI VERA CISNEROS 5256781144102493	0000000000000270919		\$520.54	\$19,231.91
27 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS SPEI	497869976		\$7.00	\$19,224.91
27 SEP	IVA COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$19,223.79
27 SEP	SEL TRANSF INTERBANCARIA SPEI SANTANDER OOMAPAS F652111 KS COM /97893505 15 34 43 2019092740044B36K0000010655308 FECHA OPERACION 27 SEP KS COMERCIAL, S A DE C V 014760519081893121	0000000000000270919		\$6,280.22	\$12,943.57
27 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS SPEI	497893505		\$7.00	\$12,936.57
27 SEP	IVA COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$12,935.45
27 SEP	SEL TRANSF INTERBANCARIA SPEI BANAMEX OOMAPAS F AP 1777 VICENTE LOP /97895439 15 36 37 2019092740044B36K0000010655578 FECHA OPERACION 27 SEP VICENTE LOPEZ MORALES 002765021066919198	0000000000000270919		\$2,486.38	\$10,449.07
27 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS SPEI	497895439		\$7.00	\$10,442.07
27 SEP	IVA COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$10,440.95
30 SEP	SEL TRANSF INTERBANCARIA SPEI BANAMEX OOMAPAS FA8310 TIRES AND /00507567 12 26 57 2019093040044B36K0000010704207 FECHA OPERACION 30 SEP TIRES AND TOOLS DE CABORCA SA DE CV 002765700928647489	0000000000000300919		\$1,899.99	\$8,540.96
30 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS SPEI	500507567		\$7.00	\$8,533.96
30 SEP	IVA COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$8,532.84
30 SEP	SEL TRANSF INTERBANCARIA SPEI BANAMEX OOMAPAS FA8278 TIRES AND /00510919 12 28 34 2019093040044B36K0000010704478 FECHA OPERACION 30 SEP TIRES AND TOOLS DE CABORCA SA DE CV 002765700928647489	0000000000000300919		\$3,945.99	\$4,586.85
30 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS SPEI	500510919		\$7.00	\$4,579.85
30 SEP	IVA COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$4,578.73
30 SEP	SEL TRANSF INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER OOMAPAS FVARIAS SERV ELVA /00569397 12 46 52 2019093040044B36K0000010707283 FECHA OPERACION 30 SEP CENTRO DE SERVICIO ELVA, S A DE C 012765001496944206	0000000000000300919		\$1,573.99	\$3,004.74
30 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS SPEI	500569397		\$7.00	\$2,997.74
30 SEP	IVA COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,996.62

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$203.00

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

*Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,

Código Postal 15801, México, Ciudad de México



¡Cuidemos el medio ambiente!

Te invitamos a desactivar la impresión de tu estado de cuenta llamando al Centro de Atención Telefónica al 0155 5728 1900. Activa ScotiaWeb® y consulta tu estado de cuenta en línea y sin costo. Conoce más en: scotiabank.com.mx

ScotiaWeb® requiere previa activación en sucursal o en: scotiabank.com.mx/activascotiaweb

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN

ATM-CAJERO AUTOMÁTICO

AUT-AUTO

B2B-CCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL

BE-BANCA ELECTRÓNICA

BONIF-BONIFICACIÓN

C/CC-CON CUENTA CORRIENTE

C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA

C/PAGARÉ-CON PAGARÉ

CAS-CASA

CAT-COSTO ANUAL TOTAL

CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

CHQ-CHEQUE

CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA

COM-COMISIÓN

CPA-COMPRA

CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA

CU-CUENTA ÚNICA

DEP-DEPÓSITO

DEV-DEVOLUCIÓN

EFEC-EFFECTIVO

DISP-DISPONIBLE

EMP-EMPRESARIAL

GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL

GOB-GOBIERNO

INDV-INDIVIDUAL

INTER-INTERNACIONAL

INT-INTERESES

INV-INVERSIÓN

MIN-MÍNIMO

PDTO-PRODUCTO

PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS

PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

P/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO

REF-REFERENCIA

S/CH-SIN CHEQUERA

SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO

SBC-SALVO BUEN COBRO

SBI-SCOTIABANK

SDO-SALDO

SEL-SCOTIA EN LÍNEA

SPID-SISTEMA DE PAGOS

INTERBANCARIOS EN DOLARES

SWEB-SCOTIAWEB

TEMP-TEMPORAL

TRANSF-TRANSFERENCIA

VAC-VACACIONES

VENCTO-VENCIMIENTO

VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDI's (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 6728 1900



Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	OOM920102JI5
No. de Cuenta:	12600090662
Folio Fiscal:	20E89547-FD51-40B2-B6E4-EF189DED841F
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000406542607
Fecha y Hora de Emisión:	2019-10-01T08:35:00
Fecha y Hora de Certificación:	2019-10-01T14:54:57
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2019-10-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos	
Ingresos \$	203.00
Impuestos	
Total IVA \$	32.48
Importe \$	32.48
Tasa	0.160000
Total	
Total \$	235.48
Sello Digital del Emisor	
Y4fbFQN83fJ0HQ T3/JJBRkyAgsFt1bSwER36XPpPB6m/QjL9EKVbUba16Z9cJ/AjrEOoUep1wLgQjhyI8it+4Y3yiwgm3Uvur+QcmVHZWFhG8M89XEO8+dm4ANkxNCzPzGZLXZa1dGxw3SivC1ezEaUgEgkvaWwRq1koV6OMRMtBLKYoiuIX6Y9AyxlVEDqviCzq7sqe89cHcx+UPgTHHT8d1bvx3V4HJQXHV5oURZfPckDDsWfM5oPqGnkSZyZFfgsZwdSS/OC4EQQRXDp2DULGIJxh0TXSprgLFrkQIIBlkqsnsN6nmIcRZRMAzH/DhcC1DDPs0qN+CBx/g==	
Sello Digital del SAT	
oePwkkf3A US5Z2VrpUU931OZf7XsJKt94hE8mH9rjvYz17P0YT+CfgS77P/yiy2V2T+9u9+OqXQ13OnaóV4H5DFZO+dWQOIIta6CXkBFcvQgXbfmulklistnolzLvJF6XDVi48EozddxNoX0dyxx50UWLKAHTckXo/Ept3p82EwKU1ktzEKYbnORUJPN1eG4AcHDHJVOMbAoHclSypLu3wMButHFIYvh yHLKGBNUbvB4w2SR9Mmc4g9YOV0v8Ntt6Oswvx6ln31mRRlyhJNvRq4iygv6l/rHy/MjRbZLcwwTaDPb6ZwJwCzuPX0so+F9JzmyE0BrrXnwhCk3sg==	
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT	
1.1 20E89547-FD51-40B2-B6E4-EF189DED841F 2019-10-01T14:54:57 ASE0201179X0 Y4fbFQN83fJ0HQ T3/JJBRkyAgsFt1bSwER36XPpPB6m/QjL9EKVbUba16Z9cJ/AjrEOoUep1wLgQjhyI8it+4Y3yiwgm3Uvur+QcmVHZWFhG8M89XEO8+dm4ANkxNCzPzGZLXZa1dGxw3SivC1ezEaUgEgkvaWwRq1koV6OMRMtBLKYoiuIX6Y9AyxlVEDqviCzq7sqe89cHcx+UPgTHHT8d1bvx3V4HJQXHV5oURZfPckDDsWfM5oPqGnkSZyZFfgsZwdSS/OC4EQQRXDp2DULGIJxh0TXSprgLFrkQIIBlkqsnsN6nmIcRZRMAzH/DhcC1DDPs0qN+CBx/g== 00001000000414715731	

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 AUXILIAR DE BANCOS A JUNIO 2019
 SCOTIABANK CTA 9066-2

O.P.2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
1120 0001			SCOTIABANK INVERLAT CTA.90662				
Saldo ini		cial:	43,890.68				
11/09/2019	PD-02		RECAUDACION DEL 30/08/2019	1909-00003	01-ene	9,959.00	
11/09/2019	PD-03		RECAUDACION DEL 31/08/2019	1909-00004	01-ene	1,245.98	
11/09/2019	PD-04		RECAUDACION DEL 03/09/2019	1909-00005	01-ene	7,202.97	
11/09/2019	PD-04		RECAUDACION DEL 03/09/2019	1909-00005	01-feb	4,368.00	
11/09/2019	PD-05		RECAUDACION DEL 04/09/2019	1909-00006	01-ene	7,425.01	
11/09/2019	PD-06		RECAUDACION DEL 05/09/2019	1909-00007	01-ene	5,419.99	
11/09/2019	PD-07		PRESTAMO PERSONAL	1909-00010	01-feb		5,000.00
11/09/2019	PE-01		JUSTINA HERNANDEZ HERNANDEZ	1909-00008	01-jun		2,002.01
11/09/2019	PE-02		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1909-00009	01-abr		538
12/09/2019	PD-08		PENSION ALIMENTICIA P. No. 19	1909-00020	01-feb		1,324.32
12/09/2019	PE-02		NOM.-14NAL 31 AGOS A 13 SEP	1909-00021	02-abr		3,685.00
12/09/2019	PE-02		NOM.-14NAL 31 AGOS A 13 SEP	1909-00021	02-may		8,774.50
12/09/2019	PE-02		NOM.-14NAL 31 AGOS A 13 SEP	1909-00021	02-jun		4,925.50
12/09/2019	PE-02		NOM.-14NAL 31 AGOS A 13 SEP	1909-00021	02-jul		1,310.50
12/09/2019	PE-02		NOM.-14NAL 31 AGOS A 13 SEP	1909-00021	02-ago		3,365.00
12/09/2019	PE-02		NOM.-14NAL 31 AGOS A 13 SEP	1909-00021	02-sep		5,175.50
12/09/2019	PE-02		NOM.-14NAL 31 AGOS A 13 SEP	1909-00021	03-ene		4,825.00
17/09/2019	PD-10		DEVOLUCION	1909-00027	01-ene	240	
17/09/2019	PD-11		RECAUDACION DE 06/09/2019	1909-00028	01-ene	10,626.00	
17/09/2019	PD-12		RECAUDACION DE 09/09/2019	1909-00029	01-ene	21,274.01	
17/09/2019	PD-13		RECAUDACION DE 10/09/2019	1909-00030	01-ene	12,660.98	
17/09/2019	PD-14		RECAUDACION DE 11/09/2019	1909-00031	01-ene	13,721.02	
17/09/2019	PD-15		RECAUDACION DE 12/09/2019	1909-00032	01-ene	10,131.03	
17/09/2019	PE-03		FCA. ALEJANDRA FIGUEROA PINO	1909-00026	01-abr		4,440.02
17/09/2019	PE-04		PAGO IMSS E INFONAVIT AGOSTO	1909-00042	01-abr		49,918.49
18/09/2019	PD-18		RECAUDACION DEL 13/09/2019	1909-00048	01-ene	8,117.99	
18/09/2019	PD-19		RECAUDACION DEL 14/09/2019	1909-00049	01-ene	5,223.97	
18/09/2019	PD-20		RECAUDACION DEL 17/09/2019	1909-00050	01-ene	29,332.01	
23/09/2019	PE-05		CENTRO DE SERVICIO ELVA SA CV	1909-00052	01-abr		4,882.09
24/09/2019	PD-21		RECAUDACION DEL 18/09/2019	1909-00057	01-ene	19,326.04	
24/09/2019	PD-22		RECAUDACION DEL 19/09/2019	1909-00058	01-ene	11,059.99	
24/09/2019	PD-23		RECAUDACION DEL 20/09/2019	1909-00059	01-ene	1,122.00	
24/09/2019	PD-23		RECAUDACION DEL 20/09/2019	1909-00059	01-feb	14,724.00	
24/09/2019	PD-23		RECAUDACION DEL 20/09/2019	1909-00059	01-mar	2,269.97	
25/09/2019	PD-24		PENSION ALIM. P.No. 20	1909-00063	01-feb		1,324.32
25/09/2019	PE-06		COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1909-00064	01-may		150,554.00
25/09/2019	PE-07		KS COMERCIAL SA DE CV	1909-00065	01-abr		6,280.22
25/09/2019	PE-08		VICENTE LOPEZ MORALES	1909-00066	01-abr		2,486.38
25/09/2019	PE-09		HIELO Y REFRIGERACION DE CABOR	1909-00067	01-feb		780
25/09/2019	PE-10		RAUL MARTINEZ GONZALEZ	1909-00068	01-abr		1,069.20
25/09/2019	PE-11		JOSE CRISPIN VERA CISNEROS	1909-00069	01-may		520.54
30/09/2019	PD-25		RECAUDACION DEL 21/09/2019	1909-00076	01-ene	8,214.99	
30/09/2019	PD-26		RECAUDACION DEL 23/09/2019	1909-00077	01-ene	21,343.03	
30/09/2019	PD-26		RECAUDACION DEL 23/09/2019	1909-00077	01-feb	2,688.00	
30/09/2019	PD-26		RECAUDACION DEL 23/09/2019	1909-00077	01-mar	2,667.00	
30/09/2019	PD-27		RECAUDACION DEL 24/09/2019	1909-00078	01-ene	11,499.03	
30/09/2019	PD-28		RECAUDACION DEL 25/09/2019	1909-00079	01-ene	6,504.99	
30/09/2019	PD-28		RECAUDACION DEL 25/09/2019	1909-00079	01-feb	2,022.00	
30/09/2019	PD-29		RECAUDACION DEL 26/09/2019	1909-00080	01-ene	7,314.97	
30/09/2019	PD-29		RECAUDACION DEL 26/09/2019	1909-00080	01-feb	317	
30/09/2019	PD-36		RECAUDACION DE 07/09/2019	1909-00090	01-ene	3,507.01	
30/09/2019	PD-34		COMISIONES SEPTIEMBRE 2019	1909-00088	01-mar		235.48
30/09/2019	PE-12		CENTRO DE SERVICIO ELBA SA CV	1909-00072	01-abr		1,573.99
30/09/2019	PE-13		TIRES AND TOOLS DE CABORCA SA	1909-00073	01-abr		3,945.99
30/09/2019	PE-14		TIRES AND TOOLS CABORCA SA CV	1909-00074	01-abr		1,899.99
30/09/2019	PE-14		NOM. 14NAL DE 14 A 27 SEP/2019	1909-00083	02-abr		4,925.00
30/09/2019	PE-14		NOM. 14NAL DE 14 A 27 SEP/2019	1909-00083	02-may		3,685.00
30/09/2019	PE-14		NOM. 14NAL DE 14 A 27 SEP/2019	1909-00083	02-jun		4,825.00
30/09/2019	PE-14		NOM. 14NAL DE 14 A 27 SEP/2019	1909-00083	02-jul		5,175.00

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta Fecha	referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
30/09/2019	PE-14	NOM. 14NAL DE 14 A 27 SEP/2019	1909-00083	02-ago		1,310.50
30/09/2019	PE-14	NOM. 14NAL DE 14 A 27 SEP/2019	1909-00083	02-sep		8,775.00
30/09/2019	PE-14	NOM. 14NAL DE 14 A 27 SEP/2019	1909-00083	03-ene		3,364.50
Saldo act	ual:	2,522.62	*** Totales		261,527.98	302,896.04