

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

OBREGON NO 106 OESTE
 CABORCA CENTRO, CABORCA
 HEROICA CABORCA, SONORA
 C.P. 83600 C.R. 83571

E07650187



0919363125305318283001

0071718

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

R.F.C. 00M920102 J15
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0187 SUC. CABORCA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 11

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50039499-7	237,994.89 100.00%	273,545.63 100.00%	0.00	837.08		
INVERSION CRECIENTE	66-50039499-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.62%
TOTAL		237,994.89 100.00%	273,545.63 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7

SALDO PROMEDIO	274,827.82	SALDO INICIAL	237,994.89	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014765655003949970
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,276,221.06	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,240,670.32	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	273,545.63	COMISIONES COBRADAS	837.08
CORTE AL 30/09/2019					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50039499-7

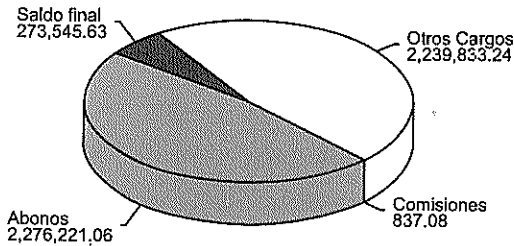
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.62%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7

(Saldo Inicial de \$237,994.89)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			237,994.89
02-SEP-2019	1871161	DEPOSITO CON CHEQUE	788.00		238,782.89
02-SEP-2019	1871166	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,212.00		337,994.89

* 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. 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
02-SEP-2019	5119078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767029274624841 AL CLIENTE MAURICIO EDUARDO BONILLA LUPP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000451190780 REF 0020919 CONCEPTO OOMAPAS F 245 MAURICIO EDUARDO BONILLAS		32,265.75	305,729.14
02-SEP-2019	5444609	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOMAPAS F 58748 JOSE MA MONTANO		2,320.00	303,409.14
02-SEP-2019	5128182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765021067280813 AL CLIENTE JULIO CESAR ORTEGA QUIROZ Y MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000451281820 REF 0020919 CONCEPTO OOMAPAS F101 JULIO CESAR ORTEGA		2,320.00	301,089.14
02-SEP-2019	5128187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:47 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 2019090240014 TCT0000451281870 REF 0020919 CONCEPTO OOMAPAS F101 JULIO CESAR ORTEGA		7,746.95	293,342.19
02-SEP-2019	5128191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001432257711 AL CLIENTE JULIO SANTANA SANTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000451281910 REF 0020919 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS CADECO		1,903.68	291,438.51
02-SEP-2019	5128195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767001596526632 AL CLIENTE ALFONSO R BOURS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000451281950 REF 0020919 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS JULIO SANTANA		677.99	290,760.52
02-SEP-2019	5128196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:49 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 2019090240014 TCT0000451281960 REF 0020919 CONCEPTO OOMAPAS F 1036592 ALFONSO R BOURS		7,437.00	283,323.52
02-SEP-2019	5128200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:50 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 2019090240014 TCT0000451282000 REF 0020919 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS PATRICIO ROMERO		504.32	282,819.20
02-SEP-2019	5128206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001371435830 AL CLIENTE HIELO Y REFRIGERACION DE CABORCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000451282060 REF 0020919 CONCEPTO OOMAPAS F 191523 CARMEN O AMARILLAS		780.00	282,039.20
02-SEP-2019	5128209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:50 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 2019090240014 TCT0000451282090 REF 0020919 CONCEPTO OOMAPAS F 2130 HIELO Y REFRIG		5,599.77	276,439.43
02-SEP-2019	5128212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765701139553905 AL CLIENTE GASOLINERA SANDU HERMANOS SA DE CV (1)		24,852.38	251,587.05

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919363125305318283001

HOJA 2 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2019	5128218	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000451282120 REF 0020919 CONCEPTO OOMAPAS F 10085 GASOLINERA SANDU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001474104178 AL CLIENTE LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA (1)		4,060.80	247,526.25
02-SEP-2019	5128222	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000451282180 REF 0020919 CONCEPTO OOMAPAS F 3051 LUIS ARNOLDO SAAVEDRA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765003351539833 AL CLIENTE DAYANA ALEXANDRA FONTES RASCON (1)		5,220.00	242,306.25
02-SEP-2019	5128224	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000451282220 REF 0020919 CONCEPTO OOMAPAS F 4398 DAYANA A FONTES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001076707106 AL CLIENTE BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELENA SA DE CV (1)		3,780.00	238,526.25
02-SEP-2019	5128230	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000451282240 REF 0020919 CONCEPTO OOMAPAS F1442 BLOCK Y AGREGADOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700023109194 AL CLIENTE RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS (1)		1,259.99	237,266.26
02-SEP-2019	5128234	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000451282300 REF 0020919 CONCEPTO OOMAPAS F 60677 RIGOBERTO OLIVAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765015186270221 AL CLIENTE ADRIANA RESENDIZ RAMIREZ (1)		2,105.40	235,160.86
02-SEP-2019	5131198	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000451282340 REF 0020919 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS ADRIANA RESENDIZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072010008620176334 AL CLIENTE AGUA SOLUCIONES S DE RL MI (1)		18,560.00	216,600.86
02-SEP-2019	5530395	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000451311980 REF 0020919 CONCEPTO OOMAPAS F 601 AGUA SOLUCIONES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOMAPAS F VARIAS KS COMERCIAL		8,686.02	207,914.84
02-SEP-2019	5136635	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000451366350 REF 0020919 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS OMAR A MONREAL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 63737217800000799005		7,811.82	200,103.02
02-SEP-2019	5596365			799.00	199,304.02

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
02-SEP-2019	5607969	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 63737253320002802001		2,802.00	196,502.02
02-SEP-2019	5616598	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 63737256420001789009		1,789.00	194,713.02
03-SEP-2019	5662226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:00 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044765126001624699 DEL CLIENTE MARTINEZ RODRIGUEZ ERICK EDUAR CLAVE DE RASTREO 2019090340044B36K000009926098 REF 1234 CONCEPTO DEVOLUCION RFC MARE8906211I6	19,440.00		214,153.02
03-SEP-2019	1871687	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		264,153.02
04-SEP-2019	6183188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012778004471485693 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL DE AGUA PO CLAVE DE RASTREO BNET01001909040001983348 REF 0040919 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CTAS RFC 00M920102J15	400,000.00		664,153.02
04-SEP-2019	1872135	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		714,153.02
04-SEP-2019	6330229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002761000973285794 AL CLIENTE HIPOLITO GUERRERO CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 TCT0000463302290 REF 0040919 CONCEPTO ODMAPAS F 982 HIPOLITO GUERRERO		388,121.36	326,031.66
04-SEP-2019	6411132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:27 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 2019090440014 TCT0000464111320 REF 0040919 CONCEPTO ODMAPAS F 60568 RIGOBERTO OLIVAS		9,627.80	316,403.86
04-SEP-2019	6411564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:52 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 2019090440014 TCT0000464115640 REF 0040919 CONCEPTO ODMAPAS F VARIAS BLOCK Y AGREGADOS MARIA		2,851.20	313,552.66
04-SEP-2019	6412035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001371435830 AL CLIENTE HIELO Y REFRIGERACION DE CABORCA SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 TCT0000464120350 REF 0040919 CONCEPTO ODMAPAS F 2046 HIELO Y REFRIGERACION		780.00	312,772.66
04-SEP-2019	6412375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:57 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 2019090440014 TCT0000464123750 REF 0040919 CONCEPTO ODMAPAS F 12861 EZEQUIEL RIVERA		1,224.00	311,548.66
04-SEP-2019	6412906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:36 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 2019090440014 TCT0000464129060 REF 0040919 CONCEPTO ODMAPAS F 12859 EZEQUIEL RIVERA		6,120.00	305,428.66
05-SEP-2019	6866503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580005030375656 AL CLIENTE FISCALIA GLOBAL SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090540014 TCT0000468665030 REF 0085247		5,945.00	299,483.66

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919363125305318283001

HOJA 3 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2019	0369577	CONCEPTO REF 85247 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOMAPAS F 7088 CG HIDRAU		47,274.29	252,209.37
05-SEP-2019	6890971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:39 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 2019090540014 TCT0000468909710 REF 0050919		21,070.87	231,138.50
05-SEP-2019	0413316	CONCEPTO OOMAPAS F 12860 EZEQUIEL RIVERA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOMAPAS F1804628 EDUARDO MAZON		19,440.00	211,698.50
05-SEP-2019	6928141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:19 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 2019090540014 TCT0000469281410 REF 0050919		7,994.70	203,703.80
05-SEP-2019	6928680	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS LORENA LIZARRAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765005069406117 AL CLIENTE ANA CECILIA HERNANDEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090540014 TCT0000469286800 REF 0050919		6,760.80	196,943.00
05-SEP-2019	6928845	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS ANA CECILIA HDEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001357532524 AL CLIENTE ALMA DELIA RAMIREZ CHONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090540014 TCT0000469288450 REF 0050919		3,787.96	193,155.04
05-SEP-2019	6928983	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS ALMA DELIA RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040606601640 AL CLIENTE RENE VALENTE LORONA FIGUEROA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090540014 TCT0000469289830 REF 0050919		8,460.01	184,695.03
05-SEP-2019	6929163	CONCEPTO OOMAPAS F 213 RENE VALENTE LORONA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:30 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 2019090540014 TCT0000469291630 REF 0050919		7,732.80	176,962.23
05-SEP-2019	1872568	CONCEPTO OOMAPAS F 13021 EZEQUIEL RIVERA DEPOSITO EN EFECTIVO	70,000.00		246,962.23
06-SEP-2019	7552310	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:49 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002765021068023972 DEL CLIENTE OOMAPAS CABORCA CLAVE DE RASTREO 085900879604324999 REF 60919	170,000.00		416,962.23
06-SEP-2019	7620447	CONCEPTO TRASPASO RFC OOM920102JI5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:05		58,134.00	358,828.23

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
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765010817732471 AL CLIENTE MANUEL ANTONIO RENDON SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000476204470 REF 0060919 CONCEPTO FONDO AHORRO			
06-SEP-2019	7620609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:11 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 INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0020476206090 REF 0060919 CONCEPTO CAJA CHICA SINDICATO		11,500.00	347,328.23
06-SEP-2019	7620779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:19 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 INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0020476207790 REF 0060919 CONCEPTO CUOTAS SINDICALES		14,704.52	332,623.71
06-SEP-2019	1872959	DEPOSITO EN EFECTIVO	156,409.61		489,033.32
06-SEP-2019	7815145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:46 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036020500170587198 AL CLIENTE JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478151450 REF 0060919 CONCEPTO OOMAPAS F 99700 JOSE SALVADOR SERRANO		723.00	488,310.32
06-SEP-2019	7815181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478151810 REF 0060919 CONCEPTO OOMAPAS F 13022 EZEQUIEL RIVERA		8,160.00	480,150.32
06-SEP-2019	7815228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700928647489 AL CLIENTE TIRES AND TOOLS DE CABORCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478152280 REF 0060919 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS TIRES AND TOOLS		9,081.00	471,069.32
06-SEP-2019	7815268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040583163405 AL CLIENTE FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478152680 REF 0060919 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS FCA ALEJANDRA FIGUEROA		22,118.34	448,950.98
06-SEP-2019	7815299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040505716869 AL CLIENTE FRANCISCO ARTURO REINA MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478152990 REF 0060919 CONCEPTO OOMAPAS F 469 FCO ARTURO REINA		5,405.40	443,545.58
06-SEP-2019	7815327	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700252685612 AL CLIENTE JUAN ANGEL RODRIGUEZ LABORIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478153270 REF 0060919 CONCEPTO OOMAPAS F803 JUAN ANGEL RGUEZ		14,040.00	429,505.58
06-SEP-2019	7815386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001449963137 AL CLIENTE LORENA LIZARRAGA BUENTELLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478153860		27,910.62	401,594.96

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919363125305318283001

HOJA 4 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-SEP-2019	7815437	REF 0060919 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS LORENA LIZARRAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001125208857 AL CLIENTE RENTARE INGENIERIA Y EQUIPO S DE RL DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478154370 REF 0060919		966.60	400,628.36
06-SEP-2019	7815476	CONCEPTO OOMAPAS F2256 RENTARE ING PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180024339482659 AL CLIENTE LABORATORIOS CERTIFICADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478154760 REF 0060919		8,770.76	391,857.60
06-SEP-2019	7815541	CONCEPTO OOMAPAS F80472 LAB CERTIFICADOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:08 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 2019090640014 TCT0000478155410 REF 0060919		16,509.26	375,348.34
06-SEP-2019	7815717	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS CARMEN OLIMPIA A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:12 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 2019090640014 TCT0000478157170 REF 0060919		1,152.00	374,196.34
06-SEP-2019	7815781	CONCEPTO OOMAPAS F60679 RIGOBERTO OLIVAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:15 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 2019090640014 TCT0000478157810 REF 0060919		1,224.00	372,972.34
06-SEP-2019	7815865	CONCEPTO OOMAPAS F 13249 EZEQUIEL RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:19 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 2019090640014 TCT0000478158650 REF 0060919		16,273.04	356,699.30
06-SEP-2019	7815908	CONCEPTO OOMAPAS F13248 EZEQUIEL RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:21 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 2019090640014 TCT0000478159080 REF 0060919		5,712.00	350,987.30
06-SEP-2019	7815946	CONCEPTO OOMAPAS F 13247 EZEQUIEL RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700928647489 AL CLIENTE TIRES AND TOOLS DE CABORCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,910.00	347,077.30

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.

