

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO**

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

E07650187



1219395111305318283001

0071505

**CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283**

R.F.C. 00M920102 JI5  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 0187 SUC, CABORCA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 10

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50039499-7	319,280.03 100.00%	500,268.58 100.00%	0.00	1,134.48	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50039499-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
<b>TOTAL</b>		<b>319,280.03 100.00%</b>	<b>500,268.58 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7</b>				CLABE 014765655003949970	
SALDO PROMEDIO	295,182.94	SALDO INICIAL	319,280.03	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,939,167.31	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,758,178.76	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	500,268.58	COMISIONES COBRADAS	1,134.48
CORTE AL 31/12/2019					

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

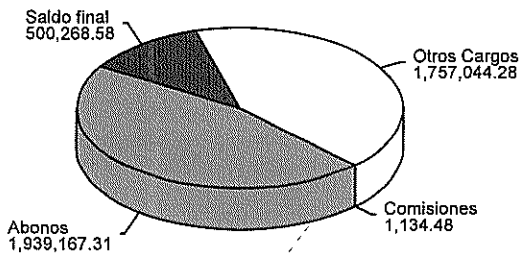
<b>INVERSION CRECIENTE 66-50039499-7</b>					
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.34%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7**

(Saldo Inicial de \$319,280.03)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7</b>				CLABE 014765655003949970	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			319,280.03
02-DIC-2019	1876625	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,011.99		350,292.02
02-DIC-2019	1876627	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,090.94		430,382.96

\* 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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2019	0000001	COMISION CONSULTA ENLACE 80122941871		100.80	430,282.16
02-DIC-2019	0000001	I V A 80122941871		16.12	430,266.04
02-DIC-2019	0000001	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 80122941871		110.00	430,156.04
02-DIC-2019	0000001	I V A 80122941871		17.60	430,138.44
02-DIC-2019	0000001	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 80122941871		412.00	429,726.44
02-DIC-2019	0000001	I V A 80122941871		65.92	429,660.52
03-DIC-2019	6474559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001418181393 AL CLIENTE ANDREA MONTEVERDE SENDAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 BET0000464745590 REF 6474559 CONCEPTO oomapas F9005 ANDREA MONTEVERDE		267,581.96	162,078.56
03-DIC-2019	1877147	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		212,078.56
03-DIC-2019	1877150	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,065.11		213,143.67
03-DIC-2019	6767658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204165472540594 AL CLIENTE SAMUEL CASTILLO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 BET0020467676580 REF 6767658 CONCEPTO oomapas F65A797B41171 SAMUEL CASTILLO RG		16,200.00	196,943.67
03-DIC-2019	6767660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204165472540594 AL CLIENTE SAMUEL CASTILLO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 BET0020467676600 REF 6767660 CONCEPTO OOMAPAS F F3D45 SAMUEL CASTILLO		22,680.00	174,263.67
03-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 63737217800000799005		799.00	173,464.67
04-DIC-2019	1877740	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,000.00		253,464.67
04-DIC-2019	7410852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012778004471485693 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL DE AGUA PO CLAVE DE RASTREO BNETO1001912040001922545 REF 0041219 CONCEPTO TRASPASO CTAS RFC OOM920102J15	100,000.00		353,464.67
04-DIC-2019	0000000	COM EXPEDICION DECHEQUE CAJA		150.00	353,314.67
04-DIC-2019	0000000	I V A POR COMISION		24.00	353,290.67
04-DIC-2019	0000000	VENTA CHEQUE CAJA		6,022.00	347,268.67
04-DIC-2019	7536472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:13 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 2019120440014 BET0000475364720 REF 7536472 CONCEPTO RENTA NOVIEMBRE 19 BERTHA JULIA LEMAS		44,809.80	302,458.87
04-DIC-2019	7536473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:13 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 2019120440014 BET0000475364730 REF 7536473 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS BLOCK Y AGREGADOS		2,797.20	299,661.67
04-DIC-2019	7536476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002743015803580860 AL CLIENTE EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROEST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 BET0000475364760 REF 7536476 CONCEPTO OOMAPAS F 73 EQ Y PRODUCTOS QUIMICOS		35,035.60	264,626.07
04-DIC-2019	7536481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:14 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 2019120440014 BET0000475364810 REF 7536481 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS LORENA LIZARRAGA		13,195.25	251,430.82

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

121939511305318283001

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2019	7536483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040583163405 AL CLIENTE FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 BET0000475364830 REF 7536483		540.00	250,890.82
04-DIC-2019	7551604	CONCEPTO OOMAPAS F 1690 FCA ALEJANDRA FIGUEROA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:32 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 2019120440014 BET0000475516040 REF 7551604		3,931.20	246,959.62
04-DIC-2019	7551606	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS BLOCK Y AGREGADOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:32 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 2019120440014 BET0000475516060 REF 7551606		23,805.70	223,153.92
04-DIC-2019	7551609	CONCEPTO OOMAPAS F 11477 GASOLINERA SANDU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:32 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 2019120440014 BET0000475516090 REF 7551609		2,320.00	220,833.92
04-DIC-2019	7551618	CONCEPTO OOMAPAS F 109 JULIO C ORTEGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:32 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 2019120440014 BET0000475516180 REF 7551618		11,600.00	209,233.92
04-DIC-2019	7551622	CONCEPTO OOMAPAS F 3967 RADIO VISA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:33 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 2019120440014 BET0000475516220 REF 7551622		1,020.00	208,213.92
04-DIC-2019	7551627	CONCEPTO OOMAPAS F 15574 EZEQUIEL RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040286137686 AL CLIENTE HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 BET0000475516270 REF 7551627		1,968.00	206,245.92
04-DIC-2019	7551636	CONCEPTO OOMAPAS F 63185 HILDA IRENE PALACIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:33 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 2019120440014 BET0000475516360 REF 7551636		231.34	206,014.58



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2019	7551642	CONCEPTO OOMAPAS F 70508 FRENOS Y EMB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765010899338877 AL CLIENTE ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 BET0000475516420 REF 7551642		805.26	205,209.32
04-DIC-2019	7551648	CONCEPTO OOMAPAS F 20619 ROBERTO E BADILLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:33 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 2019120440014 BET0000475516480 REF 7551648		1,153.37	204,055.95
04-DIC-2019	0000000	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS CADECO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOMAPAS F299 JESUS E RGUEZ		2,700.00	201,355.95
04-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOMAPAS F 2167 MARTIN R FLORES		1,160.00	200,195.95
04-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOMAPAS F 2077111500 KS COMERCI AL		1,983.23	198,212.72
04-DIC-2019	7575014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:50 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044765126001153555 AL CLIENTE TRANSPORTES SOTMAZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 BET0000475750140 REF 7575014		4,752.22	193,460.50
05-DIC-2019	1878252	CONCEPTO OOMAPAS F 272 TRANSP SOTMAZ DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		293,460.50
06-DIC-2019	9397057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:00 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 2019120640014 BET0000493970570 REF 9397057		2,277.55	291,182.95
06-DIC-2019	9397063	CONCEPTO oomapas F VARIAS LORENA LIZARRAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040616630504 AL CLIENTE VIRIDIANA CELAYA CABALLERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0000493970630 REF 9397063		8,424.00	282,758.95
06-DIC-2019	9397076	CONCEPTO OOMAPAS F 258748 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:01 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 2019120640014 BET0000493970760 REF 9397076		2,653.19	280,105.76
06-DIC-2019	9397083	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS ALMA DELIA RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:01 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 2019120640014 BET0000493970830 REF 9397083		20,000.00	260,105.76
06-DIC-2019	9410571	CONCEPTO OOMAPAS HONORARIOS NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:35 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 2019120640014 BET0000494105710 REF 9410571		10,200.00	249,905.76
06-DIC-2019	9410573	CONCEPTO OOMAPAS F 15573 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:36 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 2019120640014 BET0000494105730		6,158.64	243,747.12

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219395111305318283001

HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2019	9410578	REF 9410573 CONCEPTO OOMAPAS F 1367 ROGELIO GUTIERREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:36 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 2019120640014 BET0000494105780		10,824.00	232,923.12
06-DIC-2019	9410581	REF 9410578 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS PATY ROMERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:36 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 2019120640014 BET0000494105810		1,714.69	231,208.43
06-DIC-2019	9410585	REF 9410581 CONCEPTO OOMAPAS F 1368 ROGELIO GTZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:36 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044767113058677972 AL CLIENTE DC AUTORREFACCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0000494105850		843.84	230,364.59
06-DIC-2019	9410589	REF 9410585 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS DC AUTORREFACCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:36 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 2019120640014 BET0000494105890		1,900.00	228,464.59
06-DIC-2019	9426239	REF 9410589 CONCEPTO OOMAPAS F 1391 LORENZO VALDEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:55 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 2019120640014 BET0000494262390		4,325.79	224,138.80
06-DIC-2019	9426245	REF 9426239 CONCEPTO OOMAPAS F 31365 CABORCA AUTOZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:55 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 2019120640014 BET0000494262450		3,034.00	221,104.80
06-DIC-2019	9426250	REF 9426245 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS RIGOBERTO OLIVAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:55 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 2019120640014 BET0000494262500		500.76	220,604.04
06-DIC-2019	9426259	REF 9426250 CONCEPTO OOMAPAS F 199601 CARMEN O AMARILLAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:55 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036020500170587198 AL CLIENTE JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,181.50	218,422.54



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2019	9426265	CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0000494262590 REF 9426259 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS JOSE S SERRANO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:55 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		3,005.10	215,417.44
06-DIC-2019	9426281	CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0000494262650 REF 9426265 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS ANA CECILIA HDEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700536219270 AL CLIENTE OMAR ANTONIO MONREAL BARRAZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		468.00	214,949.44
06-DIC-2019	9440022	CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0000494262810 REF 9426281 CONCEPTO OOMAPAS F 35312 OMAR ANTONIO MONREAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:48 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		3,724.99	211,224.45
06-DIC-2019	9440024	CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0000494400220 REF 9440022 CONCEPTO OOMAPAS F 11476 GASOL SANDU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040252657292 AL CLIENTE COMPANIA SONORENSE DE LUBRICANTES SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		18,843.67	192,380.78
06-DIC-2019	9440032	CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0000494400240 REF 9440024 CONCEPTO OOMAPAS F 11073 CIA SONORENSE DE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:49 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		2,121.00	190,259.78
06-DIC-2019	9440037	CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0000494400320 REF 9440032 CONCEPTO OOMAPAS F 8595 TIRES AND TOOLS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:49 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		14,001.99	176,257.79
06-DIC-2019	9440039	CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0000494400370 REF 9440037 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS CARMEN O AMARILLAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015551621682 AL CLIENTE ELY MELQUICEDEC ZAMORANO QUIHUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,102.00	175,155.79
06-DIC-2019	0000000	CONCEPTO OOMAPAS F 65F571 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOMAPAS F 2077111720		8,866.80	166,288.99
06-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOMAPAS F 493 FCO JAVIER OROZCO		4,320.00	161,968.99
06-DIC-2019	1878685	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		261,968.99
06-DIC-2019	9810007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 5204167330112798 AL CLIENTE BERTHA ALICIA VILLA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		762.32	261,206.67
06-DIC-2019	9810010	CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0020498100070 REF 9810007 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:36 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		2,238.07	258,968.60
		CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0000498100100			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219395111305318283001

HOJA 4 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2019	9810020	REF 9810010 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:36 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 2019120640014 BET0000498100200 REF 9810020		2,318.39	256,650.21
06-DIC-2019	9810037	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002779903734333563 AL CLIENTE EDUVIGES MARGARITA MORALES MAYORAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0000498100370 REF 9810037		1,557.79	255,092.42
06-DIC-2019	9810047	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765015637351440 AL CLIENTE MARA YANETH RENDON SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0000498100470 REF 9810047		2,072.43	253,019.99
06-DIC-2019	9810903	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:28:01 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 5204167330112798 CLIENTE BERTHA ALICIA VILLA GARCIA CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0020498100070	762.32		253,782.31
06-DIC-2019	9827029	CAUSA DEVOLUCION 01 CUENTA INEXISTENTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:34 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044765126001853538 AL CLIENTE ATPSON SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0000498270290 REF 9827029		10,000.00	243,782.31
06-DIC-2019	9844193	CONCEPTO OOMAPAS F 143 AIPSON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:39 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 2019120640014 BET0020498441930 REF 9844193		762.32	243,019.99
09-DIC-2019	6022288	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765015637351440 AL CLIENTE MARA YANETH RENDON SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000460222880 REF 6022288		950.89	242,069.10
09-DIC-2019	6107750	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765021067975474 AL CLIENTE PREMAGO DEL DESIERTO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000461077500 REF 6107750		6,090.00	235,979.10



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-DIC-2019	6107764	CONCEPTO oomapas f 3421 premaco PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700458296245 AL CLIENTE RAUL MARTINEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019120940014 BETO000461077640 REF 6107764		1,879.20	234,099.90
09-DIC-2019	6107774	CONCEPTO oomapas f 19998 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:00 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 CLÁVE DE RASTREO 2019120940014 BETO000461077740 REF 6107774		1,416.00	232,683.90
09-DIC-2019	6107779	CONCEPTO OOMAPAS F 62411 EN LINEA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040286137686 AL CLIENTE HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019120940014 BETO000461077790 REF 6107779		1,605.00	231,078.90
09-DIC-2019	6107786	CONCEPTO OOMAPAS F 63365 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:01 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044765126001624699 AL CLIENTE ERICK EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019120940014 BETO000461077860 REF 6107786		2,609.20	228,469.70
09-DIC-2019	6107805	CONCEPTO OOMAPAS F 11019 RICK EDUARDO MTZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765005069406117 AL CLIENTE ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019120940014 BETO000461078050 REF 6107805		1,566.00	226,903.70
09-DIC-2019	6107815	CONCEPTO OOMAPAS F 129018 COMERCIAL FM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001432257711 AL CLIENTE JULIO SANTANA SANTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019120940014 BETO000461078150 REF 6107815		2,250.43	224,653.27
09-DIC-2019	6107819	CONCEPTO OOMAPAS F 25175 JULIO SANTANA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:02 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 CLÁVE DE RASTREO 2019120940014 BETO000461078190 REF 6107819		2,160.00	222,493.27
09-DIC-2019	6131789	CONCEPTO OOMAPAS F 522 SALVADOR ABRAHAM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040595103880 AL CLIENTE JOEL REYNALDO PRECIADO GAMBOA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019120940014 BETO000461317890 REF 6131789		1,160.00	221,333.27
09-DIC-2019	6131791	CONCEPTO OOMAPAS F5E8176 JOEL REYNALDO PRECIADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001474104178 AL CLIENTE LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019120940014 BETO000461317910 REF 6131791		2,700.00	218,633.27
09-DIC-2019	6131795	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS LUIS ARNOLDO SAAVEDR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:38 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		7,733.00	210,900.27



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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219395111305318283001

HOJA 5 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000461317950 REF 6131795			
09-DIC-2019	6131800	CONCEPTO OOMAPAS F 62325 RIGOBERTO OLIVAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:38 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		13,716.00	197,184.27
		CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000461318000 REF 6131800			
09-DIC-2019	6131801	CONCEPTO OOMAPAS F62412 RIGOBERTO OLIVAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:39 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		6,154.60	191,029.67
		CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000461318010 REF 6131801			
09-DIC-2019	6131802	CONCEPTO OOMAPAS F 15742 EZEQUIEL RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700021996943 AL CLIENTE RAFAEL ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,600.00	189,429.67
		CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000461318020 REF 6131802			
09-DIC-2019	6131804	CONCEPTO OOMAPAS F27281 RAFAEL ALEJANDRO MTZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:39 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		7,140.00	182,289.67
		CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000461318040 REF 6131804			
09-DIC-2019	1879257	CONCEPTO OOMAPAS F 15741 EZEQUIEL RIVERA DEPOSITO EN EFECTIVO	88,000.00		270,289.67
09-DIC-2019	6481754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002295458500117146 AL CLIENTE JOAQUIN ACOSTA ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		44,660.00	225,629.67
		CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000464817540 REF 6481754			
09-DIC-2019	6496652	CONCEPTO oomapas F 64 JOAQUIN ACOSTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700979747707 AL CLIENTE GLORIA ARIADNA CELAYA CHINCHILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,344.00	222,285.67
		CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000464966520 REF 6496652			
09-DIC-2019	6496659	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS GLORIA A CELAYA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:56 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		972.00	221,313.67
		CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000464966590 REF 6496659			
09-DIC-2019	6496665	CONCEPTO OOMAPAS F 411670330 ANDRES A MURRIETA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765064380200796		864.00	220,449.67



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE RICARDO ESTRADA REYNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000464966650 REF 6496665			
09-DIC-2019	6496672	CONCEPTO OOMAPAS F 47 RICARDO ESTRADA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:57 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044767113058677972 AL CLIENTE DC AUTORREFACCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000464966720 REF 6496672		875.32	219,574.35
09-DIC-2019	6496678	CONCEPTO OOMAPAS F 419523 DC AUTORREFACC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:58 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 2019120940014 BET0000464966780 REF 6496678		2,268.00	217,306.35
09-DIC-2019	6496687	CONCEPTO OOMAPAS F 1565 BLOCK Y AGREGADOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700530129719 AL CLIENTE RAMONA EVELIA MARTINEZ CELAYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000464966870 REF 6496687		561.60	216,744.75
09-DIC-2019	6496691	CONCEPTO OOMAPAS F 2646 LLANtera 24 HRS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:58 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 2019120940014 BET0000464966910 REF 6496691		78.00	216,666.75
09-DIC-2019	6496693	CONCEPTO OOMAPAS F 2393 HIELO Y REFRIGERACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:58 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 2019120940014 BET0000464966930 REF 6496693		17,002.27	199,664.48
09-DIC-2019	6496694	CONCEPTO OOMAPAS F 11598 GASOLINERA SANDU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:58 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 2019120940014 BET0000464966940 REF 6496694		4,998.03	194,666.45
09-DIC-2019	6496696	CONCEPTO OOMAPAS F 11597 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765701174357153 AL CLIENTE FRANCISCO ALEXIS HERREJON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000464966960 REF 6496696		4,300.00	190,366.45
09-DIC-2019	6496706	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS FCO ALEXIS HERREJON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040105938539 AL CLIENTE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000464967060 REF 6496706		2,754.32	187,612.13
10-DIC-2019	1879764	CONCEPTO OOMAPAS F 179347 ABASTECEDORA DE FIERRO DEPOSITO EN EFECTIVO	88,000.00		275,612.13
10-DIC-2019	7427378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:01 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 2019121040014 BET0020474273780 REF 7427378 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA		832.33	274,779.80

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219395111305318283001

HOJA 6 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2019	0187285	DEPOSITO CON CHEQUE	17,059.00		291,838.80
11-DIC-2019	0187293	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,941.00		374,779.80
13-DIC-2019	0187519	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,000.00		415,779.80
13-DIC-2019	0187521	DEPOSITO CON CHEQUE	11,228.00		427,007.80
13-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 63737256420001789009		1,789.00	425,218.80
13-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 6373725320002801007		2,801.00	422,417.80
13-DIC-2019	5840811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:35 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 INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000458408110 REF 5840811 CONCEPTO FONDO AHORRO		89,927.00	332,490.80
13-DIC-2019	5841442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:46 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 2019121340014 BET0020458414420 REF 5841442 CONCEPTO FONDO AHORRO		11,100.00	321,390.80
13-DIC-2019	5842386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:02 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 2019121340014 BET0020458423860 REF 5842386 CONCEPTO CAJA CHICA SINDICATO		18,211.04	303,179.76
13-DIC-2019	5887338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:07 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044765126001758620 AL CLIENTE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CABORCA AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000458873380 REF 5887338 CONCEPTO CUOTAS SINDICALES		23,935.77	279,243.99
13-DIC-2019	5887680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:15 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 2019121340014 BET0000458876800 REF 5887680 CONCEPTO DONATIVO NOVIEMBRE 2019		11,805.24	267,438.75
13-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DONATIVO NOVIEMBRE 2019		11,805.83	255,632.92
13-DIC-2019	1871095	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,000.00		319,632.92
16-DIC-2019	8162737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765015637351440 AL CLIENTE MARA YANETH RENDON SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000481627370 REF 8162737 CONCEPTO aguinaldo PENSION ALIMENTICIA		9,455.76	310,177.16
16-DIC-2019	8162748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002779903734333563 AL CLIENTE EDUVIGES MARGARITA MORALES MAYORAL (1)		6,429.16	303,748.00

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000481627480 REF 8162748			
16-DIC-2019	8162769	CONCEPTO AGUINALDO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204167330112798 AL CLIENTE BERTHA ALICIA VILLA GARCIA (1)		3,571.87	300,176.13
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0020481627690 REF 8162769			
16-DIC-2019	8162778	CONCEPTO AGUINALDO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765902145177433 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN BERMUDEZ DIAZ (1)		5,478.07	294,698.06
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000481627780 REF 8162778			
16-DIC-2019	8162791	CONCEPTO AGUINALDO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765902140110767 AL CLIENTE ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ (1)		5,242.22	289,455.84
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000481627910 REF 8162791			
16-DIC-2019	1871895	CONCEPTO AGUINALDO PENSION ALIEMNTICIA DEPOSITO EN EFECTIVO	75,671.00		365,126.84
16-DIC-2019	1871899	DEPOSITO CON CHEQUE	4,329.00		369,455.84
16-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202280337845		249.00	369,206.84
16-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202280337745		249.00	368,957.84
16-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202280337645		249.00	368,708.84
16-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202280337545		249.00	368,459.84
16-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202280337445		249.00	368,210.84
16-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202280337345		249.00	367,961.84
16-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202280337145		249.00	367,712.84
16-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202280336832		249.00	367,463.84
16-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202280336532		249.00	367,214.84
16-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202280333890		249.00	366,965.84
16-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202058285216		1,205.00	365,760.84
16-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202058285016		1,467.00	364,293.84
16-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202058284703		160.00	364,133.84
16-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202058284503		537.00	363,596.84
16-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202019665737		229.00	363,367.84
16-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202019665637		503.00	362,864.84
17-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00MAPAS F 7781 NC 308		2,668.00	360,196.84
17-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00MAPAS F VARIAS CG HIDRAULICA		30,864.12	329,332.72
17-DIC-2019	9252608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765005069406117 AL CLIENTE ANA CECILIA HERNANDEZ NUNEZ (1)		5,787.90	323,544.82
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000492526080 REF 9252608			
17-DIC-2019	9252616	CONCEPTO 00MAPAS F VARIAS COMERCIAL FM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:12 ENVIADO A BANCO MONEX A LA CUENTA 112180940324934924 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1)		557.12	322,987.70

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219395111305318283001

HOJA 7 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000492526160 REF 9252616 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS CAEDO			
17-DIC-2019	9313795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765701174357153 AL CLIENTE FRANCISCO ALEXIS HERREJON MARTINEZ (1)		4,500.00	318,487.70
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000493137950 REF 9313795 CONCEPTO oomapas f 7104 fco alexis herrejon			
17-DIC-2019	9313797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765004621742270 AL CLIENTE DANIEL DE LA CRUZ DENOGEAN (1)		848.88	317,638.82
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000493137970 REF 9313797 CONCEPTO OOMAPAS F 6750 DANIEL DE LA CRUZ			
17-DIC-2019	9313801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765006128678157 AL CLIENTE BERTHA JULIA LEMAS PEREZ (1)		44,809.80	272,829.02
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000493138010 REF 9313801 CONCEPTO RENTA OFNAS DICIEMBRE 2019			
17-DIC-2019	9313804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002770700280357389 AL CLIENTE RADIO VISA SA (1)		11,600.00	261,229.02
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000493138040 REF 9313804 CONCEPTO OOMAPAS F 3995 RADIO VISA			
17-DIC-2019	9325985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700023109194 AL CLIENTE RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS (1)		2,629.00	258,600.02
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000493259850 REF 9325985 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS RIGOBERTO OLIVAS			
17-DIC-2019	9325986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765701234807226 AL CLIENTE RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ (1)		5,843.50	252,756.52
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000493259860 REF 9325986 CONCEPTO OOMAPAS F 123 RAFAEL FDO VEGA			
17-DIC-2019	9325988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765701234807226 AL CLIENTE RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ (1)		3,146.50	249,610.02
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000493259880 REF 9325988 CONCEPTO OOMAPAS F 122 RAFAEL FDO VEGA			
17-DIC-2019	9325992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700143983740		3,502.27	246,107.75



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000493259920 REF 9325992			
17-DIC-2019	9352270	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040606601640		5,290.05	240,817.70
		AL CLIENTE RENE VALENTE LORONA FIGUEROA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000493522700 REF 9352270			
17-DIC-2019	9352275	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS RENE VALENTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765701139553905		3,571.69	237,246.01
		AL CLIENTE GASOLINERA SANDU HERMANOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000493522750 REF 9352275			
17-DIC-2019	9352281	CONCEPTO OOMAPAS F 11689 GASOLINERA SANDU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001449963137		3,213.79	234,032.22
		AL CLIENTE LORENA LIZARRAGA BUENTELLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000493522810 REF 9352281			
17-DIC-2019	9352290	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS LORENA LIZARRAGA B PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765021066921254		8,874.00	225,158.22
		AL CLIENTE PATRICIO ROMERO LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000493522900 REF 9352290			
17-DIC-2019	9368359	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS PATRICIO ROMERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700979747707		1,785.00	223,373.22
		AL CLIENTE GLORIA ARIADNA CELAYA CHINCHILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000493683590 REF 9368359			
17-DIC-2019	9368384	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS GLORIA ARIADNA CELAYA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765001264568375		9,180.00	214,193.22
		AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000493683840 REF 9368384			
17-DIC-2019	9368410	CONCEPTO OOMAPAS F 15957 EZEQUIEL RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765001264568375		9,792.00	204,401.22
		AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000493684100 REF 9368410			
17-DIC-2019	9368439	CONCEPTO OOMAPAS F 15958 EZEQUIEL RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765004483918158		3,034.80	201,366.42
		AL CLIENTE HECTOR IGNACIO MONTES DE OCA CANASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000493684390 REF 9368439			
17-DIC-2019	9368457	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS HECTOR I MONTES DE COA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765701139553905		2,000.00	199,366.42
		AL CLIENTE GASOLINERA SANDU HERMANOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000493684570 REF 9368457			
17-DIC-2019	9368480	CONCEPTO OOMAPAS F 11717 GAS SANDU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:48		28,431.36	170,935.06

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219395111305318283001

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019121740014 BET0000493684800 REF 9368480			
17-DIC-2019	9418768	CONCEPTO OOMAPAS F 11690 GASOLINERA SANDU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765029991598278 AL CLIENTE ISABEL ZAVALA NOGALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000494187680 REF 9418768		10,962.00	159,973.06
17-DIC-2019	9429745	CONCEPTO OOMAPAS F C667A74D46DB ISABEL ZAVALA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4152313563741383 AL CLIENTE JOSE LUIS HEREDIA VALDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0020494297450 REF 9429745		46,056.33	113,916.73
17-DIC-2019	9429757	CONCEPTO CONVENIO LIQ JOSE LUIS HEREDIA VALDEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:58 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 2019121740014 BET0000494297570 REF 9429757		25,155.52	88,761.21
17-DIC-2019	1872753	CONCEPTO CONVENIO LIQUIDACION LUIS FELIPE REYNA DEPOSITO EN EFECTIVO	99,221.00		187,982.21
17-DIC-2019	1872759	DEPOSITO CON CHEQUE	779.00		188,761.21
18-DIC-2019	1873441	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,000.00		276,761.21
18-DIC-2019	5579751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012778004471485693 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL DE AGUA PO CLAVE DE RASTREO BNET01001912180002435357 REF 0181219	250,000.00		526,761.21
18-DIC-2019	5611329	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC OOM920102JI5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:03 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 2019121840014 BET0000456113290 REF 5611329		4,080.00	522,681.21
18-DIC-2019	5611333	CONCEPTO OOMAPAS F 16141 EZEQUIEL RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:03 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 2019121840014 BET0000456113330 REF 5611333		5,100.00	517,581.21
18-DIC-2019	5611340	CONCEPTO OOMAPAS F 16142 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:04 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		4,080.00	513,501.21



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2019	5611344	CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000456113400 REF 5611340 CONCEPTO OOMAPAS F 16143 EZEQUIEL RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765004621742270 AL CLIENTE DANIEL DE LA CRUZ DENOGEAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000456113440 REF 5611344		1,387.80	512,113.41
18-DIC-2019	5611346	CONCEPTO OOMAPAS F 6806 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:04 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044765126001624699 AL CLIENTE ERICK EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000456113460 REF 5611346		486.00	511,627.41
18-DIC-2019	5631846	CONCEPTO OOMAPAS F 11060 ERICK E MTZ RGUEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700463017558 AL CLIENTE NYDIA CRISTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000456318460 REF 5631846		74,891.52	436,735.89
18-DIC-2019	5631854	CONCEPTO OOMAPAS F 155 NYDIA CRISTINA GARIBAY PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:39 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 2019121840014 BET0000456318540 REF 5631854		999.63	435,736.26
18-DIC-2019	5631862	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS CARMEN O AMARILLAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:39 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 2019121840014 BET0000456318620 REF 5631862		1,020.00	434,716.26
18-DIC-2019	5631866	CONCEPTO OOMAPAS F VARIA PATRICIO ROMERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:40 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 2019121840014 BET0000456318660 REF 5631866		615.60	434,100.66
18-DIC-2019	5631873	CONCEPTO OOMAPAS F 1279 LUIS A SAAVEDRA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040426737642 AL CLIENTE ALEJANDRO MURRIETA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000456318730 REF 5631873		7,344.00	426,756.66
18-DIC-2019	5647178	CONCEPTO OOMAPAS F 4711 JOSE A MURRIETA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765701050140484 AL CLIENTE TALLER DE TORNO Y PERFORACIONE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000456471780 REF 5647178		9,720.00	417,036.66
18-DIC-2019	5647180	CONCEPTO OOMAPAS F 311 TALLER DE TORNO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:52 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 2019121840014 BET0000456471800 REF 5647180		2,320.00	414,716.66
18-DIC-2019	5647187	CONCEPTO OOMAPAS F 114 JULIO CESAR O QUIROZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:52 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044770110069471908		199,685.51	215,031.15



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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219395111305318283001

HOJA 9 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CONSTRUHERM DEL NOROESTE SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000456471870 REF 5647187			
18-DIC-2019	5647189	CONCEPTO OOMAPAS F H1378 CONSTRUHERM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765701139553905		19,737.75	195,293.40
		AL CLIENTE GASOLINERA SANDU HERMANOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000456471890 REF 5647189			
18-DIC-2019	5647192	CONCEPTO OOMAPAS F 11804 GASOLINERA SANDU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765701139553905		4,368.32	190,925.08
		AL CLIENTE GASOLINERA SANDU HERMANOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000456471920 REF 5647192			
19-DIC-2019	6569154	CONCEPTO OOMAPAS F 11803 GASOLINERA SANDU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204160224172499		20,750.00	170,175.08
		AL CLIENTE JOAQUIN ESTEBAN SOLIS RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0020465691540 REF 6569154			
19-DIC-2019	6569157	CONCEPTO BECAS SINDICATO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204160224172499		14,964.96	155,210.12
		AL CLIENTE JOAQUIN ESTEBAN SOLIS RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0020465691570 REF 6569157			
19-DIC-2019	1874074	CONCEPTO CUOTAS SINDICATO DEPOSITO EN EFECTIVO	67,000.00		222,210.12
19-DIC-2019	6902686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204167330112798		971.35	221,238.77
		AL CLIENTE BERTHA ALICIA VILLA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0020469026860 REF 6902686			
19-DIC-2019	6902692	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002779903734333563		1,451.61	219,787.16
		AL CLIENTE EDUVIGES MARGARITA MORALES MAYORAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000469026920 REF 6902692			
19-DIC-2019	6902702	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765902145177433		1,488.57	218,298.59
		AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN BERMUDEZ DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000469027020 REF 6902702			
19-DIC-2019	6902719	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:03		1,288.30	217,010.29

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
19-DIC-2019	6902727	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765015637351440 AL CLIENTE MARA YANETH RENDON SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000469027190 REF 6902719 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:03 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 2019121940014 BET0000469027270 REF 6902727		1,662.06	215,348.23
20-DIC-2019	7559734	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765010899338877 AL CLIENTE ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BET0000475597340 REF 7559734		300.00	215,048.23
20-DIC-2019	7559741	CONCEPTO OOMAPAS F 20788 ROBERTO E BADILLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:24 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 2019122040014 BET0000475597410 REF 7559741		2,711.59	212,336.64
20-DIC-2019	7559750	CONCEPTO OOMAPAS F 71029 FRENOS Y EM JRV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:24 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 2019122040014 BET0000475597500 REF 7559750		401.66	211,934.98
20-DIC-2019	7559753	CONCEPTO OOMAPAS F 84059 ALMA DELIA RAMIREZ CHONG PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:24 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 2019122040014 BET0000475597530 REF 7559753		13,111.02	198,823.96
20-DIC-2019	7559762	CONCEPTO OOMAPAS F 1429 ROGELIO GTZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:24 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044770110069471908 AL CLIENTE CONSTRUHERM DEL NOROESTE SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BET0000475597620 REF 7559762		17,507.79	181,316.17
20-DIC-2019	7559771	CONCEPTO OOMAPAS F 1379 CONSTRUHERM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765021067328607 AL CLIENTE VINOS Y LICORES TONY S SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BET0000475597710 REF 7559771		4,500.00	176,816.17
20-DIC-2019	7582797	CONCEPTO OOMAPAS F 36704 VINOS Y LICORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:42 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 INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BET0000475827970 REF 7582797		93,737.00	83,079.17
20-DIC-2019	0000000	CONCEPTO FONDO AHORRO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOMAPAS F 798 JESUS A MACIEL		1,400.00	81,679.17
20-DIC-2019	1874815	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		181,679.17
20-DIC-2019	1874819	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		183,079.17
23-DIC-2019	1875387	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,000.00		253,079.17
24-DIC-2019	1875847	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00		313,079.17
26-DIC-2019	1876387	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,000.00		340,079.17

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283  
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219395111305318283001

HOJA 10 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-DIC-2019	1876949	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,000.00		388,079.17
30-DIC-2019	1877789	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,569.00		398,648.17
30-DIC-2019	1877791	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,215.98		450,864.15
31-DIC-2019	1878457	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,823.97		500,688.12
31-DIC-2019	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		276.00	500,412.12
31-DIC-2019	0000000	I V A TIB MISMO DIA		44.16	500,367.96
31-DIC-2019	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		85.68	500,282.28
31-DIC-2019	0000000	I V A CONSULTAS		13.70	500,268.58
TOTAL			1,939,167.31	1,758,178.76	500,268.58

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50039499-7**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

UJID DEL TIMBRADO  
 372F8CD6-76E1-411D-A88D-25C39295B0F1  
 FOLIO INTERNO :  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
 UNIDAD DE MEDIDA :  
 METODO DE PAGO :  
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330  
 65500394997  
 2020-01-01T23:29:20  
 2020-01-01T23:29:13  
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - SERVICE UNIT  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

BTbrkQ9aL1zFTTfg30/1B4dNoMF24WRMyMDuXPeLRg9fKT9gcvMobaFqjyC/9oh/5bq6q1kCG8z1FcsKHd8T6CvA9t95Biu7ekESfQSWaReC5uBWZ+He0NF71jCj4p0drpuUrwjaJhaeJ+Hvrvd8+2udXJq0qM01Ms7iGUBcK1xIpaIVw7FJA4/7hJ7r3tba7h0uNksTHswoq6n/sub03aNYjBTrwV51yRUB71uRSH65LaaC6B++nu2Xo01uzS8WARzVIMmo1s5bWOC7WXZGvXhX1zU89V6x/dwMvZs3BxrbshV01uDIT2yYBLVccampIx95q4+A00HqCJQA/7ow==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

RuT/51zLstiftYw1NqvSrh3qdPtYCSUz6DcYvNY4Y3orNAqN30g6CIExt0Q10UF1K1sIwbUzenWnF/IguypQWV9B3tPFZNC9+Ipael125eo0DfAjqvqGIEFB13dmAeVffVsnataG5MK4XY+cDpgPtGNHrPv+PCYtV1NfSXJ4se2x3fBeu48/JJHwcLu81p4gJnmdH8t4jXiobFM500Q7MtvhyMFjzCgDMRTHJ830XZ01w/yGn71+mtQd0evSyS9TMGkf7ISocMn2gLD1DjSYdkg1VEGFxfkNN804pa6iGmR10CWSU60YKFJkmlU8fakCyAvK17tfen+WpMQ+ch1dA==

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

||1.1|372F8CD6-76E1-411D-A88D-25C39295B0F1|2020-01-01T23:29:20|BTbrkQ9aL1zFTTfg30/1B4dNoMF24WRMyMDuXPeLRg9fKT9gcvMobaFqjyC/9oh/5bq6q1kCG8z1FcsKHd8T6CvA9t95Biu7ekESfQSWaReC5uBWZ+He0NF71jCj4p0drpuUrwjaJhaeJ+Hvrvd8+2udXJq0qM01Ms7iGUBcK1xIpaIVw7FJA4/7hJ7r3tba7h0uNksTHswoq6n/sub03aNYjBTrwV51yRUB71uRSH65LaaC6B++nu2Xo01uzS8WARzVIMmo1s5bWOC7WXZGvXhX1zU89V6x/dwMvZs3BxrbshV01uDIT2yYBLVccampIx95q4+A00HqCJQA/7ow==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

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

**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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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/condudef](http://www.gob.mx/condudef) 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.