

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

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

E07650187

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

R.F.C. 00M920102 JI5
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 JUNIO DE 2021

0071334



0621479169105318283001

HOJA 1 DE 10

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		MONEDAS	%	MONEDAS	%				
CUENTA EMPRESARIAL	65-50039499-7	278,447.22	95.25%	227,925.06	94.26%	0.00	638.32		
INVERSION CRECIENTE	66-50039499-7	13,872.43	4.75%	13,872.43	5.74%	0.00	0.00	0.00%	-3.10%
TOTAL		292,319.65	100.00%	241,797.49	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7

SALDO PROMEDIO	241,063.26	SALDO INICIAL	278,447.22	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014765655003949970
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,126,047.83	- I.S.R. RETENIDO (.97%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	3,176,569.99	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00						
CORTE AL 30/06/2021		= SALDO ACTUAL	227,925.06	COMISIONES COBRADAS			638.32

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50039499-7

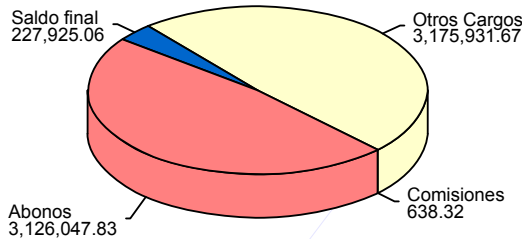
SALDO PROMEDIO	13,872.43	SALDO INICIAL	13,872.43	* GAT NOMINAL	0.00%
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.10%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/06/2021		= SALDO ACTUAL	13,872.43	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7

(Saldo Inicial de \$278,447.22)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAY-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014765655003949970		278,447.22
01-JUN-2021	1872666	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001872666	3,080.00			281,527.22
01-JUN-2021	1872671	DEPOSITO EN EFECTIVO	168,449.95			449,977.17

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2021	3881794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765126000713909 AL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060140014 BET0000438817940 REF 3881794 CONCEPTO DONATIVO MARTIN LABORIN DEL CID		2,000.00	447,977.17
02-JUN-2021	1872980	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,011.42		565,988.59
03-JUN-2021	6595951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015226092481 AL CLIENTE ARGELIA CANO REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000465959510 REF 6595951 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA		3,105.26	562,883.33
03-JUN-2021	6595953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765902145177433 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN BERMUDEZ DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000465959530 REF 6595953 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA		1,702.00	561,181.33
03-JUN-2021	6595955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765902140110767 AL CLIENTE ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000465959550 REF 6595955 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA		1,529.80	559,651.53
03-JUN-2021	6595957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779903734333563 AL CLIENTE EDUVIGES MARGARITA MORALES MAYORAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000465959570 REF 6595957 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA		1,603.09	558,048.44
03-JUN-2021	6613312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:56:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012765001418181393 AL CLIENTE ANDREA MONTEVERDE SENDAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000466133120 REF 6613312 CONCEPTO OOM F VARIAS ANDREA MONTEVERDE		7,743.19	550,305.25
03-JUN-2021	6613314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:56:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701234807226 AL CLIENTE RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000466133140 REF 6613314 CONCEPTO OOM F VARIAS RAFAEL FDP VEGA		8,990.00	541,315.25
03-JUN-2021	6613315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:56:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040583163405 AL CLIENTE FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000466133150 REF 6613315 CONCEPTO OOM F 2737 FCA ALEJANDRA FIGUEROA		4,570.48	536,744.77
03-JUN-2021	6613316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:56:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012765001432257711 AL CLIENTE JULIO SANTANA SANTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000466133160 REF 6613316 CONCEPTO OOM F VARIAS JULIO SANTANA SANTANA		3,314.91	533,429.86
03-JUN-2021	6613317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:56:58 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044770110001890495 AL CLIENTE VICENTE ANDUAGA COTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		47,345.40	486,084.46

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621479169105318283001

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000466133170 REF 6613317			
03-JUN-2021	6617758	CONCEPTO OOM F 195 VICENTE ANDUAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:01:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010931252507 AL CLIENTE FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,103.95	484,980.51
		CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0000466177580 REF 6617758			
03-JUN-2021	4367354	CONCEPTO OOM F VARIAS FCO ROGELIO TREVOR AGUILAR CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOM F VARIAS CG HIDRAULICA		309,898.50	175,082.01
04-JUN-2021	7629238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701504433401 AL CLIENTE FRUTERIA OBREGON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		29,880.90	145,201.11
		CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0000476292380 REF 7629238			
04-JUN-2021	0000000	CONCEPTO OOM F VARIAS FRUTERIA OBREGON CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOM F VARIAS JESUS A MACIEL		3,000.00	142,201.11
04-JUN-2021	7653721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:04 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137765102001583056 AL CLIENTE DANIA ISABELRODRIGUEZ PINEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		18,000.00	124,201.11
		CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0000476537210 REF 7653721			
04-JUN-2021	0000000	CONCEPTO AYUDA TERCEROS DANIA I RGUEZ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOM F VARIAS MARTIN R FLORES		4,160.00	120,041.11
04-JUN-2021	7697764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012765001371435830 AL CLIENTE HIELO Y REFRIGERACION DE CABORCA SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,278.00	114,763.11
		CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0000476977640 REF 7697764			
04-JUN-2021	7701763	CONCEPTO OOM F VARIAS HIELO Y REFRIGERACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010899338877 AL CLIENTE ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		852.60	113,910.51
		CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0000477017630 REF 7701763			
04-JUN-2021	7737602	CONCEPTO OOM F 25389 ROBERTO E BADILLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		47,052.40	66,858.11
		CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0000477376020 REF 7737602			
04-JUN-2021	1873720	CONCEPTO OOM F VARIAS EZEQUIEL RIVERA DEPOSITO EN EFECTIVO	142,583.95		209,442.06
07-JUN-2021	1564341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010817732471 AL CLIENTE MANUEL ANTONIO RENDON SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		142,723.00	66,719.06



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUN-2021	1569286	CLAVE DE RASTREO 2021060740014 BET0000415643410 REF 1564341 CONCEPTO FONDO AHORRO P 11 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701504433401 AL CLIENTE FRUTERIA OBREGON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060740014 BET0000415692860 REF 1569286		8,503.54	58,215.52
07-JUN-2021	1569292	CONCEPTO OOM F VARIAS FRUTERIA OBREGON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765011361164455 AL CLIENTE LETICIA RAMOS ARREGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060740014 BET0000415692920 REF 1569292		40,500.00	17,715.52
07-JUN-2021	1874114	CONCEPTO OOM F VARIAS LETICIA RAMOS			
07-JUN-2021	1874120	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,967.99		65,683.51
08-JUN-2021	1874565	DEPOSITO EN EFECTIVO	136,450.82		202,134.33
08-JUN-2021	1874566	DEPOSITO CON CHEQUE	2,166.00		204,300.33
08-JUN-2021	1874566	DEPOSITO EN EFECTIVO	167,580.95		371,881.28
08-JUN-2021	2904289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012765001042483098 AL CLIENTE GERMAN CRISTIAN COPADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060840014 BET0000429042890 REF 2904289		1,500.00	370,381.28
08-JUN-2021	2904290	CONCEPTO OOM F927 GERMAN CRISTIAN COPADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765021000884713 AL CLIENTE CONRADO CUAHUTEMOC FELIX SOTELO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060840014 BET0000429042900 REF 0806221		1,112.00	369,269.28
08-JUN-2021	2904291	CONCEPTO OOM F VARIAS CONRADO CUAHUTEMOC FELIX PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040555820844 AL CLIENTE JUAN REYNA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060840014 BET0000429042910 REF 2904291		7,020.00	362,249.28
08-JUN-2021	2904292	CONCEPTO OOM F 5383 JUAN REYNA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701659406697 AL CLIENTE ROBERTO RODRIGUEZ MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060840014 BET0000429042920 REF 2904292		6,480.00	355,769.28
08-JUN-2021	2904293	CONCEPTO OOM F E1DC04CEC860 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012765001357532524 AL CLIENTE ALMA DELIA RAMIREZ CHONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060840014 BET0000429042930 REF 2904293		861.76	354,907.52
08-JUN-2021	2904294	CONCEPTO OOM F VARIAS ALMA DELIA RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765021067140050 AL CLIENTE FRENOS Y EMBRAGUES JRV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060840014 BET0000429042940 REF 2904294		1,169.46	353,738.06
08-JUN-2021	2917398	CONCEPTO OOM F A80001 FRENOS Y EMBRAGUES JRV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700458296245 AL CLIENTE RAUL MARTINEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060840014 BET0000429173980 REF 2917398		36,925.20	316,812.86

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621479169105318283001

HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUN-2021	2917399	CONCEPTO OOM F VARIAS RAUL MARTINEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765005936059561 AL CLIENTE SALVADOR ABRAHAM ALVAREZ VILLARREAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060840014 BET0000429173990 REF 2917399		6,156.00	310,656.86
08-JUN-2021	2917400	CONCEPTO OOM F VARIAS SALVADOR ABRAHAM ALVAREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012765011413564617 AL CLIENTE LUZ DEL CARMEN DIAZ MONTIJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060840014 BET0000429174000 REF 2917400		4,536.00	306,120.86
08-JUN-2021	2917401	CONCEPTO OOM F 79 LUZ DEL CARMEN DIAZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700612318286 AL CLIENTE NORA ELIZABETH REINA VARGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060840014 BET0000429174010 REF 2917401		496.80	305,624.06
08-JUN-2021	1302651	CONCEPTO OOM F VARIAS NORA ELIZABETH REINA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOM F 2077130025 KS COMERCIAL		18,036.22	287,587.84
08-JUN-2021	2947829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002760700047718249 AL CLIENTE EDNA TERESITA RIVERA LUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060840014 BET0000429478290 REF 2947829		93,826.54	193,761.30
09-JUN-2021	3981359	CONCEPTO OOM F VARIAS EDNA TERESITA RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5204165718843596 AL CLIENTE JESUS IVAN MADERA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060940014 BET0020439813590 REF 3981359		29,673.76	164,087.54
09-JUN-2021	3981362	CONCEPTO CUOTAS SIND P112021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5204165718843596 AL CLIENTE JESUS IVAN MADERA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060940014 BET0020439813620 REF 3981362		27,095.00	136,992.54
10-JUN-2021	1875255	CONCEPTO BECAS JUNION 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO	140,562.77		277,555.31
11-JUN-2021	6163267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765006128678157 AL CLIENTE BERTHA JULIA LEMAS PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BET0000461632670 REF 6163267		48,371.94	229,183.37
11-JUN-2021	6163270	CONCEPTO OOM F VARIAS BERTHA JULIA LEMAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765006128678157		48,391.74	180,791.63



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE BERTHA JULIA LEMAS PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BET0000461632700 REF 6163270			
11-JUN-2021	6163272	CONCEPTO OOM F VARIAS LEMAS PEREZ BERTHA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012765001357532524		2,371.97	178,419.66
		AL CLIENTE ALMA DELIA RAMIREZ CHONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BET0000461632720 REF 6163272			
11-JUN-2021	6163275	CONCEPTO OOM F VARIAS ALMA DELIA RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012765001371435830		2,320.00	176,099.66
		AL CLIENTE HIELO Y REFRIGERACION DE CABORCA SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BET0000461632750 REF 6163275			
11-JUN-2021	6174709	CONCEPTO OOM F 4443 HIELO Y REFRIGERACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765004063868697		3,885.01	172,214.65
		AL CLIENTE SARA CANEZ POMPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BET0000461747090 REF 6174709			
11-JUN-2021	6174711	CONCEPTO OOM F VARIAS SARA CANEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375		2,780.20	169,434.45
		AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BET0000461747110 REF 6174711			
11-JUN-2021	6174712	CONCEPTO OOM F VARIAS EZEQUIEL RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040555820844		5,200.00	164,234.45
		AL CLIENTE JUAN REYNA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BET0000461747120 REF 6174712			
11-JUN-2021	6174716	CONCEPTO OOM F 5396 JUAN REYNA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765005069406117		15,741.00	148,493.45
		AL CLIENTE ANA CECILIA HERNANDEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BET0000461747160 REF 6174716			
11-JUN-2021	6186269	CONCEPTO OOM F VARIAS ANA CECILIA HDEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:23 ENVIADO A BMONEX A LA CUENTA 112180940324934924		1,853.79	146,639.66
		AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BET0000461862690 REF 6186269			
11-JUN-2021	6186273	CONCEPTO OOM F VARIAS CADECO SA DE CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005878369		712.04	145,927.62
		AL CLIENTE INFRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BET0000461862730 REF 6186273			
11-JUN-2021	6186275	CONCEPTO OOM F 130246 INFRA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701285804744		9,850.00	136,077.62
		AL CLIENTE ISOLTEC DEL DESIERTO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BET0000461862750 REF 6186275			
11-JUN-2021	6186274	CONCEPTO OOM F 854 ISOLTEC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:23		825.76	135,251.86

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621479169105318283001

HOJA 4 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2021061140014 BET0000461862740 REF 6186274			
11-JUN-2021	6197915	CONCEPTO OOM F VARIAS ABASTECEDORA DE FIERRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700530129719 AL CLIENTE RAMONA EVELIA MARTINEZ CELAYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BET0000461979150 REF 6197915		982.80	134,269.06
11-JUN-2021	6197921	CONCEPTO OOM F VARIAS RAMONA EVELIA MARTINEZ C PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012765001449963137 AL CLIENTE LORENA LIZARRAGA BUENTELLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BET0000461979210 REF 6197921		4,614.70	129,654.36
11-JUN-2021	6197923	CONCEPTO OOM F VARIAS LORENA LIZARRAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778001474104178 AL CLIENTE LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BET0000461979230 REF 6197923		3,078.00	126,576.36
11-JUN-2021	0000000	CONCEPTO OOM F VARIAS LUIS A SAAVEDRA GARCIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOM F 2077130372 KS COMERCIAL		164.28	126,412.08
11-JUN-2021	6236707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012765004621742270 AL CLIENTE DANIEL DE LA CRUZ DENOGEAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BET0000462367070 REF 6236707		812.99	125,599.09
11-JUN-2021	6236709	CONCEPTO OOM F VARIAS DANIEL DE LA CRUZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BET0000462367090 REF 6236709		46,460.46	79,138.63
11-JUN-2021	1875532	DEPOSITO EN EFECTIVO	136,201.95		215,340.58
14-JUN-2021	9392001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765006128678157 AL CLIENTE BERTHA JULIA LEMAS PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061440014 BET0000493920010 REF 9392001		20.00	215,320.58
14-JUN-2021	9786705	CONCEPTO DIF PAGO FACT RENTA MAYO LEMAS PEREZ ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778004471485693 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL DE AGUA PO CLAVE DE RASTREO BNET01002106140031604454	300,000.00		515,320.58



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUN-2021	1195201	REF 0140621 CONCEPTO TRASPASO E CTAS RFC 00M920102JI5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER 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 2021061440014 BET0000411952010 REF 1195201		2,320.00	513,000.58
14-JUN-2021	1195206	CONCEPTO OOM F 4473 HIELO Y REFRIGERACION DE CABO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072760011125604444 AL CLIENTE MERARDO ARVIZU TINEO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061440014 BET0000411952060 REF 1195206		28,599.90	484,400.68
14-JUN-2021	1195208	CONCEPTO OOM F VARIAS MERARDO ARVIZU TINEO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012765004621742270 AL CLIENTE DANIEL DE LA CRUZ DENOGEAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061440014 BET0000411952080 REF 1195208		4,136.40	480,264.28
15-JUN-2021	2948160	CONCEPTO OOM F VARIAS DANIEL DE LA CRUZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5256780373245593 AL CLIENTE JUAN JOSE MARTINEZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061540014 BET0020429481600 REF 2948160		30,007.00	450,257.28
16-JUN-2021	4626243	CONCEPTO CONVENIO LIQ LABORAL JUAN JOSE MARTINEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765021067280813 AL CLIENTE JULIO CESAR ORTEGA QUIROZ Y MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061640014 BET0000446262430 REF 4626243		4,060.00	446,197.28
16-JUN-2021	4626246	CONCEPTO oom f VARIAS JULIO C QUIROZ Y MORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002770700280357389 AL CLIENTE RADIO VISA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061640014 BET0000446262460 REF 4626246		11,600.00	434,597.28
16-JUN-2021	4626249	CONCEPTO OOM F VARIAS RADIO VISA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701504433401 AL CLIENTE FRUTERIA OBREGON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061640014 BET0000446262490 REF 4626249		2,000.52	432,596.76
16-JUN-2021	4626248	CONCEPTO OOM F VARIAS FRUTERIA OBREGON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015551621682 AL CLIENTE ELY MELQUISEDEC ZAMORANO QUIHUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061640014 BET0000446262480 REF 4626248		1,531.20	431,065.56
16-JUN-2021	4626250	CONCEPTO OOM F E221 ELY MELQUISEDEC ZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765126001758620 AL CLIENTE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CABORCA AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061640014 BET0000446262500 REF 4626250		51,770.30	379,295.26
16-JUN-2021	4626252	CONCEPTO OOM DONATIVO BOMBEROS MAYO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012765001794974554		12,410.55	366,884.71

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621479169105318283001

HOJA 5 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUN-2021	0000000	AL CLIENTE PATRONATO DEL TEMPLO HISTORICO DE CABORC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061640014 BET0000446262520 REF 4626252 CONCEPTO OOM DONATIVO MAYO PATRONATO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DONATIVO MAYO CRUZ ROJA		12,409.22	354,475.49
16-JUN-2021	4659307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012765001534835840 AL CLIENTE FERRETERIA Y MATERIALES LIZARRAGA S DE R(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061640014 BET0000446593070 REF 4659307 CONCEPTO OOM F C342799 MADERERIA LIZARRAGA		525.52	353,949.97
16-JUN-2021	4659310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012765004428411348 AL CLIENTE CABORCA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061640014 BET0000446593100 REF 4659310 CONCEPTO OOM F 406 CABORCA AUTOMOTRIZ		5,767.20	348,182.77
16-JUN-2021	4659313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701285804744 AL CLIENTE ISOLTEC DEL DESIERTO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061640014 BET0000446593130 REF 4659313 CONCEPTO OOM F 878 ISOLTEC		30,020.20	318,162.57
16-JUN-2021	4659314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765021067975474 AL CLIENTE PREMACO DEL DESIERTO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061640014 BET0000446593140 REF 4659314 CONCEPTO OOM F 4085 PREMACO DEL DESIERTO		5,562.20	312,600.37
16-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOM F 2077130345 KS COMERCIAL		16,555.16	296,045.21
16-JUN-2021	4672194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778001474104178 AL CLIENTE LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061640014 BET0000446721940 REF 4672194 CONCEPTO OOM F 3580 LUIS ARNOLDO SAAVEDRA		1,296.00	294,749.21
16-JUN-2021	4672210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044770110001890495 AL CLIENTE VICENTE ANDUAGA COTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061640014 BET0000446722100 REF 1606216 CONCEPTO OOM F 205 VICENTE ANDUAGA COTA		105,850.00	188,899.21
16-JUN-2021	4672212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012765001449963137 AL CLIENTE LORENA LIZARRAGA BUENTELLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061640014 BET0000446722120		88,115.96	100,783.25



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUN-2021	1876786	REF 4672212 CONCEPTO OOM F VARIAS LORENA LIZARRAGA			
16-JUN-2021	4963734	DEPOSITO EN EFECTIVO	194,132.93		294,916.18
16-JUN-2021	4963734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012777001072445683 AL CLIENTE NISSAUTO SONORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061640014 BET0000449637340 REF 4963734		269,900.00	25,016.18
17-JUN-2021	6156213	CONCEPTO OOM F 0012863 NISSAUTOSONORA SA DE CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700612318286 AL CLIENTE NORA ELIZABETH REINA VARGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000461562130 REF 6156213		172.80	24,843.38
17-JUN-2021	6156214	CONCEPTO OOM F VARIAS NORA E REINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701402811565 AL CLIENTE EMIGDIO ALEJANDRO ARELLANES LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000461562140 REF 6156214		983.00	23,860.38
17-JUN-2021	6538030	CONCEPTO OOM F VARIAS EMIGDIO A ARELLANES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765902140110767 AL CLIENTE ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000465380300 REF 6538030		1,618.31	22,242.07
17-JUN-2021	6538032	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015226092481 AL CLIENTE ARGELIA CANO REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000465380320 REF 6538032		3,341.26	18,900.81
17-JUN-2021	6538031	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779903734333563 AL CLIENTE EDUVIGES MARGARITA MORALES MAYORAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000465380310 REF 6538031		1,603.09	17,297.72
17-JUN-2021	6538035	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765902145177433 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN BERMUDEZ DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000465380350 REF 6538035		1,702.00	15,595.72
18-JUN-2021	7929145	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010962801147 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL JAVALERA MURRIETA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061840014 BET0000479291450 REF 7929145		4,605.20	10,990.52
18-JUN-2021	1877481	CONCEPTO oom f 470 MIGUEL ANGEL JAVALERA DEPOSITO EN EFECTIVO	92,794.46		103,784.98
18-JUN-2021	1877482	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,000.00		145,784.98
18-JUN-2021	1877517	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,400.00		189,184.98
22-JUN-2021	1878428	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,583.98		237,768.96
22-JUN-2021	1878432	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,317.94		315,086.90
22-JUN-2021	1878441	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,000.00		348,086.90
22-JUN-2021	1878443	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,000.00		412,086.90
22-JUN-2021	1878453	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,000.00		455,086.90
22-JUN-2021	1878460	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		458,086.90
22-JUN-2021	1878462	DEPOSITO CON CHEQUE	4,516.00		462,602.90
22-JUN-2021	2937237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:22		20,000.00	442,602.90

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621479169105318283001

HOJA 6 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765126000685008 AL CLIENTE LEOBARDO REYES LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062240014 BET0000429372370 REF 2937237			
22-JUN-2021	2937238	CONCEPTO OOM F VARIAS LEOBARDO REYES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765005069406117 AL CLIENTE ANA CECILIA HERNANDEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062240014 BET0000429372380 REF 2937238		16,789.05	425,813.85
22-JUN-2021	2937241	CONCEPTO OOM F VARIAS ANA CECILIA HDEZ NUEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765021000969971 AL CLIENTE ABELARDO ROMERO LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062240014 BET0000429372410 REF 2937241		2,575.20	423,238.65
22-JUN-2021	3150894	CONCEPTO OOM F 1092 ABELARDO ROMERO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOM F 2077130566 KS COMERCIAL		245.22	422,993.43
23-JUN-2021	3607349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:51 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002765701402811565 DEL CLIENTE EMIGDIO ALEJANDRO,ARELLANES/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085901441274317413 REF 230621	97.04		423,090.47
23-JUN-2021	1878780	CONCEPTO DEVOLUCION POR ABONO DE MAS EN EL PAGO RFC AELE8908058AA			
23-JUN-2021	1878782	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,000.00		475,090.47
23-JUN-2021	1878784	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,200.00		512,290.47
24-JUN-2021	5219210	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,080.90		608,371.37
24-JUN-2021	5219210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010817732471 AL CLIENTE MANUEL ANTONIO RENDON SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062440014 BET0000452192100 REF 5219210		143,562.00	464,809.37
24-JUN-2021	5219211	CONCEPTO FONSO AHORRO P 12 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5204165718843596 AL CLIENTE JESUS IVAN MADERA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062440014 BET0020452192110 REF 5219211		32,978.72	431,830.65
24-JUN-2021	5219212	CONCEPTO CUOTAS SIND P12 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062440014 BET0000452192120 REF 5219212		54,470.00	377,360.65
24-JUN-2021	5219218	CONCEPTO OOM F VARIAS EZEQUIEL RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375		44,188.02	333,172.63



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062440014 BET0000452192180 REF 5219218			
25-JUN-2021	6567153	CONCEPTO OOM F VARIAS EZEQUIEL RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012777001072445683		280,000.00	53,172.63
		AL CLIENTE NISSAUTO SONORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000465671530 REF 6567153			
25-JUN-2021	6567154	CONCEPTO oom f 12908 NISSAUTO SONORA SA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:23 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044770110001890495		10,869.84	42,302.79
		AL CLIENTE VICENTE ANDUAGA COTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000465671540 REF 6567154			
25-JUN-2021	6567156	CONCEPTO OOM F 201 VICENTE ANDUAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765021000884713		1,941.17	40,361.62
		AL CLIENTE CONRADO CUAHUTEMOC FELIX SOTELO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000465671560 REF 6567156			
25-JUN-2021	6567160	CONCEPTO OOM F VARIAS CONRADO CUAHUTEMOC FELIX PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701285804744		781.79	39,579.83
		AL CLIENTE ISOLTEC DEL DESIERTO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000465671600 REF 6567160			
25-JUN-2021	6582876	CONCEPTO OOM F VARIAS ISOLTEC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765126001333618		11,500.00	28,079.83
		AL CLIENTE DIF MUNICIPIO DE CABORCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000465828760 REF 6582876			
25-JUN-2021	6582877	CONCEPTO OOM F 1517 DIF MUNICIPIO DE CABORCA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765065095592617		7,540.56	20,539.27
		AL CLIENTE BLANCA ALICIA REDONDO LEON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000465828770 REF 6582877			
25-JUN-2021	6582879	CONCEPTO OOM F VARIAS BLANCA ALICIA REDONDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012765001371435830		2,900.00	17,639.27
		AL CLIENTE HIELO Y REFRIGERACION DE CABORCA SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000465828790 REF 6582879			
25-JUN-2021	6626696	CONCEPTO OOM F 4512 HIELO Y REFRIGERACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765021066921254		13,543.40	4,095.87
		AL CLIENTE PATRICIO ROMERO LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000466266960 REF 6626696			
25-JUN-2021	1879448	CONCEPTO OOM F VARIAS PATRICIO ROMER DEPOSITO EN EFECTIVO	57,486.93		61,582.80
28-JUN-2021	9335765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5256780373245593		10,179.76	51,403.04
		AL CLIENTE JUAN JOSE MARTINEZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062840014 BET0020493357650 REF 9335765			
		CONCEPTO LIQCONVENIO LABORAL JUAN J MTZ			

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621479169105318283001

HOJA 7 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUN-2021	9335768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012765001357532524 AL CLIENTE ALMA DELIA RAMIREZ CHONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062840014 BETO000493357680 REF 9335768 CONCEPTO OOM F 96567 ALMA DELIA RAMIREZ		28.04	51,375.00
28-JUN-2021	9335767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765064197088664 AL CLIENTE FABRICIO BENJAMIN PLAZOLA TEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062840014 BETO000493357670 REF 9335767 CONCEPTO OOM F 3C7AC22 FABRICIO B PLAZOLA		1,080.00	50,295.00
28-JUN-2021	9335766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701504433401 AL CLIENTE FRUTERIA OBREGON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062840014 BETO000493357660 REF 9335766 CONCEPTO OOM F 18006 FRUTERIA OBREGON		500.03	49,794.97
28-JUN-2021	9335771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701234807226 AL CLIENTE RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062840014 BETO000493357710 REF 9335771 CONCEPTO OOM F VARIAS RAFAEL FDO VEGA		12,226.40	37,568.57
28-JUN-2021	9335774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012765001432257711 AL CLIENTE JULIO SANTANA SANTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062840014 BETO000493357740 REF 9335774 CONCEPTO OOM F VARIAS JULIO SANTANA		12,721.84	24,846.73
28-JUN-2021	9335776	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765021066919198 AL CLIENTE VICENTE LOPEZ MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062840014 BETO000493357760 REF 9335776 CONCEPTO OOM F 6044 VICENTE LOPEZ		561.60	24,285.13
28-JUN-2021	9335784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040583163405 AL CLIENTE FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062840014 BETO000493357840 REF 9335784 CONCEPTO OOM F VARIAS FCA ALEJANDRA FIGUERO		14,366.06	9,919.07
28-JUN-2021	1879757	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,505.99		34,425.06
28-JUN-2021	1879758	DEPOSITO EN EFECTIVO	116,727.97		151,153.03
28-JUN-2021	1879766	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,000.00		189,153.03
28-JUN-2021	1879771	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,000.00		234,153.03
28-JUN-2021	1879773	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001879773	1,499.00		235,652.03
29-JUN-2021	1797661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:22 ENVIADO A HSBC		3,884.51	231,767.52



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 021765040294762496 AL CLIENTE GUADALUPE AMAYA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062940014 BET0000417976610 REF 1797661			
29-JUN-2021	1797664	CONCEPTO OOM F 4376 GUADALUPE AMAYA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:22 ENVIADO A BANAMEX		34,739.15	197,028.37
		A LA CUENTA 002765701070832921 AL CLIENTE ZULETH EDEN YON ORTEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062940014 BET0000417976640 REF 1797664			
29-JUN-2021	1797665	CONCEPTO OOM F C41B1A8 CULETH E YON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:22 ENVIADO A SCOTIABANK		67,678.38	129,349.99
		A LA CUENTA 044770110001890495 AL CLIENTE VICENTE ANDUAGA COTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062940014 BET0000417976650 REF 1797665			
29-JUN-2021	1797666	CONCEPTO OOM F VARIAS VICENTE ANDUAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER		28,639.73	100,710.26
		A LA CUENTA 012765001588445341 AL CLIENTE ANGEL ARMANDO REINA SOTELO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062940014 BET0000417976660 REF 1797666			
29-JUN-2021	0187202	CONCEPTO OOM F 1179 ARMANDO REINA DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000187202	21,056.00		121,766.26
29-JUN-2021	0187205	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		126,766.26
29-JUN-2021	0187209	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,500.00		147,266.26
29-JUN-2021	0187211	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		159,266.26
29-JUN-2021	0187216	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,690.93		242,957.19
30-JUN-2021	4460875	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778004471485693 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL DE AGUA PO CLAVE DE RASTREO BNET01002106300034303896 REF 0300621	400,000.00		642,957.19
		CONCEPTO TRASPASO E CTAS RFC OOM920102JI5			
30-JUN-2021	4503752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:47 ENVIADO A BANAMEX		31,598.72	611,358.47
		A LA CUENTA 5204165718843596 AL CLIENTE JESUS IVAN MADERA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0020445037520 REF 4503752			
30-JUN-2021	4503756	CONCEPTO CUOTAS SINDICALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:47 ENVIADO A BANORTE		61,670.00	549,688.47
		A LA CUENTA 072765010817732471 AL CLIENTE MANUEL ANTONIO RENDON SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000445037560 REF 4503756			
30-JUN-2021	4536905	CONCEPTO FONDO AHORRO P13 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:36 ENVIADO A BANORTE		33,360.00	516,328.47
		A LA CUENTA 072765011361164455 AL CLIENTE LETICIA RAMOS ARREGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000445369050 REF 4536905			
30-JUN-2021	4536910	CONCEPTO OOM F VARIAS LETICIA RAMOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER		15,138.00	501,190.47
		A LA CUENTA 012765029991598278 AL CLIENTE ISABEL ZAVALA NOGALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000445369100 REF 4536910			
30-JUN-2021	4536913	CONCEPTO OOM FC9C234 ISABEL ZAVALA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER		2,862.86	498,327.61
		A LA CUENTA 012765001357532524			

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621479169105318283001

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ALMA DELIA RAMIREZ CHONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000445369130 REF 4536913			
30-JUN-2021	4536921	CONCEPTO OOM F VARIAS ALMA DELIA RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375		2,023.07	496,304.54
		AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000445369210 REF 4536921			
30-JUN-2021	4546874	CONCEPTO OOM F VARIAS EZEQUIEL RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701716303536		4,387.34	491,917.20
		AL CLIENTE DANIELA ALEJANDRA AROCHA BELTRAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000445468740 REF 4546874			
30-JUN-2021	4958252	CONCEPTO OOM F VARIAS DANIEL A AROCHA B CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOM F 11729 CG HIDRAULICA		101,769.82	390,147.38
30-JUN-2021	4615842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015226092481		3,105.26	387,042.12
		AL CLIENTE ARGELIA CANO REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000446158420 REF 4615842			
30-JUN-2021	4615843	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765902145177433		1,702.00	385,340.12
		AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN BERMUDEZ DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000446158430 REF 4615843			
30-JUN-2021	4615846	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779903734333563		1,603.09	383,737.03
		AL CLIENTE EDUVIGES MARGARITA MORALES MAYORAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000446158460 REF 4615846			
30-JUN-2021	4615844	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765902140110767		1,672.64	382,064.39
		AL CLIENTE ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000446158440 REF 4615844			
30-JUN-2021	0000000	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		45.00	382,019.39
30-JUN-2021	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		7.20	382,012.19
30-JUN-2021	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		364.00	381,648.19
30-JUN-2021	0000000	I V A TIB MISMO DIA		58.24	381,589.95
30-JUN-2021	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		229.32	381,360.63
30-JUN-2021	0000000	I V A CONSULTAS		36.69	381,323.94
30-JUN-2021	0187698	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,707.96		462,031.90
30-JUN-2021	0187701	DEPOSITO CON CHEQUE	25,694.00		487,725.90

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
30-JUN-2021	4992901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701504433401 AL CLIENTE FRUTERIA OBREGON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000449929010 REF 4992901 CONCEPTO OOM F VARIAS FRUTERIA OBREGON		1,122.00	486,603.90
30-JUN-2021	4992900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765021066919198 AL CLIENTE VICENTE LOPEZ MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000449929000 REF 4992900 CONCEPTO OOM F 6113 VICENTE LOPEZ MORALES		25,862.59	460,741.31
30-JUN-2021	4992904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040583163405 AL CLIENTE FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000449929040 REF 4992904 CONCEPTO OOM F VARIAS FCA ALEJANDRA FIGUEROA		3,016.00	457,725.31
30-JUN-2021	4992903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040412016584 AL CLIENTE SERGIO PADILLA OZUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000449929030 REF 4992903 CONCEPTO OOM F VARIAS SERGIO PADILLA		4,000.00	453,725.31
30-JUN-2021	4992905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012765001418181393 AL CLIENTE ANDREA MONTEVERDE SENDAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000449929050 REF 4992905 CONCEPTO OOM F VARIAS ANDREA MONTEVERDE		1,908.25	451,817.06
30-JUN-2021	4992907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765021067140050 AL CLIENTE FRENOS Y EMBRAGUES JRV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000449929070 REF 4992907 CONCEPTO OOM F VARIAS FRENOS Y EMBRAGUES		1,727.83	450,089.23
30-JUN-2021	4992911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701262607155 AL CLIENTE RAMON EDUARDO GUTIERREZ MURRIETA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000449929110 REF 4992911 CONCEPTO OOM F VARIAS RAMON E GUTIERREZ M		1,740.00	448,349.23
30-JUN-2021	4992914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778001474104178 AL CLIENTE LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000449929140 REF 4992914 CONCEPTO OOM F VARIAS LUIS A SAAVEDRA G		3,830.00	444,519.23
30-JUN-2021	5018008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701216335059 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION CISNEROS LARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000450180080 REF 5018008 CONCEPTO OOM F AVRIAS MA CONCEPCION CISNEROS		2,006.80	442,512.43
30-JUN-2021	5018012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044767113058677972 AL CLIENTE DC AUTORREFACCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000450180120		2,864.64	439,647.79

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621479169105318283001

HOJA 9 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2021	5018013	REF 5018012 CONCEPTO OOM F VARIAS DC AUTORREFACCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765126000366767 AL CLIENTE HOTELERA VANPICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000450180130		3,306.00	436,341.79
30-JUN-2021	5018015	REF 5018013 CONCEPTO OOM F VARIAS HOTELERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778001115308602 AL CLIENTE SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DEL DESIERTO S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000450180150		75,060.30	361,281.49
30-JUN-2021	5018016	REF 5018015 CONCEPTO OOM F 6 SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000450180160		44,069.98	317,211.51
30-JUN-2021	5018017	REF 5018016 CONCEPTO OOM F VARIAS EZEQUIEL RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012765001449963137 AL CLIENTE LORENA LIZARRAGA BUENTELLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000450180170		19,881.00	297,330.51
30-JUN-2021	0000000	REF 5018017 CONCEPTO OOM F VARIAS LORENA LIZARRAGA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOM F VARIAS KS COMERCIAL		60,504.88	236,825.63
30-JUN-2021	5056309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:10:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015551621682 AL CLIENTE ELY MELQUISEDEC ZAMORANO QUIHUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BET0000450563090		1,380.40	235,445.23
30-JUN-2021	5056311	REF 5056309 CONCEPTO oom f 700d ELY MELQUISEDEC ZAMORANO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:10:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010931252507 AL CLIENTE FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BET0000450563110		7,520.17	227,925.06
		REF 5056311 CONCEPTO OOM F VARIAS FCO ROGELIO TREVOR			
		TOTAL	3,126,047.83	3,176,569.99	227,925.06

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			13,872.43
		TOTAL	0.00	0.00	13,872.43

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.



INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

DDCBA35A-E663-4391-8A4E-9C54E67655B8

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

65500394997

2021-07-02T17:20:34

2021-07-02T17:20:25

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 CAcshBkFRlwpj0abu0iiv22BQY+j75Zz3vHRxaQ6I0nxmR5kxpKnz/LOVp0CcEQU1FRoAi+omk2+ImDHJGXdV31hPx0VEctZ7vIawkWs9VRT+30XiDKms091zidtWqkDDLppz2hFTKWYISHs0
 0V41LQ0GU5uc0yP07QSYgdkimJdQmAVT iMT3d32L552MePueSEYf iyTxISAjh1p4FA39Lrv44e1BVuHaUkageEQRhtc51LIALvT1PaseGg7XXMau/GwpE6oxeo8vEWJjN1j8B1s6pCqZHNRA
 H+P2HFhxtZzcqVNPyr+2pVxwNtI+14CzXsQNiDHNeYYjauRSpVA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

 yM3Dw+83hIR5Ya0xDoZqgbpEUXkZI/7Lk/atJLwZnn29n0AwhcC9m+v0Hb880IAaJkd3pKv5uAHup/B7iLJMbXCrDduWqAkppBNXu/K9BrffNjPOT6H4u99+KeTOV+mjxDFOLFpWUNFNCDrtB
 vTDiDkKp3cZNPu i5PXB30u dPMR/pHCLWVcmS7fOGXdx9wq1BCdXDQBMGcDkrUD+zSKZkd38+wW/Fb5VaM5wWp6n9ANKjs7pnZpAPgdekV2xcnZSYEn2p1rEffeUGYgkWFOWLvt5D1c8kj0wB
 yXeVZ/mOPs/EbBR/zZEj5y8VdoxB+L0VOUCqGJZwe5/Rr2y3oHjw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 I11.1IDDCBA35A-E663-4391-8A4E-9C54E67655B8|2021-07-02T17:20:34|CAcshBkFRlwpj0abu0iiv22BQY+j75Zz3vHRxaQ6I0nxmR5kxpKnz/LOVp0CcEQU1FRoAi+omk2+ImDHJG
 XdV31hPx0VEctZ7vIawkWs9VRT+30XiDKms091zidtWqkDDLppz2hFTKWYISHs00V41LQ0GU5uc0yP07QSYgdkimJdQmAVT iMT3d32L552MePueSEYf iyTxISAjh1p4FA39Lrv44e1BVuHaU
 kageEQRhtc51LIALvT1PaseGg7XXMau/GwpE6oxeo8vEWJjN1j8B1s6pCqZHNRAH+P2HFhxtZzcqVNPyr+2pVxwNtI+14CzXsQNiDHNeYYjauRSpVA== 100001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621479169105318283001

HOJA 10 DE 10

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 ESTANDARIZADA (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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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/conducef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

