

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220440269505318283001

HOJA 9 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2020	1602090	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000496457250 REF 3012202 CONCEPTO OOM F A308 CONRADO C FELIX SOTELO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072760011328787634 AL CLIENTE RILOP CONSTRUCTORA SA DE CV (1)		787,207.29	29,219.23
31-DIC-2020	1650849	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000416020900 REF 3112202 CONCEPTO oom f 5097 RILOP CONSTRUCT ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778004471485693 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL DE AGUA PO CLAVE DE RASTREO BNET01002012310032319014 REF 3112202 CONCEPTO TRASPASO E CTAS RFC 00M920102JI5	1,000,000.00		1,029,219.23
31-DIC-2020	1682048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778001115308602 AL CLIENTE SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DEL DESIERTO S(1)		912,455.37	116,763.86
31-DIC-2020	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000416820480 REF 3112202 CONCEPTO OOM POZO 7 SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	116,413.86
31-DIC-2020	0000000	I V A COMISION MINIMA		56.00	116,357.86
		TOTAL	4,568,570.88	4,867,640.95	116,357.86

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			451,499.28
08-DIC-2020	9357815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:24 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765126001757142 AL CLIENTE CELOHE SA DE CV (1)		106,611.19	344,888.09
21-DIC-2020	9422716	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000493578150 REF 0812202 CONCEPTO OOM F 136 CELOHE EST 1 OOMAPAS CAB 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765126001757142 AL CLIENTE CELOHE SA DE CV (1)		39,488.25	305,399.84
30-DIC-2020	9186681	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000494227160 REF 2112202 CONCEPTO oom f 139 CELOHE SA DE CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 07276501001577241 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL (1)		125,535.54	179,864.30
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000491866810 REF 3012202 CONCEPTO OOM F 52 MIGUEL ANGEL ONTIVEROS			
		TOTAL	0.00	271,634.98	179,864.30

