



H. CONGRESO DEL ESTADO
LXII LEGISLATURA
RECIBIDO
10 MAR. 2020
COORDINACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS PARAMUNICIPALES

Cd. Fernández, S.L.P., a 03 de Marzo de 2020

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
Oficio No. OOS/046/2020
13:00 hrs
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ARCHIVO Y CONTROL DE MATERIALES
OFICINA DE PARTES

Asunto: Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019

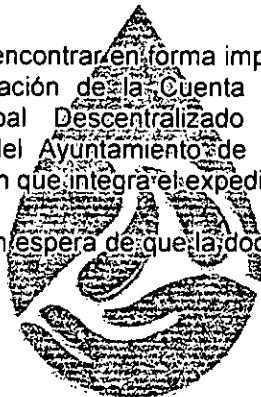
000871

H. CONGRESO DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Presente:

Adjunto al presente sírvase encontrar en forma impresa en original con copia certificada y dispositivo magnético la documentación de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019, del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. Para mejor descripción de toda la documentación que integra el expediente se anexa relación.

Sin más por el momento y en espera de que la documentación anexa sea satisfactoria, me despido de usted.



Atentamente
OOSAPA
CIUDAD FERNÁNDEZ
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
00008043
C. José Gustavo Jasso Navarro
Director General
OOSAPA



CONGRESO DEL ESTADO
LXII LEGISLATURA
RECIBIDO
10 MAR. 2020
12:23
OFICINA DE PARTES
SAN LUIS POTOSÍ
2 Anexos: Ct. Pub., Acte y CO=

JGJN/fmj

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

TEPONAHUAZTLÉ No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA
TEL. (487) 87-143 80, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. C.P. 79650.

CORREO: oosapafd@gmail.com
www.oosapafd.gov.mx

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

FECHA: 10 MARZO 2020

No.	DOCUMENTO	NUM. DE ANEXO	IMPRESO				DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
			EXCEL	WORD	PDF	OTRO	DEL	AL	SI	NO							
I Información Contable (C)																	
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01	X	X	X								2	2			
1.2	Estado de Actividades	C-02	X	X	X								3	3			
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03	X	X	X								4	4			
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04	X	X	X								5	5			
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	C-05	X	X	X								6	7			
1.6	Estado Analítico del Activo	C-06	X	X	X								8	8			
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose	C-07 a C-27	X	X	X								9	30			
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	C-28	X	X	X								31	33			
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa	C-29	X		X	X							34	43			
II Información Presupuestaria (P)																	
2.1 Ingresos (PI)																	
2.1.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos	PI-01	X	X	X								44	45			
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, por Fuente de Financiamiento	PI-02	X	X	X								46	46			
2.2 Egresos (PE)																	
2.2.1	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:																
	a. Por Objeto del Gasto	PE-01	X	X	X								47	47			
	b. Económica	PE-02	X	X	X								48	48			
	c. Administrativa	PE-03	X	X	X								49	49			
	d. Funcional	PE-04	X	X	X								50	50			
III Anexos																	
3.1 Información Contable (AC)																	
3.1.1	Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos	AC-01		X	X								52	384			SE ANEXAN CONCILIACIONES BANCARIAS Y EDOS DE
3.1.2	Informe sobre pasivos contingentes	AC-02		X	X								385	385			
3.1.3	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras	AC-03		X	X								386	386			
3.2 Información Programática (APR)																	
3.2.1	Gasto por categoría programática	APR-01	X	X	X								387	387			
3.3 Información de Deuda Pública (ADP)																	
3.3.1	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	ADP-01	X	X	X								388	388			
3.3.2	Endeudamiento Neto	ADP-02	X	X	X								389	389			
3.3.3	Intereses de la Deuda	ADP-03	X	X	X								390	390			
3.3.4	Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública	ADP-04	X	X	X								391	391			
3.3.5	Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	ADP-05	X	X	X								392	392			
3.3.6	Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2019	ADP-06	X		X	X							393	393			
3.4 Información de Disciplina Financiera (ADF)																	
3.4.1	Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	ADF-01	X	X	X								394	394			
3.4.2	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	ADF-02	X	X	X								395	395			
3.4.3	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF	ADF-03	X	X	X								396	396			

000871

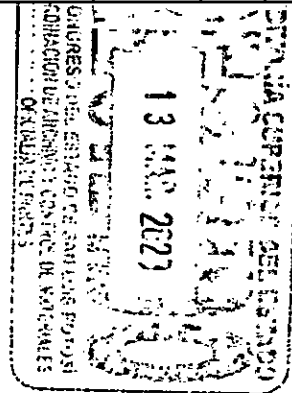
FECHA: 10 MARZO 2020

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJOS	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
				EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	
3.4.4	Balance Presupuestario-LDF	ADF-04	X	X		X				397	399			
3.4.5	Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF	ADF-05	X	X		X				400	402			
3.4.6	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:													
3.4.6.1	a. Clasificación por Objeto del Gasto	ADF-06	X	X		X				403	407			
3.4.6.2	b. Clasificación Administrativa	ADF-07	X	X		X				408	408			
3.4.6.3	c. Clasificación Funcional	ADF-08	X	X		X				409	411			
3.4.6.4	d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría	ADF-09	X	X		X				412	412			
3.4.7	Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios - LDF	ADF-10	X	X		X				413	414			
3.5	Información de Desempeño (ADE)													
3.5.1	Listado de Programas Presupuestarios	AED-01								415	415			
3.5.2	Cumplimiento final de los programas presupuestarios o, en su caso, aquellos que fueron aprobados durante el ejercicio fiscal 2019	AED-02								416	425			
4.5	Información Complementaria (AICO)													
4.5.1	Relación de bienes muebles que componen el patrimonio municipal	AICO-01	X	X		X				426	433			
4.5.2	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal	AICO-02	X	X		X				434	435			
4.5.3	Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros	AICO-03	X	X		X				436	437			
4.5.4	Programas y proyectos de inversión	AICO-04	X			X	X			438	438			
4.5.5	Indicadores de postura fiscal	AICO-05	X			X	X			439	439			
4.5.6	Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio	AICO-06	X			X	X			440	441			
4.5.7	Reporte de las contrataciones de servicios profesionales por honorarios realizadas en el ejercicio	AICO-07	X	X		X				442	444			
Otros (detallar):														
CONSOLIDACION: Oficio de entrega en Tesorería del Municipio ,Estado Situación Financiera, Estado de Actividades,Estado de Variaciones en la Hacienda Pública, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros				X	X		X			445	460			
Acta de Junta de Gobierno Aprobacion de Cuenta Publica Anual 2019				X	X		X			461	467			
Disco con la Información Tomo 1				X	X		X			468	468			



Elaboró

BIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA



Autorizó

(Nombre, cargo, firma y sello)

000871

00000001



OOSAPA
CIUDAD FERNÁNDEZ
ADMINISTRACIÓN 2018 -2021

CONTABLE (C)


SECRETARÍA GENERAL
CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante	1,371,787.61	3,840,642.15	Pasivo Circulante	368,201.76	306,506.05
Efectivo y Equivalentes	529,691.75	2,768,293.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	368,201.76	306,506.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	416,182.45	416,767.97	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	23,159.11	134,412.11	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	402,754.30	521,168.11	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	1,371,787.61	3,840,642.15	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	1,025,776.61	922,307.39	Total de Pasivos Circulantes	368,201.76	306,506.05
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	947,937.77	947,937.77	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,367,344.81	2,084,936.43	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	679,522.70	672,212.70	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,969,028.67	2,782,779.51	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	368,201.76	306,506.05
Total de Activos No Circulantes	1,025,776.61	922,307.39			
Total del Activo	2,397,564.22	4,762,949.54			

000871

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	548,379.75	2,975,460.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,427,081.03	896,045.44
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,975,460.78	2,079,415.34
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,480,982.71	1,480,982.71
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	1,480,982.71	1,480,982.71
Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,029,362.46	4,456,443.49
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,397,564.22	4,762,949.54

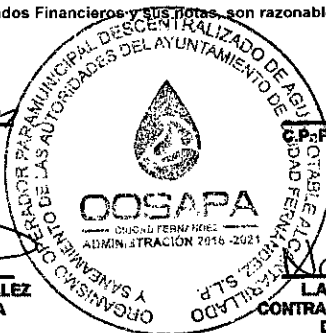
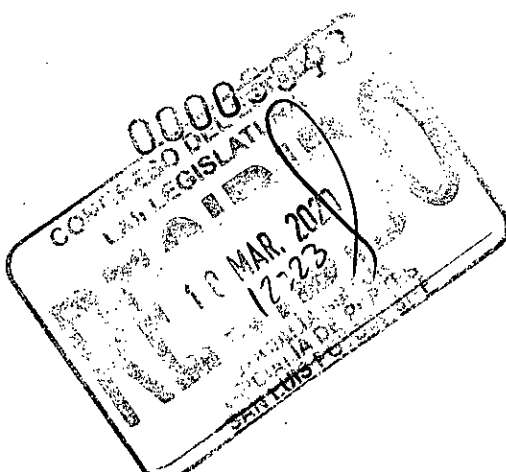
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZO

C.P. FABIOLA MATÍDE JUAREZ CERON
CONTADOR DOSAPA
ELABORÓ

M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
Vo.Bo.

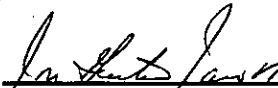
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.




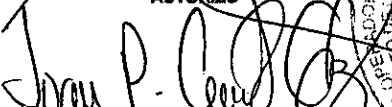



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.		
Estado de Actividades		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019		
	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	13,542,831.92	13,228,109.81
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	314,274.00	163,866.00
Derechos	13,219,105.64	12,958,657.51
Productos de Tipo Corriente	1,402.77	97,785.79
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,049.51	7,800.51
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,071,355.78	146,453.00
Participaciones y Aportaciones	2,071,355.78	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	21.54	5.30
Ingresos Financieros	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	21.54	5.30
Total de Ingresos y Otros Beneficios	15,614,209.24	13,374,568.11
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	14,509,412.21	12,260,604.40
Servicios Personales	9,509,324.65	8,027,123.08
Materiales y Suministros	1,990,543.54	1,966,846.97
Servicios Generales	3,009,544.02	2,266,634.35
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	186,249.16	217,918.27
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	186,249.16	217,918.27
Inversión Pública	3,345,628.90	-
Inversión Pública no Capitalizable	3,345,628.90	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	18,041,290.27	12,478,522.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,427,081.03	896,045.44

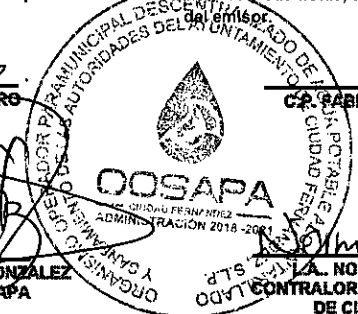
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO


C. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORO


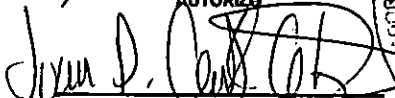

M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vº.Bº.


NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL M. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISO





Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		Hacienda Pública / Patrimonio Generado		Total
	Contribuido	Ejercicios Anteriores	Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2018					
Aportaciones					
Donaciones					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018		2,079,415.34	896,045.44		2,975,460.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			896,045.44		896,045.44
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,079,415.34			2,079,415.34
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018				1,480,982.71	1,480,982.71
Resultado por posición monetaria					
Resultado por tenencia de activos no monetarios				1,480,982.71	1,480,982.71
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018		2,079,415.34	896,045.44	1,480,982.71	4,456,443.49
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio 2019					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto del Ejercicio 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			896,045.44	3,323,126.47	2,427,081.03
Resultados de Ejercicios Anteriores			896,045.44	896,045.44	1,792,130.88
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019		2,975,460.78	2,427,081.03	1,480,982.71	2,029,362.46

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OSAPA
 AUTORIZO

M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OSAPA
 Vo.Bo.




C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR
 ELABORO

M.A.G.P. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISO

000871

00000004



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019**

	Origen (2019-2018)	Aplicación
ACTIVO	2,365,385.32	
Activo Circulante	2,468,854.54	
Efectivo y Equivalentes	2,238,602.21	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	585.52	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios	111,253.00	
Almacenes	118,413.81	
Activo No Circulante		103,469.22
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		282,408.38
Activos Intangibles		7,310.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	186,249.16	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
	(2019-2018)	
PASIVO	61,695.71	
Pasivo Circulante	61,695.71	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	61,695.71	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		2,427,081.03
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		2,427,081.03
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		3,323,126.47
Resultados de Ejercicios Anteriores	896,045.44	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Firma]
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

[Firma]
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

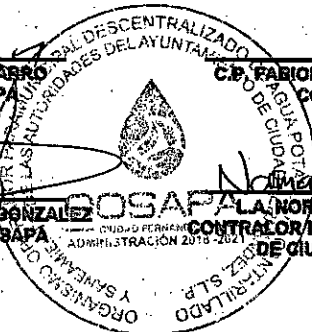
[Firma]
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.

[Firma]
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019		
Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,665,923.73	13,374,563.58
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	314,274.00	163,866.00
Derechos	13,219,105.64	12,958,657.51
Productos de Tipo Corriente	1,402.77	97,785.79
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,050.41	7,801.28
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	20.50	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	2,071,355.78	146,453.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	51,714.63	-
Aplicación	14,158,093.93	12,472,247.34
Servicios Personales	9,429,292.11	7,938,666.35
Materiales y Suministros	1,760,876.73	2,169,880.67
Servicios Generales	2,967,925.09	2,243,996.31
Otras Aplicaciones de Operación	-	119,704.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,507,829.80	902,316.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	3,635,347.28	148,509.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,345,628.90	-
Bienes Muebles	282,408.38	118,599.07
Otras Aplicaciones de Inversión	7,310.00	29,910.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 3,635,347.28	- 148,509.07
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	111,084.73	105,515.35
Deuda Pública	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	111,084.73	105,515.35
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 111,084.73	- 105,515.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 2,238,602.21	648,291.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,768,293.96	2,120,002.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	529,691.75	2,768,293.96

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019		
Concepto	2019	2018



C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORO

M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.

L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISO


SECRETARÍA GENERAL
 AYUNTAMIENTO
 FERNÁNDEZ, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

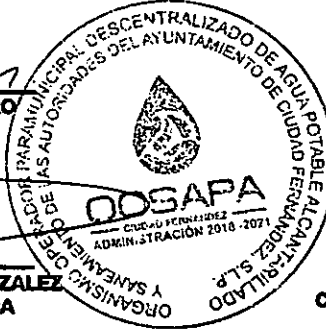
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo 5 (4-1)
ACTIVO	4,762,949.54	73,329,500.32	75,694,885.64	2,397,564.22	2,365,385.32
<i>Activo Circulante</i>	3,840,642.15	66,348,524.14	68,817,378.68	1,371,787.61	2,468,854.54
Efectivo y Equivalentes	2,768,293.96	46,475,391.23	48,713,993.44	529,691.75	2,238,602.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	416,767.97	17,979,191.02	17,979,776.54	416,182.45	585.52
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	1,058,465.52	1,058,465.52	-	-
Inventarios	134,412.11	172,580.00	283,833.00	23,159.11	111,253.00
Almacenes	521,168.11	662,896.37	781,310.18	402,754.30	118,413.81
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	922,307.39	6,980,976.18	6,877,506.96	1,025,776.61	103,469.22
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	947,937.77	6,691,257.80	6,691,257.80	947,937.77	-
Bienes Muebles	2,084,936.43	282,408.38	-	2,367,344.81	282,408.38
Activos Intangibles	672,212.70	7,310.00	-	679,522.70	7,310.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,782,779.51	-	186,249.16	2,969,028.67	186,249.16
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Firma]
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

[Firma]
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.



[Firma]
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

[Firma]
LA NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ

0000003

Notas a los Estados Financieros
Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo
C-07	I) Notas al Estado de Situación Financiera	Activo	Efectivo y Equivalentes
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
C-09			Inversiones Financieras
C-10			Inversiones Financieras (Fideicomisos)
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
C-12			Estimaciones y Deterioros
C-13			Otros activos
C-14		Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar	
C-15		Pasivo	Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
C-16			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
C-17	Pasivos diferidos y otros		
C-18	II) Notas al Estado de Actividades	Ingresos de Gestión	Ingresos de Gestión
C-19			Otros Ingresos y Beneficios
C-20		Gastos y Otras Pérdidas	Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios
C-21	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22			Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Flujo de efectivo
C-24			Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Efectivo y Equivalentes 2019

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Fondos con Afectación Específica


Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112-02-04	SANTANDER CTA 65-5034919-3		419,935.14
1112-02-05	SANTANDER CTA 65-50379013-0		0.00
1112-03-01	BANORTE CTA. 0884001546		0.00
1112-04-01	SANTANDER CTA 22000662105		9,354.61
1113-02-01	SANTANDER CTA. 65-50626845-4 PRODDER		100,402.00
		Total	529,691.75

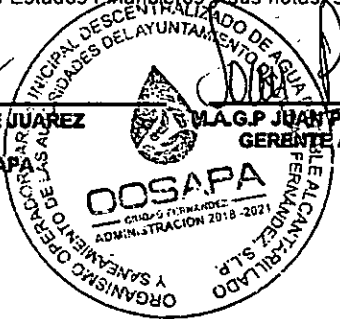
Inversiones financieras


Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días
NO APLICA							
			Total	0.00			


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ


C.P. FABIOLA MATOS DE JUAREZ CERÓN
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ




M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Ba.


LA NORMA GISELA FICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ

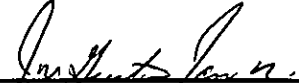
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
2019


Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.


Ingresos por Recuperar a Corto Plazo


Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2018	2017	2016	2015	2014	Tipo	Factibilidad de cobro
			NO APLICA						
	Total	0.00							

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ


C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERÓN
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL
 DESCENTRALIZADO DE AGUAS POTABLES
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
OOSAPA
 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021


LA NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ

LA GENERAL
 TAMIENTO
 NANDEZ, S.L.P.
 CION 2018-2021


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Inversiones Financieras 2019

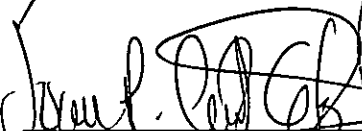
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.


Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos


Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
NO APLICA						
	Total:	0.00				


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO


M.A.G.P. JUAN PEDRO GERVAENTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.




C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ


LA NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ

00000012

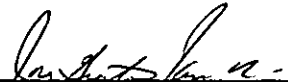
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Inversiones Financieras (Fideicomisos) 2019

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Participaciones y Aportaciones de Capital

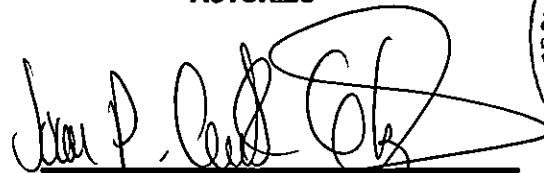
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente publico
NO APLICA				
	Total	0.00		


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ




C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR
 ELABORÓ


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.


LA. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVIRÓ

00000013

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
 2019

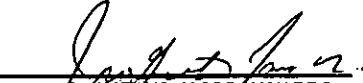
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.


Bienes Muebles e Inmuebles


Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1261-3-01-08	Dep.Acum.Edificios no Habitacionales	47,396.88	438,539.70	LINEA RECTA	BUENO
1263-1-01-08	Dep.Acum.Mob. Y Eq. Oficina	6,030.35	56,994.71	LINEA RECTA	BUENO
1263-1-02-08	Dep.Acum.Equipo de Computo	35,261.77	613,026.43	LINEA RECTA	BUENO
1263-1-03-05	Dep.Acum.de Otros Mob. Y Eq.Admon	862.68	3,930.76	LINEA RECTA	BUENO
1263-2-01-05	Dep.Acum.Equipos y Apar Audiovisuales	1,320.48	18,096.45	LINEA RECTA	BUENO
1263-2-02-05	Dep. Acum.Camaras Fotograficas	-	20,027.97	LINEA RECTA	BUENO
1263-4-01-03	Dep. Acum Eq.Transporte Camionetas	-	304,346.96	LINEA RECTA	BUENO
1263-4-02-03	Dep.Acum Eq.Transporte Motocicletas	-	90,346.81	LINEA RECTA	BUENO
1263-4-03-06	Dep.Acum.Eq.Transporte	34,507.95	199,228.22	LINEA RECTA	BUENO
1263-6-01-02	Dep.Acum.Ma. Y Eq.Construccion	-	7,698.00	LINEA RECTA	BUENO
1263-6-02-08	Dep.Acum.Equipo de Bombeo	18,839.13	230,753.36	LINEA RECTA	BUENO
1263-6-03-08	Dep.Acum.Herramientas	14,105.29	389,180.00	LINEA RECTA	BUENO
1263-6-04-04	Dep.Acum.Sistema de Aire Acond	8,308.68	44,079.27	LINEA RECTA	BUENO
1263-6-06-01	Dep.Acum.Ma. Y Eq Industrial	1,769.04	1,916.46	LINEA RECTA	BUENO
1263-6-05-08	Dep.Acum.Eq de Comunicación	-	31,714.79	LINEA RECTA	BUENO


Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1265-3-01-03	Dep.Acum.Concesiones P.Azhar	240,833.35	240,833.35		POR TIEMPO
1265-4-01-01	Dep.Acum.Licencias Sist.Comerc	165,000.00	165,000.00		POR TIEMPO
Amortización Acumulada					
1265-1-02-02	Dep.Acum.Software	95,468.52	113,315.43	17,846.91	POR TIEMPO
Total:		669,704.12	2,969,028.67	17,846.91	

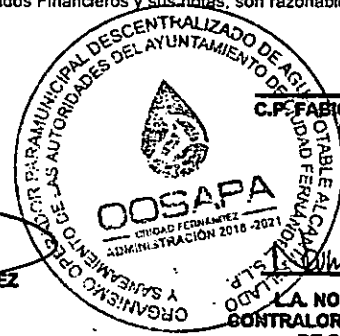
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ


C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERÓN
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GÓNEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.


M.A. NORMA GISELA PÍCAZO PÉREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
 REVISÓ



00000014



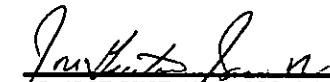
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Estimaciones y Deterioros
2019

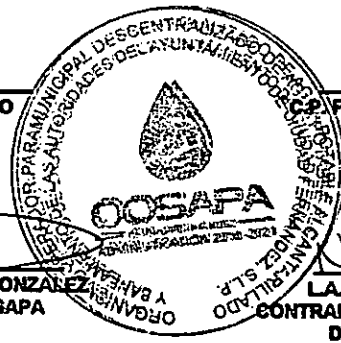
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Texto y Formato Libre


Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
	NO APLICA	
(especificar otras)		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ




FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.


LA NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ

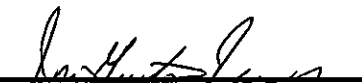


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Otros activos
2019

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

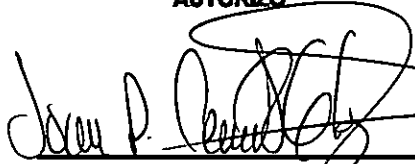
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	NO SE TIENEN OTROS ACTIVOS QUE IMPACTEN FINANCIERAMENTE AL ORGANISMO		
	Total:	0.00	

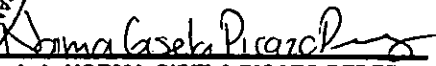
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ




C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.


L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ

00000016

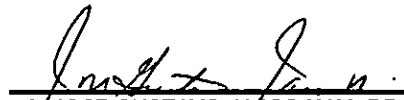
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo


Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
 2019

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.


Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
NO APLICA							
Total		0.00					


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.




C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ


L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ

00000017

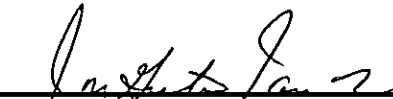
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
 2019


Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días	
2111-4-1411	Aportaciones Cuotas IMSS	27,608.58	X				BUENO
2111-4-1413	Aport Seg Cesantia en Edad Avanzada	16,269.48	X				BUENO
2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	25,824.63	X				BUENO
2111-4-1431	Aportaciones al Sistema para el retiro	10,329.85	X				BUENO
2117-01	Retencion Honorarios	1,228.30	X				BUENO
2117-03	ISR Sueldos y Salarios	185,691.25	X				BUENO
2117-06	Retencion Asimilables a Salarios	1,083.30	X				BUENO
2117-07	Retencion INFONAVIT	22,077.12	X				BUENO
2117-08	Retencion IMSS	11,003.93	X				BUENO
2117-11	Retencion 2 al millar	4,951.79				X	BUENO
2117-12	Retencion 5 al millar	2.57				X	BUENO
2117-13	Impuestos por pagar	19,009.07	X				BUENO
2117-3981	Impuesto sobre nomina	41,513.00	X				BUENO
2119-03	Acreedores Redondeo Dif	1,608.89	X				BUENO
	Total	368,201.76					

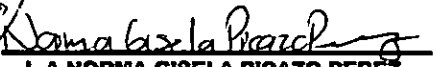
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ


C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.




LA NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ

00000018

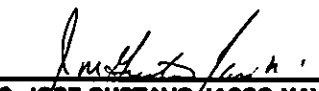
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
2019

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

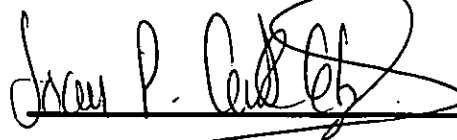
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación		
					Corto plazo	Largo plazo	
			NO APLICA				
	Total	0.00					

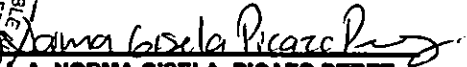
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ




C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.


L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ

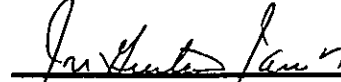

00000019

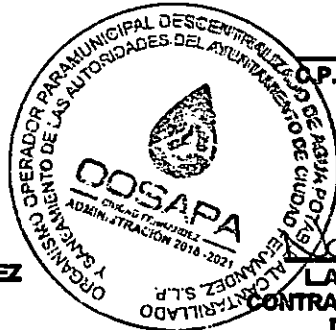
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo
 Pasivos diferidos y otros
 2019



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaliza	Características
		NO APLICA			
	Total		0.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ

 M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.




 C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

 LA. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ

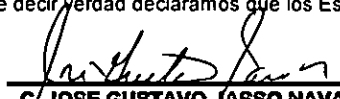



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión
2019

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.


Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4131	Contribuciones de mejoras	314,274.00	Recursos propios	Gasto corriente
4143	Derechos por prestacion de servicios	13,018,450.69	Recursos propios	Gasto corriente
4144	Accesorios de derechos	200,654.95	Recursos propios	Gasto corriente
4159	Otros Productos que generan ingresos	1,402.77	Recursos propios	Gasto corriente
4164	Reintegros	8,049.51	Recursos propios	Gasto corriente
4213	Participaciones y Aportaciones	2,071,355.78	Federal	PRODETT, CULTURA DEL AGUA, PROAGUA 2018
4399	Otros Ingresos	21.54	Recursos propios	Gasto corriente
Total		15,614,209.24		


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.




FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ

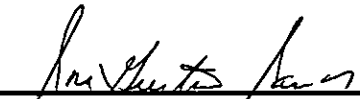
00000021

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Otros Ingresos y Beneficios
2019

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del
 Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

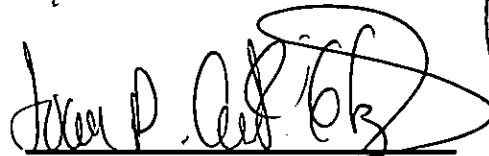
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4399	Otros Ingresos	21.54	Recursos propios	Gasto corriente
	Total	21.54		


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO




FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORO


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.


LA NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISO

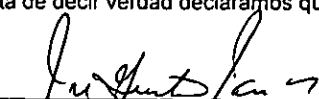
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas


Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios 2019

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.


Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5110	Servicio Personales	9,509,324.65	61.00	se cubrio nomina del personal
5120	Materiales y Suministros	1,990,543.54	12.74	se adquirieron los materiales necesarios para el buen funcionamiento del organismo
5130	Servicios Generales	3,009,544.02	19.27	se cubrieron los servicios necesarios para el buen funcionamiento del organismo
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deteriores, Obsolescencia, y Amortizaciones	186,249.16	1.19	Depreciaciones de activos inmuebles y muebles
5610	Inversion publica no capitalizable	3,345,628.90	21.42	Obra Casa Blanca
	Total	18,041,290.27	115.54	


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ


M.A.G.P JUAN PEDRO GERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.




C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


LA. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ

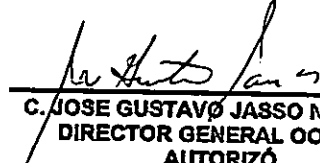
00000023

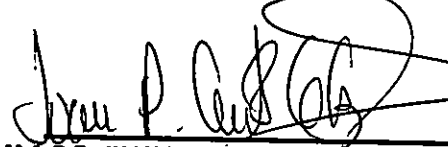
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Contribuido
2019

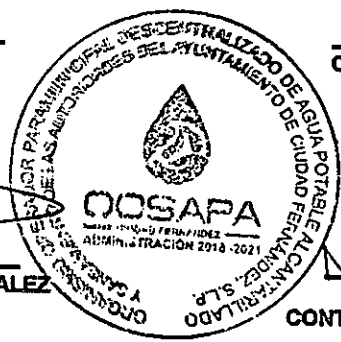
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del
 Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.


Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	EL PATRIMONIO CONTRIBUIDO DURANTE EL EJERCICIO QUEDA EN CEROS					
	Total	0.00				


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ

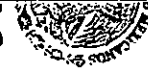

M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.




C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ


LA NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ

00000024

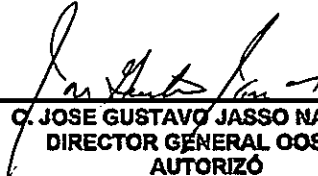


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Generado
2019

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.


Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220	Resultado del Ejercicio	4,456,443.49	-2,427,081.03	2,029,362.46	Actualización	
	Total	4,456,443.49				

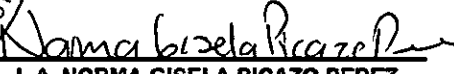
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ




C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
Vo.Bo.


L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ

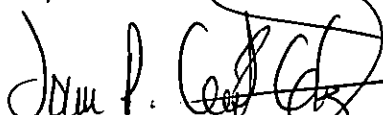
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Flujo de Efectivo
2019

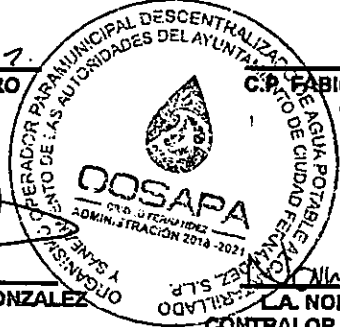
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.


Cuenta	Concepto	2019	2018
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112		429,289.75	2,766,406.10
Efectivo en bancos - Dependencias			
1113		100,402.00	1,887.86
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
Total efectivo y equivalentes		529,691.75	2,768,293.96


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL QOSAPA
 AUTORIZÓ


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Vo.Bo.




C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR QOSAPA
 ELABORÓ


LA NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ

Notas a los Estados Financieros y Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2019
 2019

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

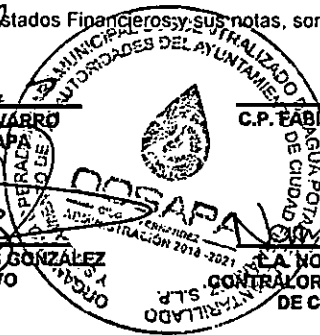
Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1241-3-5151	Eq. De computo y tec inf.	09/05/2019	SWITCH ADMINISTRABLE L2	\$ 25,164.00	Area operativa	\$ 25,164.00
1241-3-5151	Eq. De computo y tec inf.	09/05/2019	PANEL DE PARCHEO 24 PUERTOS	\$ 11,661.18	Area operativa	\$ 11,661.18
1241-3-5151	Eq. De computo y tec inf.	19/06/2019	NO BREAK AREA COMERCIAL	\$ 6,735.00	Area de comercial	\$ 6,735.00
1241-3-5151	Eq. De computo y tec inf.	12/09/2019	SISTEMA VIGILANCIA POZO	\$ 14,396.69	Area de pozos	\$ 14,396.69
1241-3-5151	Eq. De computo y tec inf.	12/09/2019	SIST VIGILANCIA OFICINAS	\$ 39,451.51	Oficinas Organismo	\$ 39,451.51
1244-1-5411	Vehiculo y eq terrestre	09/05/2019	NISSAN SENTRA 2017 SEMINUEVO	\$ 185,000.00	Area operativa	\$ 185,000.00
1251-5911	Software	11/09/2019	RENOVACION DE CONTPAQI	\$ 7,310.00	Area de contabilidad	\$ 7,310.00

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
NO SE TUVIERON ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO

C.P. EABILA NATI DE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Vo.Bo.

C.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ

00000027

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
antes de Rubros Extraordinarios


2019

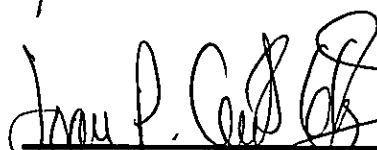
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del
Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.


	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	- 2,427,081.03	896,045.44
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	168,402.25	200,739.71
Amortización	17,846.91	17,178.56
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ


C. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
Vo.Bo.


LA NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ


**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01/ Ene/2019 al 31/ Dic/ 2019
(Cifras en pesos)**

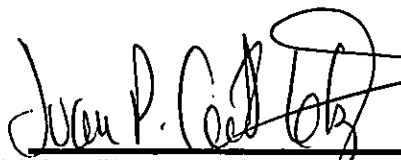
**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.**


1 Ingresos Presupuestarios		\$ 15,614,188
2 Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios	21.54	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3 Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4 Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 15,614,209

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ


S.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
Vo.Bo.


L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01/Ene/2019 al 31/Dic/2019
(Cifras en pesos)

**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado Y
 Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.**

Total de egresos (presupuestarios)		\$ 18,026,071
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
		\$ 3,746,432
Mobiliario y equipo de administración	97,408.38	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	185,000.00	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	7,310.00	
Obra pública en bienes propios	3,345,628.90	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	111,084.73	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		
		\$ 186,249
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	186,249.16	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 14,465,889

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Firma]
C/ JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ

[Firma]
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

[Firma]
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Vo.Bo.

[Firma]
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ

Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
2019ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

Emisión de obligaciones

Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Juicios

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

Contratos para Inversión
Mediante Proyectos para
Prestación de Servicios (PPS) y
similares

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Cuentas por cobrar a cargo de:
usuarios de los servicios de agua
/ contribuyentes del Impuesto
predial

El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la recuperación de los saldos pendientes.

Saldo al 31 enero 2019	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2019
\$ 6,125,821.94	\$ 6,662,688.05	\$ 536,866.11	\$ 6,125,821.94

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales: El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente	Monto	Estatus
NO SE TUVIERON BIENES DONADOS CON MOTIVO				

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,212,502.00	17,199,805.59	-
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	17,199,805.59	1,585,596.49	15,614,209.10
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	1,987,303.59	-	-
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	15,614,209.10	15,614,209.10
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	15,614,209.10	15,614,209.10
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,212,502.00	19,187,109.18	-
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	19,187,109.18	1,160,387.66	18,026,721.52

8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-	3,974,607.18	3,974,607.18
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	-	18,026,721.52	18,026,721.52
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO		18,026,071.48	18,026,071.48
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		17,904,525.94	17,904,525.94
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,904,525.94	17,904,525.94
TOTAL		15,212,502.00	19,187,109.18	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.

[Signature]
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO

[Signature]
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.

[Signature]
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORO

[Signature]
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISO

A GENERAL
AMIENTO
ÁNDEZ, S.L.P.
CIÓN 2018-2021

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del organismo.

Los Estados Financieros del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Cd. Fernández, S.L.P. proveen la información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo fundamental de la elaboración de los Estados Financieros es satisfacer las necesidades de información financiera y presupuestal de los diferentes usuarios o interesados en ella, revelando los aspectos económico-financieros que influyeron en los datos y cifras generadas por el Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Cd. Fernández, S.L.P.

2. Panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el organismo estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración municipal.

Durante el Ejercicio Fiscal 2019 se contó con finanzas sanas lo cual permitió a OOSAPA la generación de obras y acciones con recursos propios y no se requirió de ningún tipo de endeudamiento.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del Organismo OOSAPA:

El Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Cd. Fernández, S.L.P., es un Organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal, constituido mediante Decreto 316 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, de fecha 29 de Junio de 1999, y Decreto 943 de fecha 24 de marzo de 2012, en el cual se reformo y derogo el Decreto legislativo 316.

b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2019.

NO HUBO CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA EN EL EJERCICIO

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a) Objeto social.

El Organismo cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en Calle Teponahuaztle No. 235, Fracc. Loma Bonita en Cd. Fernández, S.L.P., C.P. 79650, siendo su principal actividad económica la "Captación, Tratamiento y Suministro de Agua Potable para uso doméstico".

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

b) Principales actividades.

"Captación, Tratamiento y Suministro de Agua Potable para uso doméstico".

c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

El Régimen en el que tributa el Organismo es el de Personas Morales con fines no lucrativos.

d) Consideraciones fiscales del municipio: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).

-Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios

-Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios

-Declaración Informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto sobre la renta.

-Entero de retención de ISR por servicios profesionales. Mensual

-Informativa Anual de subsidio para el empleo.

-Declaración informativa de IVA con la anual de ISR.

-Declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA

-Declaración informativa mensual de proveedores

-Pago definitivo mensual del IVA



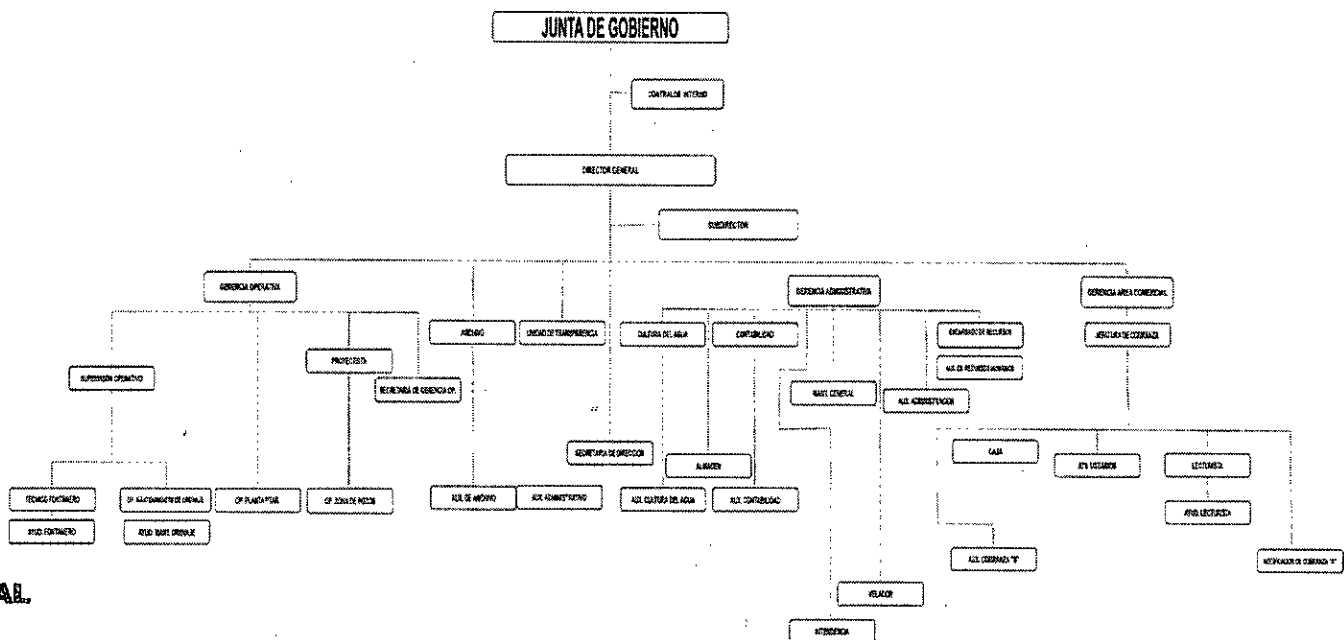
A GENERAL
AMIENTO
ÁNDEZ, S.L.R.
IÓN 2018-2021

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

e) Estructura organizacional básica.- Anexar organigrama vigente del organismo.



f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
NO APLICA

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables:
Si (X) No ()

Comentarios: Los estados financieros se elaboran en base en lo dispuesto a la Ley de Contabilidad Gubernamental y la normatividad del CONAC

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

c) Postulados básicos.
Los postulados básicos emitidos por el CONAC.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. NO APLICA
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. NO APLICA
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. NO APLICA
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros. NO APLICA
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo: NO APLICA
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo: NO APLICA
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:
No se generaron cambios solo los indicados por la CONAC
- i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones: NO APLICA
- j) Depuración y cancelación de saldos: NO APLICA

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera. NO APLICA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

- b) Pasivos en moneda extranjera. NO APLICA
- c) Posición en moneda extranjera. NO APLICA
- d) Tipo de cambio. NO APLICA
- e) Equivalente en moneda nacional. NO APLICA

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio. NO APLICA

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

TIPO DE BIENES	TASAS DE DEPRECIACION ANUAL
MOBILIARIO Y EQUIPO	10%
EDIFICIOS	5%
EQUIPO DE BOMBEO	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO	10%
FUENTE DE APROVECHAMIENTO	5%
OBRA TERMINADA DRENAJE	5%
OBRA TERMINADA AGUA POTABLE	5%
EQUIPO DE COMPUTO	30%
HERRAMIENTAS	35%
EQUIPO DE COMUNICACIONES	10%
EQUIPOS DE TRANSPORTE	25%
SOFTWARE	30%
LICENCIAS	30%
OTROS MOB. Y EQ. ADMON	10%
EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30%
CAMARAS	33.30%
CONCESIONES	5%

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activo.
No se efectuaron cambios en el ejercicio 2019
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: NO APLICA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: NO APLICA
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio: NO APLICA
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

No hubo circunstancias de carácter significativo que afectaran al activo.

- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: NO APLICA
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:
Los objetivos de eficientación de los activos son de manera continua.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores. NO APLICA
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. NO APLICA
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. NO APLICA
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. NO APLICA
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda. NO APLICA

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta: NO APLICA
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades: NO APLICA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:

ENERO		FEBRERO		MARZO	
INGRESOS DE GESTION	\$3,196,357.24	INGRESOS DE GESTION	\$1,013,894.57	INGRESOS DE GESTION	\$1,045,586.80
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$66,450.00
DERECHOS	\$1,177,894.36	DERECHOS	\$1,012,627.59	DERECHOS	\$977,687.04
PRODUCTOS	0.00	PRODUCTOS	602.96	PRODUCTOS	799.81
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$650.00	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$664.07	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$649.95
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,017,792.59	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$20.29	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00

ABRIL		MAYO		JUNIO	
INGRESOS DE GESTION	\$989,691.88	INGRESOS DE GESTION	\$1,295,318.64	INGRESOS DE GESTION	\$1,079,599.75
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$41,304.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$41,304.00
DERECHOS	\$989,041.73	DERECHOS	\$1,253,364.52	DERECHOS	\$1,037,644.56
PRODUCTOS	0.00	PRODUCTOS TIPO CORRIENTE	0.00	PRODUCTOS TIPO CORRIENTE	0.00
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$650.15	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$650.12	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$651.19
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00

JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
INGRESOS DE GESTION	\$1,445,237.61	INGRESOS DE GESTION	\$1,117,476.54	INGRESOS DE GESTION	\$1,154,708.55
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$165,216.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00
DERECHOS	\$1,279,156.90	DERECHOS	\$1,164,314.66	DERECHOS	\$1,154,039.57
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$864.71	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$0.34	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$668.98
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$-46,838.81	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	.35	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00

OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
INGRESOS DE GESTION	\$1,311,198.61	INGRESOS DE GESTION	\$919,880.09	INGRESOS DE GESTION	\$1,045,258.96
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00
DERECHOS	\$1,310,549.04	DERECHOS	\$918,579.14	DERECHOS	\$944,206.58
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$649.10	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$1,300.90	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$650.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$100,402.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.47	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.05	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.38

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

Concepto (b)	Año en Cuestión (de iniciativa de Ley) (c)	Año 1 (d)
	2019	2020
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	14,882,502	15,626,627
A. Impuestos		
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
C. Contribuciones de Mejoras		
D. Derechos	13,767,502	14,455,877
E. Productos	5,000	5,250
F. Aprovechamientos	1,110,000	1,165,500
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
H. Participaciones		
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		
J. Transferencias		
K. Convenios		
L. Otros Ingresos de Libre Disposición		
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	330,000	346,998
A. Aportaciones		
B. Convenios	330,000	346,998
C. Fondos Distintos de Aportaciones		
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas		
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)		
A. Ingresos Derivados de Financiamientos		
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	15,212,502	15,973,625

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

Se informará lo siguiente:

- Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
No se cuenta con deuda que afecte el patrimonio y/o los ingresos del organismo.
- Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

No se cuenta con deuda que afecte el patrimonio y/o los ingresos del organismo.

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia: NO APLICA

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:
Se creó un manual de organización

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:
El organismo cuenta unas medidas de desempeño financiero, establecidas en el PBR del presupuesto de Egresos 2019.

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el municipio, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El organismo informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas:

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

No existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones.

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

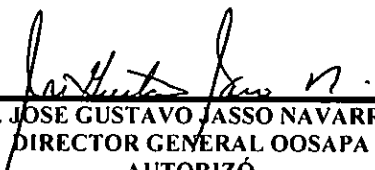
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019


ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor**". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ




FABIOLA MATILDE JUAREZ CERÓN
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
AUTORIZÓ


L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

Notas:

1. Las Notas de Gestión Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.
2. Las Notas de Gestión Administrativa se deberán llenar en todos sus apartados, en caso de que no se tenga información por presentar, en alguno de ellos se tendrá que incluir la leyenda: "No aplica".

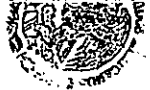
00000044



PRESUPUESTARIA (PI-PE)



OFICINA GENERAL
CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado	Ingreso Recaudado	Diferencia (6=5-1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	450,000.00	-	450,000.00	314,274.00	314,274.00	- 135,726.00
Derechos	13,767,502.00	-	13,767,502.00	13,219,105.64	13,219,105.64	- 548,396.36
Productos	5,000.00	-	5,000.00	1,402.77	1,402.77	- 3,597.23
Corriente	5,000.00	-	5,000.00	1,402.77	1,402.77	- 3,597.23
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	660,000.00	20.50	659,979.50	8,050.41	8,050.41	- 651,949.59
Corriente	660,000.00	20.50	659,979.50	8,050.41	8,050.41	- 651,949.59
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	20.50	20.50	20.50	20.50	20.50
Participaciones y Aportaciones	330,000.00	1,987,303.59	2,317,303.59	2,071,355.78	2,071,355.78	- 1,741,355.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	15,212,502.00	1,987,303.59	17,199,805.59	15,614,209.10	15,614,209.10	401,707.10
				Ingresos excedentes¹		

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ



C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
 Vo.Bo.

L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ

00000045

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P						
Estado Analítico de Ingresos						
Al 31 de diciembre de 2019						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado	Ingreso Recaudado	Diferencia (6=5-1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	450,000.00	-	450,000.00	314,274.00	314,274.00	135,726.00
Derechos	13,767,502.00	-	13,767,502.00	13,219,105.64	13,219,105.64	548,396.36
Productos	5,000.00	-	5,000.00	1,402.77	1,402.77	3,597.23
Corriente	5,000.00	-	5,000.00	1,402.77	1,402.77	3,597.23
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	660,000.00	20.50	659,979.50	8,050.41	8,050.41	651,949.59
Corriente	660,000.00	20.50	659,979.50	8,050.41	8,050.41	651,949.59
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	330,000.00	1,987,303.59	2,317,303.59	2,071,355.78	2,071,355.78	1,741,355.78
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Convenios	330,000.00	1,987,303.59	2,317,303.59	2,071,355.78	2,071,355.78	1,741,355.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	-	20.50	20.50	20.50	20.50	20.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	20.50	20.50	20.50	20.50	20.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	15,212,502.00	1,987,303.59	17,199,805.59	15,614,209.10	15,614,209.10	Ingresos excedentes¹ 401707.1

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZO

M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
Vo.Bo.



FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

LA NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/Reducciones (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	\$8,694,000.00	\$1,151,670.88	\$9,845,670.88	\$9,509,324.85	\$9,429,292.11	\$336,348.21
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$5,470,000.00	\$697,795.04	\$6,167,795.04	\$6,163,885.05	\$6,163,885.05	\$3,909.99
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$160,000.00	-\$47,100.01	\$112,899.99	\$109,399.99	\$109,399.99	\$3,500.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$1,135,500.00	-\$8,579.34	\$1,126,920.66	\$1,104,991.62	\$1,104,991.62	\$21,929.04
Seguridad Social	\$980,500.00	\$0.00	\$980,500.00	\$724,269.71	\$644,237.17	\$256,230.29
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$70,000.00	\$350,000.00	\$420,000.00	\$397,258.46	\$397,258.46	\$22,741.54
Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$878,000.00	\$159,555.17	\$1,037,555.17	\$1,009,519.82	\$1,009,519.82	\$28,035.35
Materiales y Suministros	\$1,972,500.00	\$108,444.53	\$2,080,944.53	\$1,760,876.73	\$1,760,876.73	\$320,067.80
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$253,000.00	-\$31,771.00	\$221,229.00	\$183,855.60	\$183,855.60	\$37,373.40
Alimentos y Utensilios	\$95,000.00	-\$30,000.00	\$65,000.00	\$44,345.69	\$44,345.69	\$20,654.31
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$1,036,500.00	\$120,489.84	\$1,156,989.84	\$967,820.81	\$967,820.81	\$189,169.03
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$223,500.00	-\$24,400.00	\$199,100.00	\$145,751.57	\$145,751.57	\$53,348.43
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$165,000.00	\$25,400.00	\$190,400.00	\$182,482.86	\$182,482.86	\$7,917.14
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$130,000.00	\$29,125.69	\$159,125.69	\$158,016.87	\$158,016.87	\$1,108.82
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$69,000.00	\$20,100.00	\$89,100.00	\$78,603.33	\$78,603.33	\$10,496.67
Servicios Generales	\$3,501,000.00	-\$13,348.05	\$3,487,651.95	\$3,009,438.09	\$2,967,925.09	\$478,213.86
Servicios Básicos	\$1,084,500.00	\$151,357.87	\$1,235,857.87	\$1,231,486.14	\$1,231,486.14	\$4,371.73
Servicios de Arrendamiento	\$120,000.00	\$11,000.00	\$131,000.00	\$122,830.00	\$122,830.00	\$8,170.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$295,000.00	-\$103,000.00	\$192,000.00	\$155,471.21	\$155,471.21	\$36,528.79
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$86,000.00	-\$6,000.00	\$80,000.00	\$24,253.51	\$24,253.51	\$55,746.49
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$566,000.00	-\$133,478.92	\$432,521.08	\$260,478.32	\$260,478.32	\$172,042.76
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$120,547.12	\$120,547.12	\$64,452.88
Servicios de Traslado y Viáticos	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$32,938.85	\$32,938.85	\$27,061.15
Servicios Oficiales	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Servicios Generales	\$1,104,000.00	\$67,271.00	\$1,171,271.00	\$1,061,432.94	\$1,019,919.94	\$109,838.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$895,000.00	-\$578,872.83	\$316,127.17	\$289,718.38	\$289,718.38	\$26,408.79
Mobiliario y Equipo de Administración	\$230,000.00	-\$119,000.00	\$111,000.00	\$97,408.38	\$97,408.38	\$13,591.62
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$465,000.00	-\$280,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$85,000.00	-\$44,872.83	\$20,127.17	\$7,310.00	\$7,310.00	\$12,817.17
Inversión Pública	\$2.00	\$3,345,627.94	\$3,345,629.94	\$3,345,628.90	\$3,345,628.90	\$1.04
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obra Pública en Bienes Propios	\$2.00	\$3,345,627.94	\$3,345,629.94	\$3,345,628.90	\$3,345,628.90	\$1.04
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compra de Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Concesión de Préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Inversiones Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública	\$150,000.00	-\$38,915.27	\$111,084.73	\$111,084.73	\$111,084.73	\$0.00
Amortización de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	\$150,000.00	-\$38,915.27	\$111,084.73	\$111,084.73	\$111,084.73	\$0.00
Total del Gasto	\$15,212,502.00	\$3,974,607.18	\$19,187,109.18	\$18,026,071.48	\$17,904,525.94	\$1,181,037.70



[Signature]
C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ

[Signature]
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZÁLEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
 Vo.Bo.



[Signature]
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

[Signature]
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL N. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
 REVISÓ



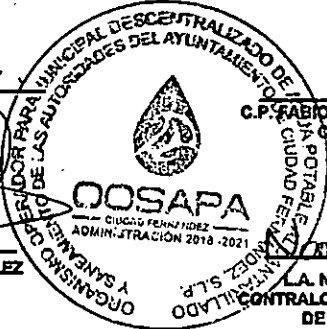
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$14,127,500.00	\$1,286,767.34	\$15,414,267.34	\$14,279,639.47	\$14,158,093.93	\$1,134,627.87
Gasto de Capital	\$935,002.00	\$2,726,755.11	\$3,661,757.11	\$3,635,347.28	\$3,635,347.28	\$26,409.83
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$150,000.00	-\$38,915.27	\$111,084.73	\$111,084.73	\$111,084.73	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$15,212,502.00	\$3,974,607.18	\$19,187,109.18	\$18,026,071.48	\$17,904,525.94	\$1,161,037.70

C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

C.P. RABIOLA HATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
Vo.Ba.

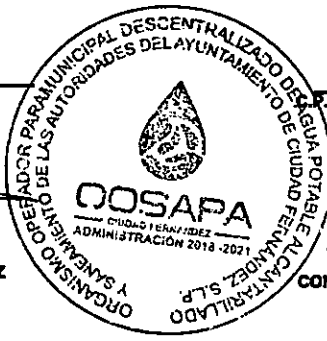
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ



IA GENERAL
AMIENTO
NANDEZ, S.L.P.
CIÓN 2018-2021

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia OOSAPA	15,212,502.00	3,974,607.18	19,187,109.18	18,026,071.48	17,904,525.94	1,161,037.70
Total del Gasto	15,212,502.00	3,974,607.18	19,187,109.18	18,026,071.48	17,904,525.94	1,161,037.70

[Signature]
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ



[Signature]
FABIOLA MATILDE JUAREZ GERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

[Signature]
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
Vo.Bo.

[Signature]
LA NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ

GENERAL
MAYOR
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000050

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/Reducciones 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	\$7,905,200.00	\$525,786.77	\$8,430,986.77	\$7,679,065.28	\$7,557,519.74	\$751,921.49
Legislación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Justicia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Relaciones Exteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$7,905,200.00	\$525,786.77	\$8,430,986.77	\$7,679,065.28	\$7,557,519.74	\$751,921.49
Seguridad Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desarrollo Social	\$6,892,302.00	\$3,621,608.51	\$10,513,910.51	\$10,131,203.09	\$10,131,203.09	\$382,707.42
Protección Ambiental	\$1,818,501.00	\$3,353,471.59	\$5,171,972.59	\$5,004,412.09	\$5,004,412.09	\$167,560.50
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$4,760,501.00	\$268,136.92	\$5,028,637.92	\$4,874,903.83	\$4,874,903.83	\$153,734.09
Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$313,300.00	\$0.00	\$313,300.00	\$251,887.17	\$251,887.17	\$61,412.83
Educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Protección Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Asuntos Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desarrollo Económico	\$265,000.00	-\$133,872.83	\$131,127.17	\$104,718.38	\$104,718.38	\$26,408.79
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Combustibles y Energía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$265,000.00	-\$133,872.83	\$131,127.17	\$104,718.38	\$104,718.38	\$26,408.79
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	\$150,000.00	-\$38,915.27	\$111,084.73	\$111,084.73	\$111,084.73	\$0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Además de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$150,000.00	-\$38,915.27	\$111,084.73	\$111,084.73	\$111,084.73	\$0.00
Total del Gasto	\$15,212,502.00	\$3,974,607.18	\$19,187,109.18	\$18,026,071.48	\$17,904,525.94	\$1,161,037.70

GENERAL
MIENTO
NDEZ, S.L.P.
N 2018-2021

Jose Gustavo Jasso Navarro
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

Juan Pedro Cervantes González
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
Vo.Bo.



Fabiola Matilde Juárez Cerón
F. FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERÓN
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

Norma Gisela Picazo Pérez
L.A. NORMA GISELA PICAZO PÉREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
REVISÓ

00000051



ANEXO (A)

GENERAL
MIENTO
NDEZ, S.L.P.
ON 2018-2021

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2019

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2019
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
Gasto Corriente	Santander, S.A.	65-50324919-3	419,935.14
Gasto Corriente	Santander, S.A.	65-50379013-0	-
PRODETT	Santander, S.A.	65-50626845-4	100,402.00
Gasto Corriente	Santander, S.A.	2200066210-5	9,354.61
Gasto Corriente	Baco Mercantil del Norte S.A.	884001546	-
Gasto Capital	Santander, S.A. PROAGUA DEDERAL	22000664370	-
Gasto Capital	Santander, S.A PROAGUA OOSAPA	22000664398	-
Gasto Capital	Santander Inversion	68000025617	-
Totales			529,691.75

ARÍA GENERAL

AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Jose Gustavo Jasso Navarro
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

Fabiola Marilde Juárez Ceron
C.P. FABIOLA MARILDE JUÁREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

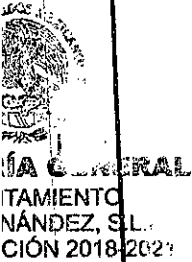
Juan P. Cervantes Gonzalez
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
Vo.Bo.



Norma Gisela Pícazo Pérez
LA. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 AL 31 DE ENERO DEL 2019

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2019		\$	507,349.48
MAS:	FECHAS	REFERENCIA			
	31/01/2019	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$	182.00
	31/01/2019	DEPOSITOS		\$	92.00
	31/01/2019	DEPOSITO		\$	90.00
MAS:	30/01/2019	CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	75,000.00
	30/01/2019	CHEQUE 002047		\$	40,000.00
	30/01/2019	CHEQUE 002048		\$	35,000.00
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$	
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$	
		SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2019		\$	582,531.48



00000055

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
ENERO DEL 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 2,595,442.75
02/01/2019	COMISION		\$ 650.00	\$ 2,594,792.75
02/01/2019	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 2,594,688.75
02/01/2019	DEPOSITO	\$ 20,335.75		\$ 2,615,024.50
02/01/2019	DEPOSITO	\$ 86,005.74		\$ 2,701,030.24
02/01/2019	TRANSFERENCIA	\$ 1,800.00		\$ 2,702,830.24
02/01/2019	CHEQUE 002023		\$ 10,000.00	\$ 2,692,830.24
02/01/2019	CHEQUE 002024		\$ 1,500.00	\$ 2,691,330.24
03/01/2019	DEPOSITO	\$ 85,491.99		\$ 2,776,822.23
04/01/2019	DEPOSITO	\$ 111,707.32		\$ 2,888,529.55
04/01/2019	TRANSFERENCIA	\$ 33,076.00		\$ 2,921,605.55
07/01/2019	DEPOSITO	\$ 34,308.68		\$ 2,955,914.23
07/01/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6841372		\$ 1,448.00	\$ 2,954,466.23
08/01/2019	DEPOSITO	\$ 17,948.21		\$ 2,972,414.44
09/01/2019	DEPOSITO	\$ 31,971.91		\$ 3,004,386.35
09/01/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6062115		\$ 16,704.00	\$ 2,987,682.35
10/01/2019	DEPOSITO	\$ 28,772.49		\$ 3,016,454.84
10/01/2019	CHEQUE 2026		\$ 30,000.00	\$ 2,986,454.84
10/01/2019	CHEQUE 002028		\$ 7,341.12	\$ 2,979,113.72
11/01/2019	DEPOSITO	\$ 39,044.79		\$ 3,018,158.51
11/01/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7648062		\$ 4,777.18	\$ 3,013,381.33
11/01/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7651536		\$ 4,732.50	\$ 3,008,648.83
11/01/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5419818		\$ 2,065.70	\$ 3,006,583.13
11/01/2019	TRANSFERENCIA SPEI 04822085		\$ 123,213.13	\$ 2,883,370.00
11/01/2019	CHEQUE 002029		\$ 22,628.00	\$ 2,860,742.00
14/01/2019	DEPOSITO	\$ 58,032.75		\$ 2,918,774.75
14/01/2019	TRANSFERENCIA SPEI 881226		\$ 2,030.00	\$ 2,916,744.75
14/01/2019	TRANSFERENCIA SPEI8815375		\$ 7,586.40	\$ 2,909,158.35
15/01/2019	DEPOSITO	\$ 58,998.51		\$ 2,968,156.86
15/01/2019	DEPOSITO	\$ 90,120.16		\$ 3,058,277.02
15/01/2019	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 3,058,491.02
15/01/2019	TRANSFERENCIA SPEI 807776		\$ 276,152.11	\$ 2,782,338.91
15/01/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9784142		\$ 14,127.40	\$ 2,768,211.51
15/01/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9792882		\$ 9,512.00	\$ 2,758,699.51
16/01/2019	DEPOSITO	\$ 39,931.84		\$ 2,798,631.35
16/01/2019	DEPOSITO	\$ 3,374.00		\$ 2,802,005.35
16/01/2019	TRANSFERENCIA SPEI 25936434		\$ 154,216.00	\$ 2,647,789.35
16/01/2019	TRANSFERENCIA SPEI 3974270		\$ 529.00	\$ 2,647,260.35
16/01/2019	TRANSFERENCIA SPEI 3988075		\$ 41,789.00	\$ 2,605,471.35
16/01/2019	TRANSFERENCIA SPEI 3996918		\$ 41,140.00	\$ 2,564,331.35
16/01/2019	TRANSFERENCIA SPEI 25937043		\$ 35,185.00	\$ 2,529,146.35
16/01/2019	CHEQUE 002030		\$ 9,857.44	\$ 2,519,288.91
16/01/2019	CHEQUE 002031		\$ 5,526.06	\$ 2,513,762.85
16/01/2019	CHEQUE 002032		\$ 3,416.20	\$ 2,510,346.65
16/01/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5377801		\$ 5,268.39	\$ 2,505,078.26
17/01/2019	DEPOSITO	\$ 48,589.96		\$ 2,553,668.22
17/01/2019	CHEQUE 002033		\$ 2,400.00	\$ 2,551,268.22
17/01/2019	CHEQUE 002034		\$ 13,500.00	\$ 2,537,768.22
18/01/2019	REEMBOLSO COMISION	\$ 650.00		\$ 2,538,418.22
18/01/2019	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 2,538,522.22
21/01/2019	DEPOSITO	\$ 51,084.40		\$ 2,589,606.62
21/01/2019	DEPOSITO	\$ 4,516.99		\$ 2,594,123.61
21/01/2019	DEPOSITO	\$ 15,096.00		\$ 2,609,219.61
21/01/2019	DEPOSITO	\$ 53,709.24		\$ 2,662,928.85
21/01/2019	DEPOSITO	\$ 59,852.70		\$ 2,722,781.55
21/01/2019	TRANSFERENCIA	\$ 19,472.00		\$ 2,742,253.55
21/01/2019	CHEQUE 002035		\$ 2,941.00	\$ 2,739,312.55
21/01/2019	TRANSFERENCIA SPEI 2986105		\$ 6,351.00	\$ 2,732,961.55



OFICINA GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
EJERCICIO FISCAL 2018-2021



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8708790

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

00000057



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUATZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUAC
LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0119870879029735932001

0058674

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMEX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA SANTANDER PYME	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
TOTAL	65-50324919-3	2,597,342.75 100.00%	582,531.48 100.00%	0.03	650.00		
TOTAL		2,597,342.75 100.00%	582,531.48 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	CUENTA SANTANDER PYME	INTERES BRUTO	ISR
TOTAL	65-50324919-3	0.03	0.03
TOTAL		0.03	0.03

CUENTA DE CHEQUES

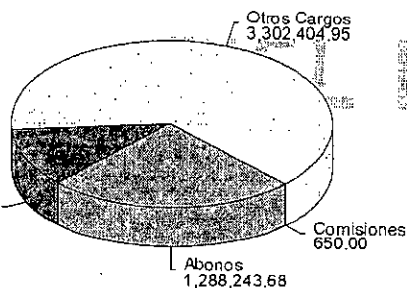
CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

SALDO PROMEDIO	2,306,041.82	SALDO INICIAL	2,597,342.75	+ INTERESES BRUTOS	0.03	CLABE 014711655032491935
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,288,243.68	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	0.03	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,303,054.95	= INTERESES NETOS		
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	582,531.48	COMISIONES COBRADAS	650.00	
CORTE AL 31/01/2019						

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$2,597,342.75)



ESTE ES COPIA DEL ORIGINAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,597,342.75
02-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2018 AL 31-12-2018	0.03		2,597,342.78
02-ENE-2019	0000000	RETENCION I S R 01-12-2018 AL 31-12-2018		0.03	2,597,342.75
02-ENE-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME DIC 2018		650.00	2,596,692.75
02-ENE-2019	0000000	I V A DIC 2018		104.00	2,596,588.75
02-ENE-2019	0002023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,586,588.75
02-ENE-2019	2695649	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,005.74		2,672,594.49
02-ENE-2019	2695651	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,335.75		2,692,930.24
02-ENE-2019	0002024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,691,430.24

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT RALIZADO DE AGUA PO CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119370879029735932001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011540014 TCT0000497928820 REF 9792882			
15-ENE-2019	2697693	CONCEPTO 03 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y DE RED			
15-ENE-2019	2697700	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,998.51		2,668,465.35
16-ENE-2019	5234814	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,120.16		2,758,585.51
		ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:56	214.00		2,758,799.51
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072711005740172895 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES CASTILL A SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105740172892981495TEF, B536 REF 2981495			
		CONCEPTO PAGO ALCANTARILLADO DICIEMBRE RFC CCA020122E4A			
ENE-2019	5377801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1)		5,268.39	2,753,531.12
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011640014 TCT0000453778010 REF 5377801			
		CONCEPTO D11675			
16-ENE-2019	3951412	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021903ZH130022491481			
16-ENE-2019	3974270	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026811901270000005299		154,216.00	2,599,315.12
				529.00	2,598,786.12
16-ENE-2019	3988075	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014871901270000417894		41,789.00	2,556,997.12
16-ENE-2019	3996918	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016651901260000411402		41,140.00	2,515,857.12
16-ENE-2019	4022083	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190070823322624461			
16-ENE-2019	2698896	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002698896		35,185.00	2,480,672.12
16-ENE-2019	0002030	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,374.00		2,484,046.12
16-ENE-2019	2698909	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,931.84	9,857.44	2,474,188.68
16-ENE-2019	6206196	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:50 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002322010021 DEL CLIENTE MEXICHEM FLUOR SA DE CV CLAVE DE RASTREO: 2043DD437CFA9902 REF 261284	19,472.00		2,514,120.52
		CONCEPTO MEXICHEM FLUOR RFC MFL710708981			2,533,592.52
17-ENE-2019	0002033	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
17-ENE-2019	2699995	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,400.00	2,531,192.52
17-ENE-2019	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM DIC 18	48,589.96		2,579,782.48
17-ENE-2019	0000000	IVA POR COMISION MEM DIC 18	650.00		2,580,432.48
17-ENE-2019	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIGA590804AC9	104.00		2,580,536.48
21-ENE-2019	2691601	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,526.06	2,575,010.42
21-ENE-2019	2691608	DEPOSITO CON CHEQUE	4,516.99		2,579,527.41
21-ENE-2019	0002034	PAGO CHEQUE EFECTIVO	51,084.40		2,630,611.81
21-ENE-2019	2691613	DEPOSITO EN EFECTIVO		13,500.00	2,617,111.81
21-ENE-2019	2691614	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002691614	53,709.24		2,670,821.05
21-ENE-2019	7577524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711001885979441 AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (1)	15,096.00		2,685,917.05
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012140014 TCT0000475775240 REF 7577524		2,375.25	2,683,541.80
		CONCEPTO AAN19149 AAN19150			
21-ENE-2019	7578375	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:17:21 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012711001885979441 CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ	2,375.25		2,685,917.05

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA PO
CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

0119870879029735932001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2019	0002046	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
29-ENE-2019	0002045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,399.02	720,076.57
29-ENE-2019	0002692	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,000.00	711,076.57
29-ENE-2019	0002697	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,029.80		742,106.37
29-ENE-2019	0002699	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,020.00		743,126.37
30-ENE-2019	6791580	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:41:31 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVERDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060543193819TEF. 8536 REF 3193819 CONCEPTO fact 626420 RFC IRS910719DCA	1,519.00 214.00		744,645.37 744,859.37
30-ENE-2019	6900058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019013040014 TCT0000469000580 REF 6900058 CONCEPTO D12010		8,494.28	736,365.09
30-ENE-2019	7211919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019013040014 TCT0000472119190 REF 7211919 CONCEPTO RBO NOMINA		13,176.05	723,189.04
30-ENE-2019	2691249	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002691249	15,096.00		738,285.04
30-ENE-2019	2691273	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,052.14		782,337.18
30-ENE-2019	7545398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:24:42 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711008500376618 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201901300704643062 REF 0000043 CONCEPTO A POT C S CD FDZ RFC SSS960912HW9	799.00		783,136.18
30-ENE-2019	7545796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:25:16 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711008500376618 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APA7201901300704644277 REF 0000045 CONCEPTO A POT C S GAMA RFC SSS960912HW9	129.00		783,265.18
31-ENE-2019	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		15,096.00	768,169.18
31-ENE-2019	0923895	DEPOSITO EN EFECTIVO			768,259.18
31-ENE-2019	4092530	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RBO NOMINA	90.00	231,974.60	536,284.58
31-ENE-2019	2692777	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,620.90		581,905.48
31-ENE-2019	2692779	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		581,924.48
31-ENE-2019	2692780	DEPOSITO EN EFECTIVO	515.00		582,439.48
31-ENE-2019	0000136	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	92.00		582,531.48
		TOTAL	1,288,243.68	3,303,054.95	582,531.48

INFORMACION FISCAL

 UJID DEL TIMBRADO
 D6B0174C-9F33-4D50-94CB-44B4EA09FBA6

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519008
 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.



00000086

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANGARIA DE LA CUENTA No.0884001546
EN EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
31 DE ENERO DE 2019

	FECHAS	REFERENCIA		
MAS:		SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2019		\$ 121,300.96
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2019		\$ 121,300.96



IA GENERAL
TAMIENTO
NANDEZ, S.L.P.
CIÓN 2018-2021

00000061

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.0884001546

EN EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

31 DE ENERO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 121,764.96
31/01/2019	COMISION		\$ 400.00	\$ 121,364.96
31/01/2019	IVA COMISION		\$ 64.00	\$ 121,300.96



ÁREA GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO DE EJERCICIO 2018-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
 CALLE TEPOHUAZTLE 235
 CD FERNANDEZ LOMA BONITA
 CIUDAD FERNANDEZ S.L.P. C.P. 79650
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 36360953
 RFC: OOS9201028C2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2019 al 31/Enero/2019
 Fecha de corte 31/Enero/2019
 Moneda PESOS

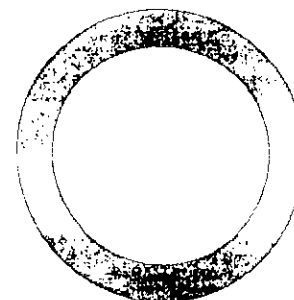
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0884001546	072 711 00884001546 4	\$121,764.96	\$121,300.96
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0886705071	072 711 00886705071 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$121,764.96	\$121,300.96

DETALLE

	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Saldo inicial del periodo	\$ 121,764.96	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 400.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 64.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 121,300.96	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 121,300.96	\$0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
 (Saldo inicial de \$121,764.96)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$400.00
OTROS CARGOS	\$64.00
SALDO FINAL	\$121,300.96

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 121,764.96	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

Y tú,
 ¿ya conoces el
 servicio de Cheque
 Protegido?

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Déposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

MEXICO
GENERAL
 MIENTO
 NDEZ, S.L.P.
 ON 2018-2021

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64530, Monterrey Nuevo León. RFC 66A9302092

00000064

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No 65- 506268454
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

31 DE ENERO DE 2019

	FECHAS	REFERENCIA	
MAS:		SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2019	\$ 31,773.66
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2019	\$ 31,773.66



AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO DE EJERCICIO 2018-2021

00000065

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No 65- 506268454

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

31 DE ENERO DEL 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 1,887.86
02/01/2019	COMISION		\$ 520.00	\$ 1,367.86
02/01/2019	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 1,284.66
17/01/2019	TRASNFERENCIA	\$ 30,489.00		\$ 31,773.66



IA GENERAL
TAMIENTO
IÁNDEZ, S.L.P.
CIÓN 2018/2021



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUAZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTÉMOC Y TEOTIHUAC
LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ
C.P. 79650 C.R. 79611 F07114269



0058675

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
R.F.C. ODS920102 8C2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

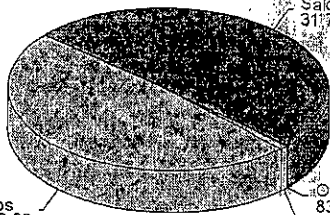
PRODUCTO	CUENTA SANTANDER PYME	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
TOTAL	65-50626845-4	1,887.86 100.00% 1,887.86 100.00%	31,773.66 100.00% 31,773.66 100.00%	0.00	520.00		

CUENTA DE CHEQUES

PRODUCTO	CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
Saldo Promedio	16,056.86	1,887.86	31,773.66	0.00	520.00		
Tasa Bruta de Interés Anual	0.0000%	+ DEPOSITOS	30,489.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)			
Días del Periodo	31	- RETIROS	603.20	= INTERESES NETOS			
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO							
CORTE AL 31/01/2019	= SALDO ACTUAL		31,773.66	COMISIONES COBRADAS	520.00		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4
(Saldo Inicial de \$1,887.86)



CERTIFICAMOS QUE ES COPIA DEL ORIGINAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,887.86
02-ENE-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME DIC 2018			1,367.86
02-ENE-2019	0000000	I V A DIC 2018		520.00	1,284.66
17-ENE-2019	5779356	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:33 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2018SIAPP1073187 REF 0001860 CONCEPTO 16-800-53730 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	30,489.00	83.20	31,773.66
		TOTAL	30,489.00	603.20	31,773.66



00000067

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066437-0

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 31 DE ENERO DE 2019

	FECHAS	REFERENCIA	
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019	\$ 1,405,164.16
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2019	\$ 1,405,164.16

AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO DE EJERCICIO 2018-2021

00000068

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 2200066437-0
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
ENERO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ -
24/01/2019	TRANSFERENCIA	\$ 1,987,303.59		\$ 1,987,303.59
25/01/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9683763		\$ 582,139.43	\$ 1,405,164.16



GENERAL
MIENTO
DEZ, S.L.P.
N 2018-2021



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE PARA EL PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO 2018

TEPONAHUATLE NUM. 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOITIHUA
LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSI



0119870878829735932001

0058672

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066437-0	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
TOTAL			0.00 0.00%	1,405,164.16 100.00%	0.00	0.00		
			0.00 0.00%	1,405,164.16 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

PRODUCTO	CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066437-0	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
TOTAL			0.00 0.00%	1,405,164.16 100.00%	0.00	0.00		
			0.00 0.00%	1,405,164.16 100.00%				

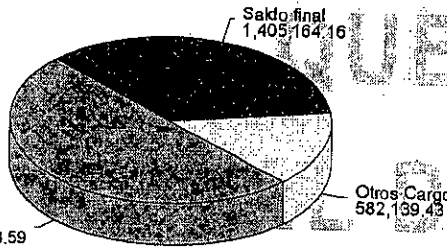
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066437-0

MO PROMEDIO	381,401.70	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014711220006643704
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,987,303.59	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	582,139.43	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,405,164.16	COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 31/01/2019				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066437-0

(Saldo Inicial de \$0.00)



CONFIRMAMOS QUE ES COPIA DEL ORIGINAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066437-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
24-ENE-2019	9025884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:19 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700010057486898 DEL CLIENTE ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201901240700415964 REF 0888888 CONCEPTO proagua RFC GES8501014A	1,987,303.59		1,987,303.59
25-ENE-2019	9683763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711001975743710 AL CLIENTE ALEACIM TORRES SAUCEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		582,139.43	1,405,164.16



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019012540014 TCT0000496837630 REF 9683763 CONCEPTO ANTICIPO REHAB DREN CASA BLANCA TOTAL			
			1,987,303.59	582,139.43	1,405,164.16

INFORMACION FISCAL

UNIDAD DEL TIMBRADO
 802FD27A-0941-4F21-8952-73A73D534BD3
 FOLIO INTERNO : 22000664370
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-02-02T11:22:36
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-02-02T11:29:56
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



NO DIGITAL DEL EMISOR

JCCYvcokzTEXItp49oqKq1PM5o8buug2vKyWTT5bqY+Hwe/ysG1+XUFnODMUCOjncJj7gRP1ZmRsexnrWdcaQJcMLYOT1Tb1AQAZd1p2dOKjXSsqun8svWwuMT5EXUimZxqnRieHx/W1ytrUbCJFHayzz7r2565CwuFkBgq1BoED19wCSVgD+2JQM2Q1Jogug5BG5vL1VTuu9Ci5LY48MML7szXf3dNSBw6byMjWRrqaMLtZV124mVnTaoGxLNFw+gkKOxymEt1q9iK5KvtrQ11AWP1r4/RWdTRZdws/vmQThQyk9ZJRG/q/t9HV5aBj4VzN8ose8h7DTgdA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

yk+rCnLqj+nsHafIgi31x4DVd79wZimGivQ005Y/110S7+260AiafMpzWdSLnwbqQ0ISNC4f87LihH+42XC66S40NrFB2n4KnxpA0HUioF+2Y/BjrmowIoX7Dvj4ZrKNYt31Y3fB9FO0xS110ne3D21ze1zwXUdZEcGaPubzRheQHvvyJ04JNyteJGem6V3ReCuMueBDBnbneneNCHaWgAc0g142ktjBcKDQtz9c0dDfeZiK3RanUEicEU3qkwbOnquXY1FzqgRFz1iegmYhrVDWn1wOPTBQ27QDNzQhBRpCjpmYJx54TZW2yG+23094Zaep1fc5FgYpsj1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11802FD27A-0941-4F21-8952-73A73D534BD3|2019-02-02T11:22:36|K5FYmCCYvcokzTEXItp49oqKq1PM5o8buug2vKyWTT5bqY+Hwe/ysG1+XUFnODMUCOjncJj7gRP1ZmRsexnrWdcaQJcMLYOT1Tb1AQAZd1p2dOKjXSsqun8svWwuMT5EXUimZxqnRieHx/W1yFPDbCJFHayzz7r2565CwuFkBgq1BoED19wCSVgD+2JQM2Q1Jogug5BG5vL1VTuu9Ci5LY48MML7szXf3dNSBw6byMjWRrqaMLtZV124mVnTaoGxLNFw+gkKOxymEt1q9iK5KvtrQ11AWP1r4/RWdTRZdws/vmQThQyk9ZJRG/q/t9HV5aBj4VzN8ose8h7DTgdA==|00001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

GENERAL

AMBIENTO
ANDEZ
ION 2018

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

CERTIFICAMOS QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

00000071

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 AL 31 DE ENERO DE 2019

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019	
	FECHAS	REFERENCIA	
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ 54,831.31
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2019	\$ 54,831.31

GENERAL
 MIENTO
 NDEZ, S.L.P.
 ON 2018-2021

00000072

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 2200066210-5

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

ENERO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 2,094.60
07/01/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6841372		\$ 1,448.00	\$ 646.60
07/01/2019	TRANSFERENCIA	\$ 1,448.00		\$ 2,094.60
15/01/2019	TRANSFERENCIA NOMINA 1ER QUINC	\$ 276,152.11		\$ 278,246.71
15/01/2019	TRANSFERENCIA		\$ 223,415.40	\$ 54,831.31
31/01/2019	TRANSFERENCIA NOMINA 2DA QUINC	\$ 231,974.60		\$ 286,805.91
31/01/2019	TRASNFERENCIA		\$ 231,974.60	\$ 54,831.31



IA GENERAL
AMIENTO
ÁNDEZ, S.L.P.
IÓN 2018-2021



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8708787
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT RÁLIZADO DE AGUA PO

TEPONAHUAZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUAC
LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650 C.R. 79611 F07114269



0119870878729735932001

0058671

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 BC2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066210-5	2,094.60 100.00%	54,831.31 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		2,094.60 100.00%	54,831.31 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

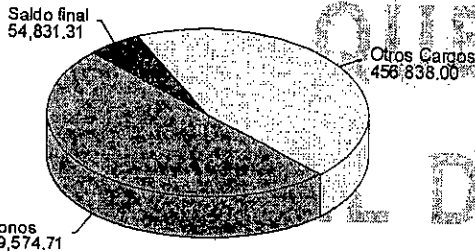
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

TASA PROMEDIO	31,014.73	SALDO INICIAL	2,094.60	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014711220006621056
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	509,574.71	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	456,838.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	54,831.31	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/01/2019					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

(Saldo Inicial de \$2,094.60)



CONFIRMAMOS QUE ES COPIA DEL ORIGINAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,094.60
07-ENE-2019	6841372	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 48787143800001448008		1,448.00	646.60
07-ENE-2019	6866514	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO	1,448.00		2,094.60
15-ENE-2019	0807776	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RBO NOMINA 1A QUINCENA ENERO	276,152.11		278,246.71
15-ENE-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL		223,415.40	54,831.31
31-ENE-2019	4092530	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RBO NOMINA	231,974.60		286,805.91
31-ENE-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL		231,974.60	54,831.31
		TOTAL	509,574.71	456,838.00	54,831.31

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.



00000074

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANGARIA DE LA CUENTA No.2200066439-8
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO),S.A.
AL 31 DE ENERO DE 2019

	FECHAS	REFERENCIA	
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019	\$ 1,405,164.16
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2019	\$ 1,405,164.16

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
IA GENERAL
AYUNTAMIENTO
FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO DE EJERCICIO 2018-2021

00098075

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 2200066439-8

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

ENERO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ -
25/01/2019	TRANSFERENCIA	\$ 1,987,303.60		\$ 1,987,303.60
25/01/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9683781		\$ 582,139.44	\$ 1,405,164.16

GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
EJERCICIO FISCAL 2018-2021



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE PARA EL PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO 2018
TEPONAHUAZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUA
LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019



0119870878929735932001

0058673

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta PYME TRADICIONAL	22-00066439-8	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
			0.00	0.00%	1,405,164.16	100.00%	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00%	1,405,164.16	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

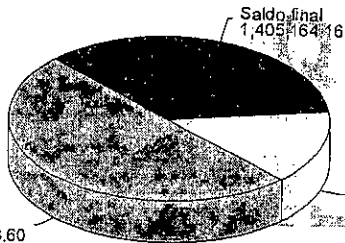
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066439-8

Saldo Promedio	317,295.13	Saldo Inicial	0.00	+ Intereses Brutos		CLABE	014711220006643982
Tasa Bruta de Interés Anual	0.0000%	+ Depósitos	1,987,303.60	- I.S.R. Retenido (1.04%)			
Días del Periodo	31	- Retiros	582,139.44	= Intereses Netos			
Saldo Promedio Mínimo	5,000.00	= Saldo Actual	1,405,164.16	Comisiones Cobradas			
Corte al 31/01/2019							

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066439-8

(Saldo Inicial de \$0.00)



QUE ES COPIA DEL ORIGINAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066439-8


FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
25-ENE-2019	2416116	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROG PRO AGUA 2018	1,987,303.60		1,987,303.60
25-ENE-2019	9683781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711001975743710 AL CLIENTE ALEACIM TORRES SAUCEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012540014 TCT0000496837810 REF 9683781 CONCEPTO ANTICIPO REHAB DREN CASA BLANCA		582,139.44	1,405,164.16
		TOTAL	1,987,303.60	582,139.44	1,405,164.16



00000077

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50379013-0
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
AL 31 DE ENERO DE 2019

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019	
	FECHAS	REFERENCIA	
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ 47,103.79
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2019	\$ 47,103.79


AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO 2018-2021

00000078

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65-50379013-0

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

ENERO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 47,103.79



A GENERAL
AMIENTO
ÁNDEZ, S.L.P.
IÓN 2018-2021



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA PO
TEPONAHUAZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUA
LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL : 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELÉFONO : 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0119870878629735932001

0058670

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50379013-0	47,103.79 100.00%	47,103.79 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.73%
INVERSION CRECIENTE	66-50379013-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.73%
TOTAL		47,103.79 100.00%	47,103.79 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.73%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50379013-0

SALDO PROMEDIO	47,103.79	SALDO INICIAL	47,103.79	CLABE	014711655037901307
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
SDO. PROMEDIO MÍNIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	47,103.79	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/01/2019				COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE 66-50379013-0

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.73%
		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

COPIA CERTIFICADA
ES COPIA

CUENTA TRADICIONAL 65-50379013-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			47,103.79
		TOTAL	0.00	0.00	47,103.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

INVERSION CRECIENTE 66-50379013-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

* 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. BSM9705190UB
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.



00000050



ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS FEBRERO 2019

OFICINA GENERAL
ADMINISTRACIÓN
CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000061

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

		SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2019		\$	614,110.76
	FECHAS	REFERENCIA			
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:			
	31/01/2019	DEPOSITO		\$	182.00
	28/02/2019	DEPOSITO	\$	90.00	
			\$	92.00	
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			
	28/02/2019	CHEQUE 002072	\$	3,770.00	\$
	28/02/2019	CHEQUE 002074	\$	9,852.33	13,622.33
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$	-
		SALDO EN BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019		\$	627,915.09



AYUNTAMIENTO
 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 PERIODO 2018-2021

00000082

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
FEBRERO DEL 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/02/2019	SALDO INICIAL			507349.48
01/02/2019	COMISION		\$ 650.00	\$ 506,699.48
01/02/2019	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 506,595.48
01/02/2019	DEPOSITO	\$ 73,514.16		\$ 580,109.64
05/02/2019	DEPOSITO	\$ 81,325.22		\$ 661,434.86
05/02/2019	DEPOSITO	\$ 92.00		\$ 661,526.86
06/02/2019	DEPOSITO	\$ 66,324.24		\$ 727,851.10
06/02/2019	DEPOSITO	\$ - 0.50		\$ 727,851.60
06/02/2019	CHEQUE 002049		\$ 4,000.00	\$ 723,851.60
06/02/2019	CHEQUE 002050		\$ 9,000.00	\$ 714,851.60
07/12/2019	DEPOSITO	\$ 17,035.12		\$ 731,886.72
08/02/2019	DEPOSITO	\$ 27,506.43		\$ 759,393.15
08/02/2019	CHEQUE 002051		\$ 9,744.08	\$ 749,649.07
08/02/2019	CHEQUE 002052		\$ 1,800.00	\$ 747,849.07
11/02/2019	DEPOSITO	\$ 51,084.40		\$ 798,933.47
11/02/2019	DEPOSITO	\$ 41,046.56		\$ 839,980.03
11/02/2019	DEPOSITO	\$ 1,444.00		\$ 841,424.03
11/02/2019	TRANSFERENCIA	\$ 33,076.00		\$ 874,500.03
11/02/2019	TRANSFERENCIA	\$ 15,096.00		\$ 889,596.03
12/02/2019	DEPOSITO	\$ 27,157.16		\$ 916,753.19
12/02/2019	CHEQUE 002053		\$ 3,248.00	\$ 913,505.19
12/02/2019	CHEQUE 002054		\$ 14,029.00	\$ 899,476.19
12/02/2019	CHEQUE 002055		\$ 9,993.22	\$ 889,482.97
12/02/2019	CHEQUE 002056		\$ 3,000.00	\$ 886,482.97
12/02/2019	CHEQUE 002058		\$ 1,800.00	\$ 884,682.97
13/02/2019	DEPOSITO	\$ 44,128.84		\$ 928,811.81
13/02/2019	CHEQUE 002059		\$ 1,800.00	\$ 927,011.81
14/02/2019	DEPOSITO	\$ 36,931.03		\$ 963,942.84
14/02/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9493162		\$ 223,117.60	\$ 740,825.24
15/02/2019	DEPOSITO	\$ 90,120.16		\$ 830,945.40
15/02/2019	DEPOSITO	\$ 43,255.52		\$ 874,200.92
15/02/2019	DEPOSITO	\$ 321.50		\$ 874,522.42
15/02/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6478915		\$ 13,928.97	\$ 860,593.45
18/02/2019	DEPOSITO	\$ 4,894.00		\$ 865,487.45
18/02/2019	DEPOSITO	\$ 47,712.87		\$ 913,200.32
18/02/2019	TRANSFERENCIA	\$ 863.00		\$ 914,063.32
18/02/2019	TRANSFERENCIA	\$ 129.00		\$ 914,192.32
18/02/2019	TRANSFERENCIA SPEI 4947230		\$ 65,375.00	\$ 848,817.32
18/02/2019	TRANSFERENCIA SPEI		\$ 33,163.97	\$ 815,653.35
18/02/2019	CHEQUE 002060		\$ 7,928.40	\$ 807,724.95
18/02/2019	CHEQUE 002061		\$ 3,250.09	\$ 804,474.86
18/02/2019	CHEQUE 002062		\$ 67,083.74	\$ 737,391.12
18/02/2019	CHEQUE 002063		\$ 1,800.00	\$ 735,591.12
19/01/2019	DEPOSITO	\$ 46,449.51		\$ 782,040.63
19/01/2019	DEPOSITO	\$ 90,120.16		\$ 872,160.79
20/02/2019	DEPOSITO	\$ 34,422.19		\$ 906,582.98
20/02/2019	DEPOSITO	\$ 818.01		\$ 907,400.99
20/02/2019	CHEQUE 002064		\$ 5,416.24	\$ 901,984.75
21/02/2019	DEPOSITO	\$ 11,946.73		\$ 913,931.48
21/02/2019	DEPOSITO	\$ 9,509.15		\$ 923,440.63
21/02/2019	CHEQUE 002065		\$ 1,200.00	\$ 922,240.63
21/02/2019	CHEQUE 002066		\$ 600.00	\$ 921,640.63

ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADOS
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO DE EJERCICIO 2018-2021

00000033

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
FEBRERO DEL 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
21/02/2019	CHEQUE 002067		\$ 23,374.00	\$ 898,266.63
22/02/2019	DEPOSITO	\$ 9.00		\$ 898,275.63
22/02/2019	DEPOSITO	\$ 30,389.98		\$ 928,665.61
22/02/2019	DEPOSITO	\$ 15.00		\$ 928,680.61
22/02/2019	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 928,894.61
22/02/2019	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 929,108.61
22/02/2019	TRANSFERENCIA	\$ 7,934.00		\$ 937,042.61
22/02/2019	REEMBOLSO COMISION	\$ 650.00		\$ 937,692.61
22/02/2019	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 937,796.61
25/02/2019	DEPOSITO	\$ 31,368.02		\$ 969,164.63
25/02/2019	CHEQUE 002068		\$ 5,000.00	\$ 964,164.63
25/02/2019	CHEQUE 002069		\$ 7,500.00	\$ 956,664.63
26/02/2019	DEPOSITO	\$ 35,328.00		\$ 991,992.63
26/02/2019	TRANSFERENCIA	\$ 10,639.00		\$ 1,002,631.63
26/02/2019	CHEQUE 002070		\$ 8,000.00	\$ 994,631.63
27/02/2019	DEPOSITO	\$ 36,376.66		\$ 1,031,008.29
27/02/2019	DEPOSITO	\$ 5.00		\$ 1,031,013.29
27/02/2019	CHEQUE 002071		\$ 1,703.88	\$ 1,029,309.41
27/02/2019	TRANSFERENCIA SPEI 8013194		\$ 3,490.00	\$ 1,025,819.41
27/02/2019	TRANSFERENCIA SPEI 8013247		\$ 3,624.83	\$ 1,022,194.58
28/02/2019	DEPOSITO	\$ 2,336.00		\$ 1,024,530.58
28/02/2019	DEPOSITO	\$ 1,800.00		\$ 1,026,330.58
28/02/2019	TRANSFERENCIA	\$ 10,039.00		\$ 1,036,369.58
28/02/2019	CHEQUE 002072		\$ 3,770.00	\$ 1,032,599.58
28/02/2019	CHEQUE 002074		\$ 9,852.33	\$ 1,022,747.25
28/02/2019	TRANSFERENCIA SPEI 8631373		\$ 10,004.36	\$ 1,012,742.89
28/02/2019	TRANSFERENCIA SPEI 8631434		\$ 16,704.00	\$ 996,038.89
28/02/2019	TRANSFERENCIA SPEI 8631477		\$ 2,000.00	\$ 994,038.89
28/02/2019	TRANSFERENCIA SPEI 8631521		\$ 8,584.00	\$ 985,454.89
28/02/2019	TRANSFERENCIA SPEI 8631560		\$ 2,537.55	\$ 982,917.34
28/02/2019	TRANSFERENCIA SPEI 8631618		\$ 10,462.97	\$ 972,454.37
28/02/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5721606		\$ 223,288.65	\$ 749,165.72
28/02/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6178174		\$ 6,380.00	\$ 742,785.72
28/02/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6284995		\$ 2,635.00	\$ 740,150.72
28/02/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6344714		\$ 4,512.00	\$ 735,638.72
28/02/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6392861		\$ 48,047.00	\$ 687,591.72
28/02/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5421662		\$ 41,164.00	\$ 646,427.72
28/02/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6581974		\$ 4,252.00	\$ 642,175.72
28/02/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9059855		\$ 3,726.38	\$ 638,449.34
28/02/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9060008		\$ 8,336.18	\$ 630,113.16
28/02/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9060081		\$ 10,559.68	\$ 619,553.48
28/02/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9128214		\$ 778.00	\$ 618,775.48
28/02/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9128392		\$ 2,588.32	\$ 616,187.16
28/02/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9128534		\$ 2,076.40	\$ 614,110.76



GENERAL
AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
EJERCICIO FISCAL 2018-2021



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8630123

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

00000084



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUAZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUAC
LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0219863012329735932001

0058687

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 BC2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA SANTANDER PYME	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
TOTAL	65-50324919-3	582,531.48 100.00%	627,915.09 100.00%	0.02	650.00		
		582,531.48 100.00%	627,915.09 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	CUENTA SANTANDER PYME	INTERES BRUTO	ISR
TOTAL	65-50324919-3	0.02	0.02
		0.02	0.02

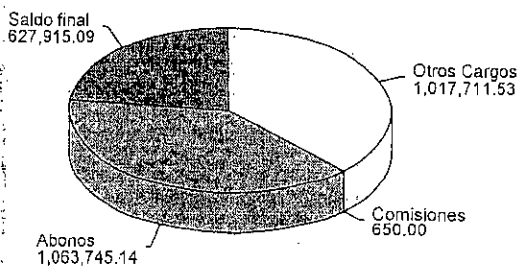
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3	CLABE 014711655032491935
SALDO PROMEDIO 880,175.02	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%	+ INTERESES BRUTOS .02
DIAS DEL PERIODO 28	- I.S.R. RETENIDO (1.04%) .02
NO REQUIERE SOO. PROMEDIO MINIMO	= INTERESES NETOS
CORTE AL 28/02/2019 = SALDO ACTUAL 627,915.09	COMISIONES COBRADAS 650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$582,531.48)



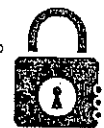
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

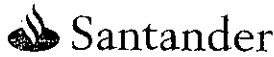
CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			582,531.48
01-FEB-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2019 AL 31-01-2019	0.02		582,531.50
01-FEB-2019	0000000	RETENCION I S R 01-01-2019 AL 31-01-2019		0.02	582,531.48
01-FEB-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ENE 2019		650.00	581,881.48
01-FEB-2019	0000000	I V A ENE 2019		104.00	581,777.48
01-FEB-2019	2693861	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,514.16		655,291.64
05-FEB-2019	2695765	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,325.22		736,616.86
06-FEB-2019	0002050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	727,616.86
06-FEB-2019	2697113	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,324.24		793,941.10

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8630123
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA PO
 TEPONAHUATLE NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUA
 LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

SAN LUIS POTOSI
 C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269

R.F.C. 00S920102 8C2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019



0219863012329735932001

0058687

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
Cuenta Santander PYME	65-50324919-3	582,531.48 100.00%	627,915.09 100.00%	0.02	650.00		
TOTAL		582,531.48 100.00%	627,915.09 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
Cuenta Santander PYME	65-50324919-3	0.02	0.02
TOTAL		0.02	0.02

CUENTA DE CHEQUES

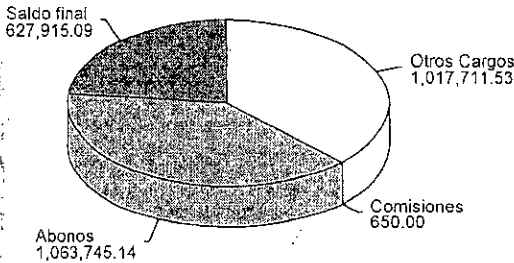
CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

SALDO PROMEDIO	880,175.02	SALDO INICIAL	582,531.48	+ INTERESES BRUTOS	.02	CLABE	014711655032491935
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,063,745.14	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	.02		
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	1,018,361.53	= INTERESES NETOS			
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO							
CORTE AL 28/02/2019	= SALDO ACTUAL		627,915.09	COMISIONES COBRADAS			650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$582,531.48)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			582,531.48
01-FEB-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2019 AL 31-01-2019	0.02		582,531.50
01-FEB-2019	0000000	RETENCION I S R 01-01-2019 AL 31-01-2019		0.02	582,531.48
01-FEB-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ENE 2019		650.00	581,881.48
01-FEB-2019	0000000	I V A ENE 2019		104.00	581,777.48
01-FEB-2019	2693861	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,514.16		655,291.64
05-FEB-2019	2695765	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,325.22		736,616.86
06-FEB-2019	0002050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	727,616.86
06-FEB-2019	2697113	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,324.24		793,941.10

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-FEB-2019	2697115	DEPOSITO EN EFECTIVO			
06-FEB-2019	0002049	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0.50		793,941.60
07-FEB-2019	2698272	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,000.00	789,941.60
08-FEB-2019	7719900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:30 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711701138432071 DEL CLIENTE ELVIRA, FABIAN/HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 085901351774303990 REF 80219 CONCEPTO NO RFC FAHE830125R94	17,035.12 33,076.00		806,976.72 840,052.72
08-FEB-2019	0002052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	838,252.72
08-FEB-2019	2699594	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,506.43		865,759.15
11-FEB-2019	2691148	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,444.00		867,203.15
11-FEB-2019	2691166	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,084.40		918,287.55
11-FEB-2019	2691167	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,046.56		959,334.11
11-FEB-2019	8810692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:21:52 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711017873245482 DEL CLIENTE SAUL, MARTINEZ/RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 085902240574304290 REF 8 CONCEPTO AGUA POTABLE RFC MARS7312027C3	15,096.00		974,430.11
12-FEB-2019	0002051	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIGA590804AC9		9,744.08	964,686.03
12-FEB-2019	0002055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,993.22	954,692.81
12-FEB-2019	0002058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	952,892.81
12-FEB-2019	2692444	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,157.16		980,049.97
13-FEB-2019	0002053	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC VEPJ870117URA		3,248.00	976,801.97
13-FEB-2019	0002054	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GES850101 L4A		14,029.00	962,772.97
13-FEB-2019	9413593	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:13:24 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072711005740172895 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES CASTILL A SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105740172893413637TEF. B536 REF 3413637 CONCEPTO PAGO ALCANTADILLADO ENERO RFC CCA020122E4A	214.00		962,986.97
13-FEB-2019	0002059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	961,186.97
13-FEB-2019	2693477	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,128.84		1,005,315.81
14-FEB-2019	0002056	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOMJ680511PHO		3,000.00	1,002,315.81
14-FEB-2019	2694343	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,931.03		1,039,246.84
14-FEB-2019	9493162	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PPA GO DE NOM		223,117.60	816,129.24
15-FEB-2019	6478915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021540014 TCT0000464789150 REF 6478915 CONCEPTO PREST TRABAJADORES 1RA QUINCENA FEBRERO		13,928.97	802,200.27
15-FEB-2019	2695815	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,255.52		845,455.79
15-FEB-2019	2695826	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,120.15		935,575.95
15-FEB-2019	2695829	DEPOSITO EN EFECTIVO	321.50		935,897.45
18-FEB-2019	4947230	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190DZI790022812415		65,375.00	870,522.45
18-FEB-2019	7963686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711008500376618 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APAC201902180714011707 REF 0000063 CONCEPTO A POT C S CD FERNANDEZ RFC SSS960912HW9	863.00		871,385.45
18-FEB-2019	7967525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:46 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711008500376618 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APAB201902180714015405 REF 0000064 CONCEPTO A POT C S COL GAMA RFC SSS960912HW9	129.00		871,514.45
18-FEB-2019	2696716	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002696716	4,894.00		876,408.45
18-FEB-2019	0002047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	836,408.45
18-FEB-2019	0002048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	801,408.45
18-FEB-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		33,163.97	768,244.48
18-FEB-2019	0002063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	766,444.48
18-FEB-2019	2697079	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,712.87		814,157.35



GENERAL
MIENTO
NDEZ, S.L.P.
ON 2018-2021

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT RALIZADO DE AGUA PO
CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

0219863012329735932001

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-FEB-2019	0002061	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974			
19-FEB-2019	2698156	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,120.16	3,250.09	810,907.26
19-FEB-2019	2698157	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,449.51		901,027.42
20-FEB-2019	0002064	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VIVF8107079Y5			947,476.93
20-FEB-2019	2699140	DEPOSITO EN EFECTIVO	818.01	5,416.24	942,060.69
20-FEB-2019	0002060	PAGO CHEQUE EFECTIVO			942,878.70
20-FEB-2019	2699157	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,422.19	7,928.40	934,950.30
21-FEB-2019	0002067	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORS710204J45			969,372.49
21-FEB-2019	9599586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:57 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002322010021 DEL CLIENTE MEXICHEM FLUOR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2C4A10286E1123EA REF 231871 CONCEPTO MEXICHEM FLUOR RFC MFL710708981	10,639.00	23,374.00	945,998.49
21-FEB-2019	9616707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:43 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711700657215796 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901273784305299 REF 6361 CONCEPTO 635320 RFC SGE040402JN8	7,934.00		964,571.49
21-FEB-2019	0026946	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,946.73		976,518.22
21-FEB-2019	0002066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	975,918.22
21-FEB-2019	0026950	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,509.15		985,427.37
21-FEB-2019	0000053	ABONO POR TRANSFERENCIA 0000001 000	10,039.00		995,466.37
22-FEB-2019	9873097	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:30:42 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVE RDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060543569936TEF. B536 REF 3569936 CONCEPTO PAGO DE INVERSIONES DE RIO VERDE RFC IRS910719DCA	214.00		995,680.37
22-FEB-2019	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM ENE 19	650.00		996,330.37
22-FEB-2019	0000000	IVA POR COMISION MEM ENE 19	104.00		996,434.37
22-FEB-2019	2691294	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,389.98		1,026,824.35
22-FEB-2019	2691300	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		1,026,839.35
22-FEB-2019	2691303	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		1,026,848.35
25-FEB-2019	0002068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,021,848.35
25-FEB-2019	0002065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	1,020,648.35
25-FEB-2019	0002069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	1,013,148.35
26-FEB-2019	2692642	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,368.02		1,044,516.37
26-FEB-2019	0002070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	1,036,516.37
26-FEB-2019	0002062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		67,083.74	969,432.63
26-FEB-2019	2693751	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,328.00		1,004,760.63
27-FEB-2019	8013194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700279686091 AL CLIENTE TIRE TEK CENTER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022740014 TCT0000480131940 REF 8013194		3,490.00	1,001,270.63
27-FEB-2019	8013247	CONCEPTO PAGO DEFATURA F19412 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700235331283 AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022740014 TCT0000480132470 REF 8013247		3,624.83	997,645.80


GENERAL
AMIENTO
NDEZ, S.L.F.
ON 2018-2019


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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-FEB-2019	0002071	CONCEPTO PAGO DE FACTURA AAN 20503 Y AAN20502			
27-FEB-2019	2695037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPD1210123E8		1,703.88	995,941.92
27-FEB-2019	2695046	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,376.66		1,032,318.58
28-FEB-2019	8631373	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		1,032,323.58
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:30:15		10,004.36	1,022,319.22
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072711005740210223			
		AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000486313730			
		REF 8631373			
28-FEB-2019	8631434	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D12284 D12406 D12557			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:30:17		16,704.00	1,005,615.22
		ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.			
		A LA CUENTA 030700900000133978			
		AL CLIENTE FOREST QUINN SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000486314340			
		REF 8631434			
FEB-2019	8631477	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2660			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:30:20		2,000.00	1,003,615.22
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072711006286914590			
		AL CLIENTE J JESUS GONZALEZ MENDEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000486314770			
		REF 8631477			
28-FEB-2019	8631521	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2909			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:30:22		8,584.00	995,031.22
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072711005054439648			
		AL CLIENTE RICARDO CALVILLO TOVAR (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000486315210			
		REF 8631521			
28-FEB-2019	8631560	CONCEPTO PAGO DE FACTURA G190			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:30:24		2,537.55	992,493.67
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072010008620176334			
		AL CLIENTE AGUA SOLUCIONES S DE R L M I (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000486315600			
		REF 8631560			
28-FEB-2019	8631618	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F461			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:30:27		10,462.97	982,030.70
		ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.			
		A LA CUENTA 030320900005678876			
		AL CLIENTE IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000486316180			
		REF 8631618			
28-FEB-2019	5721606	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F1482			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES		223,288.65	758,742.05
		FEBRERO			
28-FEB-2019	6178174	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MES DE ENERO		6,380.00	752,362.05
28-FEB-2019	6284995	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019331306040281902280000026357		2,635.00	749,727.05
28-FEB-2019	6344714	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026811902280000045122		4,512.00	745,215.05
28-FEB-2019	6392861	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016651902250000480475		48,047.00	697,168.05
28-FEB-2019	6421662	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014871902280000411649		41,164.00	656,004.05
28-FEB-2019	6581974	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		4,252.00	651,752.05
28-FEB-2019	9059855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:17		3,726.38	648,025.67
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072711005740210223			
		AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000490598550			
		REF 9059855			
28-FEB-2019	9060008	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D12740			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:22		8,336.18	639,689.49
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072711008500375130			
		AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA(1)			


A GENERAL
AMIENTO
ÁNDEZ, S.L.P.
IÓN 2018-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA PO

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219863012329735932001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000490600080 REF 9060008			
28-FEB-2019	9060081	CONCEPTO PAGO DE FACTURA SASAR323 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1)		10,559.68	629,129.81
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000490600810 REF 9060081			
28-FEB-2019	9128214	CONCEPTO PAGO CAJA POPULAR 2DA QUINCENA D FEBRERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700235331283 AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (1)		778.00	628,351.81
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000491282140 REF 9128214			
28-FEB-2019	9128392	CONCEPTO PAGO DE FACTURA AAN21171 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711029607831888 AL CLIENTE ISSAEL PEREZ CARREON (1)		2,588.32	625,763.49
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000491283920 REF 9128392			
28-FEB-2019	9128534	CONCEPTO PAGO DE FACTURA DC14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711701450943620 AL CLIENTE ULISES TORRES ORTIZ (1)		2,076.40	623,687.09
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000491285340 REF 9128534			
28-FEB-2019	2696305	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 114			
28-FEB-2019	0000465	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002696305	2,336.00		626,023.09
28-FEB-2019	0000983	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,800.00		627,823.09
		DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	92.00		627,915.09
		TOTAL	1,063,745.14	1,018,361.53	627,915.09

ESTADO GENERAL
 MOVIMIENTO
 CÁMERA S.L.P.
 PERIODO 2018-2021

INFORMACION FISCAL

UICID DEL TIMBRADO: 10C2BE9F-59F3-4050-AE89-4C6922749C37
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000403943330
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404598147

FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 2019-03-02T17:54:59
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-03-02T17:54:52
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE: 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA: E48 - SERVICE UNIT
 METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 TIPO DE COMPROBANTE: EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aXvIuTm0Fs6sdmhcaU4ajkV14mvS2F1hJ0FrX5NDusu1GGm+NFUatiZeRbd4i6tZ160E06skYCuYaiOSp3yQWWEkLYbtXfLCntA+hfnm61Y9PNGeDYhG35DcK2cs5ZksP9zp2mxw760xChig
 F+wK3cUo0?nFKYjoI9vuZ75YW7S6LaJbyD/ETvD0pAaaaqK6TjVq5pL85U0uBeTJ71X3VvxBc1Yd0JrmhBj6kpkUagQx5wgXR+MF/AY1+qtOZSituJz07VhpDjSnjVzgjwCxrJfkkqFxu+Z
 cXZjM7rz4+ZEFyh74eUro8m2avc88XVCFBgaa2mVzJq0GBuH292w==

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.



00000090

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50379013-0
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

	FECHAS	REFERENCIA		
		SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019	\$	47,103.79
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	-
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$	-
		SALDO EN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2019	\$	47,103.79

MEXICO
GENERAL
MIENTO
NDEZ, S.L.P.
ÓN 2018-2021

00000091

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50379013-0
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
FEBRERO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 47,103.79

GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO 2018-2021



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
 TEPONAHUAZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTÉMOC Y TEOTIHUAC
 LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ
 SAN LUIS POTOSÍ
 C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269
 0219863011929735932001

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 R.F.C. 00S920102 BC2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0058683

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50379013-0	47,103.79 100.00%	47,103.79 100.00%	0.00	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50379013-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.83%
TOTAL		47,103.79 100.00%	47,103.79 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.83%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50379013-0

SALDO PROMEDIO	47,103.79	SALDO INICIAL	47,103.79
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	47,103.79
CORTE AL 28/02/2019			

CLABE 014711655037901307
 + INTERESES BRUTOS
 - I.S.R. RETENIDO (1.04%)
 = INTERESES NETOS
 COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50379013-0

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	28	+ DEPOSITOS	0.00
		- RETIROS	0.00
CORTE AL 28/02/2019		= SALDO ACTUAL	0.00

* GAT NOMINAL 0.00%
 * GAT REAL -3.83%
 + INTERESES BRUTOS
 - I.S.R. RETENIDO (1.04%)
 = INTERESES NETOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50379013-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			47,103.79
		TOTAL	0.00	0.00	47,103.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50379013-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

* 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. BSM9705190UB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LONAS 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.

00000093

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No 65- 506268454
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
28 DE FEBRERO 2019

	FECHAS	REFERENCIA	
		SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019	\$ 31,170.46
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$ -
		SALDO EN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2019	\$ 31,170.46

GENERAL
AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO 2018-2021

CIUDAD FERNANDEZ
MEXICO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No 65- 506268454

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

28 DE FEBRERO DEL 2019

00000094

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/02/2019	SALDO INICIAL			\$ 31,773.66
01/02/2019	COMISION		\$ 520.00	\$ 31,253.66
01/02/2019	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 31,170.46



IA GENERAL
TAMIENTO
NANDEZ, S.L.P.
CIÓN 2018-2021



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA PO
TEPONAHUAZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUA
LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0219863012429735932001

0055898

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

00000095

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50626845-4	31,773.66 100.00%	31,170.46 100.00%	0.00	520.00		
TOTAL		31,773.66 100.00%	31,170.46 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

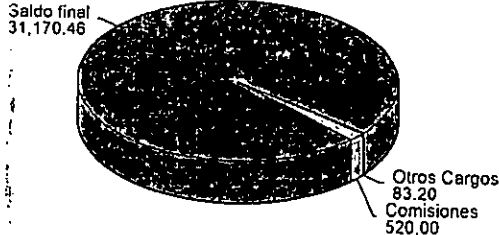
CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4

SALDO PROMEDIO	31,170.46	SALDO INICIAL	31,773.66	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014711655062684547
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)		
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	603.20	- INTERESES NETOS		
NO REQUIERE SDD. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	520.00	
CORTE AL 28/02/2019	= SALDO ACTUAL		31,170.46			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4

(Saldo Inicial de \$31,773.66)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			31,773.66
01-FEB-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ENE 2019			31,253.66
01-FEB-2019	0000000	I V A ENE 2019		520.00	31,170.46
		TOTAL	0.00	603.20	31,170.46

INFORMACION FISCAL

UIDD DEL TIMBRADO
4F19D981-7E78-4C90-8772-4A65235DOEC2

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
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.



00000096

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 2200066210-5
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

	FECHAS	REFERENCIA	
		SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019	\$ 105,792.16
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$ -
		SALDO EN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2019	\$ 105,792.16



SECRETARÍA GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
PERIODO DE EJERCICIO 2018-2021

00000097

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

FEBRERO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 54,831.31
14/02/2019	TRANSFERENCIA NOM 1ER QUINCENA	\$ 223,117.60		\$ 277,948.91
15/02/2019	TRANSFERENCIA		\$ 215,189.20	\$ 62,759.71
28/02/2019	TRANSFERENCIA NOM 2DA QUINCENA	\$ 223,288.65		\$ 286,048.36
28/02/2019	TRANSFERENCIA 5996297		\$ 4,252.00	\$ 281,796.36
28/02/2019	TRANSFERENCIA		\$ 178,256.20	\$ 103,540.16
28/02/2019	TRANSFERENCIA	\$ 4,252.00		\$ 107,792.16
28/02/2019	CHEQUE 000001		\$ 2,000.00	\$ 105,792.16

GENERAL
MIENTO
NDEZ, S.L.P.
ON 2018-2021



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUATZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTÉMOC Y TEOTIHUAC
LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0219863012029735932001

0056684

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 BC2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA PYME TRADICIONAL	TOTAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
	22-00066210-5		54,831.31 100.00%	105,792.16 100.00%	0.00	0.00		
			54,831.31 100.00%	105,792.16 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

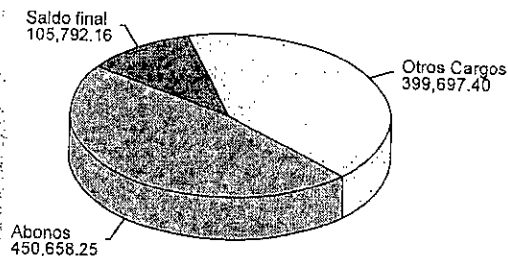
SALDO PROMEDIO	68,300.87	SALDO INICIAL	54,831.31	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	450,658.25	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	399,697.40	- INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	105,792.16	COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 28/02/2019				

CLABE 014711220006621056

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

(Saldo Inicial de \$54,831.31)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			54,831.31
14-FEB-2019	9493162	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PPA GO DE NOM	223,117.60		277,948.91
15-FEB-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL		215,189.20	62,759.71
28-FEB-2019	5721606	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES FEBRERO	223,288.65		286,048.36
28-FEB-2019	5996297	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330203020421902280000042529		4,252.00	281,796.36
28-FEB-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL		178,256.20	103,540.16
28-FEB-2019	6581974	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	4,252.00		107,792.16
28-FEB-2019	0000001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	105,792.16
		TOTAL	450,658.25	399,697.40	105,792.16

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.



00000099

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 2200066437-0
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

	FECHAS	REFERENCIA		\$
MAS:		SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019		228.63
		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2019		\$ 228.63



A GENERAL
AMIENTO
ANDEZ, S.L.P.
IÓN 2018-2021

00000100

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 2200066437-0

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

FEBRERO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 1,405,164.16
13/02/2019	TRANSFERENCIA		\$ 1,405,164.16	\$ -
22/02/2019	TRANSFERENCIA	\$ 185,867.23		\$ 185,867.23
22/02/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5491206		\$ 185,867.23	\$ -
28/02/2019	ABONO INTERESES	\$ 43.61		\$ 43.61
28/02/2019	ABONO INTERESES	\$ 185.02		\$ 228.63



AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO 2018-2021



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE PARA EL PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO 2018

TEPONAHUAZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTÉMOC Y TEOTIHUAC
LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ
C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
R.F.C. 00S920102 8C2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

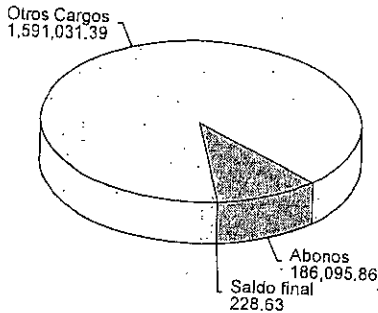
PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL TOTAL	22-00066437-0	1,405,164.16 100.00%	228.63 100.00%	0.00	0.00		
		1,405,164.16 100.00%	228.63 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066437-0	CLABE 014711220006643704
SALDO PROMEDIO	602,221.38
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%
DÍAS DEL PERIODO	28
SDO. PROMEDIO MÍNIMO	5,000.00
CORTE AL 28/02/2019	
SALDO INICIAL	1,405,164.16
+ DEPOSITOS	186,095.86
- RETIROS	1,591,031.39
= SALDO ACTUAL	228.63
	+ INTERESES BRUTOS
	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
	= INTERESES NETOS
	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066437-0
(Saldo Inicial de \$1,405,164.16)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,405,164.16
13-FEB-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 068000025617			0.00
22-FEB-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 068000025617	185,867.23		185,867.23
22-FEB-2019	5491206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711001975743710 AL CLIENTE ALEACIM TORRES SAUCEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022240014 TCT0000454912060 REF 5491206 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 456		185,867.23	0.00
28-FEB-2019	5949108	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO DE INTERESES	43.61		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información.
Paperless, sin papeles.
electrónico, electrónico.
sucursales

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019	9459739	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO PAGO DE INTERESES	185.02		228.63
		TOTAL	186,095.86	1,591,031.39	228.63

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 C95FAB9C-8490-4A54-97D5-927207C8C4E1
 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
 22000664370
 2019-03-02T18:51:47
 2019-03-02T18:51:33
 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

YKp+ux68RvWuCOw4tx50qcP3Q2GteFIxreWurXRwLXOZYiS/EGX4roEv4cz24jCmjC9msZyEu5mrTWqg/ZDFoSXx24Kdio6MDmdPIDdMyV9p10xgNz6Jyc7nW8z/YYfouBGfXAnp691yLx/QU
 rzXBOXkKw/iQoqjKambWacsvGyW7LOEnZNAORY/ksmy6rT9szy8exNscXpV1/FQHj+DmrBzagMgDQNZHD/pHF1b0FCzB8yYdfLw3iuqyaPAwHnvw0yDAyhdP+wmfv/njWH3jYRPji19vGuX2
 ZumxG+dbEUfUamdOXG5LzVmqBSezabD+k2r+6TGGFof5w/EpVkw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

5S/1foZsaFbqplQa1aYZ1N2DjQa4N2Chx4CDU91m0rmX7AdicZ1z8hmo8q0G6nJN8s6WQ9Y+UjijxxwiBkTFAKmqm6n8UdfZAasmBb/caKdmkU38mpow6UEt2jLkb9TiqNgjLnNgOTF3pcAG
 TfjHSGjxjYmstskjPUEXW+xNydmnQhr2K07S5zpgvtqiUDJQk/2nECmKhQDrVgome1/6ajwLWRYuILUdjUEGALW5Xo42bSRneco6f8+QinWjKMGfNW1b9hJz1e9CJx8t7VTjKtPiaPNDySWmH
 ifdtoZov170QR/rnP17M1GBo/IW2fDOSTCdxQzQonT5HCANoZOHQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11C95FAB9C-8490-4A54-97D5-927207C8C4E1|2019-03-02T18:51:47|Tkp+ux68RvWuCOw4tx50qcP3Q2GteFIxreWurXRwLXOZYiS/EGX4roEv4cz24jCmjC9msZyEu5mrTWqg/Z
 DfOSXx24Kdio6MDmdPIDdMyV9p10xgNz6Jyc7nW8z/YYfouBGfXAnp691yLx/QUrzXBOXkKw/iQoqjKambWacsvGyW7LOEnZNAORY/ksmy6rT9szy8exNscXpV1/FQHj+DmrBzagMgDQNZHD
 /pHF1b0FCzB8yYdfLw3iuqyaPAwHnvw0yDAyhdP+wmfv/njWH3jYRPji19vGuX2ZumxG+dbEUfUamdOXG5LzVmqBSezabD+k2r+6TGGFof5w/EpVkw==|00001000000404598147|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LISTADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=021	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEF=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONIF=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
COM=	COMISION	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
CADA=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

00000103

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 2200066439-8
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

	FECHAS	REFERENCIA	
		SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019	\$ 1,219,296.92
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$ -
		SALDO EN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2019	\$ 1,219,296.92

AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO DE EJERCICIO 2018-2021

00000104

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 2200066439-8

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

FEBRERO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 1,405,164.16
22/01/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5491355		\$ 185,867.24	\$ 1,219,296.92



A GENERAL
AMIENTO
ANDEZ, S.L.P.
IÓN 2018-2021



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA PO
CUENTA PARA EL PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO 2018**

TEPONAHUATLE NUM 235 ENTRE CUAUHEMOC Y TEOTIHUA
LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSI

C.P. 79650 C.R. 79611 EO7114269



0219863012229735932001

0058686

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 005920102 8C2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA PYME TRADICIONAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
TOTAL	22-00066439-8	1,405,164.16 100.00%	1,219,296.92 100.00%	0.00	0.00		
		1,405,164.16 100.00%	1,219,296.92 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

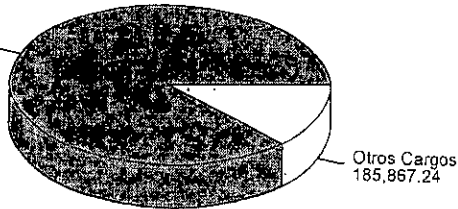
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066439-8

SALDO PROMEDIO	1,358,697.35	SALDO INICIAL	1,405,164.16	CLAVE	014711220006643982
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	185,867.24	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,219,296.92	- INTERESES NETOS	
CORTE AL 28/02/2019				COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066439-8

(Saldo Inicial de \$1,405,164.16)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066439-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,405,164.16
22-FEB-2019	5491355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711001975743710 AL CLIENTE ALEACIM TORRES SAUCEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022240014 TCT0000454913550 REF 5491355 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 456 TOTAL		185,867.24	1,219,296.92
		TOTAL	0.00	185,867.24	1,219,296.92

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
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.



00000106

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.68-0002561-7
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

	FECHAS	REFERENCIA	
		SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019	\$ 1,219,671.26
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$ -
		SALDO EN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2019	\$ 1,219,671.26

AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO DE OPERACION 2018-2022

00000107

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES, DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.68-0002561-7

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

FEBRERO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ -
13/02/2019	TRANSFERENCIA	\$ 1,405,164.16		\$ 1,405,164.16
14/02/2019	ABONO INTERESES	\$ 26.00		\$ 1,405,190.16
14/02/2019	RETENCION ISR		\$ 26.00	\$ 1,405,164.16
15/02/2019	ABONO INTERESES	\$ 26.00		\$ 1,405,190.16
15/02/2019	RETENCION ISR		\$ 26.00	\$ 1,405,164.16
18/02/2019	ABONO INTERESES	\$ 26.00		\$ 1,405,190.16
18/02/2019	RETENCION ISR		\$ 26.00	\$ 1,405,164.16
18/02/2019	ABONO INTERESES	\$ 52.00		\$ 1,405,216.16
18/02/2019	RETENCION ISR		\$ 52.00	\$ 1,405,164.16
19/02/2019	ABONO INTERESES	\$ 26.01		\$ 1,405,190.17
19/02/2019	RETENCION ISR		\$ 26.01	\$ 1,405,164.16
20/01/2019	ABONO INTERESES	\$ 26.00		\$ 1,405,190.16
20/02/2019	RETENCION ISR		\$ 26.00	\$ 1,405,164.16
21/02/2019	ABONO INTERESES	\$ 92.27		\$ 1,405,256.43
21/02/2019	RETENCION ISR		\$ 40.03	\$ 1,405,216.40
22/02/2019	ABONO INTERESES	\$ 91.92		\$ 1,405,308.32
22/02/2019	RETENCION ISR		\$ 40.03	\$ 1,405,268.29
22/02/2019	TRANSFERENCIA		\$ 185,867.23	\$ 1,219,401.06
25/02/2019	ABONO INTERESES	\$ 79.77		\$ 1,219,480.83
25/02/2019	RETENCION ISR		\$ 34.74	\$ 1,219,446.09
25/02/2019	ABONO INTERESES	\$ 159.54		\$ 1,219,605.63
25/02/2019	RETENCION ISR		\$ 69.48	\$ 1,219,536.15
26/02/2019	ABONO INTERESES	\$ 79.78		\$ 1,219,615.93
26/02/2019	RETENCION ISR		\$ 34.74	\$ 1,219,581.19
27/02/2019	ABONO INTERESES	\$ 79.78		\$ 1,219,660.97
27/02/2019	RETENCION ISR		\$ 34.74	\$ 1,219,626.23
28/02/2019	ABONO INTERESES	\$ 79.78		\$ 1,219,706.01
28/02/2019	RETENCION ISR		\$ 34.75	\$ 1,219,671.26

GENERAL
MIENTO
DEZ, S.L.P.
N 2016-2021



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8630118
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR: PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUAZTLÉ NUM 235 ENTRE GUAYTENOC Y TEOTIHUAC
LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

CODIGO DE CLIENTE NO: 29735932

R.F.C.: 00S920102 8C2
MONEDA: MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4269-SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE COMEX; 0-LADA 01800-50-10-000
PERIODO: 12 AL 28 DE FEBRERO DE 2019



0058682

HOJA 1 DE 2

INFORMACIÓN A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CÓDIGO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
INVERSION CRECIENTE	68-00002561-7	0.00 0.00%	1,219,671.26 100.00%	844.85	0.00	2.46%	-1.46%
TOTAL		0.00 0.00%	1,219,671.26 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	INTERÉS BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	68-00002561-7	844.85	470.52
TOTAL		844.85	470.52

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 68-00002561-7

SALDO PROMEDIO	756,540.99	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	2.46%
TASA BRUTA DE INTERÉS ANUAL	0.0000%	DEPOSITOS	1,406,009.01	* GAT REAL	-1.46%
PERIODO	17	RETIROS	186,337.75	INTERESES BRUTOS	844.85
CORTE AL 28/02/2019		SALDO ACTUAL	1,219,671.26	ISR RETENIDO (1.04%)	470.52
				INTERESES NETOS	374.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-FEB-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 022000664370	1,405,164.16		1,405,164.16
14-FEB-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-02-2019 AL 13-02-2019 TASA 0.66620	26.00		1,405,190.16
14-FEB-2019	0000000	RETENCION I S R 13-02-2019 AL 13-02-2019		26.00	1,405,164.16
15-FEB-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-02-2019 AL 14-02-2019 TASA 0.66620	26.00		1,405,190.16
15-FEB-2019	0000000	RETENCION I S R 14-02-2019 AL 14-02-2019		26.00	1,405,164.16
15-FEB-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-02-2019 AL 15-02-2019 TASA 0.66620	26.00		1,405,190.16
18-FEB-2019	0000000	RETENCION I S R 15-02-2019 AL 15-02-2019		26.00	1,405,164.16
18-FEB-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	52.00		1,405,216.16
18-FEB-2019	0000000	RETENCION I S R COBRO DE ISR SOBRE INTERESES AGREEDORES		52.00	1,405,164.16
19-FEB-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-02-2019 AL 18-02-2019 TASA 0.66620	26.01		1,405,190.17
19-FEB-2019	0000000	RETENCION I S R 16-02-2019 AL 18-02-2019		26.01	1,405,164.16
20-FEB-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-02-2019 AL 19-02-2019 TASA 0.66620	26.00		1,405,190.16
20-FEB-2019	0000000	RETENCION I S R 19-02-2019 AL 19-02-2019		26.00	1,405,164.16
21-FEB-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-02-2019 AL 20-02-2019 TASA 2.36400	92.27		1,405,256.43
21-FEB-2019	0000000	RETENCION I S R 20-02-2019 AL 20-02-2019		40.03	1,405,216.40
22-FEB-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-02-2019 AL 21-02-2019 TASA 2.35500	91.92		1,405,308.32
22-FEB-2019	0000000	RETENCION I S R 21-02-2019 AL 21-02-2019		40.03	1,405,268.29
22-FEB-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 022000664370		185,867.23	1,219,401.06
25-FEB-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-02-2019 AL 22-02-2019 TASA 2.35500	79.77		1,219,480.83
25-FEB-2019	0000000	RETENCION I S R 22-02-2019 AL 22-02-2019		34.74	1,219,446.09
25-FEB-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	159.54		1,219,605.63

* 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., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DJB
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.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



00000109

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.0884001546
EN EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
28 DE FEBRERO DE 2019

	FECHAS	REFERENCIA		
MAS:		SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019		\$ 120,836.96
		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2019		\$ 120,836.96

GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
C.O. 2018-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.0884001546

EN EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

28 DE FEBRERO DE 2019

00000110

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 121,300.96
28/02/2019	COMISION		\$ 400.00	\$ 120,900.96
28/02/2019	IVA COMISION		\$ 64.00	\$ 120,836.96



A GENERAL
AMIENTO
ÁNDEZ, S.L.P.
IÓN 2018-2021

00000111

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
 CALLE TEPONAHUAZTLE 235
 CD FERNANDEZ LOMA BONITA
 CIUDAD FERNANDEZ S.L.P. C.P. 79650
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 36360953
 RFC: 0059201028C2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Febrero/2019 al 28/Febrero/2019
Fecha de corte	28/Febrero/2019
Moneda	PESOS

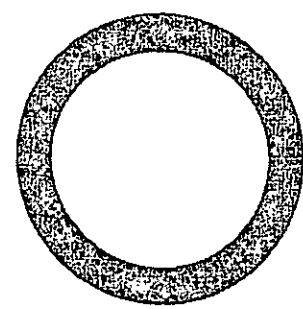
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0884001546	072 711 00884001546 4	\$121,300.96	\$120,836.96
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0886705071	072 711 00886705071 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$121,300.96	\$120,836.96

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 121,300.96	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 400.00	\$0.00
I.V.A. sobre comisiones (16%)	\$ 64.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 120,836.96	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 120,836.96	\$0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
 (Saldo inicial de \$121,300.96)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$400.00
OTROS CARGOS	\$64.00
SALDO FINAL	\$120,836.96

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 121,300.96	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

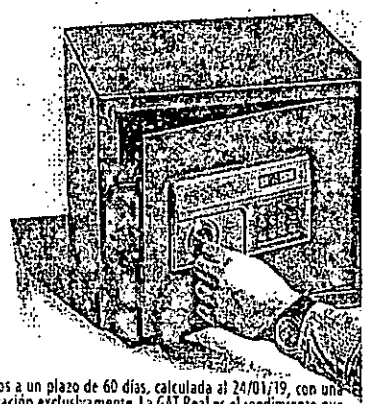
Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagare

Gana el 110% de Cetes
 y disfruta de múltiples beneficios



110% de Cetes
 GAT Nominal 9.02% GAT Real 4.96% antes de impuestos a un plazo de 60 días, calculada al 24/01/19, con una inversión de \$250,000 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia al 30/04/2019 Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

00000112

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			121,300.96
28-FEB-19	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P.MORAL 0219		400.00	120,900.96
28-FEB-19	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P.MORAL 0219		64.00	120,836.96

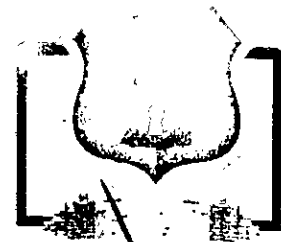
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.



Servicio emitido y operado por Banco Mercaderes, S.A. de C.V. y Banco Mercaderes, S.A. de C.V. en asociación con Banorte.

OTROS ▾

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0886705071	0.00 %	-3.82 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

El presente estado de cuenta es un documento de carácter informativo. No debe utilizarse como comprobante de pago. Para más información consulte con el personal de atención al cliente en cualquiera de nuestras sucursales o al teléfono 01 800 5140 5640.

ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS MARZO 2019



00000114

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 AL 31 DE MARZO DEL 2018

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2018		\$ 807,883.33
MAS:	FECHAS	REFERENCIA		
	26/03/2019	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA: TRANSFERENCIA 793961	\$ 1,546.00	\$ 1,546.00
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2018		\$ 809,429.33



SECRETARÍA GENERAL
 AYUNTAMIENTO
 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 PERIODO DE OPERACIÓN 2018-2021

00000115

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
MARZO DEL 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/03/2019	SALDO INICIAL			\$ 614,110.76
01/03/2019	COMISION		\$ 650.00	\$ 613,460.76
01/03/2019	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 613,356.76
01/03/2019	DEPOSITO	\$ 92.00		\$ 613,448.76
01/03/2019	DEPOSITO	\$ 823.50		\$ 614,272.26
01/03/2019	DEPOSITO	\$ 51,993.89		\$ 666,266.15
01/03/2019	DEPOSITO	\$ 4,346.00		\$ 670,612.15
01/03/2019	DEPOSITO	\$ 91,350.75		\$ 761,962.90
01/03/2019	TRANSFERENCIA	\$ 33,076.00		\$ 795,038.90
04/03/2019	DEPOSITO	\$ 99,806.54		\$ 894,845.44
04/03/2019		\$ 90.00		\$ 894,935.44
04/03/2019	CHEQUE 002075		\$ 4,000.00	\$ 890,935.44
05/03/2019	DEPOSITO	\$ 62,908.93		\$ 953,844.37
05/03/2019	DEPOSITO	\$ 55,979.59		\$ 1,009,823.96
05/03/2019	DEPOSITO	\$ 90.00		\$ 1,009,913.96
05/03/2019	TRANSFERENCIA 5937174		\$ 6,380.00	\$ 1,003,533.96
05/03/2019	TRANSFERENCIA 6085755		\$ 1,607.00	\$ 1,001,926.96
06/03/2019	DEPOSITO	\$ 20,603.44		\$ 1,022,530.40
07/03/2019	DEPOSITO	\$ 35,136.20		\$ 1,057,666.60
08/03/2019	DEPOSITO	\$ 30,545.02		\$ 1,088,211.62
08/03/2019	TRANSFERENCIA 4313013		\$ 4,004.09	\$ 1,084,207.53
08/03/2019	TRANSFERENCIA 4313483		\$ 25,958.80	\$ 1,058,248.73
08/03/2019	TRANSFERENCIA 887992		\$ 870.00	\$ 1,057,378.73
08/03/2019	TRANSFERENCIA 8872068		\$ 2,006.80	\$ 1,055,371.93
08/03/2019	TRANSFERENCIA 8872094		\$ 3,684.52	\$ 1,051,687.41
08/03/2019	TRANSFERENCIA 8872157		\$ 3,995.84	\$ 1,047,691.57
08/03/2019	CHEQUE 002076		\$ 1,200.00	\$ 1,046,491.57
11/03/2019	DEPOSITO	\$ 45,048.60		\$ 1,091,540.17
11/03/2019	DEPOSITO	\$ 932.00		\$ 1,092,472.17
11/03/2019	CHEQUE 002078		\$ 1,200.00	\$ 1,091,272.17
12/03/2019	DEPOSITO	\$ 40,427.75		\$ 1,131,699.92
12/03/2019	DEPOSITO	\$ 4,358.00		\$ 1,136,057.92
12/03/2019	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 1,136,271.92
12/03/2019	CHEQUE 002077		\$ 5,000.00	\$ 1,131,271.92
13/03/2019	DEPOSITO	\$ 40,743.32		\$ 1,172,015.24
13/03/2019	TRANSFERENCIA	\$ 1,082.00		\$ 1,173,097.24
13/03/2019	TRANSFERENCIA	\$ 129.00		\$ 1,173,226.24
13/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI 1010665		\$ 1,903.00	\$ 1,171,323.24
13/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI 1023629		\$ 1,348.00	\$ 1,169,975.24
13/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI 1035336		\$ 1,903.00	\$ 1,168,072.24
13/03/2019	CHEQUE 002080		\$ 1,500.00	\$ 1,166,572.24
13/03/2019	CHEQUE 002081		\$ 1,392.01	\$ 1,165,180.23
13/03/2019	CHEQUE 002082		\$ 1,200.00	\$ 1,163,980.23
14/03/2019	DEPOSITO	\$ 27,759.01		\$ 1,191,739.24
14/03/2019	DEPOSITO	\$ 35,000.00		\$ 1,226,739.24
14/03/2019	DEPOSITO	\$ 16,084.40		\$ 1,242,823.64
15/03/2019	DEPOSITO	\$ 23,169.16		\$ 1,265,992.80
15/03/2019	TRANSFERENCIA	\$ 300.00		\$ 1,266,292.80
15/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6470859		\$ 226,292.60	\$ 1,040,000.20
15/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7837450		\$ 11,251.92	\$ 1,028,748.28
15/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI 8333307		\$ 10,000.00	\$ 1,018,748.28
19/03/2019	DEPOSITO	\$ 53,870.87		\$ 1,072,619.15


 IA GENERAL
 TAMIENTO
 ANDEZ, S.L.P.
 CION 2018-2021

00000116

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

MARZO DEL 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
19/03/2019	TRANSFERENCIA	\$ 169.00		\$ 1,072,788.15
19/03/2019	DEPOSITO	\$ 232.99		\$ 1,073,021.14
19/03/2019	DEPOSITO	\$ 773.00		\$ 1,073,794.14
19/03/2019	TRANSFERENCIA		\$ 125,279.83	\$ 948,514.31
19/03/2019	CHEQUE 00279		\$ 2,175.00	\$ 946,339.31
20/03/2019	DEPOSITO	\$ 37,719.20		\$ 984,058.51
20/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5083910		\$ 51,045.00	\$ 933,013.51
20/03/2019	CHEQUE 002084		\$ 8,787.99	\$ 924,225.52
21/03/2019	DEPOSITO	\$ 23,526.65		\$ 947,752.17
21/03/2019	DEPOSITO	\$ 451.00		\$ 948,203.17
21/03/2019	CHEQUE 002083		\$ 2,941.00	\$ 945,262.17
21/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5582547		\$ 14,105.60	\$ 931,156.57
21/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6308223		\$ 45,138.00	\$ 886,018.57
21/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6319013		\$ 47,762.00	\$ 838,256.57
21/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6345622		\$ 522.00	\$ 837,734.57
21/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI5922790		\$ 928.00	\$ 836,806.57
22/03/2019	DEPOSITO	\$ 26,786.56		\$ 863,593.13
25/03/2019	DEPOSITO	\$ 30,412.68		\$ 894,005.81
25/03/2019	REEMBOLSO COMISION	\$ 650.00		\$ 894,655.81
25/03/2019	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 894,759.81
26/03/2019	DEPOSITO	\$ 26,940.00		\$ 921,699.81
26/03/2019	DEPOSITO	\$ 85,840.21		\$ 1,007,540.02
26/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7978869		\$ 11,381.68	\$ 996,158.34
26/03/2019	CHEQUE 002085		\$ 600.00	\$ 995,558.34
27/03/2019	DEPOSITO	\$ 38,736.04		\$ 1,034,294.38
27/03/2019	DEPOSITO	\$ 888.72		\$ 1,035,183.10
27/03/2019	TRANSFERENCIA	\$ 14,550.00		\$ 1,049,733.10
27/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6627753		\$ 1,434.00	\$ 1,048,299.10
27/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI 8562005		\$ 21,904.00	\$ 1,026,395.10
28/03/2019	DEPOSITO	\$ 33,952.51		\$ 1,060,347.61
28/03/2019	TRANSFERENCIA	\$ 758.00		\$ 1,061,105.61
28/03/2019	TRANSFERENCIA	\$ 9,995.00		\$ 1,071,100.61
28/03/2019	DEPOSITO	\$ 88.96		\$ 1,071,189.57
28/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9512626		\$ 3,790.36	\$ 1,067,399.21
28/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9512641		\$ 32,735.20	\$ 1,034,664.01
28/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9512650		\$ 2,915.00	\$ 1,031,749.01
28/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9512662		\$ 11,251.93	\$ 1,020,497.08
28/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6531115		\$ 2,900.00	\$ 1,017,597.08
28/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI 0445542		\$ 254,763.80	\$ 762,833.28
28/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI 0002086		\$ 1,440.57	\$ 761,392.71
28/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9790694		\$ 1,400.00	\$ 759,992.71
29/03/2019	DEPOSITO	\$ 2,183.00		\$ 762,175.71
29/03/2019	DEPOSITO	\$ 57,815.38		\$ 819,991.09
29/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6122184		\$ 2,640.00	\$ 817,351.09
29/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6442848		\$ 3,260.56	\$ 814,090.53
29/03/2019	CHEQUE 002087		\$ 6,207.20	\$ 807,883.33



SECRETARÍA GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO 2018-2021



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
 TEPONAHUAZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTÉMOC Y TEOTIHUAC
 LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ
 SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0319888234329735932001

0058179

CODIGO DE CLIENTE NO. 28735932

R.F.C. 00S920102 8C2 **00000117**
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50324919-3	627,915.09 100.00%	809,429.33 100.00%	0.01	650.00		
TOTAL		627,915.09 100.00%	809,429.33 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	0.01	0.01
TOTAL	0.01	0.01

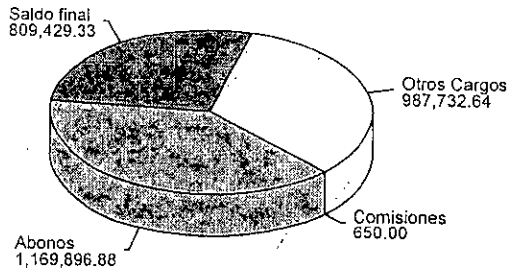
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3		CLABE 014711655032491935			
SALDO PROMEDIO	954,028.80	SALDO INICIAL	627,915.09	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,169,896.88	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	988,382.64	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	809,429.33	COMISIONES COBRADAS	650.00
CORTE AL 31/03/2019					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$627,915.09)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			627,915.09
01-MAR-2019	0000000	ABO.POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2019 AL 28-02-2019	0.01		627,915.10
01-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 01-02-2019 AL 28-02-2019		0.01	627,915.09
01-MAR-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME FEB 2019		650.00	627,265.09
01-MAR-2019	0000000	I V A FEB 2019		104.00	627,161.09
01-MAR-2019	0002074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,852.33	617,308.76
01-MAR-2019	2696561	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,993.89		669,302.65
01-MAR-2019	2696568	DEPOSITO EN EFECTIVO	823.50		670,126.15
01-MAR-2019	5324481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:00	33,076.00		703,202.15

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519D08
 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711701138432071 DEL CLIENTE ELVIRA, FABIAN/HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 085901239274306092 REF 10319 CONCEPTO PAGO RFC FAHE830125R94			
01-MAR-2019	0002072	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORS710204J45		3,770.00	699,432.15
01-MAR-2019	2697558	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,350.75		790,782.90
01-MAR-2019	2697559	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,346.00		795,128.90
04-MAR-2019	0002075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	791,128.90
04-MAR-2019	2699094	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,806.54		890,935.44
05-MAR-2019	0928498	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		891,025.44
05-MAR-2019	5937174	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		6,380.00	884,645.44
05-MAR-2019	6085755	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 4878714380001607006		1,607.00	883,038.44
05-MAR-2019	0269408	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,979.59		939,018.03
05-MAR-2019	0269410	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,908.93		1,001,926.96
06-MAR-2019	2691377	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,603.44		1,022,530.40
07-MAR-2019	2692351	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,136.20		1,057,666.60
07-MAR-2019	4313013	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		4,004.09	1,053,662.51
08-MAR-2019	4313483	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		25,958.80	1,027,703.71
08-MAR-2019	8871992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021711064193843462 AL CLIENTE PEDRO DANIEL GARCIA REYNOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000488719920 REF 8871992		870.00	1,026,833.71
08-MAR-2019	8872068	CONCEPTO PAGO DE FACTURA B 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711701450943620 AL CLIENTE ULISES TORRES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000488720680 REF 8872068		2,006.80	1,024,826.91
08-MAR-2019	8872094	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 117 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700235331283 AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000488720940 REF 8872094		3,684.52	1,021,142.39
08-MAR-2019	8872157	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS AAN21575 AAN21574 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000488721570 REF 8872157		3,995.84	1,017,146.55
08-MAR-2019	0002076	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D12941 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	1,015,946.55
08-MAR-2019	2693578	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,545.02		1,046,491.57
11-MAR-2019	2694940	DEPOSITO EN EFECTIVO	932.00		1,047,423.57
11-MAR-2019	0002078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	1,046,223.57
11-MAR-2019	2694947	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,048.60		1,091,272.17
12-MAR-2019	5020322	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:06:41 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072711005740172895 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES CASTILL A SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105740172893869583TEF. B536 REF 3869583 CONCEPTO ALCANTARILLADO RFC CCA020122E4A	214.00		1,091,486.17
12-MAR-2019	0002077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,086,486.17
12-MAR-2019	2696210	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,427.75		1,126,913.92
12-MAR-2019	2696238	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002696238	4,358.00		1,131,271.92
13-MAR-2019	1010665	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105606		1,903.00	1,129,368.92
13-MAR-2019	1023629	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,348.00	1,128,020.92
13-MAR-2019	1035336	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105506		1,903.00	1,126,117.92

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319388234329735932001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2019	0002080	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
13-MAR-2019	5927040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:57 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010261596372 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201903130725712882 REF 0000080 CONCEPTO A POT C S CD FERNANDEZ RFC SSS960912HW9	1,082.00	1,500.00	1,124,617.92 1,125,699.92
13-MAR-2019	5938944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010261596372 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201903130725720958 REF 0000082 CONCEPTO A POT C S CD FERNANDEZ RFC SSS960912HW9	129.00		1,125,828.92
13-MAR-2019	0002082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	1,124,628.92
13-MAR-2019	2697432	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,743.32		1,165,372.24
14-MAR-2019	2698430	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		1,200,372.24
14-MAR-2019	2698431	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,759.01		1,228,131.25
14-MAR-2019	2698432	DEPOSITO CON CHEQUE	16,084.40		1,244,215.65
15-MAR-2019	0002081	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIGA590804AC9		1,392.01	1,242,823.64
15-MAR-2019	6470859	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA DE 1A QUINCENA DE MARZO		226,292.60	1,016,531.04
15-MAR-2019	7837450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031540014 TCT0000478374500 REF 7837450		11,251.92	1,005,279.12
15-MAR-2019	8276330	CONCEPTO PAGO PREST LEON FRANC IRA QUINCENA MARZO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700027961557316 DEL CLIENTE ADAD EDGAR DOMINGUEZ CANO CLAVE DE RASTREO MBANO1001903150003759127 REF 0150319 CONCEPTO PAGO MA GUADALUPE FAT HERNANDEZ RFC DOCA7707181B4	300.00		1,005,579.12
15-MAR-2019	8333307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005054439648 AL CLIENTE RICARDO CALVILLO TOVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031540014 TCT000048333070 REF 8333307 CONCEPTO PAGO DE FACTURA G 202		10,000.00	995,579.12
15-MAR-2019	2699581	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,169.16		1,018,748.28
19-MAR-2019	9329564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700027961557316 DEL CLIENTE ADAD EDGAR DOMINGUEZ CANO CLAVE DE RASTREO MBANO1001903190004535313 REF 0190319 CONCEPTO RECONEXION MA GUADALUPE FAT HERNANDEZ RFC DOCA7707181B4	169.00		1,018,917.28
19-MAR-2019	0000000	APORT LINEA CAPIURA INTERNET 065502503839		125,279.83	893,637.45
19-MAR-2019	0002079	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ODM950324V2A		2,175.00	891,462.45
19-MAR-2019	2691193	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,870.87		945,333.32
19-MAR-2019	2691200	DEPOSITO EN EFECTIVO	232.99		945,566.31

SECRETARÍA GENERAL
 ATAMIENTO
 HERNANDEZ, S.A.
 CIÓN 2018-2021

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 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-MAR-2019	2691204	DEPOSITO EN EFECTIVO	773.00		946,339.31
20-MAR-2019	5083910	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190Q63410023139428			895,294.31
20-MAR-2019	0002084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,045.00	886,506.32
20-MAR-2019	2692537	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,787.99	924,225.52
21-MAR-2019	0002083	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC UAS230110SU8	37,719.20		921,284.52
21-MAR-2019	5582547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700001741359376 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032140014 TCT0000455825470 REF 5582547		2,941.00	907,178.92
21-MAR-2019	6308223	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D 1669 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016651903290000451389		14,105.60	862,040.92
21-MAR-2019	6319013	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014871903300000477620		45,138.00	814,278.92
21-MAR-2019	6345622	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026811903300000005222		47,762.00	813,756.92
21-MAR-2019	4825871	DEPOSITO EN EFECTIVO	451.00		814,207.92
21-MAR-2019	2693474	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,526.65		837,734.57
21-MAR-2019	5922790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711004690506475 AL CLIENTE PATRICIA DEL CARMEN PEREZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032140014 TCT0000459227900 REF 5922790		928.00	836,806.57
22-MAR-2019	2694669	CONCEPTO PAGO SURTIFIESTA DEPOSITO EN EFECTIVO	26,786.56		863,593.13
25-MAR-2019	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM FEB 19	650.00		864,243.13
25-MAR-2019	0000000	IVA POR COMISION MEM FEB 19	104.00		864,347.13
25-MAR-2019	2695847	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,412.68		894,759.81
26-MAR-2019	7937961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001015002364 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS CLAVE DE RASTREO 002601001903260000588671 REF 2603198 CONCEPTO 3834 RFC GES850101L4A	1,546.00		896,305.81
26-MAR-2019	7978869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032640014 TCT0000479788690 REF 7978869		11,381.68	884,924.13
26-MAR-2019	0002085	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS D13260 D13067 D13369 PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	884,324.13
26-MAR-2019	2697029	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,840.21		970,164.34
26-MAR-2019	2697030	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002697030	26,940.00		997,104.34
27-MAR-2019	6627753	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 19470555886919528221		1,434.00	995,670.34
27-MAR-2019	4829475	DEPOSITO EN EFECTIVO	888.72		996,559.06
27-MAR-2019	8412820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:21 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711700657215796 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901119474308690 REF 6361 CONCEPTO F 641530 RFC SGE040402JN8	14,550.00		1,011,109.06
27-MAR-2019	2698055	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,736.04		1,049,845.10
27-MAR-2019	8562005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700000642388764 AL CLIENTE ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032740014 TCT0000485620050 REF 8562005		21,904.00	1,027,941.10
28-MAR-2019	9003162	CONCEPTO CANJE 2019 CONTROL VEHICULAR ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:48:39 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVE RDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060544138948TEF. B536 REF 4138948	758.00		1,028,699.10



GENERAL
MIENTO
DEZ, S.L.P.
ON 2018-2019

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA PO
CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

0319888234329735932001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2019	9512626	CONCEPTO PAGO DE INVERSIONES DE RIO VERDE RFC IRS910719DCA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700235331283 AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032840014 TCT0000495126260 REF 9512626		3,790.36	1,024,908.74
28-MAR-2019	9512641	CONCEPTO PAGO DE FACTURA AAN22241 AAN22242 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700001741359376 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032840014 TCT0000495126410 REF 9512641		32,735.20	992,173.54
28-MAR-2019	9512650	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS D1725 Y D1726 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006286914590 AL CLIENTE J JESUS GONZALEZ MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032840014 TCT0000495126500 REF 9512650		2,915.00	989,258.54
28-MAR-2019	9512662	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2959 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032840014 TCT0000495126620 REF 9512662		11,251.93	978,006.61
28-MAR-2019	9531115	CONCEPTO PAGO PREST EMPLEADOS CAJA POPULAR LEON F CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA A467		2,900.00	975,106.61
28-MAR-2019	0445542	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LA NOMINA SEGUNDA QUINC ENA MARZO		254,763.80	720,342.81
28-MAR-2019	9771728	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:51 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002322010021 DEL CLIENTE MEXICHEM FLUOR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 205070F28C3E42C1 REF 294556	9,995.00		730,337.81
28-MAR-2019	0002086	CONCEPTO MEXICHEM FLUOR RFC MFL710708981			
28-MAR-2019	9790694	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPD1210123E8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:27 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062010163610109266 AL CLIENTE BIGAUTO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032840014 TCT0000497906940 REF 9790694		1,440.57 1,400.00	728,897.24 727,497.24
28-MAR-2019	2699169	CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			
29-MAR-2019	0922461	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,952.51		761,449.75
29-MAR-2019	6122184	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.96		761,538.71
29-MAR-2019	6122184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006286914590 AL CLIENTE J JESUS GONZALEZ MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032940014 TCT0000461221840		2,640.00	758,898.71

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.



Table with columns: FECHA, FOLIO, DESCRIPCION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO. Includes entries for 29-MAR-2019 with various deposit and payment descriptions.

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO BB4307D7-603E-4964-8030-B2456355F5A2... A Y HORA DE EXPEDICION: ...

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000403943330... 65503249193... 2019-03-31T06:48:16...

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BB4307D7-603E-4964-8030-B2456355F5A2... 111.11B843C5D7-603E-4964-8030-B2456355F5A2...

SELLO DIGITAL DEL SAT

00001000000404598147... 111.11B843C5D7-603E-4964-8030-B2456355F5A2...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11B843C5D7-603E-4964-8030-B2456355F5A2... 111.11B893B90F-AA83-447C-805E-8DF112EFE575...

UID DEL TIMBRADO

DB98B90F-AA83-447C-805E-8DF112EFE575... A Y HORA DE EXPEDICION: ...

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000403943330... 65503249193...

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ABUt219X/6gqeXPKUkM6mMdoYVtdEcXdiQeZ+1K1IDtmap+2XIq3TK0Um51+k1EWF5MZNIBz1QVDxkAk5vofq/MqhIr4CHOqXd026sz1qf8BP+eq0DIE/Qz10Y5oGT...

SELLO DIGITAL DEL SAT

QonLOSMeIjYsIgh1So6UUGndoJk1TnKE3Uzka9mXcYn2eNdW8mCV/djGLPdtwhNU1JL1V5XdfpSFz0eXvq16B24+00GB1KuNgz0fXdpmt7atqD6g4yZA1UERd8Ga0pomJebeETARuFj81nSa...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11B893B90F-AA83-447C-805E-8DF112EFE575... 111.11B893B90F-AA83-447C-805E-8DF112EFE575...

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

00000123

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50379013-0
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 AL 31 DE MARZO DE 2019

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019	
	FECHAS	REFERENCIA	
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ 47,103.79
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019	\$ 47,103.79



A GENERAL
 AMIENTO
 ANDEZ, S.L.P.
 IÓN 2018-2021

00000124

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50379013-0
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
MARZO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 47,103.79



IA GENERAL
TAMIENTO
NANDEZ, S.L.P.
CIÓN 2018-2021



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUASTLE NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUA
LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSI

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0319888233929735932001

0058175

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 BC2

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

00000125

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50379013-0	47,103.79	47,103.79	0.00	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50379013-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL		47,103.79	47,103.79	0.00	0.00	0.00%	-3.94%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50379013-0

SALDO PROMEDIO	47,103.79	SALDO INICIAL	47,103.79	CLABE	014711655037901307
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
S.D.O. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	47,103.79	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/03/2019				COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.94%
CORTE AL 31/03/2019		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
			0.00	= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	47,103.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



00000126

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No 65- 506268454
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
31 DE MARZO DEL 2019

	FECHAS	REFERENCIA		
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019	\$	30,567.26
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	-
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$	-
		SALDO EN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019	\$	30,567.26



A GENERAL
AMIENTO
ANDEZ, S.L.P.
ION 2018-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No 65- 506268454

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

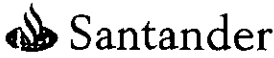
31 DE MARZO DEL 2019

00000127

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 31,170.46
01/03/2019	COMISION		\$ 520.00	\$ 30,650.46
01/03/2019	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 30,567.26



IA GENERAL
TAMIENTO
NANDEZ, S.L.P.
CION 2018-2021



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8882344

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUASTLE NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUA
LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0319888234429735932001

0057145

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

00000128

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA SANTANDER PYME
TOTAL

65-50626845-4

MES ANTERIOR
31,170.46 100.00%
31,170.46 100.00%

MES ACTUAL
30,567.26 100.00%
30,567.26 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	520.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4

Saldo Promedio 30,567.26 SALDO INICIAL 31,170.46
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00
DÍAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 603.20
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO

CORTE AL 31/03/2019 = SALDO ACTUAL

31,170.46
0.00
603.20

CLABE 014711655062684547
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
= INTERESES NETOS

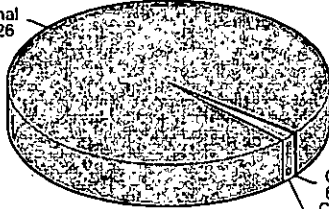
COMISIONES COBRADAS 520.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4

(Saldo Inicial de \$31,170.46)

Saldo final
30,567.26



Otros Cargos
83.20
Comisiones
520.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			31,170.46
01-MAR-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME FEB 2019		520.00	30,650.46
01-MAR-2019	0000000	I V A FEB 2019		83.20	30,567.26
		TOTAL	0.00	603.20	30,567.26

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
BC3AF10E-77CE-4440-B2BC-428B65C2F55D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

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.



00000129

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 2200066210-5
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 AL 31 DE MARZO DEL 2019

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019	
	FECHAS	REFERENCIA	
			\$ 28,292.76
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$ -
	28/03/2019	CHEQUE 000008	\$ 21,666.66
	28/03/2019	CHEQUE 000009	\$ 21,666.66
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019:	\$ 71,626.08

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REGISTRO FISCAL DE LA CIUDAD DE FERNANDEZ
 PERMISO DE EMISION 2018-2021

00000130

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

MARZO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 105,792.16
01/03/2019	COMISION		\$ 15.00	\$ 105,777.16
01/03/2019	IVA COMISION		\$ 2.40	\$ 105,774.76
11/03/2019	CHEQUE 000002		\$ 12,482.00	\$ 93,292.76
15/03/2019	TRANSFERENCIA	\$ 226,292.60		\$ 319,585.36
15/03/2019	TRANSFERENCIA NOMINA 1ER QUINC		\$ 212,828.80	\$ 106,756.56
15/03/2019	CHEQUE 000003		\$ 6,300.00	\$ 100,456.56
15/03/2019	CHEQUE 000004		\$ 3,000.00	\$ 97,456.56
15/03/2019	CHEQUE 000005		\$ 3,000.00	\$ 94,456.56
15/03/2019	CHEQUE 000006		\$ 1,163.80	\$ 93,292.76
15/03/2019	CHEQUE 000007		\$ 21,666.68	\$ 71,626.08
28/03/2019	CHEQUE 000008		\$ 21,666.66	\$ 49,959.42
28/03/2019	CHEQUE 000009		\$ 21,666.66	\$ 28,292.76
28/03/2019	TRANSFERENCIA	\$ 254,763.80		\$ 283,056.56
28/03/2019	CHEQUE 000010		\$ 6,720.00	\$ 276,336.56
28/03/2019	CHEQUE 000011		\$ 3,200.00	\$ 273,136.56
28/03/2019	CHEQUE 000012		\$ 3,700.00	\$ 269,436.56
28/03/2019	CHEQUE 000013		\$ 8,060.00	\$ 261,376.56
29/03/2019	TRANSFERENCIA NOMINA 2DA QUINC		\$ 233,083.80	\$ 28,292.76



CA GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO 2018-2021

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2019	0000012	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
28-MAR-2019	0000011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,700.00	322,689.88
28-MAR-2019	0000013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	319,489.88
29-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICI		8,060.00	311,429.88
29-MAR-2019	0000010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		233,083.80	78,346.08
		TOTAL	481,056.40	515,222.48	71,626.08

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 5D70B613-27AA-4F08-BD0E-B5A97311D098
 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
 22000662105
 2019-03-31T07:13:17
 2019-03-31T07:13:08
 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

VPs2nxNrsD9828LLKwLoGJ9kduoDSQF2IEHKS3GdpgfJdn1FA2aVaJXpLF2JF2T9eYJf9gqX4QAam1DU3k+6RGfghj/azvD9ffTfd2QGtfZxYaiYlvHJDtanHDuwe+h0cSE3NNZebqfuQ18n4NGAXAhEwhFqDyytNm7eh9Om5aRf35xV4BnQfKaUsPb9s59HJaajclmQJt1nK5xxEBteKDtK80NRHIRu22iwiNinLFAEPZdr3tdnfZB70iUZNgDcYgXPZ5r9YH3CR02dXasLUfP+AA6Zje0GXtQWwTfGLR04iyi0pB00+8z3eX9tjmKw6F63Wim/11M50HK3A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FQzXnmqitqKw51d01aP12Csa3f30kqgGdk8P+yUXHIpL7yXH0d+mv4cKE07FL79fYrAv8Bu2Av3RU0gZS+j/YntHczZnU8pOGMTobM8KPtD0yYcIK1LLLh0Rp3igKGA79nrI/QRUIRyC110PLe15pau61vh0d04vqHF8rB8GK2TjxKt8HPM+srnp1CSemzqoAJB1xo+SdXROtX1U10bVoNk/Nu6R+8/CeRHO/MjYkZyTbFPuzzx1HF23CLwZPGIYdYcrwZxqDHNos7Ww10BMJxSOAT5AjmdLcJCY8nA0cckYZ+TeTCma0GstV/n/fSr5dAaYcaCadZgScqnJtE2Ag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

5D70B613-27AA-4F08-BD0E-B5A97311D098|2019-03-31T07:13:17|VPs2nxNrsD9828LLKwLoGJ9kduoDSQF2IEHKS3GdpgfJdn1FA2aVaJXpLF2JF2T9eYJf9gqX4QAam1DU3k+6RGfghj/azvD9ffTfd2QGtfZxYaiYlvHJDtanHDuwe+h0cSE3NNZebqfuQ18n4NGAXAhEwhFqDyytNm7eh9Om5aRf35xV4BnQfKaUsPb9s59HJaajclmQJt1nK5xxEBteKDtK80NRHIRu22iwiNinLFAEPZdr3tdnfZB70iUZNgDcYgXPZ5r9YH3CR02dXasLUfP+AA6Zje0GXtQWwTfGLR04iyi0pB00+8z3eX9tjmKw6F63Wim/11M50HK3A==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CEDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
B=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
	BONIFICACION	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	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	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 OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
		NO=	NUMERO		


ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 2200066437-0

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 31 DE MARZO DE 2019

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019		0.00
	FECHAS	REFERENCIA		
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	-
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$	-
		SALDO EN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019		0.00


 OFICINA GENERAL
 AYUNTAMIENTO
 FERNANDEZ, S.L.P.
 EJECUCION 2018-2021

00000134

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066437-0

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

MARZO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 228.63
01/03/2019	TRANSFERENCIA	\$ 139,575.49		\$ 139,804.12
01/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5609558		\$ 139,804.12	\$ -
01/03/2019	TRANSFERENCIA	\$ 139,804.12		\$ 139,804.12
04/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5609558		\$ 139,804.12	\$ -



A GENERAL
AMIENTO
ANDEZ, S.L.P.
IÓN 2018-2021



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8882341

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

00000135



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT RALIZADO DE AGUA PO
CUENTA PARA EL PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO 2018

TEPONAHUAZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHEMOC Y TEOTIHUA

LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ

SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650

C.R. 79611

E07114269



0319888234129735932001

0058177

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 BC2

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE

TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066437-0	228.63 100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		228.63 100.00%	0.00	0.00		0.00%

CUENTA DE CHEQUES

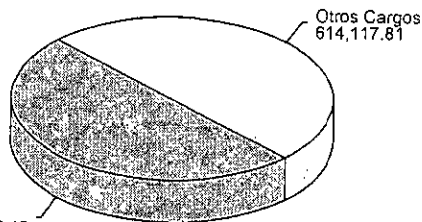
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066437-0

SALDO PROMEDIO	13,529.43	SALDO INICIAL	228.63	CLABE	014711220006643704
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	613,889.18	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	614,117.81	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	
				COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066437-0

(Saldo Inicial de \$228.63)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066437-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			228.63
01-MAR-2019	5609558	ABO TRASPASO EMERGENTE DE INV 00144269068000025617	139,575.49		139,804.12
01-MAR-2019	5609558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711001975743710 AL CLIENTE ALEACIM TORRES SAUCEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030140014 TCT0000456095580 REF 5609558		139,804.12	0.00
01-MAR-2019	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 458 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 068000025617	139,804.12		139,804.12
04-MAR-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 068000025617		139,804.12	0.00

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAR-2019	6574397	ABO TRASPASO EMERGENTE DE INV 00144269068000025617	334,509.57		334,509.57
22-MAR-2019	6574397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711001975743710 AL CLIENTE ALEACIM TORRES SAUCEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000465743970 REF 6574397 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 461		334,509.57	0.00
TOTAL			613,889.18	614,117.81	0.00

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
 83486739-016A-4A5B-8624-22840A6390F0
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
MOD DE MEDIDA :
MODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 22000664370
 2019-03-31T07:13:16
 2019-03-31T07:13:07
 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

JG9CQXDnAGvx1t9v1FC6eXJDOpAtp87d57umsNeeh0uNeDeRHvPt0/75KON5Ky2JrDZez8pSZNn94K200zXB51dm25UM13w/BaqzW8hxwRrHJabj3Wo/dNBppvARnEoPg1ITerJFZsev
 Bbtyfa7nX1dvMz4jLLhKRhLR2V2W/U3Rnu1n0hR9E8Qwd25F+wMHg3lutzKs2b9khWxsZhEfgnWiQ1gHUcyD9iMPNwumdAffE48By+/Zc2gZWhmS5wqYbE8mm141hw9fqEOE10021Vw3reKmJ
 L0vaYBjKKneevSjuueFB1J5xHJu4kIGnqLcrLxc4V585u4vq4Mg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ps4cTz+BWQOFMishdD2J3/zuA7mJY0Tb5v6c9AvvwlRxdDX31aWvM0tuoqjyT7QPTeCdanUDSUA6tu4TYAn+1dRChdrfEF5T03fdh55QP1PQFWgrsRjF3mPxzeinErv5au1XUSFebUUsjrWLnU
 83486739-016A-4A5B-8624-22840A6390F012019-03-31T07:13:16JG9CQXDnAGvx1t9v1FC6eXJDOpAtp87d57umsNeeh0uNeDeRHvPt0/75KON5Ky2JrDZez8pSZNn94K
 200zXB51dm25UM13w/BaqzW8hxwRrHJabj3Wo/dNBppvARnEoPg1ITerJFZsevBbtyfa7nX1dvMz4jLLhKRhLR2V2W/U3Rnu1n0hR9E8Qwd25F+wMHg3lutzKs2b9khWxsZhEfgnWiQ1gHUc
 yD9iMPNwumdAffE48By+/Zc2gZWhmS5wqYbE8mm141hw9fqEOE10021Vw3reKmJL0vaYBjKKneevSjuueFB1J5xHJu4kIGnqLcrLxc4V585u4vq4Mg==10000100000040459814711

cadena original del complemento de certificación del SAT

83486739-016A-4A5B-8624-22840A6390F012019-03-31T07:13:16JG9CQXDnAGvx1t9v1FC6eXJDOpAtp87d57umsNeeh0uNeDeRHvPt0/75KON5Ky2JrDZez8pSZNn94K
 200zXB51dm25UM13w/BaqzW8hxwRrHJabj3Wo/dNBppvARnEoPg1ITerJFZsevBbtyfa7nX1dvMz4jLLhKRhLR2V2W/U3Rnu1n0hR9E8Qwd25F+wMHg3lutzKs2b9khWxsZhEfgnWiQ1gHUc
 yD9iMPNwumdAffE48By+/Zc2gZWhmS5wqYbE8mm141hw9fqEOE10021Vw3reKmJL0vaYBjKKneevSjuueFB1J5xHJu4kIGnqLcrLxc4V585u4vq4Mg==10000100000040459814711

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

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 2200066439-8
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 AL 31 DE MARZO DE 2019

	FECHAS	REFERENCIA	
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019	\$ 744,983.24
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019	\$ 744,983.24



SECRETARÍA GENERAL
 AYUNTAMIENTO
 FERNÁNDEZ, S.L.P.
 EJERCICIO FISCAL 2018-2021

00000138

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066439-8
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
MARZO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 1,219,296.92
01/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5609530		\$ 139,804.11	\$ 1,079,492.81
22/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6574405		\$ 334,509.57	\$ 744,983.24

ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO DE OPERACIÓN 2018-2021



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE PARA EL PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO 2018

TEPONAHUATZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTÉMOC Y TEOTIHUAC
LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0319888234229735932001

0058178

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE COMEX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

00000139

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO CUENTA PYME TRADICIONAL TOTAL	22-00066439-8	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
				1,219,296.92	100.00%	744,983.24	100.00%	0.01	0.00

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	22-00066439-8	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA PYME TRADICIONAL		0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

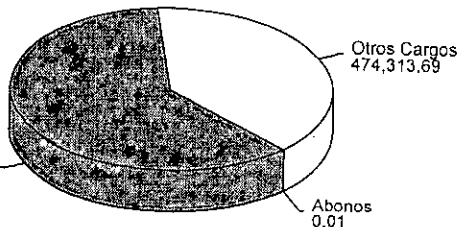
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066439-8

SALDO PROMEDIO	971,586.50	SALDO INICIAL	1,219,296.92	+ INTERESES BRUTOS	0.01	CLABE 014711220006643982
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.01	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	.01	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	474,313.69	= INTERESES NETOS	.01	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 31/03/2019		= SALDO ACTUAL	744,983.24	COMISIONES COBRADAS		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066439-8

(Saldo Inicial de \$1,219,296.92)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066439-8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,219,296.92
01-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2019 AL 28-02-2019	0.01		1,219,296.93
01-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 01-02-2019 AL 28-02-2019		0.01	1,219,296.92
01-MAR-2019	5609530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711001975743710 AL CLIENTE ALEACIM TORRES SAUCEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030140014 TCT0000456095300		139,804.11	1,079,492.81



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAR-2019	6574405	REF 5609530 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 458 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711001975743710 AL CLIENTE ALEACIM TORRES SAUCEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000465744050 REF 6574405 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 461 TOTAL	0.01	334,509.57	744,983.24
				474,313.69	744,983.24

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 82C24FE5-8036-4457-A195-AA34CA384160
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LINEA DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 TIPO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 22000664398
 2019-03-31T07:13:15
 2019-03-31T07:13:06
 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

Va1gJ0pQL+nLs1onIE6Vy10utoHEW7c+ZrFhEGsR8DpcOUfI31xREySEDD9821mAf7pNjHEW0jqZn5v8HD+xx+fgarhuwPqAWaC5q6ShnJFH/H7La5nghVgffIMaugK+8Am0jghCeqMM8xbf
 IpDSzTx17E5moYSbTOULxkPnT7huA16fta100PkZ3duFH16AgQqRY0G71k3nk1weFJHE1VeUKmXZCuvKyeTWjg3V8DPTWPc67iBh4LmhcdbNv1ZoBq127LHFxbpK18JC3Zz1ptG8QsPpb00r
 ykV2HwC0ME9Y1DW5MvS14fz1nh44rntFX+FB0Y1bQYKGRtDXQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

cpny8u15EwPXz3tssTOGtb8NW2unGohBH1c19nJxhhNSx4ZVx9C7VdBF6pFaJt/7txDe1qxVfLqIB+huNNmsZrcrTJ0XH6Voehtw0E0SarU6kdKFLHqHPK3eERbjETH8yJrN85Sg5bh+vw4k
 0oMgzQw1bC1U0Ua5WLQ4MbsPDxbl3hN12ntJhS5cTJV4PIwixLDo3UdE71DxGZ1HPKAZL1G9GUMq03hx8zcCx7bJ8TmGaxsje0ojo0BCW00116immktBNdbq+KZyqVkjHhRAe/YFX1JfXaPUz
 YoVQ/KuSAAtZdbJv5AXIA4/xMeda1p+G8+pl05efkyQ31OR6xrKQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1182C24FE5-8036-4457-A195-AA34CA38416012019-03-31T07:13:15|Va1gJ0pQL+nLs1onIE6Vy10utoHEW7c+ZrFhEGsR8DpcOUfI31xREySEDD9821mAf7pNjHEW0jqZn5v8HD
 +xx+fgarhuwPqAWaC5q6ShnJFH/H7La5nghVgffIMaugK+8Am0jghCeqMM8xbfIpDSzTx17E5moYSbTOULxkPnT7huA16fta100PkZ3duFH16AgQqRY0G71k3nk1weFJHE1VeUKmXZCuvKye
 TWjg3V8DPTWPc67iBh4LmhcdbNv1ZoBq127LHFxbpK18JC3Zz1ptG8QsPpb00rykV2HwC0ME9Y1DW5MvS14fz1nh44rntFX+FB0Y1bQYKGRtDXQ==100001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION


SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

00600141

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.68-0002561-7
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
AL 31 DE MARZO DE 2019

	FECHAS	REFERENCIA	
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019	\$ 746,386.01
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019	\$ 746,386.01



IA GENERAL
AMIENTO
ANDEZ, S.L.P.
CIÓN 2018-2021

00000142

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.68-0002561-7

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

MARZO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 1,219,671.26
01/03/2019	ABONO INTERESES	\$ 82.33		\$ 1,219,753.59
01/03/2019	RETENCION ISR		\$ 34.75	\$ 1,219,718.84
01/03/2019	TRANSFERENCIA		\$ 139,575.49	\$ 1,080,143.35
01/03/2019	TRANSFERENCIA		\$ 139,804.12	\$ 940,339.23
04/03/2019	TRANSFERENCIA	\$ 139,804.12		\$ 1,080,143.35
05/03/2019	ABONO INTERESES	\$ 72.91		\$ 1,080,216.26
05/03/2019	RETENCION ISR		\$ 30.77	\$ 1,080,185.49
06/03/2019	ABONO INTERESES	\$ 72.91		\$ 1,080,258.40
06/03/2019	RETENCION ISR		\$ 30.77	\$ 1,080,227.63
07/03/2019	ABONO INTERESES	\$ 72.92		\$ 1,080,300.55
07/03/2019	RETENCION ISR		\$ 30.77	\$ 1,080,269.78
08/03/2019	ABONO INTERESES	\$ 72.02		\$ 1,080,341.80
08/03/2019	RETENCION ISR		\$ 30.78	\$ 1,080,311.02
11/03/2019	ABONO INTERESES	\$ 72.02		\$ 1,080,383.04
11/03/2019	RETENCION ISR		\$ 30.78	\$ 1,080,352.26
11/03/2019	ABONO INTERESES	\$ 144.04		\$ 1,080,496.30
11/03/2019	RETENCION ISR		\$ 61.56	\$ 1,080,434.74
12/03/2019	ABONO INTERESES	\$ 72.03		\$ 1,080,506.77
12/03/2019	RETENCION ISR		\$ 30.78	\$ 1,080,475.99
13/03/2019	ABONO INTERESES	\$ 72.03		\$ 1,080,548.02
13/03/2019	RETENCION ISR		\$ 30.78	\$ 1,080,517.24
14/03/2019	ABONO INTERESES	\$ 72.03		\$ 1,080,589.27
14/03/2019	RETENCION ISR		\$ 30.78	\$ 1,080,558.49
15/03/2019	ABONO INTERESES	\$ 72.85		\$ 1,080,631.34
15/03/2019	RETENCION ISR		\$ 30.78	\$ 1,080,600.56
19/03/2019	ABONO INTERESES	\$ 72.85		\$ 1,080,673.41
19/03/2019	RETENCION ISR		\$ 30.78	\$ 1,080,642.63
19/03/2019	ABONO INTERESES	\$ 218.55		\$ 1,080,861.18
19/03/2019	RETENCION ISR		\$ 92.36	\$ 1,080,768.82
20/03/2019	ABONO INTERESES	\$ 72.86		\$ 1,080,841.68
20/03/2019	RETENCION ISR		\$ 30.79	\$ 1,080,810.89
21/03/2019	ABONO INTERESES	\$ 72.86		\$ 1,080,883.75
21/03/2019	RETENCION ISR		\$ 30.79	\$ 1,080,852.96
22/03/2019	ABONO INTERESES	\$ 73.41		\$ 1,080,926.37
22/03/2019	RETENCION ISR		\$ 30.79	\$ 1,080,895.58
22/03/2019	TRANSFERENCIA 6574397		\$ 334,509.57	\$ 746,386.01



IA GENERAL
AMIENTO
NÁNDEZ, S.L.P.
CIÓN 2018-2021



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUASTLE NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUA
LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 BC2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019



0319888233829735932001

0058174

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
INVERSION CRECIENTE	68-00002561-7	1,219,671.26 100.00%	746,386.01 100.00%	1,388.52	0.00	0.00%	-3.94%
TOTAL		1,219,671.26 100.00%	746,386.01 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	1,388.52	588.81
TOTAL	1,388.52	588.81

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 68-00002561-7		SANTANDER		RESUMEN	
SALDO PROMEDIO	910,989.87	SALDO INICIAL	1,219,671.26	* GAT NOMINAL	0.00%
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	141,192.74	* GAT REAL	-3.94%
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	614,477.99	+ INTERESES BRUTOS	1,388.62
CORTE AL 31/03/2019		= SALDO ACTUAL	746,386.01	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	588.81
				= INTERESES NETOS	799.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,219,671.26
01-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-02-2019 AL 28-02-2019 TASA 2.43000	82.33		1,219,753.59
01-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 28-02-2019 AL 28-02-2019		34.75	1,219,718.84
01-MAR-2019	5609558	CARGO POR TRASPASO EMERGENTE 00144269022000664370		139,575.49	1,080,143.35
01-MAR-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 022000664370		139,804.12	940,339.23
04-MAR-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 022000664370	139,804.12		1,080,143.35
05-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-03-2019 AL 04-03-2019 TASA 0.00001	72.91		1,080,216.26
05-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 02-03-2019 AL 04-03-2019		30.77	1,080,185.49
06-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-03-2019 AL 05-03-2019 TASA 2.43000	72.91		1,080,258.40
06-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 05-03-2019 AL 05-03-2019		30.77	1,080,227.63
07-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-03-2019 AL 06-03-2019 TASA 2.43000	72.92		1,080,300.55
07-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 06-03-2019 AL 06-03-2019		30.77	1,080,269.78
08-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-03-2019 AL 07-03-2019 TASA 2.40000	72.02		1,080,341.80
08-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 07-03-2019 AL 07-03-2019		30.78	1,080,311.02
11-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-03-2019 AL 08-03-2019 TASA 2.40000	72.02		1,080,383.04
11-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 08-03-2019 AL 08-03-2019		30.78	1,080,352.26
11-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	144.04		1,080,496.30
11-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R COBRO DE ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES		61.56	1,080,434.74
12-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-03-2019 AL 11-03-2019 TASA 2.40000	72.03		1,080,506.77
12-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 09-03-2019 AL 11-03-2019		30.78	1,080,475.99
13-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-03-2019 AL 12-03-2019 TASA 2.40000	72.03		1,080,548.02

* 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. 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
13-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 12-03-2019 AL 12-03-2019			
14-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-03-2019 AL 13-03-2019 TASA 2.40000	72.03	30.78	1,080,517.24 1,080,589.27
14-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 13-03-2019 AL 13-03-2019			
15-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-03-2019 AL 14-03-2019 TASA 2.42700	72.85	30.78	1,080,558.49 1,080,631.34
15-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 14-03-2019 AL 14-03-2019			
19-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-03-2019 AL 15-03-2019 TASA 2.42700	72.85	30.78	1,080,600.56 1,080,673.41
19-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 15-03-2019 AL 15-03-2019			
19-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	218.55	30.78	1,080,642.63 1,080,861.18
19-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R COBRO DE ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES		92.36	1,080,768.82
20-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-03-2019 AL 19-03-2019 TASA 2.42700	72.86		1,080,841.68
20-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 16-03-2019 AL 19-03-2019			
21-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-03-2019 AL 20-03-2019 TASA 2.42700	72.86	30.79	1,080,810.89 1,080,883.75
21-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 20-03-2019 AL 20-03-2019			
22-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-03-2019 AL 21-03-2019 TASA 2.44500	73.41	30.79	1,080,852.96 1,080,926.37
22-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 21-03-2019 AL 21-03-2019		30.79	1,080,895.58
22-MAR-2019	6574397	CARGO POR TRASPASO EMERGENTE 00144269022000664370 TOTAL		334,509.57 614,477.99	746,386.01 746,386.01
			141,192.74		

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO

B37A6D38-4443-441E-B75D-9D3253F56E00

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

68000025617
 2019-03-31T06:15:04
 2019-03-31T06:14:50
 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

PP7YbKrWYz1zSHFjLpILrYpf1HG1QLj+vpAe1iEB4H2Tjo77Vhc9T+6n9Z+0w1P4uk4FRNzkihX9waQJ2B1Vq2W8/dBnxqq0wqyE4k+yN9CcSjfn19xkynJd5t/K9rMMcW8q/jdxsAXxc5P3yffe4cbFPBBPAnXPS1QQLnHKRZJvdK0rorBQyHU+QP1weudYkRpL1q1LD7og01K+bwG38Wb3yYD7fqw3SIDZ10glCnsHQmniWZqU9OcRHHoIdZ95Bu2xxGom3yQ6NgI70AaghGBEGiJVKpzW0HU3Kkb/b/BF1pq5gXXy2fOTXuN/fh91RCKZXPuZWyDms6kVa2Ew==

SELLO DIGITAL DEL SAT

X2ItoVMO/A+0o2cGveHU/PElrGXOFZ0dz4bNepNGTEQ1GbCHUJASuC4CLKUjg/DBs8MBGpAEJMEzf12qF0Bw1YbAQ7u1jg4jPhcWhA3IeZS1d1GYBU6kE1V4m0/F12oDa53jHhEeGqGaH3Uv2qFFyU9qkPYny805rsWJj4dyS2rfHznIS2n09y801J95XYK1WMB3Dm+4Dnnhwo0FV9jKKUk3ePI/CVqczKVO/rk2dyCaH1jGQK+kkVeMVOcpnGLLLOERpIUJtuC4SStty50YsVzoa0n3kLqu7Ek2DkbJKYUAM4ShjNMOVteYDGuS91PVnZWTSA0AH5Qi2+DA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1|1.1|B37A6D38-4443-441E-B75D-9D3253F56E00|2019-03-31T06:15:04|PP7YbKrWYz1zSHFjLpILrYpf1HG1QLj+vpAe1iEB4H2Tjo77Vhc9T+6n9Z+0w1P4uk4FRNzkihX9waQJ2B1Vq2W8/dBnxqq0wqyE4k+yN9CcSjfn19xkynJd5t/K9rMMcW8q/jdxsAXxc5P3yffe4cbFPBBPAnXPS1QQLnHKRZJvdK0rorBQyHU+QP1weudYkRpL1q1LD7og01K+bwG38Wb3yYD7fqw3SIDZ10glCnsHQmniWZqU9OcRHHoIdZ95Bu2xxGom3yQ6NgI70AaghGBEGiJVKpzW0HU3Kkb/b/BF1pq5gXXy2fOTXuN/fh91RCKZXPuZWyDms6kVa2Ew==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

00000145

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.0884001546
EN EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
31 DE MARZO DE 2019

	FECHAS	REFERENCIA		
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019	\$	120,372.96
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	-
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$	-
		SALDO EN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019	\$	120,372.96



SECRETARÍA GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO DE EJERCICIO 2018-2021

00000140

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.0884001546

EN EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

31 DE MARZO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 120,836.96
29/03/2019	COMISION		\$ 400.00	\$ 120,436.96
29/03/2019	IVA COMISION		\$ 64.00	\$ 120,372.96



SECRETARIA GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO 2018-2021

00000147

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
 CALLE TEPONAHUATLE 235
 CD FERNANDEZ LOMA BONITA
 CIUDAD FERNANDEZ S.L.P. C.P. 79650
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 36360953
 RFC: 0059201028C2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019
Fecha de corte	31/Marzo/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0884001546	072 711 00884001546 4	\$120,836.96	\$120,372.96
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0886705071	072 711 00886705071 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$120,836.96	\$120,372.96

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 120,836.96	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 400.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (11.6%)	\$ 64.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 120,372.96	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 120,372.96	\$0.00

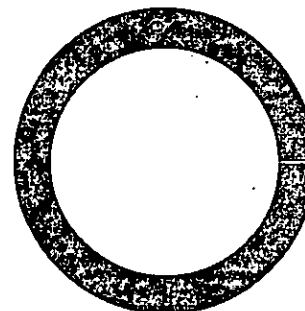
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 120,836.96	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
 (Saldo inicial de \$120,836.96)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$400.00
OTROS CARGOS	\$64.00
SALDO FINAL	\$120,372.96



GENERAL
 FERNANDEZ, S.L.P.
 N 2018-2021


CON TU NIP COMPRAS MAS SEGURO

Tarjetas Banorte

Por seguridad las compras que realices en comercios solicitarán tu NIP, actívalo con una consulta de saldo o retiro de efectivo en cualquier cajero Banorte.

Si aún no tienes tu NIP general o Banorte Móvil o Banco en Línea, actívalo en www.banorte.com/nip.

Conoce cómo en www.banorte.com/nip



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			120,836.96
29-MAR-19	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0319		400.00	120,436.96
29-MAR-19	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0319		64.00	120,372.96

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾
Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0886705071	0.00 %	-3.93 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTEY NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000149



ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS ABRIL 2019

GENERAL
MIENTO
NDEZ, S.L.P.
N 2018-2021

00000150

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
AL 30 DE ABRIL DEL 2019

	FECHAS	REFERENCIA		
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2019		\$ 1,067,598.35
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		
	18/04/2019	TRANSFERENCIA	1011.00	\$ 1,719.00
	30/04/2019	TRANSFERENCIA	\$ 521.00	
	30/04/2019	DEPOSITO	\$ 187.00	
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		
	30/04/2019	CHEQUE 002094	\$ 7,180.51	\$ 7,180.51
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2019		\$ 1,076,497.86

GENERAL
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
2013-2021

00000151

Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO),S.A.
 ABRIL DEL 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2019	SALDO INICIAL			\$ 807,883.33
01/04/2019	COMISION		\$ 650.00	\$ 807,233.33
01/04/2019	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 807,129.33
01/04/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7879534		\$ 3,074.00	\$ 804,055.33
01/04/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9306676		\$ 6,380.00	\$ 797,675.33
01/04/2019	DEPOSITO	\$ 46,909.45		\$ 844,584.78
01/04/2019	DEPOSITO	\$ 35,751.50		\$ 880,336.28
01/04/2019	DEPOSITO	\$ 28,935.00		\$ 909,271.28
02/04/2019	DEPOSITO	\$ 19,627.00		\$ 928,898.28
02/04/2019	DEPOSITO	\$ 29,204.14		\$ 958,102.42
02/04/2019	DEPOSITO	\$ 46,253.97		\$ 1,004,356.39
03/04/2019	DEPOSITO	\$ 27,485.65		\$ 1,031,842.04
03/04/2019	DEPOSITO	\$ 42,444.00		\$ 1,074,286.04
03/04/2019	DEPOSITO	\$ 17,998.99		\$ 1,092,285.03
03/04/2019	TRANSFERENCIA	\$ 1,546.00		\$ 1,093,831.03
04/04/2019	DEPOSITO	\$ 13,923.40		\$ 1,107,754.43
04/04/2019	DEPOSITO	\$ 15,339.60		\$ 1,123,094.03
04/04/2019	DEPOSITO	\$ 31,318.35		\$ 1,154,412.38
04/04/2019	DEPOSITO	\$ 8,619.76		\$ 1,163,032.14
04/04/2019	TRANSFERENCIA	\$ 33,076.01		\$ 1,196,108.15
04/04/2019	CHEQUE 002088		\$ 2,800.00	\$ 1,193,308.15
04/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 5880903		\$ 1,448.00	\$ 1,191,860.15
05/04/2019	DEPOSITO	\$ 21,197.05		\$ 1,213,057.20
05/04/2019	CHEQUE 002089		\$ 600.00	\$ 1,212,457.20
08/04/2019	DEPOSITO	\$ 33,096.74		\$ 1,245,553.94
08/04/2019	TRANSFERENCIA	\$ 927.00		\$ 1,246,480.94
08/04/2019	TRANSFERENCIA	\$ 129.00		\$ 1,246,609.94
08/04/2019	TRANSFERENCIA	\$ 45,603.79		\$ 1,292,213.73
08/04/2019	TRANSFERENCIA	\$ 26,964.06		\$ 1,319,177.79
08/04/2019	DEPOSITO	\$ 70.00		\$ 1,319,247.79
08/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 6376219		\$ 8,000.00	\$ 1,311,247.79
08/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 6376296		\$ 8,000.00	\$ 1,303,247.79
08/04/2019	CHEQUE 002090		\$ 1,200.00	\$ 1,302,047.79
09/04/2019	DEPOSITO	\$ 29,636.65		\$ 1,331,684.44
09/04/2019	TRANSFERENCIA	\$ 756.00		\$ 1,332,440.44
10/04/2019	DEPOSITO	\$ 51,529.27		\$ 1,383,969.71
10/04/2019	DEPOSITO	\$ 3,374.00		\$ 1,387,343.71
10/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 7373239		\$ 13,920.00	\$ 1,373,423.71
10/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 7373471		\$ 4,780.00	\$ 1,368,643.71
10/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 7373778		\$ 3,879.04	\$ 1,364,764.67
10/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 7481831		\$ 2,563.60	\$ 1,362,201.07
10/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 7411888		\$ 3,659.76	\$ 1,358,541.31
10/04/2019	CHEQUE 002091		\$ 2,400.00	\$ 1,356,141.31
11/04/2019	DEPOSITO	\$ 31,743.06		\$ 1,387,884.37
12/04/2019	DEPOSITO	\$ 840.00		\$ 1,388,724.37
12/04/2019	DEPOSITO	\$ 32,703.62		\$ 1,421,427.99
12/04/2019	DEPOSITO	\$ 542.50		\$ 1,421,970.49
12/04/2019	DEPOSITO	\$ 1,685.00		\$ 1,423,655.49
12/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 9834022		\$ 12,405.62	\$ 1,411,249.87
12/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 9849112		\$ 8,840.36	\$ 1,402,409.51
12/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 5003658		\$ 12,045.62	\$ 1,390,363.89
15/04/2019	DEPOSITO	\$ 52,648.32		\$ 1,443,012.21
15/04/2019	TRANSFERENCIA	\$ 12,298.00		\$ 1,455,310.21
15/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 3456437		\$ 248,060.80	\$ 1,207,249.41
16/04/2019	DEPOSITO	\$ 59,666.47		\$ 1,266,915.88



IA GENERAL
 AYUNTAMIENTO
 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 EJERCICIO FISCAL 2018-2021

00000152

Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO),S.A.
 ABRIL DEL 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
16/04/2019	TRANSFERENCIA	\$ 286.00		\$ 1,267,201.88
16/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 3456437		\$ 35,415.66	\$ 1,231,786.22
16/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 8709546		\$ 3,190.00	\$ 1,228,596.22
17/04/2019	DEPOSITO	\$ 43,297.10		\$ 1,271,893.32
17/04/2019	TRANSFERENCIA	\$ 1,502.00		\$ 1,273,395.32
17/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 0145503		\$ 25,832.81	\$ 1,247,562.51
17/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 0511754		\$ 1,263.00	\$ 1,246,299.51
17/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 0530826		\$ 1,903.00	\$ 1,244,396.51
17/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 0558436		\$ 1,818.00	\$ 1,242,578.51
17/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 0900847		\$ 2,085.00	\$ 1,240,493.51
17/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 0911193		\$ 2,085.00	\$ 1,238,408.51
17/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 0925827		\$ 2,085.00	\$ 1,236,323.51
17/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 0955392		\$ 2,085.00	\$ 1,234,238.51
17/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 0943652		\$ 2,085.00	\$ 1,232,153.51
17/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 0952529		\$ 2,085.00	\$ 1,230,068.51
17/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 7776972		\$ 50,344.00	\$ 1,179,724.51
22/04/2019	DEPOSITO	\$ 36,294.53		\$ 1,216,019.04
22/04/2019	CHQUE 002092		\$ 1,392.01	\$ 1,214,627.03
22/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 4428639		\$ 30,586.00	\$ 1,184,041.03
22/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 4441326		\$ 48,410.00	\$ 1,135,631.03
22/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 8939452		\$ 5,063.92	\$ 1,130,567.11
22/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 8939596		\$ 810.84	\$ 1,129,756.27
23/04/2019	DEPOSITO	\$ 27,442.77		\$ 1,157,199.04
24/04/2019	DEPOSITO	\$ 29,053.84		\$ 1,186,252.88
24/04/2019	TRASFERENCIA	\$ 120,372.26		\$ 1,306,625.14
24/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 8174942		\$ 2,000.00	\$ 1,304,625.14
25/04/2019	DEPOSITO	\$ 20,798.70		\$ 1,325,423.84
25/04/2019	TRASFERENCIA	\$ 8,851.00		\$ 1,334,274.84
25/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 0150276		\$ 180.00	\$ 1,334,094.84
25/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 0171080		\$ 523.00	\$ 1,333,571.84
25/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 0214903		\$ 48,774.00	\$ 1,284,797.84
25/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 5757590		\$ 2,537.55	\$ 1,282,260.29
25/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 5757847		\$ 2,537.55	\$ 1,279,722.74
25/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 5758006		\$ 2,214.30	\$ 1,277,508.44
25/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 1046515		\$ 51,614.00	\$ 1,225,894.44
25/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 1062622		\$ 4,352.00	\$ 1,221,542.44
25/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 1080583		\$ 3,852.00	\$ 1,217,690.44
25/04/2019	CHEQUE 002093		\$ 1,200.00	\$ 1,216,490.44
26/04/2019	DEPOSITO	\$ 3,000.00		\$ 1,219,490.44
26/04/2019	DEPOSITO	\$ 38,036.90		\$ 1,257,527.34
26/04/2019	REEMBOLSO COMISION	\$ 650.00		\$ 1,258,177.34
26/04/2019	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 1,258,281.34
26/04/2019	DEPOSITO	\$ 0.70		\$ 1,258,282.04
26/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 6864207		\$ 8,000.00	\$ 1,250,282.04
26/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 6889506		\$ 3,627.19	\$ 1,246,654.85
26/04/2019	CHEQUE 002094		\$ 9,283.41	\$ 1,237,371.44
29/04/2019	DEPOSITO	\$ 39,469.39		\$ 1,276,840.83
29/04/2019	TRASFERENCIA	\$ 14,103.00		\$ 1,290,943.83
29/04/2019	TRASFERENCIA	\$ 165.00		\$ 1,291,108.83
29/04/2019	DEPOSITO	\$ 92.00		\$ 1,291,200.83
29/04/2019	DEPOSITO	\$ 453.75		\$ 1,291,654.58
29/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 7137033		\$ 242,045.60	\$ 1,049,608.98
29/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 8285566		\$ 14,508.57	\$ 1,035,100.41
30/04/2019	DEPOSITO	\$ 14,142.00		\$ 1,049,242.41
30/04/2019	DEPOSITO	\$ 50,219.56		\$ 1,099,461.97



A GENERAL
 AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 EJERCICIO FISCAL 2018-2021

00000153

Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO),S.A.
ABRIL DEL 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 9152106		\$ 13,949.00	\$ 1,085,512.97
30/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 9152180		\$ 2,088.00	\$ 1,083,424.97
30/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 9427981		\$ 2,215.60	\$ 1,081,209.37
30/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 9447982		\$ 2,610.00	\$ 1,078,599.37
30/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 9600002		\$ 2,366.62	\$ 1,076,232.75
30/04/2019	CHEQUE 002095		\$ 1,453.89	\$ 1,074,778.86
30/04/2019	CHEQUE 002097		\$ 7,180.51	\$ 1,067,598.35



GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
2018-2021



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
 TEPONAHUAZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTÉMOC Y TEOTIHUAC
 LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ
 SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0419890740129735932001

0057795

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

00000154

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50324919-3	809,429.33 100.00%	1,076,497.86 100.00%	0.01	650.00		
TOTAL		809,429.33 100.00%	1,076,497.86 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50324919-3	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

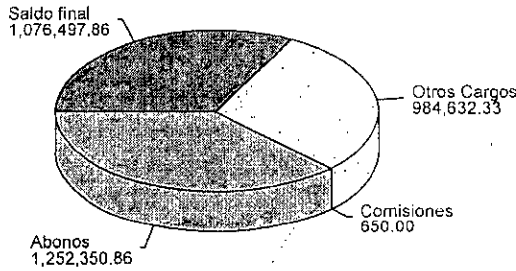
SALDO PROMEDIO	1,208,843.39	SALDO INICIAL	809,429.33	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,252,350.86	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	.01
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	985,282.33	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/04/2019		= SALDO ACTUAL	1,076,497.86	COMISIONES COBRADAS	650.00

CLABE 014711655032491935

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$809,429.33)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			809,429.33
01-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2019 AL 31-03-2019	0.01		809,429.34
01-ABR-2019	0000000	RETENCION I S R 01-03-2019 AL 31-03-2019		0.01	809,429.33
01-ABR-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAR 2019		650.00	808,779.33
01-ABR-2019	0000000	I V A MAR 2019		104.00	808,675.33
01-ABR-2019	7879534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:47 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036215500352992989 AL CLIENTE ANDREI MONDRAGON OROZCO (1)		3,074.00	805,601.33

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040140014 TCT0000478795340 REF 7879534			
01-ABR-2019	9306676	CONCEPTO PASTILLAS DPD CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PUBLI ACT Y EVEN DE CULTURA DEL AGUA		6,380.00	799,221.33
01-ABR-2019	2692246	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,935.00		828,156.33
01-ABR-2019	2692260	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,751.50		863,907.83
01-ABR-2019	2692261	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,909.45		910,817.28
02-ABR-2019	2693640	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,204.14		940,021.42
02-ABR-2019	2693641	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,253.97		986,275.39
02-ABR-2019	2693645	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,627.00		1,005,902.39
03-ABR-2019	2694780	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,485.65		1,033,388.04
03-ABR-2019	2694784	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,444.00		1,075,832.04
03-ABR-2019	2694791	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,998.99		1,093,831.03
04-ABR-2019	0002088	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEGR630530V74		2,800.00	1,091,031.03
04-ABR-2019	9318563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:29 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711701138432071 DEL CLIENTE ELVIRA,FABIAN/HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 085900688724309490 REF 40419 CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO RFC FAHEB30125R94	33,076.01		1,124,107.04
04-ABR-2019	5880903	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 48787143800001448008		1,448.00	1,122,659.04
04-ABR-2019	2695842	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,318.35		1,153,977.39
04-ABR-2019	2695844	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,923.40		1,167,900.79
04-ABR-2019	2695847	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002695847	15,339.60		1,183,240.39
04-ABR-2019	2695848	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,619.76		1,191,860.15
05-ABR-2019	0002089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	1,191,260.15
05-ABR-2019	2697326	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,197.05		1,212,457.20
08-ABR-2019	6053414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:16 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010261596288 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APAC201904080739532722 REF 0000129 CONCEPTO A POT C S CD FERNANDEZ RFC SSS960912HW9	927.00		1,213,384.20
08-ABR-2019	6054914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:29 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010261596288 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201904080739534248 REF 0000130 CONCEPTO A POT C S COL GAMA RFC SSS960912HW9	129.00		1,213,513.20
08-ABR-2019	1855063	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE REMANENTES	45,603.79		1,259,116.99
08-ABR-2019	1855280	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE REMANENTES A CTA CORI	26,964.06		1,286,081.05
08-ABR-2019	2698801	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		1,286,151.05
08-ABR-2019	6376219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700006066164416 AL CLIENTE CONALEP SAN LUIS POTOSI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040840014 TCT0000463762190 REF 6376219		8,000.00	1,278,151.05
08-ABR-2019	6376296	CONCEPTO PAGO DIPLOMADO DIRECCION DE ORGANISMOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700006066164416 AL CLIENTE CONALEP SAN LUIS POTOSI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040840014 TCT0000463762960 REF 6376296		8,000.00	1,270,151.05
08-ABR-2019	0002090	CONCEPTO PAGO DIPLOMADO DIRECCION DE ORGANISMOS PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	1,268,951.05
08-ABR-2019	2698815	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,096.74		1,302,047.79
09-ABR-2019	6858392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001925895838 DEL CLIENTE SEP DGETI CLAVE DE RASTREO 002601001904090000064791 REF 0645150 CONCEPTO PAG SERV AGUA POT MZO19	756.00		1,302,803.79

GENERAL
IENTO
DEZ, S.L.P.
2018-2021

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT RALIZADO DE AGUA PO CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419890740129735932001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ABR-2019	0269198	RFC SEP210905778			
10-ABR-2019	7373239	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,636.65		1,332,440.44
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:57		13,920.00	1,318,520.44
		ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.			
		A LA CUENTA 030700900000133978			
		AL CLIENTE FOREST QUINN SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019041040014 TCT0000473732390			
		REF 7373239			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2739			
10-ABR-2019	7373471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:07		4,780.00	1,313,740.44
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072711006286914590			
		AL CLIENTE J JESUS GONZALEZ MENDEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019041040014 TCT0000473734710			
		REF 7373471			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2976			
10-ABR-2019	7373778	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:17		3,879.04	1,309,861.40
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012711029607831888			
		AL CLIENTE ISSAEL PEREZ CARREON (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019041040014 TCT0000473737780			
		REF 7373778			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA 8743			
10-ABR-2019	7481831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:13		2,563.60	1,307,297.80
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002711701035174173			
		AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER VIELMA VILALLOBOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019041040014 TCT0000474818310			
		REF 7481831			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA			
10-ABR-2019	7481888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:16		3,659.76	1,303,638.04
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072711005740210223			
		AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019041040014 TCT0000474818880			
		REF 7481888			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA D13762			
10-ABR-2019	2691450	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002691450	3,374.00		1,307,012.04
10-ABR-2019	0002091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	1,304,612.04
10-ABR-2019	2691462	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,529.27		1,356,141.31
10-ABR-2019	2692311	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,743.06		1,387,884.37
12-ABR-2019	9834022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:05		12,405.62	1,375,478.75
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002711701035174173			
		AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER VIELMA VILALLOBOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000498340220			
		REF 9834022			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA 10F5			
12-ABR-2019	9849112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:27		8,840.36	1,366,638.39
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012711001019076039			
		AL CLIENTE SERGIO GAMA DUFOUR (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000498491120			
		REF 9849112			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA A1400 A1401 A1402			
12-ABR-2019	2693558	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,703.62		1,399,342.01

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ABR-2019	2693568	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,685.00		1,401,027.01
12-ABR-2019	2693571	DEPOSITO EN EFECTIVO	542.50		1,401,569.51
12-ABR-2019	2693573	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		1,402,409.51
12-ABR-2019	5003658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000450036580 REF 5003658		12,045.62	1,390,363.89
15-ABR-2019	3456437	CONCEPTO PAGO PREST A TRABAJ CAJA LEON FRANCO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ABRI L		248,060.80	1,142,303.09
15-ABR-2019	6131691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:30 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711017873245482 DEL CLIENTE SAUL,MARTINEZ/RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 085901841104310593 REF 4230423	12,298.00		1,154,601.09
15-ABR-2019	2695019	CONCEPTO PAGO FACTURA RFC MARS7312027C3	52,648.32		1,207,249.41
15-ABR-2019	0000058	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,011.00		1,208,260.41
15-ABR-2019	6976860	ABONO POR TRANSFERENCIA 0000001 000 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711028828766474 DEL CLIENTE MARIELA LOPEZ CUIPOO CLAVE DE RASTREO MBANO1001904160004206260 REF 0160419	286.00		1,208,546.41
16-ABR-2019	0000000	CONCEPTO PAGO RFC LOCM701203GA2		35,415.66	1,173,130.75
16-ABR-2019	8709546	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 416		3,190.00	1,169,940.75
16-ABR-2019	2696237	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,666.47		1,229,607.22
17-ABR-2019	7359535	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:44:15 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVE RDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060544496639TEF. B536 REF 4496639	1,502.00		1,231,109.22
17-ABR-2019	0145503	CONCEPTO pago de inversiones de rio RFC IRS910719DCA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA A749		25,832.81	1,205,276.41
17-ABR-2019	0511754	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,263.00	1,204,013.41
17-ABR-2019	0530826	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105606		1,903.00	1,202,110.41
17-ABR-2019	0558436	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105506		1,818.00	1,200,292.41
17-ABR-2019	0900847	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021901U6613323623419		2,085.00	1,198,207.41
17-ABR-2019	0911193	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021901U6133323623455		2,085.00	1,196,122.41
17-ABR-2019	0925827	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021901U5743323623466		2,085.00	1,194,037.41
17-ABR-2019	0935392	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021901U4663323623458		2,085.00	1,191,952.41
17-ABR-2019	0943652	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021901U5313323623436		2,085.00	1,189,867.41
17-ABR-2019	0952529	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021901U6913323623476		2,085.00	1,187,782.41
17-ABR-2019	7776972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001962247762 AL CLIENTE MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041740014 TCT0000477769720 REF 7776972		50,344.00	1,137,438.41
17-ABR-2019	2697246	CONCEPTO PAGO DE VALVULAS ANTIFRAUDE DEPOSITO EN EFECTIVO	43,297.10		1,180,735.51
22-ABR-2019	0002092	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIGA590804AC9		1,392.01	1,179,343.50
22-ABR-2019	4428639	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021901UZ593323540454		30,586.00	1,148,757.50
22-ABR-2019	4441326	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021911R3330023465482		48,410.00	1,100,347.50
22-ABR-2019	8939452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042240014 TCT0000489394520 REF 8939452		5,063.92	1,095,283.58
22-ABR-2019	8939596	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D13915 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:17		810.84	1,094,472.74


 ENTOS
 EZ, S.L.P.
 2018-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319388234329735932001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2019	0002080	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
13-MAR-2019	5927040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:57 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010261596372 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201903130725712882 REF 0000080 CONCEPTO A POT C S CD FERNANDEZ RFC SSS960912HW9	1,082.00	1,500.00	1,124,617.92 1,125,699.92
13-MAR-2019	5938944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010261596372 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201903130725720958 REF 0000082 CONCEPTO A POT C S CD FERNANDEZ RFC SSS960912HW9	129.00		1,125,828.92
13-MAR-2019	0002082	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
13-MAR-2019	2697432	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,743.32	1,200.00	1,124,628.92
14-MAR-2019	2698430	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		1,165,372.24
14-MAR-2019	2698431	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,759.01		1,200,372.24
14-MAR-2019	2698432	DEPOSITO CON CHEQUE	16,084.40		1,228,131.25
15-MAR-2019	0002081	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIGA590804AC9		1,392.01	1,244,215.65
15-MAR-2019	6470859	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA DE 1A QUINCENA DE MARZO		226,292.60	1,242,823.64
15-MAR-2019	7837450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031540014 TCT0000478374500 REF 7837450 CONCEPTO PAGO PREST LEON FRANC 1RA QUINCENA MARZO		11,251.92	1,016,531.04
15-MAR-2019	8276330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700027961557316 DEL CLIENTE ADAD EDGAR DOMINGUEZ CANO CLAVE DE RASTREO MBANO1001903150003759127 REF 0150319 CONCEPTO PAGO MA GUADALUPE FAT HERNANDEZ RFC DOCA7707181B4	300.00		1,005,579.12
15-MAR-2019	8333307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005054439648 AL CLIENTE RICARDO CALVILLO TOVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031540014 TCT0000483333070 REF 8333307 CONCEPTO PAGO DE FACTURA G 202		10,000.00	995,579.12
15-MAR-2019	2699581	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,169.16		1,018,748.28
19-MAR-2019	9329564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700027961557316 DEL CLIENTE ADAD EDGAR DOMINGUEZ CANO CLAVE DE RASTREO MBANO1001903190004535313 REF 0190319 CONCEPTO RECONEXION MA GUADALUPE FAT HERNANDEZ RFC DOCA7707181B4	169.00		1,018,917.28
19-MAR-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		125,279.83	893,637.45
19-MAR-2019	0002079	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ODM950324V2A		2,175.00	891,462.45
19-MAR-2019	2691193	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,870.87		945,333.32
19-MAR-2019	2691200	DEPOSITO EN EFECTIVO	232.99		945,566.31


SECRETARÍA GENERAL
ADMINISTRACIÓN
CIUDAD DE MEXICO
2018-2021



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAR-2019	2691204	DEPOSITO EN EFECTIVO	773.00		946,339.31
20-MAR-2019	5083910	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190Q63410023139428		51,045.00	895,294.31
20-MAR-2019	0002084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,787.99	886,506.32
20-MAR-2019	2692537	DEPOSITO EN EFECTIVO			924,225.52
21-MAR-2019	0002083	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC UAS230110S08	37,719.20		921,284.52
21-MAR-2019	5582547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700001741359376 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032140014 TCT0000455825470 REF 5582547		2,941.00	907,178.92
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA D 1669		14,105.60	
21-MAR-2019	6308223	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016651903290000451389		45,138.00	862,040.92
21-MAR-2019	6319013	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014871903300000477620		47,762.00	814,278.92
21-MAR-2019	6345622	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01933050902681190330000005222		522.00	813,756.92
21-MAR-2019	4825871	DEPOSITO EN EFECTIVO	451.00		814,207.92
MAR-2019	2693474	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,526.65		837,734.57
MAR-2019	5922790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711004690506475 AL CLIENTE PATRICIA DEL CARMEN PEREZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032140014 TCT0000459227900 REF 5922790		928.00	836,806.57
		CONCEPTO PAGO SURTIFIESTA			
22-MAR-2019	2694669	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,786.56		863,593.13
25-MAR-2019	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM FEB 19	650.00		864,243.13
25-MAR-2019	0000000	IVA POR COMISION MEM FEB 19	104.00		864,347.13
25-MAR-2019	2695847	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,412.68		894,759.81
26-MAR-2019	7937961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001015002364 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS CLAVE DE RASTREO 002601001903260000588671 REF 2603198	1,546.00		896,305.81
		CONCEPTO 3834 RFC GES850101L4A			
MAR-2019	7978869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032640014 TCT0000479788690 REF 7978869		11,381.68	884,924.13
		CONCEPTO PAGO DE FACTURAS D13260 D13067 D13369			
MAR-2019	0002085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	884,324.13
26-MAR-2019	2697029	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,840.21		970,164.34
26-MAR-2019	2697030	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002697030	26,940.00		997,104.34
27-MAR-2019	6627753	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 19470555886919528221		1,434.00	995,670.34
27-MAR-2019	4829475	DEPOSITO EN EFECTIVO	888.72		996,559.06
27-MAR-2019	8412820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:21 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711700657215796 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901119474308690 REF 6361	14,550.00		1,011,109.06
		CONCEPTO F 641530 RFC SGE040402JN8			
27-MAR-2019	2698055	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,736.04		1,049,845.10
27-MAR-2019	8562005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700000642388764 AL CLIENTE ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032740014 TCT0000485620050 REF 8562005		21,904.00	1,027,941.10
		CONCEPTO CANJE 2019 CONTROL VEHICULAR ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:48:39 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVE RDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060544138948TEF. B536 REF 4138948	758.00		1,028,699.10



GENERAL
MIENTO
INDEZ, S.L.P.
IN 2018-2019

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA PO
CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319888234329735932001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2019	9512626	CONCEPTO PAGO DE INVERSIONES DE RIO VERDE RFC IRS9107190CA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700235331283 AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032840014 TCT0000495126260 REF 9512626		3,790.36	1,024,908.74
28-MAR-2019	9512641	CONCEPTO PAGO DE FACTURA AAN22241 AAN22242 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700001741359376 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032840014 TCT0000495126410 REF 9512641		32,735.20	992,173.54
28-MAR-2019	9512650	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS D1725 Y D1726 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006286914590 AL CLIENTE J JESUS GONZALEZ MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032840014 TCT0000495126500 REF 9512650		2,915.00	989,258.54
28-MAR-2019	9512662	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2959 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032840014 TCT0000495126620 REF 9512662		11,251.93	978,006.61
28-MAR-2019	9531115	CONCEPTO PAGO PREST EMPLEADOS CAJA POPULAR LEON F CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA A467		2,900.00	975,106.61
28-MAR-2019	0445542	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LA NOMINA SEGUNDA QUINC ENA MARZO		254,763.80	720,342.81
28-MAR-2019	9771728	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:51 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002322010021 DEL CLIENTE MEXICHEM FLUOR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 205070F28C3E42C1 REF 294556	9,995.00		730,337.81
28-MAR-2019	0002086	CONCEPTO MEXICHEM FLUOR RFC MFL710708981			
28-MAR-2019	9790694	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPD1210123E8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:27 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062010163610109266 AL CLIENTE BIGAUTO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032840014 TCT0000497906940 REF 9790694		1,440.57 1,400.00	728,897.24 727,497.24
28-MAR-2019	2699169	CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			
29-MAR-2019	0922461	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,952.51		761,449.75
29-MAR-2019	6122184	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.96		761,538.71
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006286914590 AL CLIENTE J JESUS GONZALEZ MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032940014 TCT0000461221840		2,640.00	758,898.71

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
		REF 6122184			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2964			
29-MAR-2019	0269311	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000269311			
29-MAR-2019	6442848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:33	2,183.00		
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		3,260.56	761,081.71
		A LA CUENTA 072711005740210223			757,821.15
		AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019032940014 TCT0000464428480			
		REF 6442848			
29-MAR-2019	0269452	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D13503			
29-MAR-2019	0002087	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,815.38		815,636.53
		PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,207.20	809,429.33
		TOTAL	1,169,896.88	988,382.64	809,429.33

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
 BB43C8D7-603E-4964-8030-B2456355F5A2
 TIPO INTERNO :
 A Y HORA DE EXPEDICION :
 A 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
 65503249193
 2019-03-31T06:48:16
 2019-03-31T06:48:08
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

R37W0A8B201u0n2D2L3DEQ1yW3YaHRC4wqjrkfUvLZEJZE5Pf100ZsqvaSoUUKjv+txS9+faWqi2o7k09a6Yxkc59acXBDEdpVq+0uPefddv3kJADs+rDrphsvA8Ux7lc18XP3Y6RD04mWQ
 140A1LFF77mRkyxNpo6Ps5W7d7nZBQVpruEohjfgt2rrA49LLRQXQ/t+NIA1Z3Q04GLUUm+7aaenoRPbkJwC41fk57D9F9NRJHMeOCsB3LvbvhcM11zFgcnCcrT29BejEVqVnTnGksuPjYkG
 106Y+sXxgHH9BqIMNgdQUizzAVgkn/sr+Gns3pRDaCv97/CUaoA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

GQATMgxAkTig2HdNad1a10qvUrfkwrXJofkKHxLBAoRMhvaOCgsEIm6ThUI3Pt0Ag6Lpa1k6sqdwrZ51BPj2/TLHz4MMH1ag1VJg651Eu9+tf1vJHryf8aTof2J1YQnaE4AQ6cdIozL
 6bkbm3L6aRpxj9iY8vhbXsBmUEOybXGHDatUmFVm9KuALreFIL4V31CaHQk1v/s1dZ/Ni7QLRa/PvXt9F45HBPzP5RjgmpOWfNLctU7G081BPzyxGspDy3u14f+4tzW1415CAJBgWvP7LezY
 Rhidx/EVn9fiauEr0/791SNbS4QLVarZSRg3mJrMpkTgImAzKsg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11BB43C8D7-603E-4964-8030-B2456355F5A212019-03-31T06:48:161R1J7VM0IdQu201u0n2D2L3DEQ1yW3YaHRC4wqjrkfUvLZEJZE5Pf100ZsqvaSoUUKjv+txS9+faWqi2o7k0
 9a6Yxkc59acXBDEdpVq+0uPefddv3kJADs+rDrphsvA8Ux7lc18XP3Y6RD04mWQ140A1LFF77mRkyxNpo6Ps5W7d7nZBQVpruEohjfgt2rrA49LLRQXQ/t+NIA1Z3Q04GLUUm+7aaenoRPbkJ
 wC41fk57D9F9NRJHMeOCsB3LvbvhcM11zFgcnCcrT29BejEVqVnTnGksuPjYkG106Y+sXxgHH9BqIMNgdQUizzAVgkn/sr+Gns3pRDaCv97/CUaoA=10000100000040459814711

UID DEL TIMBRADO

DB98B90F-AA83-447C-805E-8DF112EFE575

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

TIPO INTERNO :
 A Y HORA DE EXPEDICION :
 A Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

65503249193
 2019-03-31T06:48:16
 2019-03-31T06:48:08
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ABut219X/6gqeXPKUM6mMdoYVtdEcXdiQeZ+1K11Dtnap+2X1q3TKOUm51+k1EWf5MZSN1Bz1QVDxkAk5vOfq/MqhIr4CHOqXd026sz1qf88P+eq0DIE/Qz10Y5oGTrGAFB6LAu39+uJnoa8
 hgU06FvbWuoNaR1XipTH4/a+Fe5A1cdyanTu6Agx9urhr0ZgcnW8V0anC05JqTR5LMAUdAxrtt5po+edpzjIGEXEjVrSt5qWTHfVq1rxubEZic0kZMjTsJKQ0rLIW4bKz14bTPgMgnNDKH
 hYvv3FqXgYak1ZC3g9Q0WxmyLoKoXGZvXcEMFVn2RR49wBPVpZg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QonLOSMeJYs1gh1So6UUGndoJK1TnKE3Uzka9mxYcYn2eNdW8mCV/djGLPdhvMU1JL1V5xdfpSFzDeXvqI6B24+00GB1KuNgZ0fXdpmt7atqD6q4yZA1UERd8Ga0pomJebeETARufj81nSa
 nCPbWt/jdfo1h6CNWYhtXajxZ6qoHVLcVCjd7mW9u1GgKuIt/eGk78VgdY18Z0g8hP8+iuY61WA76DSGBJnVwsQUT11LCLF9XTFoENiGHjuh3iInI7fK06DxTCAqfpw32GYB+ZrXs4BQek
 2eozQcbPEz0W51gbxr/1Tvn40Aearb+Bev44bU/aVYoMdj+m91Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11DB98B90F-AA83-447C-805E-8DF112EFE57512019-03-31T06:48:161ABut219X/6gqeXPKUM6mMdoYVtdEcXdiQeZ+1K11Dtnap+2X1q3TKOUm51+k1EWf5MZSN1Bz1QVDxkAk5
 vOfq/MqhIr4CHOqXd026sz1qf88P+eq0DIE/Qz10Y5oGTrGAFB6LAu39+uJnoa8hgU06FvbWuoNaR1XipTH4/a+Fe5A1cdyanTu6Agx9urhr0ZgcnW8V0anC05JqTR5LMAUdAxrtt5po+edpz
 jIGEXEjVrSt5qWTHfVq1rxubEZic0kZMjTsJKQ0rLIW4bKz14bTPgMgnNDKHhYvv3FqXgYak1ZC3g9Q0WxmyLoKoXGZvXcEMFVn2RR49wBPVpZg=10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

00000123

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50379013-0
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
AL 31 DE MARZO DE 2019

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019		\$	47,103.79
MAS:	FECHAS	REFERENCIA			
		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$	-
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	-
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$	-
		SALDO EN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019		\$	47,103.79



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO DE EJERCICIO 2018-2021

00000124

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65-50379013-0
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
MARZO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 47,103.79



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO DE EJERCICIO 2018-2021



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUASTLE NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUA
LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0319888233929735932001

0058175

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMEX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

00000125

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50379013-0	47,103.79 100.00%	47,103.79 100.00%	0.00	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50379013-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.94%
TOTAL		47,103.79 100.00%	47,103.79 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.94%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50379013-0

SALDO PROMEDIO	47,103.79	SALDO INICIAL	47,103.79	CLABE	014711655037901307
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
S.D.O. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	47,103.79	= INTERESES NETOS	
				COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50379013-0

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.94%
		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50379013-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	47,103.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50379013-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00

* 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 MÚLTIPLE, 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.



00000126

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No 65- 506268454
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
31 DE MARZO DEL 2019


	FECHAS	REFERENCIA		
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019	\$	30,567.26
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	-
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$	-
		SALDO EN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019	\$	30,567.26


A GENERAL
AMIENTO
ANDEZ S.L.P.
CIÓN 2018-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No 65- 506268454
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 31 DE MARZO DEL 2019

00000127

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 31,170.46
01/03/2019	COMISION		\$ 520.00	\$ 30,650.46
01/03/2019	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 30,567.26


SECRETARÍA GENERAL
 AYUNTAMIENTO
 FERNANDEZ, S.L.P.
 EJERCICIO FISCAL 2018-2021



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUATZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTÉMOC Y TEOTIHUAC
LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0319888234429735932001

0057145

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 005920102 8C2

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

00000128

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50626845-4	31,170.46 100.00%	30,567.26 100.00%	0.00	520.00		
TOTAL		31,170.46 100.00%	30,567.26 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

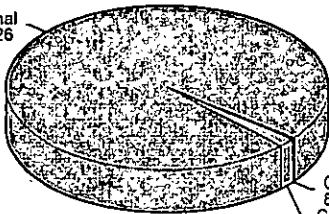
CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4				CLABE 014711655062684547
DO PROMEDIO	30,567.26	SALDO INICIAL	31,170.46	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	603.20	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
CORTE AL 31/03/2019	= SALDO ACTUAL	30,567.26		COMISIONES COBRADAS
				520.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4

(Saldo Inicial de \$31,170.46)

Saldo final
30,567.26



Otros Cargos
83.20
Comisiones
520.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4				CLABE 014711655062684547
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
01-MAR-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME FEB 2019		520.00
01-MAR-2019	0000000	I V A FEB 2019		83.20
		TOTAL	0.00	603.20
				SALDO
				31,170.46
				30,650.46
				30,567.26
				30,567.26

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
BC3AF10E-77CE-4440-B2BC-428B65C2F550

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



00000129

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 2200066210-5

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 31 DE MARZO DEL 2019

	FECHAS	REFERENCIA		
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019 :	\$	28,292.76
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	-
	28/03/2019	CHEQUE 000008	\$	21,666.66
	28/03/2019	CHEQUE 000009	\$	21,666.66
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$	-
		SALDO EN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019 :	\$	71,626.08



A GENERAL
AMIENTO
ÁNDEZ, S.L.P.
IÓN 2018-2021

00000130

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
MARZO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 105,792.16
01/03/2019	COMISION		\$ 15.00	\$ 105,777.16
01/03/2019	IVA COMISION		\$ 2.40	\$ 105,774.76
11/03/2019	CHEQUE 000002		\$ 12,482.00	\$ 93,292.76
15/03/2019	TRANSFERENCIA	\$ 226,292.60		\$ 319,585.36
15/03/2019	TRANSFERENCIA NOMINA 1ER QUINC		\$ 212,828.80	\$ 106,756.56
15/03/2019	CHEQUE 000003		\$ 6,300.00	\$ 100,456.56
15/03/2019	CHEQUE 000004		\$ 3,000.00	\$ 97,456.56
15/03/2019	CHEQUE 000005		\$ 3,000.00	\$ 94,456.56
15/03/2019	CHEQUE 000006		\$ 1,163.80	\$ 93,292.76
15/03/2019	CHEQUE 000007		\$ 21,666.68	\$ 71,626.08
28/03/2019	CHEQUE 000008		\$ 21,666.66	\$ 49,959.42
28/03/2019	CHEQUE 000009		\$ 21,666.66	\$ 28,292.76
28/03/2019	TRANSFERENCIA	\$ 254,763.80		\$ 283,056.56
28/03/2019	CHEQUE 000010		\$ 6,720.00	\$ 276,336.56
28/03/2019	CHEQUE 000011		\$ 3,200.00	\$ 273,136.56
28/03/2019	CHEQUE 000012		\$ 3,700.00	\$ 269,436.56
28/03/2019	CHEQUE 000013		\$ 8,060.00	\$ 261,376.56
29/03/2019	TRANSFERENCIA NOMINA 2DA QUINC		\$ 233,083.80	\$ 28,292.76



CA GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO 2018-2021

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2019	0000012	✓ PAGO CHEQUE EFECTIVO			
28-MAR-2019	0000011	✓ PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,700.00	322,689.88
28-MAR-2019	0000013	✓ PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	319,489.88
29-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICI		8,060.00	311,429.88
29-MAR-2019	0000010	✓ PAGO CHEQUE EFECTIVO		233,083.80	78,346.08
		TOTAL	481,056.40	515,222.48	71,626.08

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 5070B613-27AA-4F08-BD0E-B5A97311D098
 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
 22000662105
 2019-03-31T07:13:17
 2019-03-31T07:13:08
 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

VPs2nxNrwSd9828LLKWL0GJ9kduoDSQf2IEHkS3GdpgfJdn1FA2aVaJXpLf2JF2T9eYJf9gqX4QAam1DU3k+6RGfghj/azvD9ffTfD2QgtfZxYa1YlVhJDtanHDuwe+h0cSE3NNZebgfUQ18n4NGAXAhEwhFqDyytNm7eh9Om5aRf35xV4BnQfKaUsPb9s59HJaAjlMqJt1nK5xxE8teKDtK80NRHIRuC2iwinInLFAEPZdR3tdnfZB70iUZNqDcYgXPZ5r9YH3CR02dXasLtUfp+AA6Zj e0GxtQwTfGLR04iyi0pB00+8z3eX9tjmKw6F63Wim/i1M50HK3A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FQzXnmgitqW51d01aP12Csa3F30kqgGdk8P+yUXHIpL7yXH0d+mv4cKE07FL79fYrAv8Bu2Av3RU0gZS+j/YntHcznUBp0GmTobM8KPtD0yYcIk1LLh0Rp3igKGA79nrI/QrUIRyCI1oPLe15pau61Vh0d04vaHF8rB8GK2TjxKtBHPM+srnpiCStmzqoAJB1xo+SdXROtX1U0bV0nK/Nu6R+8/CeRHO/MjYkZyTbFPuzzx1HF23CLwZPG1yDyCrvZxqDHNos7WwIOBMJxSOAT5AJmDLcjCYBnA0cxYZ+TelCma0Gs1V/n/FSr5dAaYcaCadZgScqnJtE2Ag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

UJID DEL TIMBRADO 5070B613-27AA-4F08-BD0E-B5A97311D098/2019-03-31T07:13:17/VPs2nxNrwSd9828LLKWL0GJ9kduoDSQf2IEHkS3GdpgfJdn1FA2aVaJXpLf2JF2T9eYJf9gqX4QAam1DU3k+6RGfghj/azvD9ffTfD2QgtfZxYa1YlVhJDtanHDuwe+h0cSE3NNZebgfUQ18n4NGAXAhEwhFqDyytNm7eh9Om5aRf35xV4BnQfKaUsPb9s59HJaAjlMqJt1nK5xxE8teKDtK80NRHIRuC2iwinInLFAEPZdR3tdnfZB70iUZNqDcYgXPZ5r9YH3CR02dXasLtUfp+AA6Zje0GxtQwTfGLR04iyi0pB00+8z3eX9tjmKw6F63Wim/i1M50HK3A==10000100000040459814711

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)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
B=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONIF=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
CON	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPE1=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	YEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 2200066437-0

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 31 DE MARZO DE 2019

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019		0.00
	FECHAS	REFERENCIA		
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	-
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$	-
		SALDO EN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019		0.00



SECRETARÍA GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO DE EJERCICIO 2018-2021

00000134

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066437-0

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

MARZO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 228.63
01/03/2019	TRANSFERENCIA	\$ 139,575.49		\$ 139,804.12
01/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5609558		\$ 139,804.12	\$ -
01/03/2019	TRANSFERENCIA	\$ 139,804.12		\$ 139,804.12
04/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5609558		\$ 139,804.12	\$ -



A GENERAL
AMIENTO
ÁNDEZ, S.L.P.
IÓN 2018-2021



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8882341

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

00000135



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE PARA EL PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO 2018

TEPONAHUATLE NUM 235 ENTRE CUAUHEMOC Y TEOTIHUA
LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



031988234129735932001

0058177

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 BC2

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDWX;0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066437-0	228.63 100.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		228.63 100.00%	0.00 0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

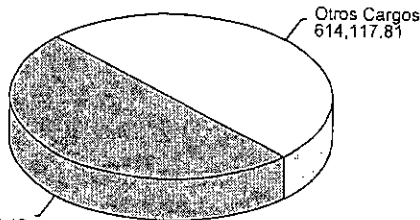
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066437-0

SALDO PROMEDIO	13,529.43	SALDO INICIAL	228.63	CLABE	014711220006643704
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	613,889.18	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	614,117.81	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/03/2019				COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066437-0

(Saldo Inicial de \$228.63)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066437-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			228.63
01-MAR-2019	5609558	ABO TRASPASO EMERGENTE DE INV 00144269068000025617	139,575.49		139,804.12
01-MAR-2019	5609558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711001975743710 AL CLIENTE ALEACIM TORRES SAUCEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030140014 TCT0000456095580 REF 5609558		139,804.12	0.00
01-MAR-2019	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 458 ABO TRANSFERENCIA ENLACE 068000025617	139,804.12		139,804.12
04-MAR-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 068000025617		139,804.12	0.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM9705190U8
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.



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066439-8
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 AL 31 DE MARZO DE 2019

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019		\$ 744,983.24
	FECHAS	REFERENCIA		
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	-
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$	-
		SALDO EN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019	\$	744,983.24



SECRETARÍA GENERAL
 AYUNTAMIENTO
 FERNANDEZ, S.L.P.
 EJERCICIO FISCAL 2018-2019

00000138

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 2200066439-8
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
MARZO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 1,219,296.92
01/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5609530		\$ 139,804.11	\$ 1,079,492.81
22/03/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6574405		\$ 334,509.57	\$ 744,983.24



GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO 2018-2021

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAR-2019	6574405	REF 5609530 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 458 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711001975743710 AL CLIENTE ALEACIM TORRES SAUCEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000465744050 REF 6574405 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 461 TOTAL		334,509.57	744,983.24
			0.01	474,313.69	744,983.24

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 82C24FE5-8036-4457-A195-AA34CA384160
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 TIPO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 22000664398
 2019-03-31T07:13:15
 2019-03-31T07:13:06
 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

Va1gJ0pQL+nLsionIE6VyI0utoHEW7c+ZrFhEGsR8DpcOUfI31xREySEDD9821mAf7pNjHEW0jqZn5v8HD+xfGarhuwpHqAWaC5q6ShnJFH/H7La5nghVgFFIMauqK+8Am0jghCeqMM8xbf
 IpDSzTx17E5moVsbTOULxkPnT7huA16Fta100PkZ3duFH16AgQqRy0G71k3nkIwefJHE1VeUKmXZCuvKyeTWjg3V8DPTWPC67i8H4Lmhd8BnvIzoBa127LHFxpK18JC3ZiptG8qsPob00r
 ykVQ/Ku5A8tZdbJv5AXIA4/xMeda1p+GB+pL05efkyQ3IOR6xrKQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

cpny8u15EWpX3tssT0Gtb8NW2unGohBHLc19nJxhhNSx4ZVx9C7VdBF6pFaJt/7txDe1qxVfLqIBp+huNNmsZrcrTJDXH6VoehtOEOsSarU6kdKFLHqHPK3eERbjETH8yJrN85Sg5bh+vw4k
 0oHgZQwIbcIUUa5WLQ4MbsPDx6L3hN12ntJhS5cTJV4PIwixLDo3UdE71DxGZ1HPKAzLIG9GUMq03hxZcCx7bJ8TmGaxsjeDojq08CWQ0116immktBndbq+KZyqVkjHihRAe/YFXIJfXaPuZ
 YoVQ/Ku5A8tZdbJv5AXIA4/xMeda1p+GB+pL05efkyQ3IOR6xrKQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1182C24FE5-8036-4457-A195-AA34CA38416012019-03-31T07:13:15|Va1gJ0pQL+nLsionIE6VyI0utoHEW7c+ZrFhEGsR8DpcOUfI31xREySEDD9821mAf7pNjHEW0jqZn5v8HD
 +xfGarhuwpHqAWaC5q6ShnJFH/H7La5nghVgFFIMauqK+8Am0jghCeqMM8xbfIpDSzTx17E5moVsbTOULxkPnT7huA16Fta100PkZ3duFH16AgQqRy0G71k3nkIwefJHE1VeUKmXZCuvKye
 TWjg3V8DPTWPC67i8H4Lmhd8BnvIzoBa127LHFxpK18JC3ZiptG8qsPob00rykV2Hwc00ME9Y1DW5MvS14fz1nh44rnutFX+FB0Y1bQYKGRtX0XQ==|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)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANU=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
AN	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AS=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	FACT=	FACTURACION	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FEC=	FECHA	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FED=	FEDERAL (ES)	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INT / INTS=	INTERES (ES)	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INTAL=	INTERNACIONAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INV=	INVERSION	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	T=	TASA
CGO=	CARGO	LIQ=	LIQUIDACION	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	MORA=	MORATORIO (S)	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	NO=	NUMERO	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)				

00000141

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.68-0002561-7

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 31 DE MARZO DE 2019

	FECHAS	REFERENCIA	
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019	\$ 746,386.01
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019	\$ 746,386.01



A GENERAL
AMIENTO
ANDEZ, S.L.P.
IÓN 2018-2021

00000142

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.68-0002561-7

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

MARZO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 1,219,671.26
01/03/2019	ABONO INTERESES	\$ 82.33		\$ 1,219,753.59
01/03/2019	RETENCION ISR		\$ 34.75	\$ 1,219,718.84
01/03/2019	TRANSFERENCIA		\$ 139,575.49	\$ 1,080,143.35
01/03/2019	TRANSFERENCIA		\$ 139,804.12	\$ 940,339.23
04/03/2019	TRANSFERENCIA	\$ 139,804.12		\$ 1,080,143.35
05/03/2019	ABONO INTERESES	\$ 72.91		\$ 1,080,216.26
05/03/2019	RETENCION ISR		\$ 30.77	\$ 1,080,185.49
06/03/2019	ABONO INTERESES	\$ 72.91		\$ 1,080,258.40
06/03/2019	RETENCION ISR		\$ 30.77	\$ 1,080,227.63
07/03/2019	ABONO INTERESES	\$ 72.92		\$ 1,080,300.55
07/03/2019	RETENCION ISR		\$ 30.77	\$ 1,080,269.78
08/03/2019	ABONO INTERESES	\$ 72.02		\$ 1,080,341.80
08/03/2019	RETENCION ISR		\$ 30.78	\$ 1,080,311.02
11/03/2019	ABONO INTERESES	\$ 72.02		\$ 1,080,383.04
11/03/2019	RETENCION ISR		\$ 30.78	\$ 1,080,352.26
11/03/2019	ABONO INTERESES	\$ 144.04		\$ 1,080,496.30
11/03/2019	RETENCION ISR		\$ 61.56	\$ 1,080,434.74
12/03/2019	ABONO INTERESES	\$ 72.03		\$ 1,080,506.77
12/03/2019	RETENCION ISR		\$ 30.78	\$ 1,080,475.99
13/03/2019	ABONO INTERESES	\$ 72.03		\$ 1,080,548.02
13/03/2019	RETENCION ISR		\$ 30.78	\$ 1,080,517.24
14/03/2019	ABONO INTERESES	\$ 72.03		\$ 1,080,589.27
14/03/2019	RETENCION ISR		\$ 30.78	\$ 1,080,558.49
15/03/2019	ABONO INTERESES	\$ 72.85		\$ 1,080,631.34
15/03/2019	RETENCION ISR		\$ 30.78	\$ 1,080,600.56
19/03/2019	ABONO INTERESES	\$ 72.85		\$ 1,080,673.41
19/03/2019	RETENCION ISR		\$ 30.78	\$ 1,080,642.63
19/03/2019	ABONO INTERESES	\$ 218.55		\$ 1,080,861.18
19/03/2019	RETENCION ISR		\$ 92.36	\$ 1,080,768.82
20/03/2019	ABONO INTERESES	\$ 72.86		\$ 1,080,841.68
20/03/2019	RETENCION ISR		\$ 30.79	\$ 1,080,810.89
21/03/2019	ABONO INTERESES	\$ 72.86		\$ 1,080,883.75
21/03/2019	RETENCION ISR		\$ 30.79	\$ 1,080,852.96
22/03/2019	ABONO INTERESES	\$ 73.41		\$ 1,080,926.37
22/03/2019	RETENCION ISR		\$ 30.79	\$ 1,080,895.58
22/03/2019	TRANSFERENCIA 6574397		\$ 334,509.57	\$ 746,386.01



A GENERAL
AMIENTO
ÁNDEZ, S.L.P.
IÓN 2018-2021



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
 TEPEPAHUASTLE NUM 235 ENTRE CUAUHTENOC Y TEOTIHUA
 LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
 SAN LUIS POTOSÍ
 C.P. 79650 C.R. 79611 F07114269

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 R.F.C. 00S920102 BC2 **00000143**
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019



0058174

031988233829735932001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
INVERSION CRECIENTE	68-00002561-7	1,219,671.26 100.00%	1,388.62	0.00	0.00%	-3.94%
TOTAL		1,219,671.26 100.00%	1,388.62	0.00	0.00%	-3.94%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	1,388.62	588.81
TOTAL	1,388.62	588.81

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 68-00002561-7		SALDO INICIAL		* GAT NOMINAL 0.00%	
SALDO PROMEDIO	910,989.87	1,219,671.26		* GAT REAL -3.94%	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	141,192.74	+ INTERESES BRUTOS	1,388.62
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	614,477.99	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	588.81
CORTE AL 31/03/2019		= SALDO ACTUAL	746,386.01	= INTERESES NETOS	799.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2019	0000000	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,219,671.26
01-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-02-2019 AL 28-02-2019 TASA 2.43000	82.33		1,219,753.59
01-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 28-02-2019 AL 28-02-2019		34.75	1,219,718.84
01-MAR-2019	5609558	CARGO POR TRASPASO EMERGENTE 00144269022000664370		139,575.49	1,080,143.35
01-MAR-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 022000664370		139,804.12	940,339.23
04-MAR-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 022000664370	139,804.12		1,080,143.35
05-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-03-2019 AL 04-03-2019 TASA 0.00001	72.91		1,080,216.26
05-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 02-03-2019 AL 04-03-2019		30.77	1,080,185.49
05-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-03-2019 AL 05-03-2019 TASA 2.43000	72.91		1,080,258.40
05-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 05-03-2019 AL 05-03-2019		30.77	1,080,227.63
07-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-03-2019 AL 06-03-2019 TASA 2.43000	72.92		1,080,300.55
07-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 06-03-2019 AL 06-03-2019		30.77	1,080,269.78
08-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-03-2019 AL 07-03-2019 TASA 2.40000	72.02		1,080,341.80
08-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 07-03-2019 AL 07-03-2019		30.78	1,080,311.02
11-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-03-2019 AL 08-03-2019 TASA 2.40000	72.02		1,080,383.04
11-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 08-03-2019 AL 08-03-2019		30.78	1,080,352.26
11-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	144.04		1,080,496.30
11-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R COBRO DE ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES		61.56	1,080,434.74
12-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-03-2019 AL 11-03-2019 TASA 2.40000	72.03		1,080,506.77
12-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 09-03-2019 AL 11-03-2019		30.78	1,080,475.99
13-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-03-2019 AL 12-03-2019 TASA 2.40000	72.03		1,080,548.02

* 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. 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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 12-03-2019 AL 12-03-2019		30.78	1,080,517.24
14-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-03-2019 AL 13-03-2019 TASA 2.40000	72.03		1,080,589.27
14-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 13-03-2019 AL 13-03-2019		30.78	1,080,558.49
15-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-03-2019 AL 14-03-2019 TASA 2.42700	72.85		1,080,631.34
15-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 14-03-2019 AL 14-03-2019		30.78	1,080,600.56
19-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-03-2019 AL 15-03-2019 TASA 2.42700	72.85		1,080,673.41
19-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 15-03-2019 AL 15-03-2019		30.78	1,080,642.63
19-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	218.55		1,080,861.18
19-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R COBRO DE ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES		92.36	1,080,768.82
20-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-03-2019 AL 19-03-2019 TASA 2.42700	72.86		1,080,841.68
20-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 16-03-2019 AL 19-03-2019		30.79	1,080,810.89
21-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-03-2019 AL 20-03-2019 TASA 2.42700	72.86		1,080,883.75
21-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 20-03-2019 AL 20-03-2019		30.79	1,080,852.96
22-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-03-2019 AL 21-03-2019 TASA 2.44500	73.41		1,080,926.37
22-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 21-03-2019 AL 21-03-2019		30.79	1,080,895.58
22-MAR-2019	6574397	CARGO POR TRASPASO EMERGENTE 00144269022000664370 TOTAL		334,509.57	746,386.01
			141,192.74	614,477.99	746,386.01

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 B37A6D3B-4443-441E-875D-9D3253F56E00
 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
 68000025617
 2019-03-31T06:15:04
 2019-03-31T06:14:50
 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

PP7YbKrWz1zSMFjLpILrYpf1HG1QLj+vpAe1iEB4H2Tjo77VWc9T+6n9Z+0w1P4uk4FRNZkihX9waQJ2B1Vq2WB/dBnxqq0wqyW4K+yH9CcSjfnI9xkynJd5t/K9rWMCwBq/jdxsAXxc5P3yffE4cbFPBBPAnXPS1QQLnHKRZJvdK0rorBQyHU+QP1weudYkRpL1q1LD7og01K+bwG38Wb3yYD7fqw3SIDZ10g1CnsHQmuniWZqU90cRHHoIdZ95Bu2xxGom3yQ6Ng170AmghG8EG1JVKpZwOHU3Kkb/b/BF1pq5gXXy2FOTXuN/fh91RCKZXPuZnyDms6kVa2Ew==

SELLO DIGITAL DEL SAT

X2HoVHO/A+0o2cGvEHU/PE1rGXOFZ0dz4bNep1GTEQ1GbcHUASuCaCLKUjg/08s8MBGpAEJMEzF12qFDBw1VbA97u1g4jPhcWhA3IeZS1d1GYBU6kE1V4n0/F12oDa53jHhEeG6GaH3Uv2qFFYU9QkPYnyB05rsuUj4dysZrFHznIS2n09y801J95XYK1WwB3Dm+p40nmHwo0FV9jKKUk3eP1/CVqcZKVO/rk2dyCmH1jGQK+kkVeNVOcpnGLLLOERp1IUjtuC4SSttY50Ysvzoa0n3KLqu7Ek2DkbJKYUAM4ShjHwOVteYDGuS091PVnZW7TSA0AH50i2+DA==

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11B37A6D3B-4443-441E-875D-9D3253F56E0012019-03-31T06:15:041PP7YbKrWz1zSMFjLpILrYpf1HG1QLj+vpAe1iEB4H2Tjo77VWc9T+6n9Z+0w1P4uk4FRNZkihX9waQJ2B1Vq2WB/dBnxqq0wqyW4K+yH9CcSjfnI9xkynJd5t/K9rWMCwBq/jdxsAXxc5P3yffE4cbFPBBPAnXPS1QQLnHKRZJvdK0rorBQyHU+QP1weudYkRpL1q1LD7og01K+bwG38Wb3yYD7fqw3SIDZ10g1CnsHQmuniWZqU90cRHHoIdZ95Bu2xxGom3yQ6Ng170AmghG8EG1JVKpZwOHU3Kkb/b/BF1pq5gXXy2FOTXuN/fh91RCKZXPuZnyDms6kVa2Ew==10000100000040459814711


ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

00000145

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.0884001546
EN EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
31 DE MARZO DE 2019

	FECHAS	REFERENCIA		
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019	\$	120,372.96
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	-
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$	-
		SALDO EN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019	\$	120,372.96


SECRETARÍA GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO DE EJERCICIO 2018-2021

00000140

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0884001546

EN EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

31 DE MARZO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 120,836.96
29/03/2019	COMISION		\$ 400.00	\$ 120,436.96
29/03/2019	IVA COMISION		\$ 64.00	\$ 120,372.96



GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
N 2018-2021

00000147

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
 CALLE TEPONAHUATZLE 235
 CD FERNANDEZ LOMA BONITA
 CIUDAD FERNANDEZ S.L.P. C.P. 79650
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 36360953
 RFC: 0059201028C2

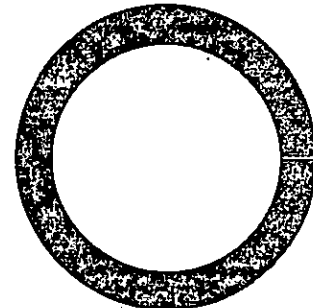
DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019
Fecha de corte	31/Marzo/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0884001546	072 711 00884001546 4	\$120,836.96	\$120,372.96
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0886705071	072 711 00886705071 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$120,836.96	\$120,372.96

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 120,836.96	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
Total de comisiones cobradas / pagadas	\$ 400.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 64.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 120,372.96	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 120,372.96	\$0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
 (Saldo inicial de \$ 120,836.96)



Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 120,836.96	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$400.00
OTROS CARGOS	\$64.00
SALDO FINAL	\$120,372.96

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00



CON TU NIP COMPRAS MAS SEGURO

Tarjetas Banorte

Por seguridad las compras que realices en comercios solicitarán tu NIP, actívalo con una consulta de saldo o retiro de efectivo en cualquier cajero Banorte.

Si aún no tienes tu NIP general o en Banorte Móvil o Banco en Línea, conoce cómo en www.banorte.com/nip

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Negocios Basica ▾

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			120,836.96
29-MAR-19	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0319		400.00	120,436.96
29-MAR-19	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0319		64.00	120,372.96

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾
Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0886705071	0.00 %	-3.93 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

00000149



ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS ABRIL 2019

GENERAL
MIENTO
NDEZ, S.L.P.
ON 2018-2021

00000150

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65-50324919-3

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 30 DE ABRIL DEL 2019

		SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2019		\$	1,067,598.35
MAS:	FECHAS	REFERENCIA			
		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:			
	18/04/2019	TRANSFERENCIA	1011.00	\$	1,719.00
	30/04/2019	TRANSFERENCIA	\$ 521.00		
	30/04/2019	DEPOSITO	\$ 187.00		
MAS:	30/04/2019	CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS CHEQUE 002094	\$ 7,180.51	\$	7,180.51
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$	-
		SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2019		\$	1,076,497.86

GENERAL
CENTRO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO 2019-2021

00000151

Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO),S.A.
 ABRIL DEL 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2019	SALDO INICIAL			\$ 807,883.33
01/04/2019	COMISION		\$ 650.00	\$ 807,233.33
01/04/2019	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 807,129.33
01/04/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7879534		\$ 3,074.00	\$ 804,055.33
01/04/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9306676		\$ 6,380.00	\$ 797,675.33
01/04/2019	DEPOSITO	\$ 46,909.45		\$ 844,584.78
01/04/2019	DEPOSITO	\$ 35,751.50		\$ 880,336.28
01/04/2019	DEPOSITO	\$ 28,935.00		\$ 909,271.28
02/04/2019	DEPOSITO	\$ 19,627.00		\$ 928,898.28
02/04/2019	DEPOSITO	\$ 29,204.14		\$ 958,102.42
02/04/2019	DEPOSITO	\$ 46,253.97		\$ 1,004,356.39
03/04/2019	DEPOSITO	\$ 27,485.65		\$ 1,031,842.04
03/04/2019	DEPOSITO	\$ 42,444.00		\$ 1,074,286.04
03/04/2019	DEPOSITO	\$ 17,998.99		\$ 1,092,285.03
03/04/2019	TRANSFERENCIA	\$ 1,546.00		\$ 1,093,831.03
04/04/2019	DEPOSITO	\$ 13,923.40		\$ 1,107,754.43
04/04/2019	DEPOSITO	\$ 15,339.60		\$ 1,123,094.03
04/04/2019	DEPOSITO	\$ 31,318.35		\$ 1,154,412.38
04/04/2019	DEPOSITO	\$ 8,619.76		\$ 1,163,032.14
04/04/2019	TRANSFERENCIA	\$ 33,076.01		\$ 1,196,108.15
04/04/2019	CHEQUE 002088		\$ 2,800.00	\$ 1,193,308.15
04/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 5880903		\$ 1,448.00	\$ 1,191,860.15
05/04/2019	DEPOSITO	\$ 21,197.05		\$ 1,213,057.20
05/04/2019	CHEQUE 002089		\$ 600.00	\$ 1,212,457.20
08/04/2019	DEPOSITO	\$ 33,096.74		\$ 1,245,553.94
08/04/2019	TRANSFERENCIA	\$ 927.00		\$ 1,246,480.94
08/04/2019	TRANSFERENCIA	\$ 129.00		\$ 1,246,609.94
08/04/2019	TRANSFERENCIA	\$ 45,603.79		\$ 1,292,213.73
08/04/2019	TRANSFERENCIA	\$ 26,964.06		\$ 1,319,177.79
08/04/2019	DEPOSITO	\$ 70.00		\$ 1,319,247.79
08/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 6376219		\$ 8,000.00	\$ 1,311,247.79
08/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 6376296		\$ 8,000.00	\$ 1,303,247.79
08/04/2019	CHEQUE 002090		\$ 1,200.00	\$ 1,302,047.79
09/04/2019	DEPOSITO	\$ 29,636.65		\$ 1,331,684.44
09/04/2019	TRANSFERENCIA	\$ 756.00		\$ 1,332,440.44
10/04/2019	DEPOSITO	\$ 51,529.27		\$ 1,383,969.71
10/04/2019	DEPOSITO	\$ 3,374.00		\$ 1,387,343.71
10/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 7373239		\$ 13,920.00	\$ 1,373,423.71
10/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 7373471		\$ 4,780.00	\$ 1,368,643.71
10/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 7373778		\$ 3,879.04	\$ 1,364,764.67
10/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 7481831		\$ 2,563.60	\$ 1,362,201.07
10/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 7411888		\$ 3,659.76	\$ 1,358,541.31
10/04/2019	CHEQUE 002091		\$ 2,400.00	\$ 1,356,141.31
11/04/2019	DEPOSITO	\$ 31,743.06		\$ 1,387,884.37
12/04/2019	DEPOSITO	\$ 840.00		\$ 1,388,724.37
12/04/2019	DEPOSITO	\$ 32,703.62		\$ 1,421,427.99
12/04/2019	DEPOSITO	\$ 542.50		\$ 1,421,970.49
12/04/2019	DEPOSITO	\$ 1,685.00		\$ 1,423,655.49
12/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 9834022		\$ 12,405.62	\$ 1,411,249.87
12/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 9849112		\$ 8,840.36	\$ 1,402,409.51
12/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 5003658		\$ 12,045.62	\$ 1,390,363.89
15/04/2019	DEPOSITO	\$ 52,648.32		\$ 1,443,012.21
15/04/2019	TRANSFERENCIA	\$ 12,298.00		\$ 1,455,310.21
15/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 3456437		\$ 248,060.80	\$ 1,207,249.41
16/04/2019	DEPOSITO	\$ 59,666.47		\$ 1,266,915.88



A GENERAL
 AMIENTO
 ANDEZ, S.L.P.
 IÓN 2018-2021

00000152

Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO),S.A.
 ABRIL DEL 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
16/04/2019	TRANSFERENCIA	\$ 286.00		\$ 1,267,201.88
16/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 3456437		\$ 35,415.66	\$ 1,231,786.22
16/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 8709546		\$ 3,190.00	\$ 1,228,596.22
17/04/2019	DEPOSITO	\$ 43,297.10		\$ 1,271,893.32
17/04/2019	TRANSFERENCIA	\$ 1,502.00		\$ 1,273,395.32
17/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 0145503		\$ 25,832.81	\$ 1,247,562.51
17/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 0511754		\$ 1,263.00	\$ 1,246,299.51
17/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 0530826		\$ 1,903.00	\$ 1,244,396.51
17/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 0558436		\$ 1,818.00	\$ 1,242,578.51
17/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 0900847		\$ 2,085.00	\$ 1,240,493.51
17/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 0911193		\$ 2,085.00	\$ 1,238,408.51
17/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 0925827		\$ 2,085.00	\$ 1,236,323.51
17/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 0955392		\$ 2,085.00	\$ 1,234,238.51
17/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 0943652		\$ 2,085.00	\$ 1,232,153.51
17/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 0952529		\$ 2,085.00	\$ 1,230,068.51
17/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 7776972		\$ 50,344.00	\$ 1,179,724.51
22/04/2019	DEPOSITO	\$ 36,294.53		\$ 1,216,019.04
22/04/2019	CHQUE 002092		\$ 1,392.01	\$ 1,214,627.03
22/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 4428639		\$ 30,586.00	\$ 1,184,041.03
22/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 4441326		\$ 48,410.00	\$ 1,135,631.03
22/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 8939452		\$ 5,063.92	\$ 1,130,567.11
22/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 8939596		\$ 810.84	\$ 1,129,756.27
23/04/2019	DEPOSITO	\$ 27,442.77		\$ 1,157,199.04
24/04/2019	DEPOSITO	\$ 29,053.84		\$ 1,186,252.88
24/04/2019	TRASFERENCIA	\$ 120,372.26		\$ 1,306,625.14
24/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 8174942		\$ 2,000.00	\$ 1,304,625.14
25/04/2019	DEPOSITO	\$ 20,798.70		\$ 1,325,423.84
25/04/2019	TRASFERENCIA	\$ 8,851.00		\$ 1,334,274.84
25/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 0150276		\$ 180.00	\$ 1,334,094.84
25/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 0171080		\$ 523.00	\$ 1,333,571.84
25/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 0214903		\$ 48,774.00	\$ 1,284,797.84
25/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 5757590		\$ 2,537.55	\$ 1,282,260.29
25/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 5757847		\$ 2,537.55	\$ 1,279,722.74
25/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 5758006		\$ 2,214.30	\$ 1,277,508.44
25/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 1046515		\$ 51,614.00	\$ 1,225,894.44
25/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 1062622		\$ 4,352.00	\$ 1,221,542.44
25/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 1080583		\$ 3,852.00	\$ 1,217,690.44
25/04/2019	CHEQUE 002093		\$ 1,200.00	\$ 1,216,490.44
26/04/2019	DEPOSITO	\$ 3,000.00		\$ 1,219,490.44
26/04/2019	DEPOSITO	\$ 38,036.90		\$ 1,257,527.34
26/04/2019	REEMBOLSO COMISION	\$ 650.00		\$ 1,258,177.34
26/04/2019	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 1,258,281.34
26/04/2019	DEPOSITO	\$ 0.70		\$ 1,258,282.04
26/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 6864207		\$ 8,000.00	\$ 1,250,282.04
26/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 6889506		\$ 3,627.19	\$ 1,246,654.85
26/04/2019	CHEQUE 002094		\$ 9,283.41	\$ 1,237,371.44
29/04/2019	DEPOSITO	\$ 39,469.39		\$ 1,276,840.83
29/04/2019	TRASFERENCIA	\$ 14,103.00		\$ 1,290,943.83
29/04/2019	TRASFERENCIA	\$ 165.00		\$ 1,291,108.83
29/04/2019	DEPOSITO	\$ 92.00		\$ 1,291,200.83
29/04/2019	DEPOSITO	\$ 453.75		\$ 1,291,654.58
29/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 7137033		\$ 242,045.60	\$ 1,049,608.98
29/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 8285566		\$ 14,508.57	\$ 1,035,100.41
30/04/2019	DEPOSITO	\$ 14,142.00		\$ 1,049,242.41
30/04/2019	DEPOSITO	\$ 50,219.56		\$ 1,099,461.97



IA GENERAL
 TAMIENTO
 ANDEZ, S.L.P.
 CIÓN 2018-2021

00000153

Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO),S.A.
ABRIL DEL 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 9152106		\$ 13,949.00	\$ 1,085,512.97
30/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 9152180		\$ 2,088.00	\$ 1,083,424.97
30/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 9427981		\$ 2,215.60	\$ 1,081,209.37
30/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 9447982		\$ 2,610.00	\$ 1,078,599.37
30/04/2019	TRASFERENCIA SPEI 9600002		\$ 2,366.62	\$ 1,076,232.75
30/04/2019	CHEQUE 002095		\$ 1,453.89	\$ 1,074,778.86
30/04/2019	CHEQUE 002097		\$ 7,180.51	\$ 1,067,598.35



GENERAL
AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO 2018-2021



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
 TEPONAHUATZILE NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUA
 LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
 SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0419890740129735932001

0057795

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

00000154

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50324919-3	809,429.33 100.00%	1,076,497.86 100.00%	0.01	650.00		
TOTAL		809,429.33 100.00%	1,076,497.86 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	0.01	0.01
TOTAL	0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

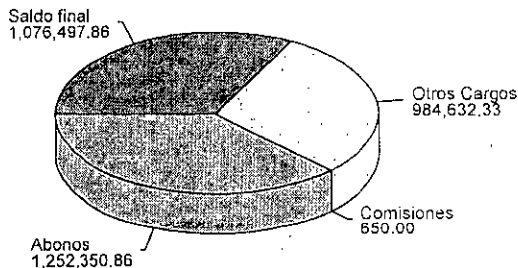
CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

SALDO PROMEDIO	1,208,843.39	SALDO INICIAL	809,429.33	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,252,350.86	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	.01
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	985,282.33	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/04/2019		= SALDO ACTUAL	1,076,497.86	COMISIONES COBRADAS	650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$809,429.33)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			809,429.33
01-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2019 AL 31-03-2019	0.01		809,429.34
01-ABR-2019	0000000	RETENCION I S R 01-03-2019 AL 31-03-2019		0.01	809,429.33
01-ABR-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAR 2019		650.00	808,779.33
01-ABR-2019	0000000	I V A MAR 2019		104.00	808,675.33
01-ABR-2019	7879534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:47 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036215500352992989 AL CLIENTE ANDREI MONDRAGON OROZCO (1)		3,074.00	805,601.33

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190UB
 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040140014 TCT0000478795340 REF 7879534			
01-ABR-2019	9306676	CONCEPTO PASTILLAS DPD CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PUBLI ACT Y EVEN DE CULTURA DEL AGUA		6,380.00	799,221.33
01-ABR-2019	2692246	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,935.00		828,156.33
01-ABR-2019	2692260	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,751.50		863,907.83
01-ABR-2019	2692261	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,909.45		910,817.28
02-ABR-2019	2693640	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,204.14		940,021.42
02-ABR-2019	2693641	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,253.97		986,275.39
02-ABR-2019	2693645	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,627.00		1,005,902.39
03-ABR-2019	2694780	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,485.65		1,033,388.04
03-ABR-2019	2694784	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,444.00		1,075,832.04
03-ABR-2019	2694791	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,998.99		1,093,831.03
04-ABR-2019	0002088	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEGR630530V74		2,800.00	1,091,031.03
04-ABR-2019	9318563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:29 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711701138432071 DEL CLIENTE ELVIRA,FABIAN/HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 085900688724309490 REF 40419 CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO RFC FAHEB30125R94	33,076.01		1,124,107.04
04-ABR-2019	5880903	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 48787143800001448008		1,448.00	1,122,659.04
04-ABR-2019	2695842	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,318.35		1,153,977.39
04-ABR-2019	2695844	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,923.40		1,167,900.79
04-ABR-2019	2695847	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002695847	15,339.60		1,183,240.39
04-ABR-2019	2695848	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,619.76		1,191,860.15
05-ABR-2019	0002089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,191,260.15
05-ABR-2019	2697326	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,197.05		1,212,457.20
08-ABR-2019	6053414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:16 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010261596288 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APAC201904080739532722 REF 0000129 CONCEPTO A POT C S CD FERNANDEZ RFC SSS960912HW9	927.00		1,213,384.20
08-ABR-2019	6054914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:29 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010261596288 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201904080739534248 REF 0000130 CONCEPTO A POT C S COL GAMA RFC SSS960912HW9	129.00		1,213,513.20
08-ABR-2019	1855063	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE REMANENTES	45,603.79		1,259,116.99
08-ABR-2019	1855280	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE REMANENTES A CTA CORI	26,964.06		1,286,081.05
08-ABR-2019	2698801	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		1,286,151.05
08-ABR-2019	6376219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700006066164416 AL CLIENTE CONALEP SAN LUIS POTOSI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040840014 TCT0000463762190 REF 6376219		8,000.00	1,278,151.05
08-ABR-2019	6376296	CONCEPTO PAGO DIPLOMADO DIRECCION DE ORGANISMOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700006066164416 AL CLIENTE CONALEP SAN LUIS POTOSI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040840014 TCT0000463762960 REF 6376296		8,000.00	1,270,151.05
08-ABR-2019	0002090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	1,268,951.05
08-ABR-2019	2698815	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,096.74		1,302,047.79
09-ABR-2019	6858392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001925895838 DEL CLIENTE SEP DGETI CLAVE DE RASTREO 002601001904090000064791 REF 0645150 CONCEPTO PAG SERV AGUA POT MZ019	756.00		1,302,803.79

GENERAL
MENTO
DEZ, S.L.P.
2018-2021

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA PO
CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419890740129735932001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ABR-2019	0269198	RFC SEP210905778			
10-ABR-2019	7373239	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,636.65		1,332,440.44
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:57		13,920.00	1,318,520.44
		ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.			
		A LA CUENTA 030700900000133978			
		AL CLIENTE FOREST QUINN SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019041040014 TCT0000473732390			
		REF 7373239			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2739			
10-ABR-2019	7373471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:07		4,780.00	1,313,740.44
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072711006286914590			
		AL CLIENTE J JESUS GONZALEZ MENDEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019041040014 TCT0000473734710			
		REF 7373471			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2976			
10-ABR-2019	7373778	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:17		3,879.04	1,309,861.40
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012711029607831888			
		AL CLIENTE ISSAEL PEREZ CARREON (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019041040014 TCT0000473737780			
		REF 7373778			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA 8743			
10-ABR-2019	7481831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:13		2,563.60	1,307,297.80
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002711701035174173			
		AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER VIELMA VILALLOBOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019041040014 TCT0000474818310			
		REF 7481831			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA			
10-ABR-2019	7481888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:16		3,659.76	1,303,638.04
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072711005740210223			
		AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019041040014 TCT0000474818880			
		REF 7481888			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA D13762			
10-ABR-2019	2691450	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002691450	3,374.00		1,307,012.04
10-ABR-2019	0002091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	1,304,612.04
10-ABR-2019	2691462	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,529.27		1,356,141.31
10-ABR-2019	2692311	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,743.06		1,387,884.37
12-ABR-2019	9834022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:05		12,405.62	1,375,478.75
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002711701035174173			
		AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER VIELMA VILALLOBOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000498340220			
		REF 9834022			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA 10F5			
12-ABR-2019	9849112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:27		8,840.36	1,366,638.39
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012711001019076039			
		AL CLIENTE SERGIO GAMA DUFOR (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000498491120			
		REF 9849112			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA A1400 A1401 A1402			
12-ABR-2019	2693558	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,703.62		1,399,342.01

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ABR-2019	2693568	DEPOSITO EN EFECTIVO			
12-ABR-2019	2693571	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,685.00		1,401,027.01
12-ABR-2019	2693573	DEPOSITO EN EFECTIVO	542.50		1,401,569.51
12-ABR-2019	5003658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000450036580 REF 5003658	840.00	12,045.62	1,402,409.51 1,390,363.89
15-ABR-2019	3456437	CONCEPTO PAGO PREST A TRABAJ CAJA LEON FRANCO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LA IRA QUINCENA DE ABRIL		248,060.80	1,142,303.09
15-ABR-2019	6131691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:30 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711017873245482 DEL CLIENTE SAUL,MARTINEZ/RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 085901841104310593 REF 4230423 CONCEPTO PAGO FACTURA RFC MARS7312027C3	12,298.00		1,154,601.09
15-ABR-2019	2695019	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,648.32		1,207,249.41
15-ABR-2019	0000058	ABONO POR TRANSFERENCIA 0000001 000	1,011.00		1,208,260.41
15-ABR-2019	6976860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711028828766474 DEL CLIENTE MARIELA LOPEZ CUPIDO CLAVE DE RASTREO MBANO1001904160004206260 REF 0160419 CONCEPTO PAGO RFC LOCH701203GA2	286.00		1,208,546.41
16-ABR-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		35,415.66	1,173,130.75
16-ABR-2019	8709546	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 416		3,190.00	1,169,940.75
16-ABR-2019	2695237	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,666.47		1,229,607.22
16-ABR-2019	7359535	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:44:15 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVE RDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060544496639TEF. B536 REF 4496639 CONCEPTO pago de inversiones de rio RFC IRS910719DCA	1,502.00		1,231,109.22
17-ABR-2019	0145503	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA A749		25,832.81	1,205,276.41
17-ABR-2019	0511754	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,263.00	1,204,013.41
17-ABR-2019	0530826	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105606		1,903.00	1,202,110.41
17-ABR-2019	0558436	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105506		1,818.00	1,200,292.41
17-ABR-2019	0900847	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021901U6613323623419		2,085.00	1,198,207.41
17-ABR-2019	0911193	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021901U613323623455		2,085.00	1,196,122.41
17-ABR-2019	0925827	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021901U5743323623466		2,085.00	1,194,037.41
17-ABR-2019	0935392	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021901U4663323623458		2,085.00	1,191,952.41
17-ABR-2019	0943652	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021901U5313323623436		2,085.00	1,189,867.41
17-ABR-2019	0952529	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021901U6913323623476		2,085.00	1,187,782.41
17-ABR-2019	7776972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001962247762 AL CLIENTE MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041740014 TCT0000477769720 REF 7776972 CONCEPTO PAGO DE VALVULAS ANTIFRAUDE		50,344.00	1,137,438.41
17-ABR-2019	2697246	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,297.10		1,180,735.51
22-ABR-2019	0002092	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIGA590804AC9		1,392.01	1,179,343.50
22-ABR-2019	4428639	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021901U7593323540454		30,586.00	1,148,757.50
22-ABR-2019	4441326	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021911RJ330023465482		48,410.00	1,100,347.50
22-ABR-2019	8939452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042240014 TCT0000489394520 REF 8939452 CONCEPTO PAGO DE FACTURA D13915		5,063.92	1,095,283.58
22-ABR-2019	8939596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:17		810.84	1,094,472.74

 ENTO
 EZ, S.L.P.
 2018-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT RALIZADO DE AGUA PO CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419890740129735932001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044700016045423125 AL CLIENTE KARINA ELIZABETH ARAUJO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042240014 TCT0000489395960 REF 8939596			
22-ABR-2019	2698688	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 106			
23-ABR-2019	2699919	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,294.53		1,130,767.27
24-ABR-2019	8174942	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,442.77		1,158,210.04
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SE FACTURA A2924		2,000.00	1,156,210.04
24-ABR-2019	0269407	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000269407			
24-ABR-2019	0269888	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,372.26		1,276,582.30
25-ABR-2019	0150276	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA A749	29,053.84		1,305,636.14
				180.00	1,305,456.14
25-ABR-2019	0171380	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01933050902681190427000005237		523.00	1,304,933.14
25-ABR-2019	0214903	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014871904270000487743		48,774.00	1,256,159.14
25-ABR-2019	5644892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:54 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002322010021 DEL CLIENTE MEXICHEM FLUOR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2C5638E99E3E2ACA REF 237152 CONCEPTO MEXICHEM FLUOR RFC MFL710708981	8,851.00		1,265,010.14
25-ABR-2019	5757590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072010008620176334 AL CLIENTE AGUA SOLUCIONES S DE R L M I (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042540014 TCT0000457575900 REF 5757590		2,537.55	1,262,472.59
25-ABR-2019	5757847	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F500 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072010008620176334 AL CLIENTE AGUA SOLUCIONES S DE R L M I (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042540014 TCT0000457578470 REF 5757847		2,537.55	1,259,935.04
25-ABR-2019	5758006	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F501 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042540014 TCT0000457580060 REF 5758006		2,214.30	1,257,720.74
25-ABR-2019	1046515	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016651904260000516144		51,614.00	1,206,106.74
25-ABR-2019	1062622	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019331306040281904270000043523		4,352.00	1,201,754.74
25-ABR-2019	1080583	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330203020421904270000038524		3,852.00	1,197,902.74
25-ABR-2019	0002093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	1,196,702.74
25-ABR-2019	2691834	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,798.70		1,217,501.44
26-ABR-2019	2692382	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002692382	0.70		1,217,502.14
26-ABR-2019	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM MAR 19	650.00		1,218,152.14
26-ABR-2019	6675923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:22 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	14,103.00		1,232,255.14

 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.


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 002711700657215796 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901469384311694 REF 1			
26-ABR-2019	0000000	CONCEPTO OOSAPA RFC SGE040402JN8 IVA POR COMISION MEM MAR 19			
26-ABR-2019	0925961	DEPOSITO EN EFECTIVO	104.00		1,232,359.14
26-ABR-2019	6864207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700006066164416 AL CLIENTE CONALEP SAN LUIS POTOSI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042640014 TCT0000468642070 REF 6864207	92.00	8,000.00	1,232,451.14 1,224,451.14
26-ABR-2019	6889506	CONCEPTO PAGO DIPLOMADO CONTRALOR INTERNO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700235331283 AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042640014 TCT0000468895060 REF 6889506		3,627.19	1,220,823.95
26-ABR-2019	2692878	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS AAN23834 AAN23838 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002692878	3,000.00		1,223,823.95
26-ABR-2019	0002094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,283.41	1,214,540.54
26-ABR-2019	2692966	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,036.90		1,252,577.44
29-ABR-2019	7610785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 02:53:56 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127711013173577218 DEL CLIENTE TORRES GUTIERREZ LILIANA JANETH CLAVE DE RASTREO 1904290708323394801 REF 491935	165.00		1,252,742.44
29-ABR-2019	7137033	CONCEPTO Pago mes agua cta 4533 4533 1 RFC TOGL771120SJA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE 2DA QUINCENA DE ABRIL		242,045.60	1,010,696.84
29-ABR-2019	8285566	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042940014 TCT0000482855660 REF 8285566		14,508.57	996,188.27
29-ABR-2019	2694479	CONCEPTO PRESTAMO DE EMPL CAJA POPUL LEON FRANCO DEPOSITO EN EFECTIVO	39,469.39		1,035,657.66
29-ABR-2019	2694482	DEPOSITO EN EFECTIVO	453.75		1,036,111.41
30-ABR-2019	9152106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700001741359376 AL CLIENTE OICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000491521060 REF 9152106		13,949.00	1,022,162.41
30-ABR-2019	9152180	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D1871 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002700012706306815 AL CLIENTE FUTURO EN OFICINA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000491521800 REF 9152180		2,088.00	1,020,074.41
30-ABR-2019	9427981	CONCEPTO PAGO DE FACTURA FN4057 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711015129190985 AL CLIENTE YOLANDA IVETTE HERNANDEZ ALDAPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000494279810 REF 9427981		2,215.60	1,017,858.81
30-ABR-2019	9447982	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 7C23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700601026177 AL CLIENTE EDHER LUIS MELO ZACARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000494479820 REF 9447982		2,610.00	1,015,248.81



A G...
 AMIENTO
 ANDEZ...
 IÓN 2018-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419890740129735932001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2019	9456622	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 8C6C ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001015002364 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS CLAVE DE RASTREO 002601001904300000071347 REF 3004198 CONCEPTO 7267 RFC GES850101L4A	521.00		1,015,769.81
30-ABR-2019	9600002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000496000020 REF 9600002 CONCEPTO PAGO DE FACTURA GASOLINA D14232		2,366.62	1,013,403.19
30-ABR-2019	0002095	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPD1210123E8		1,453.89	1,011,949.30
30-ABR-2019	2695902	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,142.00		1,026,091.30
30-ABR-2019	2695913	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,219.56		1,076,310.86
30-ABR-2019	0000843	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	187.00		1,076,497.86
		TOTAL	1,252,350.86	985,282.33	1,076,497.86

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

0A3621F0-602C-4D66-972E-8153AB626268

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CIUDAD DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :
E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO :
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE :
EGRESO

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
2019-05-03T09:33:33
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
2019-05-03T09:33:19
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CIUDAD DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :
E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO :
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE :
EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cha3mgivbFqCAHr0toQ1D18ewjim119mWypUit8irEPJaby7kwkjy1k0FIVy59dM8mi6VgBmMk5rbEpx3nXvq3d8Xq3umYy5bEXbifh9YcsBA1aJTqOMk1uEz60K1v4oYt4dev6rH5naFiepiBwPNy7JH1V8zQ3kcauhGSRUMI izBhLFNyUGe1VMo62whXk1Mg7w6oVOL/JHpywCtv1p iMKhTsVcnTY61s8U380V8WJtqMaWwK241f7gRua4Y9+TTy59NUcQQMY2LjtCeD6MfxW5ZkYzNqKF SmpmEBY3n2nNZkmaK5n2p0o+Q8OURrCqY+LyMm2Y6z74NRX2g3wQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

F2b9aR1JmSxS2/+66RDN01tejm1QEFjUWgxbJ8eqh4pcc2ex3KConfLdNhtY+wDZq4bF90Bv3x9bjcHuJxp3/bK6RMITsnUWmbbaDH2vq4K3mhnIuzwr+y2B0t7xcXGorE59Z6JmvytHAdzbev9c66axAiln19ctYxrEA4L99Rw9H6Cm51+mFRxIXa1IKvAS3K8LY/F6h3MvuT88jmdaDR8GBXXBqG64sS21GwcfE8YpmYEH1JDT2Bd3odjf5c3he+db7IH5zSXZnHFb5JWia7wTe1ygsK+Tf4egVucVTqDfJS2m+/c+/6HR5QTsZeQYcOPZH+yaVsg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.110A362EFO-602C-4D66-972E-8153AB626268|2019-05-03T09:33:33|cha3mgivbFqCAHr0toQ1D18ewjim119mWypUit8irEPJaby7kwkjy1k0FIVy59dM8mi6VgBmMk5rbEpx3nXvq3d8Xq3umYy5bEXbifh9YcsBA1aJTqOMk1uEz60K1v4oYt4dev6rH5naFiepiBwPNy7JH1V8zQ3kcauhGSRUMI izBhLFNyUGe1VMo62whXk1Mg7w6oVOL/JHpywCtv1p iMKhTsVcnTY61s8U380V8WJtqMaWwK241f7gRua4Y9+TTy59NUcQQMY2LjtCeD6MfxW5ZkYzNqKF SmpmEBY3n2nNZkmaK5n2p0o+Q8OURrCqY+LyMm2Y6z74NRX2g3wQ==|00001000000404598147|1

UUID DEL TIMBRADO

8D980117-38CA-445E-8D3B-3A37FA2F2552

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147


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.



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50379013-0
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 AL 30 DE ABRIL DE 2019

	FECHAS	REFERENCIA		
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	1,500.00
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	-
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$	-
		SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$	1,500.00


GENERAL
 AYUNTAMIENTO
 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 PERIODO 2018-2021

00000162

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50379013-0
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
ABRIL DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 47,103.79
08/04/2019	TRASNFERENCIA 1855063		\$ 45,603.79	\$ 1,500.00


A GENERAL
AMIENTO
ANDEZ, S.L.P.
ÓN 2018-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA PO
TEPONAHUAZTLE NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUA
LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2
MONEDA : MONEDA NACIONAL **00000163**
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269

0057791

0419890739729735932001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50379013-0	47,103.79 100.00%	1,500.00 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.94%
INVERSION CRECIENTE	66-50379013-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.94%
TOTAL		47,103.79 100.00%	1,500.00 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50379013-0

SALDO PROMEDIO	12,140.88	SALDO INICIAL	47,103.79	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014711655037901307
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	45,603.79	= INTERESES NETOS	
SDD, PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,500.00	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/04/2019					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50379013-0

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.94%
TAMBIEN		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
PERIODO				= INTERESES NETOS	
PERIODO 2018-2021					

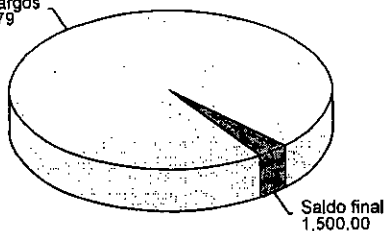
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50379013-0

(Saldo Inicial de \$47,103.79)

Otros Cargos
45,603.79



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50379013-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			47,103.79
08-ABR-2019	1855063	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE REMANENTES		45,603.79	1,500.00

* 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. 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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION TOTAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
			0.00	45,603.79	1,500.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50379013-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
3CE013BF-8128-42E8-9F1A-EEFE9C1CE0F0

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65503790130
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-05-03T08:47:46
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-05-03T08:47:34
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NAE4cp+FL4j058qncApQsXIEKCEj1Q/+aQCxh2P+aUmeOkYQJpMdf1yku3+QGKIEGzimtdRhrKA7s/ts1RtgSx4u7qD9KTVxra19iHAOR65YYhoBUxKAKn9q/Rb9mjxcGu8d009pXt2dRir+o1cPGXYIFR7+m+VH+wAHKY84juc5/thzACaxQnkJLHJWF4NP3UpHgqMaHLrewE08LSucvZ3xGRFifqBMQ1i/QQ5FeiP144FDpMKhYKtSjpGA71F3/XvLDqIrnpoFMMH61mrQij8vM7NXUOXpyV+tC1sb04hmusFcIWxYIFV90Cc2oiY8buVUPn6y6evaQEwM5GUG==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Wny04WKS3aEUVtF/yWNiJHW6292FLYip]cba56i343rHDtQ0eAMq7TUni2pDSX/enf1n2b10B907xMauYiuHX1QmryxMtsw4qhTE8INGL+GIyD82VHG1u1t0D8pNRF4LNScAFAWjHDwmGUgSCVb7Gj9fYMHZvJCEMSr1Fyv6asRfWkHdAvITLzocF83uWmyYoawZhgMpI3M7CO1dVNNVJ/iS1+V8Bp3sL4lGeHAC/W8EiuQcuU5c6bnieZ7Hr+nJSLGXtC5kJO1L+IRon75A7D9k7T64bpdvw03Bq5TDQgTVfFmBRrp7/KbpCjfr+2lyP10nHDR50g1s7v90Pw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11-1-13GE13BF-8128-42E8-9F1A-EEFE9C1CE0F0|2019-05-03T08:47:46|NAE4cp+FL4j058qncApQsXIEKCEj1Q/+aQCxh2P+aUmeOkYQJpMdf1yku3+QGKIEGzimtdRhrKA7s/ts1RtgSx4u7qD9KTVxra19iHAOR65YYhoBUxKAKn9q/Rb9mjxcGu8d009pXt2dRir+o1cPGXYIFR7+m+VH+wAHKY84juc5/thzACaxQnkJLHJWF4NP3UpHgqMaHLrewE08LSucvZ3xGRFifqBMQ1i/QQ5FeiP144FDpMKhYKtSjpGA71F3/XvLDqIrnpoFMMH61mrQij8vM7NXUOXpyV+tC1sb04hmusFcIWxYIFV90Cc2oiY8buVUPn6y6evaQEwM5GUG==|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)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.0884001546

EN EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

00000163

30 DE ABRIL DE 2019

	FECHAS	REFERENCIA		
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$	0.00
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	-
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$	-
		SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$	0.00



Área General
 Ayuntamiento
 Fernández, S.L.P.
 Ción 2018-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANÉAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.0884001546

EN EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

30 DE ABRIL DE 2019

00000166

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2019	SALDO INICIAL			\$ 120,372.96
25/04/2019	CHEQUE 00242		\$ 120,372.26	\$ 0.70
27/04/2019	CHEQUE 00243		\$ 0.70	\$ 0.00


A GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO 2018-2021

00000167

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
 CALLE TEPONAHUAZTLE 235
 CD FERNANDEZ LOMA BONITA
 CIUDAD FERNANDEZ S.L.P. C.P. 79650
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



Nº. DE CLIENTE: 36360953
 RFC: OOS9201028C2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2019 al 30/Abril/2019
 Fecha de corte 30/Abril/2019
 Moneda PESOS

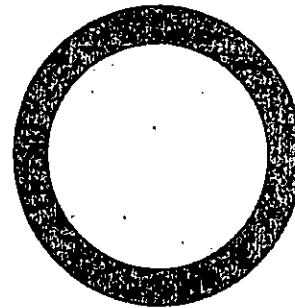
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0884001546	072 711 00884001546 4	\$120,372.96	\$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0886705071	072 711 00886705071 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$120,372.96	\$0.00

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 120,372.96	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 120,372.96	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 0.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 505.76-	\$0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
 (Saldo inicial de \$120,372.96)



Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 96,298.46	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

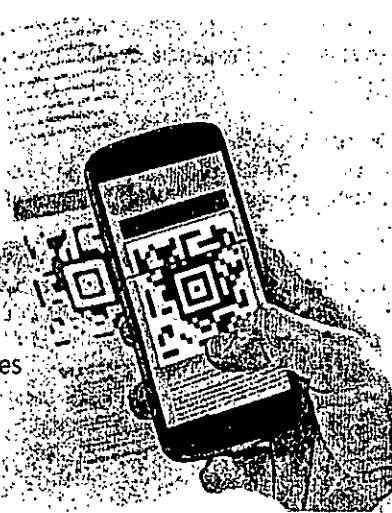
DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$120,372.96
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$505.76
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$505.76

Resumen de comisiones	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

¡Ahora tu CFDI está integrado en tu Estado de Cuenta!*

Sólo escanea el código QR para validar tus comprobantes fiscales digitales.




*En caso de que apunte la generación del CFDI.

GENERAL
 MIENTO
 NDEZ S.L.P.
 N 2018-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No 65- 506268454
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 31 DE ABRIL DEL 2019

00000168

	FECHAS	REFERENCIA		
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$	3,000.00
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	-
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$	-
		SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$	3,000.00



 GENERAL

 MIENTO

 NDEZ, S.L.P.

 ON 2018-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.


CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No 65- 506268454

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

31 DE ABRIL DEL 2019

00000169

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 30,567.26
01/04/2019	COMISION		\$ 520.00	\$ 30,047.26
08/04/2019	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 29,964.06
08/04/2019	TRASNFERENCIA 1855280		\$ 26,964.06	\$ 3,000.00


CÁMARA GENERAL
AYUNTAMIENTO
FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION 2018-2021



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8907402

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUATLE NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUA
LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0919890740229735932001

0057851

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

00000170

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50626845-4	30,567.26 100.00%	3,000.00 100.00%	0.00	520.00		
TOTAL		30,567.26 100.00%	3,000.00 100.00%				

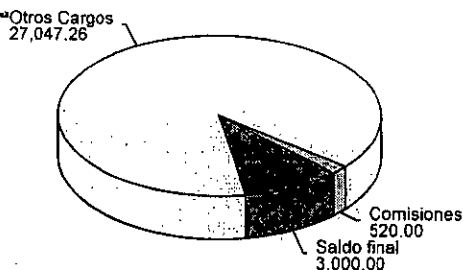
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4				CLABE 014711655062684547	
PROMEDIO	9,291.61	SALDO INICIAL	30,567.26	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	27,567.26	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/04/2019	= SALDO ACTUAL		3,000.00	COMISIONES COBRADAS	520.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4

(Saldo Inicial de \$30,567.26)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4				CLABE 014711655062684547	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			30,567.26
01-ABR-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAR 2019		520.00	30,047.26
01-ABR-2019	0000000	I V A MAR 2019		83.20	29,964.06
08-ABR-2019	1855280	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE REMANENTES A CTA CORI		26,964.06	3,000.00
		TOTAL	0.00	27,567.26	3,000.00

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
00714818-5086-403E-A444-4038401F39EF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM9705190UB
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.



00000171

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 2200066210-5

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 30 DE ABRIL DE 2019

	FECHAS	REFERENCIA		
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019		\$ 13,534.73
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019		\$ 13,534.73

GENERAL
MIENTO
NDEZ, S.L.P.
ÓN 2018-2021

00000172

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
ABRIL DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 28,292.76
01/04/2019	COMISION		\$ 150.00	\$ 28,142.76
01/04/2019	IVA COMISION		\$ 24.00	\$ 28,118.76
15/04/2019	TRASNFERENCIA 1ER QUINCENA	\$ 248,060.80		\$ 276,179.56
15/04/2019	TRASNFERENCIA 1ER QUINCENA		\$ 246,349.83	\$ 29,829.73
15/04/2019	CHEQUE 0015		\$ 1,711.00	\$ 28,118.73
16/04/2019	CHEQUE 0014		\$ 14,584.00	\$ 13,534.73
29/04/2019	TRASNFERENCIA 2DA QUINCENA	\$ 242,045.60		\$ 255,580.33
30/04/2019	TRASNFERENCIA 2DA QUINCENA		\$ 239,045.60	\$ 16,534.73
30/04/2019	CHEQUE 0016		\$ 3,000.00	\$ 13,534.73
30/04/2019	CHEQUE 0017		\$ 39,000.00	-\$ 25,465.27



ÁREA GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO DE EJERCICIO
2018-2021

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION TOTAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
			490,106.40	548,197.75	13,534.73

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 0F705003-C2BF-4990-9877-410F8618FE0C
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
 22000662105
 2019-05-03T09:18:29
 2019-05-03T09:18:12
 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

Fkk1GLro0cmDL/tq9e3qWApTcx2B177k7AVu151HaHkDyiz+MaOqgm8jHZ9Ts0Lc008Bm79hwONFVS+OqpaAD12I+bH6Cp1JJj5D3t6YemYgfuE9h89KGaIxVMaksdhsosYsKeffnRlze5i81x
 7441TbF013MY0D7jSBUqW1Zn1b85FTNBtFqRgIFFgSVjjgnyB3omL8S2s8e2BbB3Rb37opCLAKgyhhJ7d/gtJdxcWnpr52fZW6ma4s1lgcYn+i9bS5bjyhuOGgt9A+breyHj1+5n+Ihrhx0s9
 QNTeoEFRgWAORM/z13FPB3aBVM76jtd+ZgCqQVsQ15NVU3A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SffZgDRiyaOU+xikcDhVIBgD3fCByztDc77eAxQ3aoSmCYu6X182yAUhvcZ1EYWBNA1oiqtCQ4BojPmZyGLzyqifn3yfNavIXgSKd30a5u5ke4GY0aBndp8t4Nqdc4uU3ov3qW51f5ZNEsW
 V92xg6ye7DjtboAn/skjQKkeyHFjm7TThY1rdZNI1719ih54owApHvK5zhs17HIh9V1he19H9DNpZ01T0Z6bhe42qeZ7C6GHAL9HQxDsmTJbt8auTsgBoWsxHBnAbtJivH0cm5xkNQy/1wmZ
 mXryH2VrL9SxBLumRGZ1sJ48HuI+f/PKQMFYUzKZ3i/Ujct0eQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.110F795D03-C2BF-4990-9877-41DF8618FE0C|2019-05-03T09:18:29|Fkk1GLro0cmDL/tq9e3qWApTcx2B177k7AVu151HaHkDyiz+MaOqgm8jHZ9Ts0Lc008Bm79hwONFVS+Oqpa
 aAD12I+bH6Cp1JJj5D3t6YemYgfuE9h89KGaIxVMaksdhsosYsKeffnRlze5i81xZWY1TbF013MY0D7jSBUqW1Zn1b85FTNBtFqRgIFFgSVjjgnyB3omL8S2s8e2BbB3Rb37opCLAKgyhhJ7d/
 gtJdxcWnpr52fZW6ma4s1lgcYn+i9bS5bjyhuOGgt9A+breyHj1+5n+Ihrhx0s97AHPJQNTeoEFRgWAORM/z13FPB3aBVM76jtd+ZgCqQVsQ15NVU3A==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SEÑALIZACION DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

00000175

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066437-0

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO),S.A.

AL 30 DE ABRIL DE 2019

	FECHAS	REFERENCIA		\$
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019		\$ -




A GENERAL
AMIENTO
ÁNDEZ, S.L.P.
IÓN 2018-202

00000176

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066437-0
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
ABRIL DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ -
02/04/2019	TRASNFERENCIA	\$ 258,194.60		\$ 258,194.60
04/09/1907	TRASNFERENCIA		\$ 258,194.60	\$ -
12/04/2019	TRASNFERENCIA	\$ 350,000.00		\$ 350,000.00
12/04/2019	TRASNFERENCIA		\$ 350,000.00	\$ -



ÍA GENERAL
TAMIENTO
NÁNDEZ, S.L.P.
CIÓN 2018-2021



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8907399

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

00000177



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE PARA EL PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO 2018

TEPONAHUAZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUAC

LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ

SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650

C.R. 79611

E07114269



0419890739929735932001

0057793

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 BC2

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		0.00	0.00%	0.00	0.00%				
Cuenta PYME TRADICIONAL	22-00066437-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

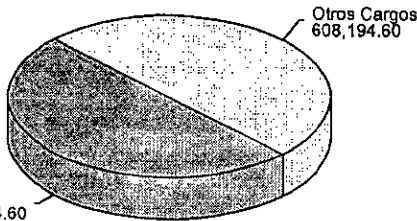
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066437-0

PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	CLABE	014711220006643704
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	608,194.60	+ INTERESES BRUTOS	
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	608,194.60	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
SDO. PROMEDIO MÍNIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	
				COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066437-0

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066437-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
02-ABR-2019	8352195	ABO TRASPASO EMERGENTE DE INV 00144269068000025617	258,194.60		258,194.60
02-ABR-2019	8352195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711001975743710 AL CLIENTE ALEACIM TORRES SAUCEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040240014 TCT0000483521950 REF 8352195		258,194.60	0.00
12-ABR-2019	5010686	CONCEPTO PAGO DE 1A PARCIALIDAD DE FACTURA 465			
12-ABR-2019	5010686	ABO TRASPASO EMERGENTE DE INV 00144269068000025617	350,000.00		350,000.00
12-ABR-2019	5010686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711001975743710		350,000.00	0.00

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,

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
		AL CLIENTE ALEACIM TORRES SAUCEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE REGISTRO 2719041210014 TCT0000450106860 REF 501147 CONCEPTO DE FACTURA 106	608,194.60	608,194.60	0.00

INFORMACION FISCAL

UNIDAD DEL TIMBRADO
9E690E62-BE6D-44F9-8CAB-551A2F0F23D
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
22000664370
2019-05-03T09:18:34
2019-05-03T09:18:11
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

YL/JMuDBXg6nPs3zEoUavLy...
TfuDTPnofxrk8oTheK1ExNf...
Dy1j8f/GtKRVVW1eH7zTCK31...

SELLO DIGITAL DEL SAT

2oAFMEy4HsMdKszzn7b/ysJn...
VUJdWl9d4KdGMqVncSHfMw63b...
TLYrbJnw/2Vc/PWEhcYdt9R19Ff5c...

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE CERTIFICACION DEL SAT

111.119E690E62-BE6D-44F9-8CAB-551A2F0F23D12019-05-03T09:18:34YL/JMuDBXg6nPs3zEoUavLyjHQR0eqb3+tv3MmXh31DZ2aFMrW41DMjShPOPBjPmBxVvjKpOtYnpAmNm7Af2FshZ2VnKXqzCNG71CYSn3B6M+fWJd1kAeUP1S0Bxf0ZIHavfpmNesg058qyRfuDTPnofxrk8oTheK1ExNfZ2JD9+fj+Vg3ydpG1pBvuNKp65NV4R1BApVKh/me9qbgWfY6gGXtW0iuGQLYnf2Ajitpuud+V1D1n40q...
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPLICACION IMPRESA DE UN PDF!
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SANTANDER, S.L.P.
CÓDIGO DE ABRVIATURAS

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFE=	EFFECTIVO	PAGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMATICO	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BNE=	NUMERO DE BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
CC=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
CD=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FECH=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO ANUAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	GA=	GRANJERIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITA	INT=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTN=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTN=	INTEGRACION	T=	TASA
CH=	CHEQUE	INTN=	INTEGRACION DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	INTN=	INTEGRACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	INTN=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	INTN=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA	OP=	OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

00000179

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 2200066439-8

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 30 DE ABRIL DE 2019

	FECHAS	REFERENCIA	
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$ 136,788.64
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$ -
		SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$ 136,788.64

GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO 2018-2021

00000100

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE:ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066439-8

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO),S.A.

ABRIL DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 744,983.24
02/04/2019	TRANSFERENCIA		\$ 258,194.60	\$ 486,788.64
12/04/2019	TRANSFERENCIA		\$ 350,000.00	\$ 136,788.64



IA GENERAL
TAMIENTO
ANDEZ, S.L.P.
CIÓN 2018-2021



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
CUENTA PARA EL PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO 2018
TEPONAHUAZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUAC
LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0419890740029735932001

0057794

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735922

R.F.C. 00S920102 8C2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

00000181

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066439-8	744,983.24 100.00%	136,788.64 100.00%	0.01	0.00		
TOTAL		744,983.24 100.00%	136,788.64 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

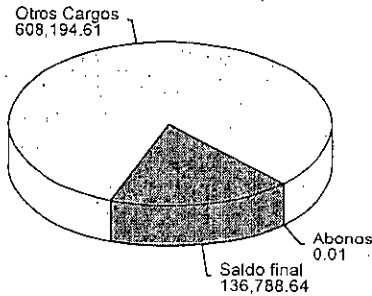
DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066439-8	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066439-8

SALDO PROMEDIO	273,728.45	SALDO INICIAL	744,983.24	+ INTERESES BRUTOS	.01	CLABE 014711220006643982
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.01	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	.01	
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	608,194.61	= INTERESES NETOS		
SALDO PROMEDIO MÍNIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	136,788.64	COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 30/04/2019						

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066439-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			744,983.24
01-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2019 AL 31-03-2019	0.01		744,983.25
01-ABR-2019	0000000	RETENCION I S R 01-03-2019 AL 31-03-2019		0.01	744,983.24
02-ABR-2019	8352213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711001975743710 AL CLIENTE ALEACIM TORRES SAUCEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040240014 TCT0000483522130		258,194.60	486,788.64

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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
12-ABR-2019	5010714	REF 8352213 CONCEPTO PAGO DE 2DA PARCIALIDAD DE FACTURA 465 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711001975743710 AL CLIENTE ALEACIM TORRES SAUCEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000450107140 REF 5010714 CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO 466 TOTAL		350,000.00	136,788.64
			0.01	608,194.61	136,788.64

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO
 1C868F55-C2BC-4819-91BC-7134FAA462CD
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 DE MEDIDA :
 DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 22000664398
 2019-05-03T09:18:34
 2019-05-03T09:18:11
 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

JZsGyV9AUq0gKT7T619uuy1M4Dty/JeiTFUEtVd+A2IT5NEc+Ww+E6q7i5A+81yPhXieiy4mytN/D/fuXq+om57ktipKVUVzqNCExzIkMqXWi8v4EdnrzoXYixm1bZUd8ka0FpYVFRUyh9U
 WPbNCF1ypA19awurLD/lg3uYEgo5avbq+EuonIXZQok9+Uy6dRlNG1i3Ww19SzeKX5nYak1yzh0gD00kUYC5yItPaqXQzmgA01EKe0sAETrdpAI+LijYOCgK5x+gOPW51tYfJySBBHN1k+v0
 qGtQomaxLS5fb8DzXuEokaNURtFo6b82FDEsXjDmuCJR06hk5kGg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Jy6eOPQdI3PisdMek5EJj2skzwCAPzinMY0pZjX7D+S9qDDSC1j4JKhb4+z73519tKPy+WS4UYQ1WJRh6WuThdsVwX/qxMMR+QipccXexVkk3fbnv01ze7o8gsrUfjFNUiQVHmqN13kKp2
 H447bJmHmWttqj0motBhQAThrzHbsr7n1Scf6uve67xPvxZL+SBFLom6tvbca+JTeedK0NZNPPNMy5T17hvDSYvpKktffk5E8FqyCUBYazAxmP5RSzXyg7x1X1nqkHRux8K1Qzy86VBp
 iMtw8QHZLFDGom81WbKy/6AQ40t/fDxGykgQGivKGTs1cDAw4MAw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1C868F55-C2BC-4819-91BC-7134FAA462CD12019-05-03T09:18:34JZsGyV9AUq0gKT7T619uuy1M4Dty/JeiTFUEtVd+A2IT5NEc+Ww+E6q7i5A+81yPhXieiy4mytN/D/fuX
 q+om57ktipKVUVzqNCExzIkMqXWi8v4EdnrzoXYixm1bZUd8ka0FpYVFRUyh9UWPbNCF1ypA19awurLD/lg3uYEgo5avbq+EuonIXZQok9+Uy6dRlNG1i3Ww19SzeKX5nYak1yzh0gD00kUY
 C5yItPaqXQzmgA01EKe0sAETrdpAI+LijYOCgK5x+gOPW51tYfJySBBHN1k+v0qGtQomaxLS5fb8DzXuEokaNURtFo6b82FDEsXjDmuCJR06hk5kGg==100001000000404598147|I

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

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.


CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 68-0002561-7

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 30 DE ABRIL DE 2019

00000183

	FECHAS	REFERENCIA		
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	138,191.41
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	-
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$	-
		SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$	138,191.41


CAJON GENERAL
 AYUNTAMIENTO
 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 PERIODO 2018-2021

00000184

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 68-0002561-7
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
ABRIL DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 746,386.01
02/04/2019	TRANSFERENCIA 8352195		\$ 258,194.60	\$ 488,191.41
12/04/2019	TRANSFERENCIA 5010686		\$ 350,000.00	\$ 138,191.41


IA GENERAL
TAMIENTO
ÁNDEZ, S.L.P.
CIÓN 2018-2021



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUASTLE NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUA
LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSI

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 BC2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019



0057790

00000185

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
INVERSION CRECIENTE	68-00002561-7	746,386.01 100.00%	138,191.41 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.94%
TOTAL		746,386.01 100.00%	138,191.41 100.00%				

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 68-00002561-7							
SALDO PROMEDIO	275,131.23	SALDO INICIAL	746,386.01	* GAT NOMINAL	0.00%		
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	608,194.60	* GAT REAL	-3.94%		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	138,191.41	+ INTERESES BRUTOS			
CORTE AL 30/04/2019		= SALDO ACTUAL		- I.S.R. RETENIDO (1.04%)			
				= INTERESES NETOS			

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 68-00002561-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			746,386.01
02-ABR-2019	8352195	CARGO POR TRASPASO EMERGENTE 00144269022000664370		258,194.60	488,191.41
12-ABR-2019	5010686	CARGO POR TRASPASO EMERGENTE 00144269022000664370		350,000.00	138,191.41
		TOTAL	0.00	608,194.60	138,191.41

INFORMACION FISCAL

UNID. DEL TIMBRADO
DEDA4B48-C62C-4B1B-8B33-BF6E05DF03E4

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
MEDIUM DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

68000025617
2019-05-03T08:47:00
2019-05-03T08:46:47
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

aJnDEo3i218Eu2M6p23qQwJ5GBxwYKQDnD/6jyghqWzZoXy5EYLXZChRcabq43Uaawd+3WZM3QT9sk53AyXkFnlTK4gynPcG/ygcwMKXq1zcY7N9XE1d4x0Jc50L1BwM/8yUsby3C4dYgD/bsUdWNOS2WjPh/+MuOpT7hYBv0BkPpWRZS41Ck1j7HzV+20Zq11UjvMRk1KUDVx2UOPG851i5F9XNHGxR1x9k711Q6Rt+L6KN51THS+GPHZmR/afkpuZ3D1/ZTNLS3c2vBZu1a/prJ3iad+sy

SELLO DIGITAL DEL SAT

0QVMr51j9Jf0yQdPFK9iKOVc1L6SnGcBb5/K1DVcGrY0LDhIcx+U9/S08+Mu1yKsrwYKeyvLREo16Wg0cS6q6q9t4No+cqSjA37ZGjPbPkBXpXZFSA2Irx7w/TsgAWOPFK1xRkL4UJorTd1H1vzoej0Ajj1oeU//IvrKc21CT1F0F9DVWEzImVfFNW5hoL7eS6b7zRsrreeHirI10p3KKSChUkBaM8dRaJE1QSMYU1UuLg6ShqbgG1iXN1Q3RkABeYbzZe0I7p/O9ifm+ziicE180gcXrgiIOAoJaKhlNauP0C91dnGUUp3amZREbDfYbZA64mRKCOuaw1Gaag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11DEDA4B48-C62C-4B1B-8B33-BF6E05DF03E412019-05-03T08:47:001aJnDEo3i218Eu2M6p23qQwJ5GBxwYKQDnD/6jyghqWzZoXy5EYLXZChRcabq43Uaawd+3WZM3QT9sk53AyXkFnlTK4gynPcG/ygcwMKXq1zcY7N9XE1d4x0Jc50L1BwM/8yUsby3C4dYgD/bsUdWNOS2WjPh/+MuOpT7hYBv0BkPpWRZS41Ck1j7HzV+20Zq11UjvMRk1KUDVx2UOPG851i5F9XNHGxR1x9k711Q6Rt+L6KN51THS+GPHZmR/afkpuZ3D1/ZTNLS3c2vBZu1a/prJ3iad+syv1c1ramxQTHMucv0BUOPxc1EJyvetir2hYUtv7RFLSOB5fwrRKV3g==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

* 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.



00000187



ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS MAYO 2019



COMISIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000188

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 AL 31 DE MAYO DEL 2019

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2019		\$	841,692.23
MAS:	FECHAS	REFERENCIA			
		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:			\$989.81
	24/05/2019	TRANSFERENCIA 8764698	\$95.81		
	25/05/2019	TRANSFERENCIA 8765514	\$226.00		
	31/05/2019	DEPOSITO	\$92.00		
	31/05/2019	TRANSFERENCIA 9257348	\$576.00		
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			\$1,392.01
	31/05/2019	CHEQUE 002113	\$1,392.01		
		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:			\$-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:			\$-
		SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2019			\$844,074.05

SECRETARIA
 GENERAL
 AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 JUNIO 2019-20

00000189

Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO),S.A.
 MAYO DEL 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/05/2019				\$ 1,067,598.35
01/05/2019	COMISION		\$ 650.00	\$ 1,066,948.35
01/05/2019	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 1,066,844.35
02/05/2019	DEPOSITO	\$ 47,111.00		\$ 1,113,955.35
02/05/2019	DEPOSITO	\$ 1.00		\$ 1,113,956.35
02/05/2019	DEPOSITO	\$ 47,823.03		\$ 1,161,779.38
02/05/2019	DEPOSITO	\$ 51,084.40		\$ 1,212,863.78
02/05/2019	DEPOSITO	\$ 4,054.00		\$ 1,216,917.78
02/05/2019	DEPOSITO	\$ 187.00		\$ 1,217,104.78
02/05/2019	TRANSFERENCIA	\$ 1,011.00		\$ 1,218,115.78
02/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 3800691		\$ 39,000.00	\$ 1,179,115.78
02/05/2019	CHEQUE 002098		\$ 1,200.00	\$ 1,177,915.78
03/05/2019	DEPOSITO	\$ 2,001.00		\$ 1,179,916.78
03/05/2019	DEPOSITO	\$ 41,087.46		\$ 1,221,004.24
03/05/2019	DEPOSITO	\$ 59,892.97		\$ 1,280,897.21
06/05/2019	DEPOSITO	\$ 15,339.60		\$ 1,296,236.81
06/05/2019	DEPOSITO	\$ 82,458.87		\$ 1,378,695.68
06/05/2019	TRANSFERENCIA	\$ 521.00		\$ 1,379,216.68
06/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 8423870		\$ 6,380.00	\$ 1,372,836.68
06/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7710259		\$ 4,455.64	\$ 1,368,381.04
06/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7710307		\$ 29,348.00	\$ 1,339,033.04
06/05/2019	CHEQUE 002099		\$ 2,941.00	\$ 1,336,092.04
07/05/2019	DEPOSITO	\$ 23,772.17		\$ 1,359,864.21
07/05/2019	TRANSFERENCIA	\$ 20,652.00		\$ 1,380,516.21
07/05/2019	TRANSFERENCIA	\$ 20,652.00		\$ 1,401,168.21
07/05/2019	CHEQUE 002100		\$ 1,200.00	\$ 1,399,968.21
08/05/2019	DEPOSITO	\$ 16,678.53		\$ 1,416,646.74
08/05/2019	TRANSFERENCIA	\$ 2,862.00		\$ 1,419,508.74
08/05/2019	DEPOSITO	\$ 9.00		\$ 1,419,517.74
08/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 8668818		\$ 60,217.23	\$ 1,359,300.51
08/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 2796632		\$ 1,475.00	\$ 1,357,825.51
08/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 805725		\$ 4,356.90	\$ 1,353,468.61
09/05/2019	DEPOSITO	\$ 31,384.00		\$ 1,384,852.61
09/05/2019	DEPOSITO	\$ 90,120.16		\$ 1,474,972.77
09/05/2019	DEPOSITO	\$ 200.00		\$ 1,475,172.77
09/05/2019	DEPOSITO	\$ 200.00		\$ 1,475,372.77
09/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9220507		\$ 1,685.10	\$ 1,473,687.67
09/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 8165349		\$ 81,653.49	\$ 1,392,034.18
09/05/2019	CHEQUE 002101		\$ 1,200.00	\$ 1,390,834.18
09/05/2019	CHEQUE 002102		\$ 600.00	\$ 1,390,234.18
09/05/2019	CHEQUE 002103		\$ 15,000.00	\$ 1,375,234.18
10/05/2019	DEPOSITO	\$ 1,200.00		\$ 1,376,434.18
10/05/2019	DEPOSITO	\$ 25,404.96		\$ 1,401,839.14
10/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5038204		\$ 3,702.53	\$ 1,398,136.61
10/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5094817		\$ 9,628.00	\$ 1,388,508.61
13/05/2019	DEPOSITO	\$ 43,986.43		\$ 1,432,495.04
13/05/2019	DEPOSITO	\$ 7,498.00		\$ 1,439,993.04
13/05/2019	DEPOSITO	\$ 1,097.00		\$ 1,441,090.04
13/05/2019	CHEQUE 002104		\$ 185,000.00	\$ 1,256,090.04
13/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 768998		\$ 14,978.00	\$ 1,241,112.04
13/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 831544		\$ 1,109.00	\$ 1,240,003.04
13/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 842257		\$ 1,679.00	\$ 1,238,324.04
13/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 855082		\$ 1,663.00	\$ 1,236,661.04
14/05/2019	DEPOSITO	\$ 45,081.70		\$ 1,281,742.74
14/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 3256146		\$ 253,460.00	\$ 1,028,282.74
14/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7709588		\$ 15,105.75	\$ 1,013,176.99



CA GENERAL
 AYUNTAMIENTO
 FERNANDEZ, S.L.P.
 EJERCICIO 2018-2021

00000190

Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO),S.A.
 MAYO DEL 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
14/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7709609		\$ 2,883.18	\$ 1,010,293.81
15/05/2019	DEPOSITO	\$ 42,447.12		\$ 1,052,740.93
16/05/2019	DEPOSITO	\$ 33,270.81		\$ 1,086,011.74
16/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 05268021		\$ 113,068.83	\$ 972,942.91
17/05/2019	DEPOSITO	\$ 40,303.44		\$ 1,013,246.35
17/05/2019	DEPOSITO	\$ 90,120.16		\$ 1,103,366.51
17/05/2019	CHEQUE 002105		\$ 6,194.00	\$ 1,097,172.51
17/05/2019	COMISION CERTIFICACION		\$ 150.00	\$ 1,097,022.51
17/05/2019	IVA COMISION		\$ 24.00	\$ 1,096,998.51
17/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5617768		\$ 3,200.00	\$ 1,093,798.51
17/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5617785		\$ 3,997.64	\$ 1,089,800.87
17/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5617831		\$ 13,920.00	\$ 1,075,880.87
17/05/2019	CHEQUE 002106		\$ 600.00	\$ 1,075,280.87
20/05/2019	DEPOSITO	\$ 48,819.02		\$ 1,124,099.89
20/05/2019	DEPOSITO	\$ 2,745.00		\$ 1,126,844.89
20/05/2019	TRANSFERENCIA	\$ 1,110.00		\$ 1,127,954.89
20/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6442969		\$ 9,768.00	\$ 1,118,186.89
21/05/2019	DEPOSITO	\$ 41,653.95		\$ 1,159,840.84
21/05/2019	TRANSFERENCIA	\$ 129.00		\$ 1,159,969.84
21/05/2019	TRANSFERENCIA	\$ 1,082.00		\$ 1,161,051.84
21/05/2019	DEPOSITO	\$ 154.00		\$ 1,161,205.84
21/05/2019	DEPOSITO	\$ 16.50		\$ 1,161,222.34
21/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 27104143		\$ 53,908.00	\$ 1,107,314.34
21/05/2019	CHEQUE 002107		\$ 13,500.00	\$ 1,093,814.34
21/05/2019	CHEQUE 002108		\$ 7,000.00	\$ 1,086,814.34
21/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 2872164		\$ 5,790.14	\$ 1,081,024.20
21/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 2872165		\$ 293.75	\$ 1,080,730.45
22/05/2019	DEPOSITO	\$ 34,007.90		\$ 1,114,738.35
22/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7248513		\$ 3,000.00	\$ 1,111,738.35
22/05/2019	CHEQUE 002109		\$ 9,651.11	\$ 1,102,087.24
23/05/2019	DEPOSITO	\$ 41,193.26		\$ 1,143,280.50
24/05/2019	DEPOSITO	\$ 21,703.74		\$ 1,164,984.24
24/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 8460349		\$ 4,782.79	\$ 1,160,201.45
24/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 1306165		\$ 62,825.00	\$ 1,097,376.45
24/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 1300104		\$ 595.00	\$ 1,096,781.45
27/05/2019	DEPOSITO	\$ 34,069.16		\$ 1,130,850.61
27/05/2019	TRANSFERENCIA	\$ 14,997.00		\$ 1,145,847.61
27/05/2019	REEMBOLSO COMISION	\$ 650.00		\$ 1,146,497.61
27/05/2019	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 1,146,601.61
27/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9570821		\$ 36,618.30	\$ 1,109,983.31
27/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9577051		\$ 5,786.22	\$ 1,104,197.09
28/05/2019	DEPOSITO	\$ 51,290.76		\$ 1,155,487.85
28/05/2019	TRANSFERENCIA	\$ 90,120.16		\$ 1,245,608.01
28/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5539142		\$ 2,273.97	\$ 1,243,334.04
29/05/2019	DEPOSITO	\$ 3,614.73		\$ 1,246,948.77
29/05/2019	DEPOSITO	\$ 24,395.70		\$ 1,271,344.47
29/05/2019	TRANSFERENCIA	\$ 878.00		\$ 1,272,222.47
29/05/2019	CHEQUE 002110		\$ 1,607.93	\$ 1,270,614.54
29/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9595670		\$ 61,835.00	\$ 1,208,779.54
29/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6667284		\$ 84,912.00	\$ 1,123,867.54
29/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6667350		\$ 3,840.00	\$ 1,120,027.54
29/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6667438		\$ 2,537.55	\$ 1,117,489.99
29/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6667698		\$ 1,682.00	\$ 1,115,807.99
29/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6667791		\$ 60,740.50	\$ 1,055,067.49
29/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9607292		\$ 259,849.40	\$ 795,218.09
30/05/2019	DEPOSITO	\$ 43,053.49		\$ 838,271.58



SECRETARIA GENERAL
 AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 EJERCICIO FISCAL 2018-2021

00000191

Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO),S.A.
 MAYO DEL 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
30/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7932020		\$ 15,821.97	\$ 822,449.61
31/05/2019	DEPOSITO	\$ 54,362.05		\$ 876,811.66
31/05/2019	TRANSFERENCIA	\$ 9,387.00		\$ 886,198.66
31/05/2019	TRANSFERENCIA	\$ 185.00		\$ 886,383.66
31/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9373582		\$ 1,662.64	\$ 884,721.02
31/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9373641		\$ 4,464.00	\$ 880,257.02
31/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9373710		\$ 6,101.57	\$ 874,155.45
31/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9373770		\$ 15,102.63	\$ 859,052.82
31/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9373866		\$ 5,999.64	\$ 853,053.18
31/05/2019	CHEQUE 002111		\$ 5,000.00	\$ 848,053.18
31/05/2019	CHEQUE 002112		\$ 4,968.94	\$ 843,084.24
31/05/2019	CHEQUE 002113		\$ 1,392.01	\$ 841,692.23



A GENERAL
 AMIENTO
 ANDEZ, S.L.P.
 IÓN 2018-2021

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAY-2019	0002097	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,075,474.35
02-MAY-2019	2697546	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,054.00	7,180.51	1,079,528.35
02-MAY-2019	2697553	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,823.03		1,127,351.38
02-MAY-2019	2697556	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,084.40		1,178,435.78
02-MAY-2019	2697567	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		1,178,436.78
03-MAY-2019	2698758	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002698758	2,001.00		1,180,437.78
03-MAY-2019	2698856	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,892.97		1,240,330.75
03-MAY-2019	2698943	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,087.46		1,281,418.21
06-MAY-2019	8423870	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POR DIFUSION D ACTIVIDADES DEL ORGANISMO		6,380.00	1,275,038.21
06-MAY-2019	7710259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700235331283 AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050640014 TCT0000477102590 REF 7710259		4,455.64	1,270,582.57
06-MAY-2019	7710307	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS AAN24186 AAN24187 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005054439648 AL CLIENTE RICARDO CALVILLO TOVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050640014 TCT0000477103070 REF 7710307		29,348.00	1,241,234.57
06-MAY-2019	0269257	CONCEPTO PAGO DE FACTURA G218 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000269257	15,339.60		1,256,574.17
06-MAY-2019	0269266	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,458.87		1,339,033.04
07-MAY-2019	8185357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:23 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711701138432071 DEL CLIENTE ELVIRA, FABIAN/HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 085901081604312790 REF 70519	20,652.00		1,359,685.04
07-MAY-2019	8188681	CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO RFC FAHE830125R94 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:05 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711701138432071 DEL CLIENTE ELVIRA, FABIAN/HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 085901097184312790 REF 70519	20,652.00		1,380,337.04
07-MAY-2019	8244275	CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO RFC FAHE830125R94 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001925895838 DEL CLIENTE SEP DGETI CLAVE DE RASTREO 002601001905070000605241 REF 0651364	2,862.00		1,383,199.04
07-MAY-2019	0002100	CONCEPTO PAG. SERV AGUA POT ABRIL19 RFC SEP210905778 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	1,381,999.04
07-MAY-2019	2691711	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,772.17		1,405,771.21
08-MAY-2019	0002099	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC UAS230110S08		2,941.00	1,402,830.21
08-MAY-2019	8668818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711008500375130 AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000486688180 REF 8668818		60,217.23	1,342,612.98
08-MAY-2019	2796632	CONCEPTO PAGO FACT 140 APORTACION GASTOS PTAR CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 48787143800001475002		1,475.00	1,341,137.98
08-MAY-2019	8705725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005736251432 AL CLIENTE SUPER GEROGLEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000487057250 REF 8705725		4,356.90	1,336,781.08
08-MAY-2019	2692812	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 36954 DEPOSITO EN EFECTIVO	16,678.53		1,353,459.61
08-MAY-2019	2692815	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		1,353,468.61
09-MAY-2019	9220507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700148861662		1,685.10	1,351,783.51



LA GENERAL
 TAMIENTO
 NANDEZ, S.L.P.
 CIÓN 2018-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA PO

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519910314329735932001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000492205070 REF 9220507			
09-MAY-2019	2693898	CONCEPTO PAGO DE MEMBRESIA ANEAS 2019			
09-MAY-2019	9590421	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711701411599822	90,120.16		1,441,903.67
		AL CLIENTE ELIZABETH PECINA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000495904210 REF 9590421		81,653.49	1,360,250.18
09-MAY-2019	2693908	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 0944			
		DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		1,360,450.18
		DEPOSITO EN EFECTIVO	31,384.00		1,391,834.18
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:04:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223		3,702.53	1,388,131.65
		AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051040014 TCT0000450382040 REF 5038204			
10-MAY-2019	0002103	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D14400			
10-MAY-2019	5094817	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004644672568		15,000.00	1,373,131.65
		AL CLIENTE FERNANDO OCAMPO VILLAREAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051040014 TCT0000450948170 REF 5094817		9,628.00	1,363,503.65
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA 370			
10-MAY-2019	0002102	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
10-MAY-2019	2694874	DEPOSITO EN EFECTIVO		600.00	1,362,903.65
10-MAY-2019	0002101	PAGO CHEQUE EFECTIVO	25,404.96		1,388,308.61
10-MAY-2019	2694880	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,200.00	1,387,108.61
13-MAY-2019	0002104	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,200.00		1,388,308.61
13-MAY-2019	0768998	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE P CUBRIR PAGO D IMPS SOBRE NOMI NA ABRIL		185,000.00	1,203,308.61
				14,978.00	1,188,330.61
13-MAY-2019	0831544	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,109.00	1,187,221.61
13-MAY-2019	0842257	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105606		1,679.00	1,185,542.61
				1,663.00	1,183,879.61
13-MAY-2019	2696161	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,986.43		1,227,866.04
13-MAY-2019	2696167	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,097.00		1,228,963.04
13-MAY-2019	2696254	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,498.00		1,236,461.04
14-MAY-2019	3256146	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO D NOMINA IRA QUINCENA MES MAYO		253,460.00	983,001.04
14-MAY-2019	7709588	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252		15,105.75	967,895.29
		AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051440014 TCT0000477095880 REF 7709588			
14-MAY-2019	7709609	CONCEPTO PAGO DE PRESTAMOS D LA IRA QUINCENA MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711029607831888		2,883.18	965,012.11
		AL CLIENTE ISSAEL PEREZ CARREON (1)			

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 MDD. 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 2019051440014 TCT0000477096090 REF 7709609			
14-MAY-2019	2697459	CONCEPTO PAGO DE FACTURA C6A5 DEPOSITO EN EFECTIVO	45,081.70		1,010,093.81
15-MAY-2019	8785340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:37 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021700040576607551 DEL CLIENTE R04L00 SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO HSBC134208 REF 0374087 CONCEPTO 0000041 RFC SG0130103UJ4	1,110.00		1,011,203.81
15-MAY-2019	2698740	DEPOSITO EN EFECTIVO			
16-MAY-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839	42,447.12		1,053,650.93
16-MAY-2019	3475080	DEPOSITO EN EFECTIVO		113,068.83	940,582.10
16-MAY-2019	2699805	DEPOSITO EN EFECTIVO	154.00		940,736.10
17-MAY-2019	0002105	VENTA CHEQUE CERTIFICADO	33,270.81		974,006.91
17-MAY-2019	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		6,194.00	967,812.91
17-MAY-2019	0000000	I V A POR COMISION		150.00	967,662.91
17-MAY-2019	5617768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700235331283 AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051740014 TCT0000456177680 REF 5617768 CONCEPTO PAGO DE FACTURA AAN24759		24.00	967,638.91
				3,200.00	964,438.91
17-MAY-2019	5617785	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051740014 TCT0000456177850 REF 5617785 CONCEPTO PAGO DE FACTURA D14539		3,997.64	960,441.27
17-MAY-2019	5617831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:42 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030700900000133978 AL CLIENTE FOREST QUINN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051740014 TCT0000456178310 REF 5617831 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2789		13,920.00	946,521.27
17-MAY-2019	2691157	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,120.16		1,036,641.43
17-MAY-2019	2691160	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,303.44		1,076,944.87
20-MAY-2019	6238832	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010261596288 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APAC201905200762112549 REF 0000144 CONCEPTO A POT COL GAMA REQ 16981 499 RFC SSS960912HW9	129.00		1,077,073.87
20-MAY-2019	6245147	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010261596288 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APAB201905200762117025 REF 0000145 CONCEPTO A POT FDEZ REQ 16981 500 RFC SSS960912HW9	1,082.00		1,078,155.87
20-MAY-2019	6442969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:08 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030225900012874768 AL CLIENTE LORENA DEL CARMEN TORRES JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052040014 TCT0000464429690 REF 6442969 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 9A78		9,768.00	1,068,387.87
20-MAY-2019	2692437	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002692437	2,745.00		1,071,132.87
20-MAY-2019	0002106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,070,532.87
20-MAY-2019	2692523	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,119,351.89
21-MAY-2019	6326492	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02191C90260023761466	48,819.02		1,065,443.89
21-MAY-2019	2693813	DEPOSITO EN EFECTIVO		53,908.00	1,107,097.84
21-MAY-2019	2693818	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,653.95		1,107,114.34
21-MAY-2019	0002108	PAGO CHEQUE EFECTIVO	16.50		1,100,114.34
21-MAY-2019	0002107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,086,614.34
				13,500.00	



RIA G-17-MAY-2019
 TAMIENTO
 NÁNDEZ, S.L.P.
 CIÓN 2018-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT RALIZADO DE AGUA PO
CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519910314329735932001

HOJA 3 DE 5


F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAY-2019	2872164	CGO PGO PRIMA SEG AUTO EMISION POLIZA		5,790.14	1,080,824.20
21-MAY-2019	2872165	CGO PGO PRIMA SEG AUTO EMISION POLIZA		293.75	1,080,530.45
22-MAY-2019	7248513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:26:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021711040380377354 AL CLIENTE LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052240014 TCT0000472485130 REF 7248513		3,000.00	1,077,530.45
22-MAY-2019	0002109	CONCEPTO PAGO DE FACTURA B765 PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,651.11	1,067,879.34
22-MAY-2019	2694974	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,007.90		1,101,887.24
23-MAY-2019	2696085	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,193.26		1,143,080.50
23-MAY-2019	2696088	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		1,143,280.50
24-MAY-2019	8460349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000484603490 REF 8460349		4,782.79	1,138,497.71
24-MAY-2019	1300104	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D14673 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026811905300000005950		595.00	1,137,902.71
24-MAY-2019	1306165	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014871905300000628259		62,825.00	1,075,077.71
24-MAY-2019	8764698	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001811720426 DEL CLIENTE R16 B56 CONAGUA DL S AN LUIS POTOSI FOND CLAVE DE RASTREO BNETO1001905240000300978 REF 0009581	95.81		1,075,173.52
24-MAY-2019	8765514	CONCEPTO AGUA POTABLE RFC SMAB90116BW9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001811720426 DEL CLIENTE R16 B56 CONAGUA DL S AN LUIS POTOSI FOND CLAVE DE RASTREO BNETO1001905240000301234 REF 0022600	226.00		1,075,399.52
24-MAY-2019	2697380	CONCEPTO AGUA POTABLE RFC SMAB90116BW9 DEPOSITO EN EFECTIVO	21,703.74		1,097,103.26
MAY-2019	9570821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700008646934116 AL CLIENTE UNITODO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052740014 TCT0000495708210 REF 9570821		36,618.30	1,060,484.96
27-MAY-2019	9577051	CONCEPTO PAGO ANTICIPO UNIFORMES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711001019076039 AL CLIENTE SERGIO GAMA DUFOUR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052740014 TCT0000495770510 REF 9577051		5,786.22	1,054,698.74
27-MAY-2019	9722463	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS A1716 A1726 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711700657215796 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV	14,997.00		1,069,695.74

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519008
 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
		CLAVE DE RASTREO 085901153874314791 REF 6361 CONCEPTO F 653982 RFC SGE040402JN8			
27-MAY-2019	2698640	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,069.16		1,103,764.90
27-MAY-2019	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM ABR 19	650.00		1,104,414.90
27-MAY-2019	0000000	IVA POR COMISION MEM ABR 19	104.00		1,104,518.90
28-MAY-2019	5539142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700945013082 AL CLIENTE JESUS GOVEA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052840014 TCT0000455391420 REF 5539142		2,273.97	1,102,244.93
28-MAY-2019	2699908	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 924			
28-MAY-2019	2699910	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,290.76		1,153,535.69
29-MAY-2019	6062674	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,120.16		1,243,655.85
		ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:29:42 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVE RDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060545121195TEF. B536 REF 5121195	878.00		1,244,533.85
29-MAY-2019	6667284	CONCEPTO pago de inversiones de rio verde RFC IRS910719DCA			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700001741359376 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052940014 TCT0000466672840 REF 6667284		84,912.00	1,159,621.85
29-MAY-2019	6667350	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D1981			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006286914590 AL CLIENTE J JESUS GONZALEZ MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052940014 TCT0000466673500 REF 6667350		3,840.00	1,155,781.85
29-MAY-2019	6667438	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3038			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072010008620176334 AL CLIENTE AGUA SOLUCIONES S DE R L M I (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052940014 TCT0000466674380 REF 6667438		2,537.55	1,153,244.30
29-MAY-2019	6667698	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F531			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002700012706306815 AL CLIENTE FUTURO EN OFICINA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052940014 TCT0000466676980 REF 6667698		1,682.00	1,151,562.30
29-MAY-2019	6667891	CONCEPTO PAGO DE FACTURA FN4290			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700001741359376 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052940014 TCT0000466678910 REF 6667891		60,740.50	1,090,821.80
29-MAY-2019	9595670	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D1980 D1982 D1979 D2010			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016651905270000618355		61,835.00	1,028,986.80
29-MAY-2019	9607292	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA MAYO		259,849.40	769,137.40
29-MAY-2019	2691117	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,614.73		772,752.13
29-MAY-2019	2691132	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,395.70		797,147.83
30-MAY-2019	7380462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700027961557316 DEL CLIENTE ADAD EDGAR DOMINGUEZ CANO CLAVE DE RASTREO MBANO1001905300003838142 REF 0300519	185.00		797,332.83
		CONCEPTO MA GUADALUPE FAT HERNANDEZ			


 TAMIENTO
 VÁNDEZ, S.L.
 CIÓN 2018-20

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT RALIZADO DE AGUA PD
CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519910314329735932001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAY-2019	7668386	RFC DOCA7707181B4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:32 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002322010021 DEL CLIENTE MEXICHEM FLUOR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2C5C7AFC1268DF1A REF 294113 CONCEPTO MEXICHEM FLUOR	9,387.00		806,719.83
30-MAY-2019	7932020	RFC MFL710708981 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053040014 TCT0000479320200 REF 7932020 CONCEPTO PAGO D PREST CAJA POPULAR 2DA QUINC MAYO		15,821.97	790,897.86
31-MAY-2019	2692514	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,053.49		833,951.35
31-MAY-2019	0922965	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		834,043.35
31-MAY-2019	9257348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001015002364 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS CLAVE DE RASTREO 002601001905310000108651 REF 3105198 CONCEPTO 11582 RFC GES850101L4A	576.00		834,619.35
31-MAY-2019	9373582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700235331283 AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000493735820 REF 9373582 CONCEPTO FACT AAN25434 AAN25432 AAN25433 AAN25435		1,662.64	832,956.71
31-MAY-2019	9373641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711017873089923 AL CLIENTE ARMANDO MEDINA FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000493736410 REF 9373641 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 233		4,464.00	828,492.71
MAY-2019	9373710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005054439648 AL CLIENTE RICARDO CALVILLO TOVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000493737100 REF 9373710 CONCEPTO PAGO DE FACTURA G226		6,101.57	822,391.14
31-MAY-2019	9373770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711701411599822 AL CLIENTE ELIZABETH PECINA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000493737700 REF 9373770 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 63C9		15,102.63	807,288.51
31-MAY-2019	9373866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1)		5,999.64	801,288.87

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000493738660 REF 9373866 CONCEPTO PAGO DE FACTURA D14875 D14908			
31-MAY-2019	0002110	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPD1210123E8		1,607.93	799,680.94
31-MAY-2019	0002111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	794,680.94
31-MAY-2019	0002112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,968.94	789,712.00
31-MAY-2019	2693697	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,362.05		844,074.05
		TOTAL	1,408,504.05	1,640,927.86	844,074.05

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
A9C3619-89B1-49A4-872F-267C63C15263

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

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

65503249193
2019-06-02T06:20:24
2019-06-02T06:20:13
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WYAFwRNacqPzf2j0arsYZtIr4kDwNmifc90g4KQYhCv3q5TMRI2Mj6mBQTclaha/crV7W2hrht8ixZyd6MkHEJ6hATEjtzZuNPMFOAIYnnBT35yYfknVt7kt38AI3SG3qF2IVTpoTQZAep0WthU6dcGbbWbEFe9Aik7RX6DG1g0hk/P9WILm18svx/UpS5jECAoqew053c90xkHU1SPChPDrkJudr4HoxR4iPW6td2wAalST8me7XVKMBOzIocK9yHMMZ9MNi0eXCBeMqsrwew==

SELLO DIGITAL DEL SAT

OkCSu1pknbYORIQ1QuDLKNx77MhHefb0Vw4VUyRIAwZe1QB0p9SUD969btVHndoRU0ygb1YCAOIGFP9EL04qRBk4FDhhgbSwNHb08b2UA2GebBxnFupErE549XK81Y8S3iNI1pgbQxNpY8XLrVyyvnaKvo/arGRzn7kwXdt741UGVr0uS0JoKm50JAapMAh4JEC+3ADL1a6PmxanfG+uIA7+jca1hZ0x7KRyOfyxCuqBPVn1f7WVU1GmiBroDw4VcWORirbQNYwLRLzgrNpbyZ8NZgm2JF0nCtwvAha3pbyb61sPYexlON5SR6jyXhTcS6rqlXNQbalXnc10nKQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1.1A9C36A19-89B1-49A4-872F-267C63C1526312019-06-02T06:20:241WYAFwRNacqPzf2j0arsYZtIr4kDwNmifc90g4KQYhCv3q5TMRI2Mj6mBQTclaha/crV7W2hrht8ixZyd6MhATEjtzZuNPMFOAIYnnBT35yYfknVt7kt38AI3SG3qF2IVTpoTQZAep0WthU6dcGbbWbEFe9Aik7RX6DG1g0hk/P9WILm18svx/UpS5jECAoqew053c90xkHU1SPChPDrkJudr4HoxR4iPW6td2wAalST8me7XVKMBOzIocK9yHMMZ9MNi0eXCBeMqsrwew==10000100000040459814711

UNID DEL TIMBRADO

BB7AB326-6F64-49E8-903A-E6548B748853

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

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

65503249193
2019-06-02T06:20:24
2019-06-02T06:20:12
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Kq2ABM3PjRnHBB8qqBfHg1TAAM9G6LDZz0mRqHJUzpzSsGvua53/RJf4LBiHidbafy+JjedRInUpiBygr7/ZGdSLoJuoEgb5yf/NfAz8FGte0Cyg2gHO/Y9KJiTEaSHwuut4eXnBBvdP1jPke1q3GEc8D313oRjx+11t/ybFrT0p4nsMzOFJeCCguPerSRGadBJLm97amhfQ0ecHXFPmIwk+MGLpQYudIAv0Q1Zw6XOL+k1AG9xyppKCatMwCTmTWISaYAdw89fMzt0z17SCQuT02HoPMENsCjYAI/G7ZfhrMxNG19e1TjtQ65NGw2jVfunFDSMhUQWqemLy1uYQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

4BdnR/bQX3dFT3rr2bn18j2hs6X1caQZ9pZm1x00jCwcbFO/pvP/Yqcj82j3Gvtxi1A9wXoyCatwJeHr1CwJbxf4MFCdpuHROo64oPmQuN19dmsY8mfExIsjT/g7a32379rpZQD1Cq321ov/Uozik/hkuFUAYvyeLu4Cr3m3wgednJ03ZdrTz8GCEAGYFJRUSUSTPLC0mxyw7igCchUoZLrAvdbKzjE601pggEBrS44c230aHej8MtCW1fdjWEZfyh6na4qQ65+02vXQXC1xZxqKFHGeoB7c7EJ010baLNVfZEPpAe9JyZM/S/P4zKGhG1ThjdzpF3u1M1qj57MIw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1.11BB7AB326-6F64-49E8-903A-E6548B74885312019-06-02T06:20:241Kq2ABM3PjRnHBB8qqBfHg1TAAM9G6LDZz0mRqHJUzpzSsGvua53/RJf4LBiHidbafy+JjedRInUpiBygr7/ZGdSLoJuoEgb5yf/NfAz8FGte0Cyg2gHO/Y9KJiTEaSHwuut4eXnBBvdP1jPke1q3GEc8D313oRjx+11t/ybFrT0p4nsMzOFJeCCguPerSRGadBJLm97amhfQ0ecHXFPmIwk+MGLpQYudIAv0Q1Zw6XOL+k1AG9xyppKCatMwCTmTWISaYAdw89fMzt0z17SCQuT02HoPMENsCjYAI/G7ZfhrMxNG19e1TjtQ65NGw2jVfunFDSMhUQWqemLy1uYQ==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50379013-0
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 AL 31 DE MAYO DE 2019

	FECHAS	REFERENCIA		
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019	\$	1,500.00
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	-
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$	-
		SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019	\$	1,500.00

GENERAL
 AYUNTAMIENTO
 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 PERIODO 2018-2021

00000201

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50379013-0
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
MAYO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 1,500.00

SECRETARÍA GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO DE EJERCICIO 2018-2021



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9103139

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUAZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTEMÓC Y TEOTIHUAC
LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ
C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

00000202

0057994



0519910313929735932001

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50379013-0	1,500.00 100.00%	1,500.00 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50379013-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.83%
TOTAL		1,500.00 100.00%	1,500.00 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50379013-0

SALDO PROMEDIO	1,500.00	SALDO INICIAL	1,500.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/05/2019		= SALDO ACTUAL	1,500.00		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50379013-0

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.83%
		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/05/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50379013-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014711655037901307
30-ABR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		RETIROS	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	1,500.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50379013-0

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

* 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. 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.



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No 65- 506268454
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 31 DE MAYO DEL 2019

00000203

	FECHAS	REFERENCIA	
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019	\$ 2,396.80
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019	\$ 2,396.80


 AYUNTAMIENTO GENERAL
 CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
 PERIODO 2019-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No 65- 506268454

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

31 DE MAYO DEL 2018

00000204

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 3,000.00
02/05/2019	COMISION		\$ 520.00	\$ 2,480.00
02/05/2019	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 2,396.80



SECRETARÍA GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO DE EJERCICIO 2018-2021



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9103144

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUAZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUAC
LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ
C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269

0059239

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
R.F.C. 00S920102 8C2 **00000205**
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019



0519910314429735932001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50626845-4	3,000.00 100.00%	2,396.80 100.00%	0.00	520.00		
TOTAL		3,000.00 100.00%	2,396.80 100.00%				

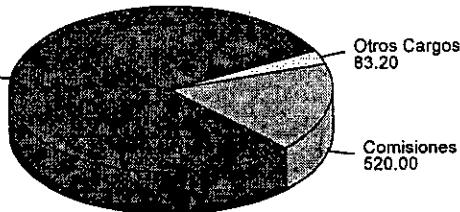
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4				CLABE
SALDO PROMEDIO	2,416.26	SALDO INICIAL	3,000.00	014711655062684547
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	603.20	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	2,396.80	= INTERESES NETOS
CORTE AL 31/05/2019				COMISIONES COBRADAS
				520.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4

(Saldo Inicial de \$3,000.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4		DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
FECHA	FOLIO DESCRIPCION		014711655062684547		
30-ABR-2019					3,000.00
02-MAY-2019	0000000 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			520.00	2,480.00
02-MAY-2019	0000000 COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ABR 2019			83.20	2,396.80
02-MAY-2019	0000000 I V A ABR 2019			603.20	2,396.80
	TOTAL	0.00			

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
9D07402A-08B1-41AB-B6C1-47AD4A2E10FB

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

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.



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 31 DE MAYO DE 2019

00000206

	FECHAS	REFERENCIA		
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019		\$ 13,447.73
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DÉPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019		\$ 13,447.73



GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO 2018-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE.ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.


CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO),S.A.

00000207

MAYO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			-\$ 25,465.27
02/05/2019	COMISION		\$ 75.00	-\$ 25,540.27
02/05/2019	IVA COMISION		\$ 12.00	-\$ 25,552.27
02/05/2019	COMISION CHEQUE SIN FONDOS		\$ 950.00	-\$ 26,502.27
02/05/2019	IVA COMISION		\$ 152.00	-\$ 26,654.27
02/05/2019	ABONO TRASNFERENCIA FINIQUITO	\$ 39,000.00		\$ 12,345.73
02/05/2019	BONIFICACION CHEQUE SIN FONDOS	\$ 950.00		\$ 13,295.73
02/05/2019	IVA COMISION	\$ 152.00		\$ 13,447.73
13/05/2019	ABONO TRASNFERENCIA	\$ 14,978.00		\$ 28,425.73
14/05/2019	TRASNFERENCIA 1ER QUINCENA	\$ 253,460.00		\$ 281,885.73
14/05/2019	TRASNFERENCIA 1ER QUINCENA		\$ 250,410.00	\$ 31,475.73
14/05/2019	CHEQUE 0019		\$ 14,978.00	\$ 16,497.73
15/05/2019	CHEQUE 0020		\$ 3,050.00	\$ 13,447.73
29/05/2019	TRASNFERENCIA 2DA QUINCENA	\$ 259,849.40		\$ 273,297.13
31/05/2019	TRASNFERENCIA 2DA QUINCENA		\$ 256,649.40	\$ 16,647.73
31/05/2019	CHEQUE 0021		\$ 3,200.00	\$ 13,447.73
				\$ 13,447.73


AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO 2018-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA PO
 TEPEPAHUATZLE NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUA
 LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
 SAN LUIS POTOSÍ
 C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 R.F.C. 00S920102 8C2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019



0057995

0519910314029735932001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066210-5	13,534.73 100.00%	13,447.73 100.00%	0.00	1,025.00		
TOTAL		13,534.73 100.00%	13,447.73 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

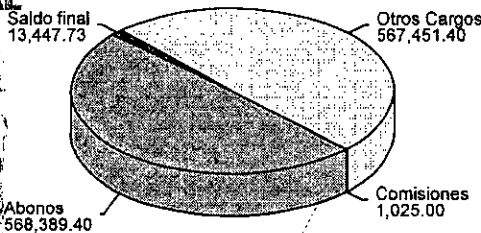
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5				CLABE 014711220006621056	
SALDO PROMEDIO	14,623.31	SALDO INICIAL	13,534.73	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	568,389.40	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	568,476.40	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	13,447.73	COMISIONES COBRADAS	1,025.00
CORTE AL 31/05/2019					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

(Saldo Inicial de \$13,534.73)

CA GENERAL
 TAMENTO
 ANDEZ, S.L.I
 CIÓN 2018-202



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5				CLABE 014711220006621056	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			13,534.73
02-MAY-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000005 ABR 2019		75.00	13,459.73
02-MAY-2019	0000000	I V A ABR 2019		12.00	13,447.73
02-MAY-2019	0000017	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		950.00	12,497.73
02-MAY-2019	0000017	I V A POR COMISION		152.00	12,345.73
02-MAY-2019	3800691	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS P PAGO DE F INIQUITO	39,000.00		51,345.73
02-MAY-2019	0000017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,000.00	12,345.73
02-MAY-2019	0000000	BONI COM CHE PRESENT S FONDOS BGPROMCL PROMOCION O CONSERVA	950.00		13,295.73
02-MAY-2019	0000000	ANUL O BONI IVA COM BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE CL	152.00		13,447.73
13-MAY-2019	0768998	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE P CUBRIR PAGO D IMPS SOBRE NOMI NA ABRIL	14,978.00		28,425.73
14-MAY-2019	3256146	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO D NOMINA IRA QUINCENA MES MAYO	253,460.00		281,885.73
14-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICI		250,410.00	31,475.73

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
14-MAY-2019	0000020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,050.00	28,425.73
15-MAY-2019	0000019	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GES850101 L4A		14,978.00	13,447.73
29-MAY-2019	9607292	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA MAYO	259,849.40		273,297.13
29-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICI		256,649.40	16,647.73
31-MAY-2019	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	13,447.73
		TOTAL	568,389.40	568,476.40	13,447.73

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TINBRADO
 B740515D-0225-4536-ADF1-0E0E4DAA45A8
 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 :
 DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 22000662105
 2019-06-02T06:44:54
 2019-06-02T06:44:40
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

htWjvRGLuHs4+D139n0uNAykk034EjJ2mzVbDhYBi0Enb1BHg2/QXqyeT6EFFfk1/WmrTnL71ga+rTIPPOsWUqR6zUoNxa/gRcDPV/e712Kt68RafZhnkSsQGeKGLRfjtG32/Paj+azm9yAbq++mr3L5nVqm/KNE10MsZ5Cz/69nG01B1366LILZ4081bL4aZfo8DeL75zdpfauDtwre+qt10z8jFzCtUDAaveVkom1qcoIcgmBAnECS+1vMjmx55s57QDC18HD18fYD1fQmWpHk6ocPa11uuf7LJIOAy+2p+Twk8BnBhHnEK6Kr2xvndF2Gwm6ADns8trz7CfQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TqVuJ9kBbyTsw8YdRW6Cd3nA7w6krngNGYPc88AhZbbNqC+2pj+EZtkS1Z1VX0Z/ntRdPph2Xr/JWv9S30ydTwGyEBSjR1ht+DSC1tp/40I6Caa+Yfq9witvVTKs7dMvjJh+81JWc62PWJmaVm00pPq4M13n0qH8jap2nE/5RWr8eNPM152+g8uMiCCihj7JptceptBCUfhTb+8ybfJmUycBRir3Te1RyW+Pw1QnKucn5/06zDtf9f/X9htirUhn1Y1JBaZp5t1GM+H6SSvGCbSEsvb31ykkYUwwt3Txd161z4FWJ1cSEV890Zf18axWzVhY+savbDQ1Vrs818g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.111989E400-17B5-4AFO-8C2B-46483326EF912019-06-02T06:44:541htWjvRGLuHs4+D139n0uNAykk034EjJ2mzVbDhYBi0Enb1BHg2/QXqyeT6EFFfk1/WmrTnL71ga+rTIPPOsWUqR6zUoNxa/gRcDPV/e712Kt68RafZhnkSsQGeKGLRfjtG32/Paj+azm9yAbq++mr3L5nVqm/KNE10MsZ5Cz/69nG01B1366LILZ4081bL4aZfo8DeL75zdpfauDtwre+qt10z8jFzCtUDAaveVkom1qcoIcgmBAnECS+1vMjmx55s57QDC18HD18fYD1fQmWpHk6ocPa11uuf7LJIOAy+2p+Twk8BnBhHnEK6Kr2xvndF2Gwm6ADns8trz7CfQ==100001000000404598147|

UJID DEL TINBRADO
 198BE400-17B5-4AFO-8C2B-46483326EF91

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

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 :
 DE COMPROBANTE :

22000662105
 2019-06-02T06:44:54
 2019-06-02T06:44:40
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

d4p03kxNEfmv1FPdhgAZf5B/G6x75qdDjdt2L+eEwQNgVsV1ISR40Um01zjr1BpCWRuXzzCOUuSk/NM6aEfVnuM4WrdNrFAHsOEkd9mX1crfZ2r1dj91vJg6861oqoWUpf0j/jck/8u9UqW1LULMIWRWbF8Dm0eak14uh+HMA3Gd0ENvMxkeyZh2gv7x6fNV4eVGF9o/8uJmJ8jByLqzrS6eU6DZNgGetD1p1q0oySxr+9wFdfmx1R31YbJdVRlmu0C6d1Hxf+uNwALVJnxQ7voNjaCwqf+syY3zE01wrP7rJrOaKEYvuKS4189/QYj2UKTZecNoef72/KUoJaMg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

6UErE5VfzYDttVdxco7LnSF1u5bVrrEje6YnkQ6Laje139SIvXbap8vC4rn6CPRyAdYL/FA6WN2Uc2L8dRU7SPankixskaMQREnwxYmxyZiS3z8zHzdhd9IX5P+NKLYyuitNLV0puL40G2NJzh0vZ1Qw9b2cqZfhyElnTAc46FSxr3hvR1G80e4BdFAKn1vMv0bf5ar9xkdX27JnYcz/ZSFvYWM27Kv1IR1016ZuxSOAmV1RaCtBNmLHvR6/H6wirnZ390VL9KV14EqdhivXbaqecKenGXLPNyR34oixV1t/1w9P1N+8ohGkBTzWZ5xk/x6g+tmTuxNtw2fZA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.111989E400-17B5-4AFO-8C2B-46483326EF912019-06-02T06:44:541d4p03kxNEfmv1FPdhgAZf5B/G6x75qdDjdt2L+eEwQNgVsV1ISR40Um01zjr1BpCWRuXzzCOUuSk/NM6aEfVnuM4WrdNrFAHsOEkd9mX1crfZ2r1dj91vJg6861oqoWUpf0j/jck/8u9UqW1LULMIWRWbF8Dm0eak14uh+HMA3Gd0ENvMxkeyZh2gv7x6fNV4eVGF9o/8uJmJ8jByLqzrS6eU6DZNgGetD1p1q0oySxr+9wFdfmx1R31YbJdVRlmu0C6d1Hxf+uNwALVJnxQ7voNjaCwqf+syY3zE01wrP7rJrOaKEYvuKS4189/QYj2UKTZecNoef72/KUoJaMg==100001000000404598147|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 2200066437-0

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 31 DE MAYO DE 2019

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00
	FECHAS	REFERENCIA		
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	-
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$	-
		SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019		0.00



GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO 2018-2021

00000211

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066437-0
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
MAYO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ -
31/05/2019	ABONO TRANSFERENCIA	\$ 81,585.76		\$ 81,585.76
31/05/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9414850		\$ 81,585.76	\$ -

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CARRILLO GENERAL
MAYO DE 2018-2021



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
CUENTA PARA EL PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO 2018

TEPONAHUAZTLE NUM 235 ENTRE CUAUTEMOC Y TEOTIHUA
 LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
 SAN LUIS POTOSI

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0519910314129735932001

0057996

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2 **00000212**
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA PYME TRADICIONAL	TOTAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
	22-00066437-0		0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

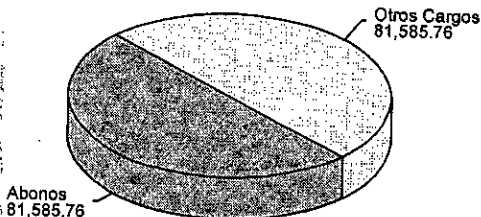
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066437-0

PERIODO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014711220006643704
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	81,585.76	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	81,585.76	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/05/2019					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066437-0

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066437-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
31-MAY-2019	9414850	ABO TRASPASO EMERGENTE DE INV 00144269068000025617	81,585.76		81,585.76
31-MAY-2019	9414850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711001975743710 AL CLIENTE ALEACIM TORRES SAUCEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000494148500 REF 9414850 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 468		81,585.76	0.00
		TOTAL	81,585.76	81,585.76	0.00



00000213

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066439-8

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 31 DE MAYO DE 2019

	FECHAS	REFERENCIA	
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019	\$ 55,202.88
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019	\$ 55,202.88



GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO 2018-2021

00000214

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066439-8
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
MAYO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
31/05/2019	SALDO INICIAL			\$ 136,788.64
	TRANSFERENCIA SPEI 9414796		\$ 81,585.76	\$ 55,202.88



A GENERAL
AYUNTAMIENTO
FERNANDEZ, S.L.P.
EJERCICIO FISCAL 2018-2019



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9103142

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE PARA EL PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO 2018

TEPONAHUATLE NUM 235 ENTRE CUAUHTENOC Y TEOTIHUA
 LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
 SAN LUIS POTOSI
 C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0519910314229735932001

0057997

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMEX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

00000215

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066439-8	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
TOTAL			136,788.64 100.00%	55,202.88 100.00%	0.00	0.00		
			136,788.64 100.00%	55,202.88 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

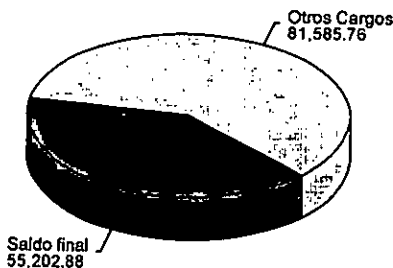
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066439-8

SALDO PROMEDIO	134,156.84	SALDO INICIAL	136,788.64	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014711220006643982
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	81,585.76	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/05/2019		= SALDO ACTUAL	55,202.88		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066439-8

(Saldo Inicial de \$136,788.64)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066439-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-ABR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014711220006643982		136,788.64
31-MAY-2019	9414796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711001975743710 AL CLIENTE ALEACIM TORRES SAUCEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000494147960 REF 9414796 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 468			81,585.76	55,202.88
		TOTAL	0.00		81,585.76	55,202.88

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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.



00000216

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.68-0002561-7
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
AL 31 DE MAYO DE 2019

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019	
	FECHAS	REFERENCIA	\$ 56,605.65
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019	\$ 56,605.65

AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO DE EJERCICIO 2018-2019

00000217

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.68-0002561-7
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
MAYO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
31/05/2019	SALDO INICIAL			\$ 138,191.41
	TRANSFERENCIA SPEI 9414850		\$ 81,585.76	\$ 56,605.65



LA GENERAL
AYUNTAMIENTO
FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION 2018-2021



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE TEPONAHUASTLE NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUA LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ SAN LUIS POTOSI



0519910313829735932001

0057993

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 BC2 MONEDA : MONEDA NACIONAL SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 1 DE 1

00000218

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO INVERSION CRECIENTE TOTAL

68-00002561-7

MES ANTERIOR 138,191.41 100.00% 138,191.41 100.00%

MES ACTUAL 56,605.65 100.00% 56,605.65 100.00%

Table with 4 columns: INTERESES BRUTOS, COMISIONES COBRADAS, * GAT NOMINAL, * GAT REAL. Values: 0.00, 0.00, 0.00%, -3.83%

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 68-00002561-7

SALDO PROMEDIO

135,559.61

SALDO INICIAL

138,191.41

* GAT NOMINAL 0.00%

* GAT REAL -3.83%

+ INTERESES BRUTOS

- I.S.R. RETENIDO (1.04%)

= INTERESES NETOS

BRUTA DE INTERES ANUAL DEL PERIODO

0.0000%

+ DEPOSITOS

0.00

- RETIROS

81,585.76

= SALDO ACTUAL

56,605.65

CORTE AL 31/05/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 68-00002561-7

FECHA

FOLIO

DESCRIPCION

30-ABR-2019

9414850

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR

31-MAY-2019

9414850

CARGO POR TRASPASO EMERGENTE 00144269022000664370

TOTAL

DEPOSITOS

0.00

RETIROS

81,585.76

81,585.76

SALDO

138,191.41

56,605.65

56,605.65

CERTIFICAMOS QUE ES COPIA FIDEL ORIGINAL

INFORMACION FISCAL

MUN. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000403943330

MUN. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147

68000025617

2019-06-02T05:43:10

2019-06-02T05:42:57

601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hWnKf2uMuNkXoJLx/eYNx4cPydw/w1PK4T3kq45+fYMEpPUqtDVv3Zm7HKAkpeL/w1t5hrWXkvavAQQ0d+1vVY1t0a1x1VUmfUAwVBOuZpQLZyqBLBBgg3Z1ozHd8yxQ3fv0mZxoT5ImE3a6eJtaCCRma+FHPB/KosnC97ov7ZYyHmtefPDIMThbJDsPTFLNZonOQMSF4PGRDa154ey0yOZ+wI56kuf/D0yuHu0ZtA19g6fZ7JZQh3yQF0XXH1AE9AaQVgD03rpD891ermCuR1EG40oSZy61LnnkNSkyD602G4hXr1HL6c74J93s9Q1c6yUr2Vd0enQ1c6vg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

X1wN00ygyew/LYXbZTFDy6PSGC05S29Wkk17mDMA2t/9V5P5Nznp3Wdb1y1X7Yio7v0FJD6m/HE0dScWg7Imr817XCJUy6aONPUQaIqAfcKy1pYfZJ6a4RoRTbGVX/0+oq9WTvbmJX/9qnNs5gmLqF56t0ibVXQNAySvwbIMUeVRv9XhYji9Z/rfGHOJKRn/LNwK8yJpDZaiefTQIasONBGLXou5DYxXpn//t/iA0gmI4H2XRX1g21P5mnnQWNzZpvQ0306SzlEd/nHoTBHAKWBnJnQd0f460TMu/TJpAshj7I02zURjBw7I86vCyu3ztXRjB/oEPnkRbBsIq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.119BF201BF-5039-4171-909E-C2B923679303|2019-06-02T05:43:10|hWnKf2uMuNkXoJLx/eYNx4cPydw/w1PK4T3kq45+fYMEpPUqtDVv3Zm7HKAkpeL/w1t5hrWXkvavAQQ0d+1vVY1t0a1x1VUmfUAwVBOuZpQLZyqBLBBgg3Z1ozHd8yxQ3fv0mZxoT5ImE3a6eJtaCCRma+FHPB/KosnC97ov7ZYyHmtefPDIMThbJDsPTFLNZonOQMSF4PGRDa154ey0yOZ+wI56kuf/D0yuHu0ZtA19g6fZ7JZQh3yQF0XXH1AE9AaQVgD03rpD891ermCuR1EG40oSZy61LnnkNSkyD602G4hXr1HL6c74J93s9Q1c6yUr2Vd0enQ1c6vg==I00001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

* 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. [Lock icon]



OOSAPA
CIUDAD FERNÁNDEZ
ADMINISTRACIÓN 2018 -2021

00000219

ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS JUNIO 2019



SECRETARÍA GENERAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE
CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

00000220

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

	FECHAS	REFERENCIA	
		SALDO EN LIBROS AL 30 JUNIO DEL 2019	\$ 836,698.32
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$ -
		SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2019	\$ 836,698.32

ME...
NDIZ, S.L.
DN: 016 102

00000221

Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO),S.A.
 JUNIO DEL 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
03/06/2019	SALDO INICIAL			\$ 841,692.23
03/06/2019	COMISION		\$ 650.00	\$ 841,042.23
03/06/2019	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 840,938.23
03/06/2019	DEPOSITO	\$ 65,786.71		\$ 906,724.94
03/06/2019	DEPOSITO	\$ 97,563.99		\$ 1,004,288.93
03/06/2019	DEPOSITO	\$ 92.00		\$ 1,004,380.93
03/06/2019	TRANSFERENCIA 8861389		\$ 1,448.00	\$ 1,002,932.93
03/06/2019	TRANSFERENCIA 8835743		\$ 6,380.00	\$ 996,552.93
04/06/2019	DEPOSITO	\$ 41,508.39		\$ 1,038,061.32
04/06/2019	DEPOSITO	\$ 2,173.00		\$ 1,040,234.32
04/06/2019	DEPOSITO	\$ 10,538.00		\$ 1,050,772.32
04/06/2019	CHEQUE 002114		\$ 4,500.03	\$ 1,046,272.29
05/06/2019	DEPOSITO	\$ 13,193.00		\$ 1,059,465.29
05/06/2019	DEPOSITO	\$ 16,499.48		\$ 1,075,964.77
05/06/2019	TRANSFERENCIA	\$ 95.81		\$ 1,076,060.58
05/06/2019	TRANSFERENCIA	\$ 226.00		\$ 1,076,286.58
05/06/2019	CHEQUE 002115		\$ 600.00	\$ 1,075,686.58
06/06/2019	DEPOSITO	\$ 16,844.30		\$ 1,092,530.88
06/06/2019	CHEQUE 002116		\$ 600.00	\$ 1,091,930.88
06/06/2019	TRANSFERENCIA 7609213		\$ 2,537.55	\$ 1,089,393.33
06/06/2019	TRANSFERENCIA 7609186		\$ 13,920.00	\$ 1,075,473.33
06/06/2019	TRANSFERENCIA 6697065		\$ 60,217.23	\$ 1,015,256.10
06/06/2019	CHEQUE 002117		\$ 600.00	\$ 1,014,656.10
06/06/2019	CHEQUE 002118		\$ 1,200.00	\$ 1,013,456.10
07/06/2019	DEPOSITO	\$ 28,825.48		\$ 1,042,281.58
07/06/2019	TRANSFERENCIA	\$ 2,097.00		\$ 1,044,378.58
07/06/2019	TRANSFERENCIA 6876329		\$ 4,239.99	\$ 1,040,138.59
10/06/2019	DEPOSITO	\$ 39,720.03		\$ 1,079,858.62
10/06/2019	DEPOSITO	\$ 250.00		\$ 1,080,108.62
10/06/2019	DEPOSITO	\$ 600.00		\$ 1,080,708.62
10/06/2019	TRANSFERENCIA	\$ 576.00		\$ 1,081,284.62
11/06/2019	DEPOSITO	\$ 35,996.12		\$ 1,117,280.74
11/06/2019	DEPOSITO	\$ 9,222.97		\$ 1,126,503.71
11/06/2019	DEPOSITO	\$ 86.00		\$ 1,126,589.71
11/06/2019	TRANSFERENCIA 6802087		\$ 4,279.50	\$ 1,122,310.21
12/06/2019	DEPOSITO	\$ 28,752.54		\$ 1,151,062.75
12/06/2019	DEPOSITO	\$ 273.50		\$ 1,151,336.25
12/06/2019	CHEQUE 002119		\$ 6,928.88	\$ 1,144,407.37
13/06/2019	DEPOSITO	\$ 44,854.95		\$ 1,189,262.32
13/06/2019	TRANSFERENCIA	\$ 663.00		\$ 1,189,925.32
13/06/2019	TRANSFERENCIA 6465316		\$ 2,958.00	\$ 1,186,967.32
13/06/2019	TRANSFERENCIA 4361887		\$ 1,664.00	\$ 1,185,303.32
13/06/2019	TRANSFERENCIA 4371679		\$ 1,109.00	\$ 1,184,194.32
13/06/2019	TRANSFERENCIA 4381649		\$ 1,664.00	\$ 1,182,530.32
13/06/2019	TRANSFERENCIA 005368310		\$ 32,089.88	\$ 1,150,440.44
13/06/2019	TRANSFERENCIA 5654853		\$ 260,958.20	\$ 889,482.24
13/06/2019	TRANSFERENCIA 6910369		\$ 15,987.48	\$ 873,494.76
13/06/2019	TRANSFERENCIA 7172391		\$ 16,592.00	\$ 856,902.76
13/06/2019	TRANSFERENCIA 65503249193		\$ 4,688.02	\$ 852,214.74
14/06/2019	DEPOSITO	\$ 4,236.01		\$ 856,450.75
14/06/2019	DEPOSITO	\$ 40,796.75		\$ 897,247.50
14/06/2019	CHEQUE 002120		\$ 600.00	\$ 896,647.50
17/06/2019	DEPOSITO	\$ 23,088.97		\$ 919,736.47
17/06/2019	DEPOSITO	\$ 52,192.18		\$ 971,928.65
17/06/2019	DEPOSITO	\$ 3,419.00		\$ 975,347.65



GENERAL
 AMIENTO
 ANDEZ, S.L.P.
 IÓN 2018-2021

00000222

Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO),S.A.
 JUNIO DEL 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
17/06/2019	TRANSFERENCIA 9645368		\$ 3,248.00	\$ 972,099.65
17/06/2019	TRANSFERENCIA 9645362		\$ 11,165.00	\$ 960,934.65
18/06/2019	DEPOSITO	\$ 52,416.01		\$ 1,013,350.66
18/06/2019	TRANSFERENCIA	\$ 621.00		\$ 1,013,971.66
18/06/2019	TRANSFERENCIA	\$ 129.00		\$ 1,014,100.66
18/06/2019	TRANSFERENCIA 3492228		\$ 55,837.00	\$ 958,263.66
18/06/2019	TRANSFERENCIA 3517355		\$ 56,272.00	\$ 901,991.66
18/06/2019	TRANSFERENCIA 3531742		\$ 3,087.00	\$ 898,904.66
18/06/2019	TRANSFERENCIA 3556981		\$ 4,839.00	\$ 894,065.66
18/06/2019	TRANSFERENCIA 3567868		\$ 2,059.00	\$ 892,006.66
18/06/2019	TRANSFERENCIA 27373400		\$ 64,682.00	\$ 827,324.66
17/06/2019	TRANSFERENCIA 27373528		\$ 30,311.00	\$ 797,013.66
19/06/2019	DEPOSITO	\$ 46,624.18		\$ 843,637.84
19/06/2019	TRANSFERENCIA 4975361	\$ 8,363.50		\$ 852,001.34
19/06/2019	TRANSFERENCIA 4975001	\$ 8,363.50		\$ 860,364.84
19/06/2019	CHEQUE 002121		\$ 16,727.00	\$ 843,637.84
19/06/2019	TRANSFERENCIA 5850537		\$ 5,507.20	\$ 838,130.64
19/06/2019	TRANSFERENCIA 5850436		\$ 7,812.60	\$ 830,318.04
19/06/2019	TRANSFERENCIA 5850467		\$ 32,480.00	\$ 797,838.04
20/06/2019	DEPOSITO	\$ 42,906.40		\$ 840,744.44
20/06/2019	DEPOSITO	\$ 92.00		\$ 840,836.44
20/06/2019	DEPOSITO	\$ 250.00		\$ 841,086.44
20/06/2019	TRANSFERENCIA	\$ 20,652.00		\$ 861,738.44
20/06/2019	TRANSFERENCIA	\$ 20,652.00		\$ 882,390.44
20/06/2019	TRANSFERENCIA 6404955		\$ 55,086.62	\$ 827,303.82
20/06/2019	TRANSFERENCIA 6404968		\$ 2,691.00	\$ 824,612.82
20/06/2019	CHEQUE 002122		\$ 600.00	\$ 824,012.82
20/06/2019	CHEQUE 002123		\$ 4,999.00	\$ 819,013.82
21/06/2019	DEPOSITO	\$ 27,037.03		\$ 846,050.85
21/06/2019	TRANSFERENCIA	\$ 752.00		\$ 846,802.85
21/06/2019	TRANSFERENCIA	\$ 3,207.00		\$ 850,009.85
21/06/2019	TRANSFERENCIA 7355477		\$ 15,503.40	\$ 834,506.45
21/06/2019	TRANSFERENCIA 9840512		\$ 2,320.00	\$ 832,186.45
21/06/2019	CHEQUE 002124		\$ 3,770.00	\$ 828,416.45
24/06/2019	DEPOSITO	\$ 38,198.65		\$ 866,615.10
24/06/2019	CHEQUE 002125		\$ 1,000.00	\$ 865,615.10
24/06/2019	CHEQUE 002126		\$ 6,000.00	\$ 859,615.10
25/06/2019	DEPOSITO	\$ 30,296.03		\$ 889,911.13
25/06/2019	DEPOSITO	\$ 131,160.12		\$ 1,021,071.25
25/06/2019	CHEQUE 002127		\$ 2,900.00	\$ 1,018,171.25
25/06/2019	CHEQUE 002128		\$ 3,000.02	\$ 1,015,171.23
26/06/2019	DEPOSITO	\$ 37,514.56		\$ 1,052,685.79
26/06/2019	REEMBOLSO COMISION	\$ 650.00		\$ 1,053,335.79
26/06/2019	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 1,053,439.79
26/06/2019	TRANSFERENCIA 4610329		\$ 3,200.03	\$ 1,050,239.76
26/06/2019	TRANSFERENCIA 9198784		\$ 3,059.00	\$ 1,047,180.76
26/06/2019	TRANSFERENCIA 9437207		\$ 12,180.00	\$ 1,035,000.76
27/06/2019	DEPOSITO	\$ 37,241.78		\$ 1,072,242.54
27/06/2019	TRANSFERENCIA	\$ 20,585.00		\$ 1,092,827.54
27/06/2019	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 1,093,041.54
27/06/2019	TRANSFERENCIA 7816946		\$ 259,939.60	\$ 833,101.94
27/06/2019	TRANSFERENCIA 5883820		\$ 16,785.88	\$ 816,316.06
27/06/2019	CHEQUE 002129		\$ 1,596.48	\$ 814,719.58
27/06/2019	CHEQUE 002130		\$ 9,337.67	\$ 805,381.91



GENERAL
 MIENTO
 NDEZ, S.L.P.
 ON 2018-2021

00000223

Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO),S.A.
 JUNIO DEL 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
28/06/2019	DEPOSITO	\$ 52,222.82		\$ 857,604.73
28/06/2019	DEPOSITO	\$ 250.00		\$ 857,854.73
28/06/2019	TRANSFERENCIA	\$ 692.00		\$ 858,546.73
28/06/2019	TRANSFERENCIA	\$ 2,456.02		\$ 861,002.75
28/06/2019	TRANSFERENCIA	\$ 315.00		\$ 861,317.75
28/06/2019	TRANSFERENCIA	\$ 12,006.00		\$ 873,323.75
28/06/2019	TRANSFERENCIA 7231512		\$ 1,706.38	\$ 871,617.37
28/06/2019	TRANSFERENCIA 6938170		\$ 29,771.98	\$ 841,845.39
28/06/2019	TRANSFERENCIA 6938129		\$ 3,647.06	\$ 838,198.33
28/06/2019	CHEQUE 002131		\$ 1,500.01	\$ 836,698.32



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 PERIODO 2018-2021



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9305385
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUATZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTÉMOC Y TEOTIHUAC
LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269
0619930538529735932001

0057965

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
R.F.C. 00S920102 BC2
MONEDA : MONEDA NACIONAL **00000224**
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50324919-3	844,074.05 100.00%	836,698.32 100.00%	0.01	650.00		
TOTAL		844,074.05 100.00%	836,698.32 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50324919-3	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

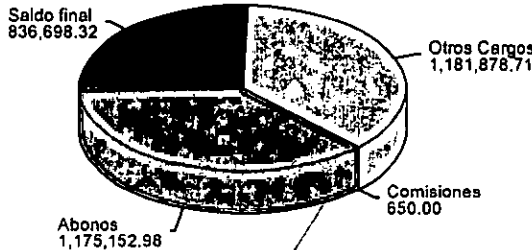
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3		CLABE 014711655032491935	
SALDO PROMEDIO	934,513.11	SALDO INICIAL	844,074.05
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,175,152.98
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,182,528.71
NO REQUIERE SOC. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	836,698.32
CORTE AL 30/06/2019		COMISIONES COBRADAS	650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$844,074.05)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014711655032491935	RETIROS	SALDO
31-MAY-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				844,074.05
03-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2019 AL 31-05-2019	0.01			844,074.06
03-JUN-2019	0000000	RETENCION I S R 01-05-2019 AL 31-05-2019		0.01		844,074.05
03-JUN-2019	0000000	CON MEMBRESIA CUENTA E PYME MAY 2019		650.00		843,424.05
03-JUN-2019	0000000	I V A MAY 2019		104.00		843,320.05
03-JUN-2019	8835743	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL ORG ANISMO OP		6,380.00		836,940.05
03-JUN-2019	8861389	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 48787143800001448008		1,448.00		835,492.05

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
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
03-JUN-2019	2695103	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,786.71		901,278.76
03-JUN-2019	2695109	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,563.99		998,842.75
04-JUN-2019	2696178	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002696178	2,173.00		1,001,015.75
04-JUN-2019	2696196	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,508.39		1,042,524.14
04-JUN-2019	2696202	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,538.00		1,053,062.14
05-JUN-2019	6697065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711008500375130 AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060540014 TCT0000466970650 REF 6697065 CONCEPTO 2DO PAGO GASTOS PTAR 2018 FACT 314		60,217.23	992,844.91
05-JUN-2019	2697192	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,193.00		1,006,037.91
05-JUN-2019	0002115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,005,437.91
05-JUN-2019	2697204	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,499.48		1,021,937.39
06-JUN-2019	0002114	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIGA590804AC9		4,500.03	1,017,437.36
06-JUN-2019	7609186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:39 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030700900000133978 AL CLIENTE FOREST QUINN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060640014 TCT0000476091860 REF 7609186 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2386		13,920.00	1,003,517.36
06-JUN-2019	7609213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072010008620176334 AL CLIENTE AGUA SOLUCIONES S DE R L M I (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060640014 TCT0000476092130 REF 7609213 CONCEPTO PAGO DE FACTURA F542		2,537.55	1,000,979.81
06-JUN-2019	0002116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,000,379.81
06-JUN-2019	0002118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	999,179.81
06-JUN-2019	0002117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	998,579.81
06-JUN-2019	2698345	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,844.30		1,015,424.11
07-JUN-2019	8006006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001925895838 DEL CLIENTE SEP DGETI CLAVE DE RASTREO 002601001906070000689865 REF 0657612 CONCEPTO PAG FACT 657612 SERV AGUA POTABLE RFC SEP210905778	2,097.00		1,017,521.11
07-JUN-2019	6876329	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 7511		4,239.99	1,013,281.12
07-JUN-2019	2699470	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,825.48		1,042,106.60
10-JUN-2019	0002113	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		1,392.01	1,040,714.59
10-JUN-2019	9110315	ABONO TRANSFERENCIA-SPEI HORA 09:13:09 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127711013173577218 DEL CLIENTE TORRES GUTIERREZ LILIANA JANETH CLAVE DE RASTREO 1906100108960887821 REF 491935 CONCEPTO OOSAPA CD FDZ CTA 4533 RFC TOGL771120SJA	315.00		1,041,029.59
10-JUN-2019	0269935	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,720.03		1,080,749.62
10-JUN-2019	0269939	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		1,080,999.62
10-JUN-2019	0269940	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		1,081,599.62
11-JUN-2019	9802087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005736251432 AL CLIENTE SUPER GEROGLEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061140014 TCT0000498020870 REF 9802087 CONCEPTO EVENTO DIA DEL PADRE PAGO DE FACTURA 378		4,279.50	1,077,320.12
11-JUN-2019	2692099	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,996.12		1,113,316.24
11-JUN-2019	2692111	DEPOSITO CON CHEQUE	9,222.97		1,122,539.21
11-JUN-2019	2692116	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.00		1,122,625.21
12-JUN-2019	2693092	DEPOSITO EN EFECTIVO	273.50		1,122,898.71
12-JUN-2019	0002119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,928.88	1,115,969.83
12-JUN-2019	2693113	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,752.54		1,144,722.37
13-JUN-2019	6165461	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:06:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072711005740172895 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES CASTILL A SA DE CV	663.00		1,145,385.37

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619930538529735932001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 016105740172895360686TEF, B536 REF 5360686 CONCEPTO ALCANTARILLADO 3 MESES RFC CCA020122E4A			
13-JUN-2019	6465316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711029607831888 AL CLIENTE ISSAEL PEREZ CARREON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061340014 TCT0000464653160 REF 6465316		2,958.00	1,142,427.37
13-JUN-2019	4361887	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 7482 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105506		1,664.00	1,140,763.37
13-JUN-2019	4371679	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,109.00	1,139,654.37
13-JUN-2019	4381649	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105606		1,664.00	1,137,990.37
13-JUN-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		32,089.88	1,105,900.49
13-JUN-2019	6698747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061340014 TCT0000466987470 REF 6698747		4,688.02	1,101,212.47
13-JUN-2019	5654853	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D15165 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE P PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA D E JUNIO		260,958.20	840,254.27
13-JUN-2019	6910369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061340014 TCT0000469103690 REF 6910369		15,987.48	824,266.79
13-JUN-2019	2693952	CONCEPTO PAGO PREST TRABAJO CAJA POP LEON FRANCO DEPOSITO EN EFECTIVO	44,854.95		869,121.74
13-JUN-2019	7172391	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA APGO DE IMPS SOBR E NOMINAS		16,592.00	852,529.74
14-JUN-2019	0482878	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		852,621.74
14-JUN-2019	0002120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	852,021.74
14-JUN-2019	2695202	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,796.75		892,818.49
14-JUN-2019	2695207	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,236.01		897,054.50
14-JUN-2019	9645362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711701411599822 AL CLIENTE ELIZABETH PECINA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061740014 TCT0000496453620 REF 9645362		11,165.00	885,889.50
17-JUN-2019	9645368	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS 9A98 Y 8F63 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711001019076039 AL CLIENTE SERGIO GAMA DUFOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061740014 TCT0000496453680 REF 9645368		3,248.00	882,641.50
17-JUN-2019	2696644	CONCEPTO PAGO DE FACTURA A1968 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002696644	3,419.00		886,060.50
17-JUN-2019	2696653	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,192.18		938,252.68
17-JUN-2019	2696657	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,088.97		961,341.65

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.



00000231

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65-50379013-0

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 30 DE JUNIO DE 2019

		SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019		\$ 1,065.00
	FECHAS	REFERENCIA		
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	-
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$	-
		SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019	\$	1,065.00

GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO 2018-2021

00000232

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50379013-0
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
JUNIO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 1,500.00
03/06/2019	COMISION ANUALIDAD		\$ 175.00	\$ 1,325.00
03/06/2019	IVA COMISION		\$ 28.00	\$ 1,297.00
03/06/2019	COMISION MANEJO DE CUENTA		\$ 200.00	\$ 1,097.00
03/06/2019	IVA COMISION		\$ 32.00	\$ 1,065.00

AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO DE EJERCICIO 2018-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA PO
TEPONAHUAZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUAC
LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0619930538129735932001

0057961

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2

MONEDA : MONEDA NACIONAL

00000233

SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50379013-0	1,500.00 100.00%	1,065.00 100.00%	0.00	375.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50379013-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.78%
TOTAL		1,500.00 100.00%	1,065.00 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50379013-0

SALDO PROMEDIO	1,094.00	SALDO INICIAL	1,500.00	CLABE	014711655037901307
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	435.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,065.00	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 30/06/2019				COMISIONES COBRADAS	375.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50379013-0

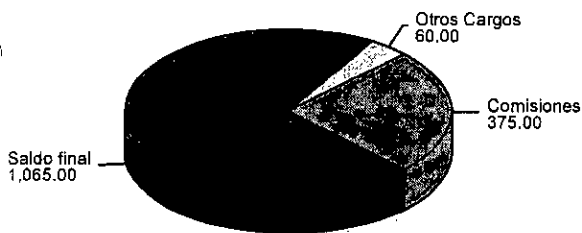
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.78%
CORTE AL 30/06/2019		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50379013-0

(Saldo Inicial de \$1,500.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50379013-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAY-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014711655037901307		1,500.00
03-JUN-2019	0000000	COMISION POR ANUALIDAD MAY 2019			175.00	1,325.00
03-JUN-2019	0000000	I V A MAY 2019			28.00	1,297.00

* 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. BSM9705190U8
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
03-JUN-2019	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA MAY 2019		200.00	1,097.00
03-JUN-2019	0000000	I V A MAY 2019		32.00	1,065.00
		TOTAL	0.00	435.00	1,065.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50379013-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO
0891A3C4-D3CA-4AFB-9CF7-42D6E65B5D96

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65503790130
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-06-30T08:27:20
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-06-30T08:27:08
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
MODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

B2Nc++7rf80Q/dcS6v9JGDBokko/Bc63P0u0Kd7T7qahLSE8m4TxruueYkbgSr4VnmUHdLpSvng0LwIL01+b1MFossSa9iJU1BHS/58hG9RG24uMSbkBs48Ji1T+ypq7DmDOXDECcNHYN6GRRLwb+TWWAdXVnHdEWrAtZwnypq0dUGZgUcsq+XhQFtINU0x857DnU1rPA46//VHIhsNJsxj7d570jm8TyRrSghurfJsuFqY3hkWfiv3ySKhU95XZaeA9t7DHxQoVPMbK/6wNdCHQNSxrnuZv+6FF1nbNfySwBpzKT9wF02Ry5h1y7BHqsEbx6GjtD7B8dfnutYaQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

18Mxk+Ej/Z13bdNmTa6+00p35kbUtM4diWOVzLQJJEAKR2sC7t5q/NwiKQ0Ua+JvhuJcySFForr3A7qFTv73LkxTheHbBo7HaM80DhruJWNJYcvufZUM0JgT51sGwETKcd0yobW0aYGSWh6uQ5BcPV6EJK71XYqnmZhc4atHyPPWOMtASSSNznmrwu9NdDD/4x+xbQKUhtof8G/THXy6TFsvGczBfhofwQQNmpODS21H7fdEdeioier8D650vNK5yHC10gzLXuCaqHKsmgHBxyF2n1LC40wFc1nrbxhKwit1WS79UuCRG/put82Pfb0Lv121Ndu49Z1qVB113Qw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.110891A3C4-D3CA-4AFB-9CF7-42D6E65B5D96|2019-06-30T08:27:20|B2Nc++7rf80Q/dcS6v9JGDBokko/Bc63P0u0Kd7T7qahLSE8m4TxruueYkbgSr4VnmUHdLpSvng0LwIL01+b1MFossSa9iJU1BHS/58hG9RG24uMSbkBs48Ji1T+ypq7DmDOXDECcNHYN6GRRLwb+TWWAdXVnHdEWrAtZwnypq0dUGZgUcsq+XhQFtINU0x857DnU1rPA46//VHIhsNJsxj7d570jm8TyRrSghurfJsuFqY3hkWfiv3ySKhU95XZaeA9t7DHxQoVPMbK/6wNdCHQNSxrnuZv+6FF1nbNfySwBpzKT9wF02Ry5h1y7BHqsEbx6GjtD7B8dfnutYaQ==|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) | DEB= DEBITO | NOM= NOMINA |
| ANUL= ANULACION | DEP= DEPOSITO | ORD= ORDEN |
| ANT= ANTICIPO | DEV= DEVOLUCION (ES) | P= POR |
| ANTICIP= ANTICIPADO | DISP= DISPOSICION | PAG= PAGARE (S) |
| ASEG= ASEGURAMIENTO | DOMIC= DOMICILIACION | PER= PERIODO |
| AUTOM= AUTOMATICO | ELEC= EFECTIVO | PAGO= PAGO |
| AUTOV= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | ELEC= ELECTRONICO (A) | PZO= PLAZO |
| BME= NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | EQUIV= EQUIVALENTE | REC= RECIBO |
| BONI= BONIFICACION | ESQ= ESQUEMA | REF= REFERENCIA |
| C= CON | FACT= FACTURACION | REN= RENDIMIENTO |
| C/U= CADA UNO (A) | FEC= FECHA | S= SOBRE |
| C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL | FED= FEDERAL (ES) | SBC= SALVO BUEN COBRO |
| C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE | G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL | SDO= SALDO |
| CAJ= CAJERO (S) | IMPTO= IMPUESTO (S) | SEG= SEGURO (S) |
| CANC= CANCELACION | INI= INICIAL | SER= SERVICIO |
| CAP= CAPITAL | INT / INTS= INTERES (ES) | SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CDMX= CIUDAD DE MEXICO | INTAL= INTERNACIONAL | SUC= SUCURSAL |
| CERTIF= CERTIFICADO | INV= INVERSION | T= TASA |
| CGO= CARGO | LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TARJ= TARJETA (S) |
| CH= CHEQUE (S, RA) | LIQ= LIQUIDACION | TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COB= COBRO | LOC= LINEA DE COBERTURA | TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| COM= COMISION | LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= TRANSFERENCIA |
| CR= CREDITO | MORA= MORATORIO (S) | VTA= VENTA (S) |
| CRED= CREDITO | N. OP= NÚMERO DE OPERACIÓN (ES) | VTO= VENCIMIENTO |
| CTA= CUENTA (S) | NO= NUMERO | |

00000235

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 30 DE JUNIO 2019

	FECHAS	REFERENCIA		
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019		\$ 13,130.05
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019		\$ 13,130.05

GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO 2018-2019

00000236

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 JUNIO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 13,447.73
03/06/2019	COMISION		\$ 60.00	\$ 13,387.73
03/06/2019	IVA COMISION		\$ 9.60	\$ 13,378.13
13/06/2019	TRASNFERENCIA 1ER QUINCENA	\$ 260,958.20		\$ 274,336.33
13/06/2019	TRASNFERENCIA 1ER QUINCENA		\$ 257,958.20	\$ 16,378.13
14/06/2019	COMISION CH SIN FONDOS		\$ 213.87	\$ 16,164.26
14/06/2019	IVA COMISION		\$ 34.21	\$ 16,130.05
14/06/2019	ABONO TRASNFERENCIA	\$ 16,592.00		\$ 32,722.05
14/06/2019	CHEQUE 0023		\$ 3,000.00	\$ 29,722.05
17/06/2019	CHEQUE 0024		\$ 16,592.00	\$ 13,130.05
27/06/2019	TRASNFERENCIA 2DA QUINCENA	\$ 259,939.60		\$ 273,069.65
27/06/2019	TRASNFERENCIA 2DA QUINCENA		\$ 256,939.60	\$ 16,130.05
28/06/2019	CHEQUE 0025		\$ 3,000.00	\$ 13,130.05



GENERAL
 MIENTO
 NDEZ, S.L.P.
 ON 2018-202

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUN-2019	0000025	PAGO CHEQUE EFECTIVO TOTAL	537,489.80	3,000.00 537,807.48	13,130.05 13,130.05

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 97194040-135B-4B72-A547-033262457926
 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
 22000662105
 2019-06-30T08:22:40
 2019-06-30T08:22:27
 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

ResHxh5FMyAnQ6ASykT8XqWMJJtuq6x+79180kcaMfbKsuRfrMgDg9A1WCRj7Acg1MXyBf6d098pedqPU71Xfwok+D/0teh5YD++PWck1iYBsaH1ILZu9Z7hs258d9t7juX1bw4UzZFKU
 DKInwMqD50eXwyTRVqUAFizkfs5Z2ims17Ao/npX7K/Dzj1odu/SCtAOjAhcd2xaCSy2k1tZIF1lu9/a0a/8BIMquMuKAAwUqJa730t13kIH9fqkJWTK1EFuzSGzt/mQbwb7sseadTzB
 Y6b8MGCxiTu6sw11Um7DQJBQcWJ91RQoS5TCj0JVNATMh5ZHe1A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

boGUnolPtHtQEP4juwB3MwZiurCg7YaQBbsKkMOYoToExvkaOb+R8XQA3Y9YPW9C/+PXYGRGC5NBB1Z6H1xexYcBbb+8PDvYWqsuQds+pXCO4CBdQxMwmyDIW23r2MRgw6aTUbdVfyYHwn
 HF0Bys2Jxr9fbF3I3c5eb8hf+93VpaCV37T4HqH2Y3/DBRYMo2H9qUoqb1948c8aB4j1BfxHI4QK/rilA6sjcP+JHxetzQ0+I76aGa6hMD/86S6kwfYhyPIVTOkv91h8zyVekwW++D/2SdPEm
 UEcgL016R4eT/8mVSSAnhAwS/1X4GdVf/D5tcfTzGfovuVYaQ1JQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1197194040-135B-4B72-A547-033262457926/2019-06-30T08:22:40IGkSGesHxh5FMyAnQ6ASykT8XqWMJJtuq6x+79180kcaMfbKsuRfrMgDg9A1WCRj7Acg1MXyBf6d098ped
 qPU71Xfwok+D/0teh5YD++PWck1iYBsaH1ILZu9Z7hs258d9t7juX1bw4UzZFKUqDKInwMqD50eXwyTRVqUAFizkfs5Z2ims17Ao/npX7K/Dzj1odu/SCtAOjAhcd2xaCSy2k1tZIF1lu9
 /a0a/8BIMquMuKAAwUqJa730t13kIH9fqkJWTK1EFuzSGzt/mQbwb7sseadTzBY6b8MGCxiTu6sw11Um7DQJBQcWJ91RQoS5TCj0JVNATMh5ZHe1A==10000100000040459814711

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

00000239

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066437-0

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 30 DE JUNIO DE 2019

		SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019	
	FECHAS	REFERENCIA	
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$ -
		SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019	\$ -

MIENTO
NDEZ, S.L.
ON 2018-202

00000240

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066437-0
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
JUNIO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ -
19/06/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 8,363.50		\$ 8,363.50
19/06/2019	TRANSFERENCIA IMPOTOS AL MILLAR		\$ 8,363.50	\$ -



A GENERAL
AMIENTO
ANDEZ, S.L.P.
IÓN 2018-2021



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE PARA EL PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO 2018

TEPONAHUAZTLE NUM 235 ENTRE CUAUHTENOC Y TEOTIHUA
LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0619930538329735932001

0057963

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 005920102 BC2

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE

TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

00000241

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066437-0	0.00 0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00 0.00%	0.00	0.00		

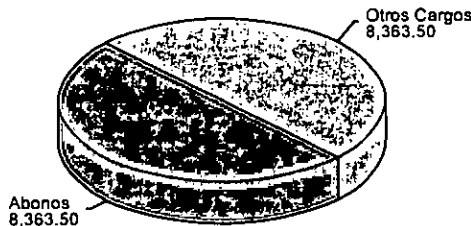
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066437-0		CLABE 014711220006643704	
Saldo Promedio	0.00	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	8,363.50
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	8,363.50
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00
CORTE AL 30/06/2019		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066437-0

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066437-0		CLABE 014711220006643704	
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
31-MAY-2019			
19-JUN-2019	4975001	8,363.50	
19-JUN-2019	4975001		8,363.50
TOTAL		8,363.50	8,363.50

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
E1D8CA6A-383D-43A2-94E4-4CF67D0D8102

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



00000242


ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066439-8

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 30 DE JUNIO DE 2019

		SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019		\$ 46,839.38
	FECHAS	REFERENCIA		
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	-
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$	-
		SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019	\$	46,839.38


 AYUNTAMIENTO
 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 EJERCICIO FISCAL 2018-2019

00000243

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 2200066439-8
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

JUNIO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 55,202.88
19/06/2019	TRANSFERENCIA IMPTO AL MILLAR		\$ 8,363.50	\$ 46,839.38

GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
2018-2021



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9305384
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE PARA EL PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO 2018

TEPONAHUAZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTÉMOC Y TEOTIHUAC
LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ
C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2
MONEDA : MONEDA NACIONAL **00000244**
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0057964



0619930538429735932001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066439-8	55,202.88 100.00%	46,839.38 100.00%
TOTAL		55,202.88 100.00%	46,839.38 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066439-8		CLABE 014711220006643982	
SALDO PROMEDIO	51,857.48	SALDO INICIAL	55,202.88
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	8,363.50
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	46,839.38
CORTE AL 30/06/2019		COMISIONES COBRADAS	

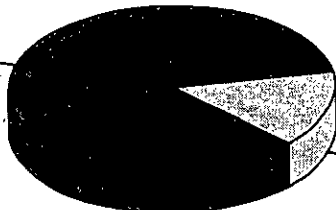
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066439-8

(Saldo Inicial de \$55,202.88)

ANÁLISIS GENERAL

SALDO PROMEDIO 51,857.48
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 30
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014711220006643982 RETIROS	SALDO
31-MAY-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			55,202.88
19-JUN-2019	4975361	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPUESTO 5 AL MILLAR OBRA CASA BLANCA		8,363.50	46,839.38
TOTAL			0.00	8,363.50	46,839.38

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
76DE2265-3614-4EAC-97EF-2505F3901F2D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
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.



00000245

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No 65- 506268454
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
30 DE JUNIO DEL 2019

	FECHAS	REFERENCIA	
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019	\$ 1,793.60
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$ -
		SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019	\$ 1,793.60

GENERAL:
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
N 2018-202

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No 65- 506268454

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

30 DE JUNIO DEL 2019

00000246

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 2,396.80
03/06/2019	COMISION		\$ 520.00	\$ 1,876.80
03/06/2019	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 1,793.60


A GENERAL
AMIENTO
ANDEZ, S.L.P.
CIÓN 2018-2021



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9305386

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
 TEPONAHUATLE NUM 235 ENTRE COAUHTEMOC Y TEOTIHUA
 LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
 SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0619930538629735932001

06000900

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

00000247

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50626845-4	2,396.80 100.00%	1,793.60 100.00%	0.00	520.00		
TOTAL		2,396.80 100.00%	1,793.60 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4				CLABE 014711655062684547
SDO PROMEDIO	1,833.81	SALDO INICIAL	2,396.80	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	603.20	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	1,793.60	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/06/2019				520.00

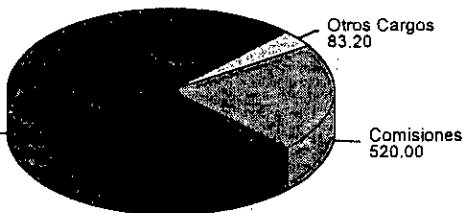
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4

(Saldo Inicial de \$2,396.80)



ÁREA GENERAL
 ENTAMBIENTO
 FERNÁNDEZ, Saldo Final
 EJERCICIO 2018-2019



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4				CLABE 014711655062684547
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS SALDO
31-MAY-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		2,396.80
03-JUN-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAY 2019		1,876.80
03-JUN-2019	0000000	1 V A MAY 2019		83.20
		TOTAL	0.00	1,793.60

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 567901F2-62F3-454D-A514-849C91199002

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519008
 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.



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.68-0002561-7
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 AL 30 DE JUNIO DE 2019

00000248

	FECHAS	REFERENCIA		
MAS:		SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019		\$ 48,242.15
		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019		\$ 48,242.15

GENERAL
 HIENTO
 DEZ, S.L.P.
 N 2018-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.68-0002561-7
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO),S.A.
 JUNIO DE 2019

00000249

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 56,605.65
19/06/2019	TRANSFERENCIA 4975001		\$ 8,363.50	\$ 48,242.15

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 JUNIO 2018-2021



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
 TEPEWAHUATLE NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUA
 LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
 SAN LUIS POTOSI
 C.P. 79650 C.R. 79611 F07114269

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 R.F.C. 00S920102 8C2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019



0057960

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CODIGO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
INVERSION CRECIENTE TOTAL	68-00002561-7	56,605.65 100.00%	48,242.15 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.78%
		56,605.65 100.00%	48,242.15 100.00%				

DINERO CRECIENTE SANTANDER

SALDO PROMEDIO	50,044.11	SALDO INICIAL	56,605.65	* GAT NOMINAL	0.00%
TASA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.78%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	8,363.50	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/06/2019		= SALDO ACTUAL	48,242.15	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			56,605.65
01-JUN-2019	4975001	CARGO POR TRASPASO EMERGENTE 00144269022000664370			48,242.15
		TOTAL	0.00	8,363.50	48,242.15

INFORMACION FISCAL

GENERAL
 IDENTIFICACION DEL TITULAR: 4E04D06-AE70-42FB-982A-9C205F99D1B8
 FOLIO INTERNO: 4975001
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 2019-06-30T07:54:43
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-06-30T07:54:20
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE: 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA: E48 - SERVICE UNIT
 METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403943330



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 SZ3_1hqND1zoemT0sVyoYVMwP7oaZjhDqZHnCSB/Nwg1RQBDAaV5Gr6a6NS76Fij1fEGfcdQ9E+wIXy+tyfJZBTmzdCWTUBPCcngLcY81WW30SGvbrEQyNAdzriw5JEJ57GUZGzSRASksTIXqkEapCLZUKpS65kGDy42zfR0s3RwPeJYVOPZpUSjLohEs2Pd4UnYKA/4qQNHhpA3qdqB5J5kpEubahmNT1sAA5RiD5QWzz0RyFKyTnJcjbh2k2WaKxg3ypb6Q01iTv3+InABORW5MBmhMKLvibu7jHcGh5gk21LtooPEfyQnz/JtwCHBkrand1q3ekFcyog==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 7VB8DT0iLsv7oacjnkY1w6dnLwrCFxPKtcUxn+OWF/MHm3pIazXVWvVz47jwFvy9bF+5u/QRq/Y3zghd57i+6GGyWmC4yathyIFveIxZeBrR1opZn8mhizyry5SWoPIaRcX0Eo5vyZqF6nakndKf3z0oGUto9mJdytQBRuoetXBhZthVijKueFHWkx3m1BjdYME7oJhVqjT7NDcG8Z0B4Rd1CS2YE6jihLxsIQg3slJWkowiTbh0ZKIz2TLm5nGbh45eARqz3uRR55wWAD1r6tyA0D90F3bfTPTWQV/4uYszIV9wggQK1QfBs1rcjbpYFSPMdpimgdJ0r76ULIag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 I11.1174FD4D06-AE70-42FB-982A-9C205F99D1B812019-06-30T07:54:43ISZ3l1hqND1zoemT0sVyoYVMwP7oaZjhDqZHnCSB/Nwg1RQBDAaV5Gr6a6NS76Fij1fEGfcdQ9E+wIXy+tyfJZBTmzdCWTUBPCcngLcY81WW30SGvbrEQyNAdzriw5JEJ57GUZGzSRASksTIXqkEapCLZUKpS65kGDy42zfR0s3RwPeJYVOPZpUSjLohEs2Pd4UnYKA/4qQNHhpA3qdqB5J5kpEubahmNT1sAA5RiD5QWzz0RyFKyTnJcjbh2k2WaKxg3ypb6Q01iTv3+InABORW5MBmhMKLvibu7jHcGh5gk21LtooPEfyQnz/JtwCHBkrand1q3ekFcyog==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

* 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. 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.

00000255

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 JULIO DEL 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
29/07/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5931382		\$ 522.00	\$ 1,025,954.68
29/07/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5932674		\$ 54,778.00	\$ 971,176.68
29/07/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6322114		\$ 4,107.77	\$ 967,068.91
29/07/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6322250		\$ 16,513.34	\$ 950,555.57
29/07/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7269527		\$ 34,631.00	\$ 915,924.57
30/07/2019	DEPOSITO	\$ 52,983.46		\$ 968,908.03
30/07/2019	DEPOSITO	\$ 100,000.00		\$ 1,068,908.03
30/07/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7008518		\$ 300.00	\$ 1,068,608.03
30/07/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9218153		\$ 252,836.40	\$ 815,771.63
30/07/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7028228		\$ 79,658.94	\$ 736,112.69
31/07/2019	DEPOSITO	\$ 43,044.72		\$ 779,157.41
31/07/2019	DEPOSITO	\$ 14,373.72		\$ 793,531.13
31/07/2019	DEPOSITO	\$ 78,704.64		\$ 872,235.77
31/07/2019	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 872,449.77
31/07/2019	TRANSFERENCIA	\$ 1,371.00		\$ 873,820.77
31/07/2019	TRANSFERENCIA	\$ 757.01		\$ 874,577.78
31/07/2019	TRANSFERENCIA 8351255		\$ 3,088.91	\$ 871,488.87
31/07/2019	TRANSFERENCIA SPEI 8351412		\$ 3,221.55	\$ 868,267.32
31/07/2019	TRANSFERENCIA SPEI 8363412		\$ 8,480.00	\$ 859,787.32
31/07/2019	TRANSFERENCIA SPEI 8400852		\$ 33,428.88	\$ 826,358.44
31/07/2019	CHEQUE 2141		\$ 1,504.60	\$ 824,853.84
31/07/2019	CHEQUE 2143		\$ 3,891.43	\$ 820,962.41
31/07/2019	CHEQUE 2142		\$ 9,844.15	\$ 811,118.26



AYUNTAMIENTO
 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 PERIODO 2018-2021



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
 TEPONAHUAZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUAC
 LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ
 SAN LUIS POTOSÍ
 C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL **00000256**
 SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMEX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019



0719944873029735932001

0057615

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50324919-3	836,698.32 100.00%	811,305.26 100.00%	0.01	650.00		
TOTAL		836,698.32 100.00%	811,305.26 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50324919-3	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

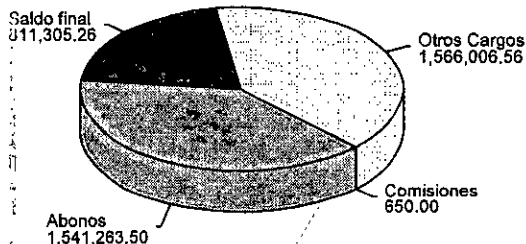
CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

SALDO PROMEDIO	1,019,250.27	SALDO INICIAL	836,698.32	+ INTERESES BRUTOS	0.01	CLABE	014711655032491935
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,541,263.50	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	0.01		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,566,656.56	= INTERESES NETOS			
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO							
CORTE AL 31/07/2019		= SALDO ACTUAL	811,305.26	COMISIONES COBRADAS	650.00		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$836,698.32)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014711655032491935		836,698.32
01-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2019 AL 30-06-2019	0.01			836,698.33
01-JUL-2019	0000000	RETENCION I S R 01-06-2019 AL 30-06-2019			0.01	836,698.32
01-JUL-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUN 2019			650.00	836,048.32
01-JUL-2019	0000000	I V A JUN 2019			104.00	835,944.32
01-JUL-2019	2698105	DEPOSITO EN EFECTIVO	205,918.41			1,041,862.73
02-JUL-2019	9432204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:44:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700008646934116			36,618.30	1,005,244.43

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE UNITODO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070240014 TCT0000494322040 REF 9432204			
02-JUL-2019	5594517	CONCEPTO 200 PAGO DE UNIFORMES FACT 7504 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSION DE ACT DEL ORG Y CULTU RA DEL AG		6,380.00	998,864.43
02-JUL-2019	0002133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	998,264.43
02-JUL-2019	2699199	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,505.85		1,057,770.28
02-JUL-2019	2699203	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,465.00		1,063,235.28
03-JUL-2019	0002132	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC UAS230110SUB		2,941.00	1,060,294.28
03-JUL-2019	5328059	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:32 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711701138432071 DEL CLIENTE ELVIRA,FABIAN/HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 085901264324318490 REF 30719	20,652.00		1,080,946.28
		CONCEPTO PAGO I RFC FAHE830125R94			
03-JUL-2019	5331538	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:59 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711701138432071 DEL CLIENTE ELVIRA,FABIAN/HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 085901275814318494 REF 30719	20,652.00		1,101,598.28
		CONCEPTO PAGO RFC FAHE830125R94			
03-JUL-2019	5405677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002700012706306815 AL CLIENTE FUTURO EN OFICINA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070340014 TCT0000454056770 REF 5405677		3,364.00	1,098,234.28
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA FN45616 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 48787143800001656008			
03-JUL-2019	8461377			1,656.00	1,096,578.28
03-JUL-2019	0269105	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,899.40		1,138,477.68
03-JUL-2019	0269113	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,371.00		1,159,848.68
03-JUL-2019	0269115	DEPOSITO EN EFECTIVO	153.00		1,160,001.68
04-JUL-2019	5748697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002700700488666606 AL CLIENTE RICARDO ALVAREZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000457486970 REF 5748697		6,935.64	1,153,066.04
		CONCEPTO RENOVACION CONTRAQUI NOMINAS			
04-JUL-2019	0269656	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,965.51		1,160,031.55
04-JUL-2019	0269659	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,979.02		1,162,010.57
04-JUL-2019	1273093	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP P FINIQUITO BRENDA GARCIA ALCOCER		24,000.00	1,138,010.57
05-JUL-2019	1922303	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL EVE NTUAL		2,575.20	1,135,435.37
05-JUL-2019	2691946	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,029.03		1,170,464.40
05-JUL-2019	0002134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,165,464.40
08-JUL-2019	2693339	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,287.60		1,219,752.00
09-JUL-2019	8438452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072010008620176334 AL CLIENTE AGUA SOLUCIONES S DE R L M I (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070940014 TCT0000484384520 REF 8438452		2,537.55	1,217,214.45
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA F564			
09-JUL-2019	8438473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711017872827568 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070940014 TCT0000484384730 REF 8438473		2,320.00	1,214,894.45
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA F339			
09-JUL-2019	2694317	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,021.89		1,244,916.34
09-JUL-2019	8727154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700160735886 AL CLIENTE MARIA DEL ROCIO SALINAS MARTINEZ (1)		20,300.00	1,224,616.34

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA PO
CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719944873029735932001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUL-2019	0000000	IVA POR COMISION MEM JUN 19	104.00		863,177.91
22-JUL-2019	2693285	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002693285	3,419.00		866,596.91
22-JUL-2019	2693286	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,736.17		904,333.08
23-JUL-2019	7785045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00271170023531283 AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000477850450 REF 7785045		2,059.76	902,273.32
23-JUL-2019	7785051	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS AAN27918 AAN27919 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711029607931888 AL CLIENTE ISSAEL PEREZ CARREON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000477850510 REF 7785051		3,387.20	898,886.12
23-JUL-2019	7785057	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 6FA3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000477850570 REF 7785057		4,433.51	894,452.61
23-JUL-2019	7785063	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D16048 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711001885262734 AL CLIENTE JESUS DAVID CANSECO TREJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000477850630 REF 7785063		22,700.00	871,752.61
23-JUL-2019	7813981	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 107 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:28 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711701138432071 DEL CLIENTE ELVIRA, FABIAN/HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 085900350604320494 REF 230719	61,956.00		933,708.61
23-JUL-2019	7816145	CONCEPTO PAGO RFC FAHE830125R94 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711701138432071 DEL CLIENTE ELVIRA, FABIAN/HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 085900362584320490 REF 230719	61,956.00		995,664.61
23-JUL-2019	0002139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	994,464.61
23-JUL-2019	2694171	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,657.95		1,041,122.56
23-JUL-2019	2694173	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,757.67		1,089,880.23
24-JUL-2019	8355252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711008500375130 AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072440014 TCT0000483552520 REF 8355252		112,384.71	977,495.52
24-JUL-2019	4825716	CONCEPTO APORT SASAR GASTOS PTAR 2DO TRIMEST 2019 DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		977,587.52

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
24-JUL-2019	8532379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001015002364 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS CLAVE DE RASTREO 002601001907240000264847 REF 2407198 CONCEPTO 18703 RFC GES850101L4A	757.01		978,344.53
24-JUL-2019	2695012	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,621.14		997,965.67
24-JUL-2019	2695016	DEPOSITO EN EFECTIVO	106.00		998,071.67
25-JUL-2019	0002140	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIGA590804AC9		13,500.07	984,571.60
25-JUL-2019	8870221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700235331283 AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072540014 TCT0000488702210 REF 8870221 CONCEPTO PAGO DE FACT AAN27608 AAN27607 AAN27609		11,311.96	973,259.64
25-JUL-2019	8870223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700160735886 AL CLIENTE MARIA DEL ROCIO SALINAS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072540014 TCT0000488702230 REF 8870223 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 899		20,300.00	952,959.64
25-JUL-2019	2695818	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,526.66		981,486.30
26-JUL-2019	9828951	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:02 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711005736251432 DEL CLIENTE SUPER GERDGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201907260800437569 REF 0006361 CONCEPTO F 666507 RFC SGE040402JN8	22,418.00		1,003,904.30
26-JUL-2019	4449993	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL		2,086.80	1,001,817.50
26-JUL-2019	2696673	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,372.02		1,018,189.52
26-JUL-2019	2696678	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,813.15		1,029,002.67
26-JUL-2019	2696679	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002696679	4,293.00		1,033,295.67
29-JUL-2019	5929721	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016651907260000525867		52,586.00	980,709.67
29-JUL-2019	5931382	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026811907270000005224		522.00	980,187.67
29-JUL-2019	5932674	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014871907270000547787		54,778.00	925,409.67
29-JUL-2019	6322114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072940014 TCT0000463221140 REF 6322114 CONCEPTO PAGO DE FACTURA D16264		4,107.77	921,301.90
29-JUL-2019	6322250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072940014 TCT0000463222500 REF 6322250 CONCEPTO PAGO PREST TRAB CAJA LEON FRANCO		16,513.34	904,788.56
29-JUL-2019	7269527	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021903UH863324489465		34,631.00	870,157.56
29-JUL-2019	2697813	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,895.02		918,052.58
30-JUL-2019	7008518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019073040014 TCT0000470085180 REF 7008518 CONCEPTO COMPLEMENTO PAGO CAJA POPULAR PREST TRA		300.00	917,752.58
30-JUL-2019	9218153	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE P PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA D E JULI		252,836.40	664,916.18
30-JUL-2019	7028228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700001741359376		79,658.94	585,257.24

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA PO CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719944873029735932001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019073040014 TCT0000470282280 REF 7028228			
30-JUL-2019	2698861	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS D2270 D2271 D2272 D2273			
30-JUL-2019	2698886	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,983.46		638,240.70
31-JUL-2019	7655556	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		738,240.70
		ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:10:52 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVE RDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060546160311TEF. B536 REF 6160311	214.00		738,454.70
		CONCEPTO pago de inversiones de rio RFC IRS910719DCA			
31-JUL-2019	2699138	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,044.72		781,499.42
JUL-2019	0000534	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	187.00		781,686.42
JUL-2019	8351255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223		3,088.91	778,597.51
		AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019073140014 TCT0000483512550 REF 8351255			
31-JUL-2019	8351412	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D16441 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700235331283		3,221.55	775,375.96
		AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019073140014 TCT0000483514120 REF 8351412			
31-JUL-2019	8363412	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS AAN28464 AAN28466 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700489565465		8,480.00	766,895.96
		AL CLIENTE JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019073140014 TCT0000483634120 REF 8363412			
31-JUL-2019	8400852	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 4F86 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:28 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900005678876		33,428.88	733,467.08
		AL CLIENTE IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019073140014 TCT0000484008520 REF 8400852			
31-JUL-2019	0002141	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F1633 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPD1210123E8		1,504.60	731,962.48
31-JUL-2019	0002143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,891.43	728,071.05
31-JUL-2019	0002142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,844.15	718,226.90
31-JUL-2019	2699970	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,704.64		796,931.54
31-JUL-2019	2699974	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,373.72		811,305.26
		TOTAL	1,541,263.50	1,566,656.56	811,305.26

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 8081958F-087F-458C-81E3-FF6E04F8EF3C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

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.



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50379013-0
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 AL 31 DE JULIO DE 2019

	FECHAS	REFERENCIA		
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019	\$	833.00
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	-
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$	-
		SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019	\$	833.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50379013-0

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

JULIO DE 2019

00000264

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 1,065.00
01/07/2019	COMISION		\$ 200.00	\$ 865.00
01/07/2019	IVA COMISION		\$ 32.00	\$ 833.00

AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
AÑO 2018-2021



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE

TEPONAHUATZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUAC
LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ

SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650

C.R. 79611

E07114269



0719944872629735932001

0057611

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

00000265

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50379013-0	1,065.00	833.00	0.00	200.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50379013-0	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1,065.00	833.00	0.00	0.00	0.00%	-3.82%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50379013-0

				CLABE 014711655037901307
SALDO PROMEDIO	833.00	SALDO INICIAL	1,065.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	232.00	= INTERESES NETOS
SDD. PROMEDIO MÍNIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	833.00	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/07/2019				200.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50379013-0

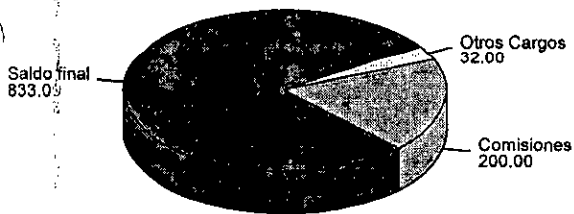
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
DÍAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.82%
CORTE AL 31/07/2019		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50379013-0

(Saldo Inicial de \$1,065.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50379013-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014711655037901307	SALDO
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,065.00
01-JUL-2019	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA JUN 2019		200.00	865.00
01-JUL-2019	0000000	I V A JUN 2019		32.00	833.00

* GAT NOMINAL Y REAL; ANTES DE IMPUESTOS.

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION TOTAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
			0.00	232.00	833.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

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

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 841FAE63-0AE7-47C1-94D0-88CBAE435F62
 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
 65503790130
 2019-08-04T01:10:52
 2019-08-04T01:10:44
 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

gaG0y1wH+CP2JEH25pE6/qYndv8RB9EQ+u1AhLznznpG9xZQ/dIwFla+8F/QSJ1qJfPXKjLJLJXk0aGFIXas1JwBp4nY1BjNfB7j5+dou22+0T7wCMhPKHgIEdLX+ox5ekITQWvvdal4gcI
 r7/gRRQ3zjRwD2u/JFGR4rtY5duNh8jwnTWDIycTAcEBz1tH1H7CtmuHK8Tf44FTwRbT8Z616MaAZeuzn/mYtV8M617gpGeVdagSHk/AIvcXcJJQdCkvC+naZ+CwSheiUGmyx9TQGeekLohg
 i079nP6C16YWG1I6/ej11fjZOXKhNCu041a0a4rL9nZFKT1/jdQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

0+936I2Bw_geAHYnn1M1vpqTEAqCSr6dvkq1Dx/fzX87HxaZtms0n5XZJqvoGufBuzVn7jDA72w+V3PNdRw9rF8kMNonGrw0mXAJe+zP16h1JvaJqPwckGINR150hXnHF6q5bMyQ1fmlNHUzq
 W7lHbqtWuQshbMYEh/90iufoGvLAIinj1kSXWgSX/EbTeOUGtsnYU5GMHc0v08nJfNHM+Q4uDtF+cq0AkOnkNXnTunTKSTIvIntiGo8WsfG0P9hsXJJe6FmZuw0ak1qZDKfVdQhB+j0N1
 C8wHQLerYq53kQjNTH5TdzKrh1o159SR3kcgBqVbVcuJMgDFwUw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11841FAE63-0AE7-47C1-94D0-88CBAE435F62I2019-08-04T01:10:52|gaG0y1wH+CP2JEH25pE6/qYndv8RB9EQ+u1AhLznznpG9xZQ/dIwFla+8F/QSJ1qJfPXKjLJLJXk0aGF1
 Xas1JwBp4nY1BjNfB7j5+dou22+0T7wCMhPKHgIEdLX+ox5ekITQWvvdal4gcI r7/gRRQ3zjRwD2u/JFGR4rtY5duNh8jwnTWDIycTAcEBz1tH1H7CtmuHK8Tf44FTwRbT8Z616MaAZeuzn
 /mYtV8M617gpGeVdagSHk/AIvcXcJJQdCkvC+naZ+CwSheiUGmyx9TQGeekLohgi079nP6C16YWG1I6/ej11fjZOXKhNCu041a0a4rL9nZFKT1/jdQ==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

NDIEZ, S.L.

ÓN 2019-06-30

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION


SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No 65- 506268454
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 31 DE JULIO DE 2019

00000267

	FECHAS	REFERENCIA		
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019		\$ 1,190.40
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019		\$ 1,190.40


AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 PERIODO 2018-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No 65- 506268454

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

31 DE JULIO DEL 2019

00000268

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 1,793.60
01/07/2019	COMISION		\$ 520.00	\$ 1,273.60
02/07/2019	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 1,190.40
				\$ 1,190.40

GENERAL
MIENTO
NDEZ, S.L.P.
ON 2018/2021



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
 TEPONAHUAZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUAC
 LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ
 SAN LUIS POTOSÍ
 C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269
 0719944873129735932001

0061178

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 R.F.C. 00S920102 8C2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL **00000269**
 SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA SANTANDER PYME	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
TOTAL	65-50626845-4	1,793.60 100.00%	1,190.40 100.00%	0.00	520.00		

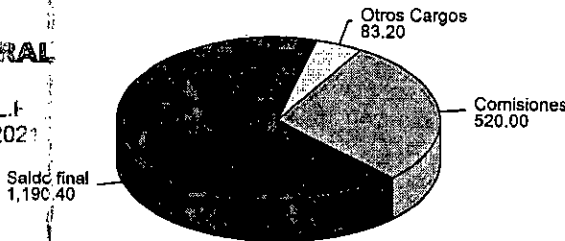
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4		CLABE 014711655062684547	
SALDO PROMEDIO	1,190.40	SALDO INICIAL	1,793.60
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	603.20
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MÍNIMO		= SALDO ACTUAL	1,190.40
		COMISIONES COBRADAS	520.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4

(Saldo Inicial de \$1,793.60)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4		CLABE 014711655062684547	
FECHA	FOLIO DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
30-JUN-2019			1,793.60
01-JUL-2019	0000000 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,793.60
01-JUL-2019	0000000 COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUN 2019		520.00
01-JUL-2019	0000000 I V A JUN 2019		83.20
	TOTAL	0.00	1,190.40

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 74D80054-E3E3-4FD5-BE34-A669C876544A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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.



00000270

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 2200066210-5

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 31 DE JULIO 2019

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019		\$	13,325.93
MAS:	FECHAS	REFERENCIA			
		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$	-
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	-
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$	-
		SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019		\$	13,325.93



OFICINA GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
EJECUCION 2018-2021

00000271

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
JULIO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 13,130.05
01/07/2019	COMISION		\$ 45.00	\$ 13,085.05
01/07/2019	IVA COMISION		\$ 7.20	\$ 13,077.85
02/07/2019	BONIFICACION COMISION	\$ 213.87		\$ 13,291.72
02/07/2019	IVA COMISION	\$ 34.21		\$ 13,325.93
05/07/2019	TRASNFERENCIA FINIQ BRENDA	\$ 24,000.00		\$ 37,325.93
05/07/2019	TRANSFERENCIA NOM SEM	\$ 2,575.20		\$ 39,901.13
08/07/2019	CHEQUE 0028		\$ 1,043.40	\$ 38,857.73
08/07/2019	CHEQUE 0029		\$ 1,043.40	\$ 37,814.33
08/07/2019	CHEQUE 0036		\$ 24,000.00	\$ 13,814.33
11/07/2019	TRASNFERENCIA 1ER QUINCENA	\$ 234,061.20		\$ 247,875.53
11/07/2019	TRASNFERENCIA 1ER QUINCENA		\$ 230,936.20	\$ 16,939.33
12/07/2019	CHEQUE 0032		\$ 3,125.00	\$ 13,814.33
12/07/2019	CHEQUE 0031		\$ 1,043.60	\$ 12,770.73
12/07/2019	CHEQUE 0030		\$ 1,043.40	\$ 11,727.33
12/07/2019	CHEQUE 0027		\$ 488.40	\$ 11,238.93
15/07/2019	TRANSFERENCIA IMPTO S NOM	\$ 16,026.00		\$ 27,264.93
15/07/2019	TRANSFERENCIA NOM SEM	\$ 2,087.00		\$ 29,351.93
16/07/2019	CHEQUE 0033		\$ 16,026.00	\$ 13,325.93
19/07/2019	TRANSFERENCIA NOM SEM	\$ 2,087.00		\$ 15,412.93
19/07/2019	CHEQUE 0034		\$ 1,043.60	\$ 14,369.33
19/07/2019	CHEQUE 0035		\$ 1,043.40	\$ 13,325.93
26/07/2019	TRANSFERENCIA NOM SEM	\$ 2,086.80		\$ 15,412.73
26/07/2019	CHEQUE 0037		\$ 1,043.40	\$ 14,369.33
26/07/2019	CHEQUE 0036		\$ 1,043.40	\$ 13,325.93
30/07/2019	TRASNFERENCIA 2DA QUINCENA	\$ 252,836.40		\$ 266,162.33
30/07/2019	TRASNFERENCIA 2DA QUINCENA		\$ 249,636.40	\$ 16,525.93
31/07/2019	CHEQUE 0038		\$ 3,200.00	\$ 13,325.93



GENERAL
MIENTO
NDEZ, S.L.P.
ON 2018-2021



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9448727

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUAZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTÉMOC Y TEOTIHUAC
LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ
C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
R.F.C. 00S920102 BC2 **00000272**
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL : 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELÉFONO : 51-69-43-00 DE COMEX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019



0719944872729735932001

0057612

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066210-5	13,130.05 100.00%	13,325.93 100.00%	0.00	45.00		
TOTAL		13,130.05 100.00%	13,325.93 100.00%				

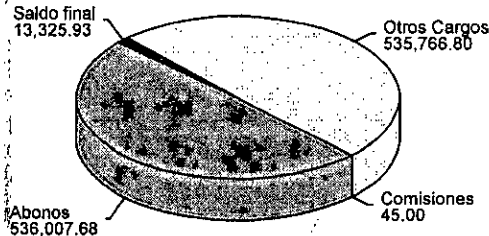
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5		CLABE 014711220006621056	
DO PROMEDIO	17,245.97	SALDO INICIAL	13,130.05
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	536,007.68
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	535,811.80
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	13,325.93
	CORTE AL 31/07/2019		
			COMISIONES COBRADAS 45.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

(Saldo Inicial de \$13,130.05)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014711220006621056	SALDO
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			13,130.05
01-JUL-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003 JUN 2019		45.00	13,085.05
01-JUL-2019	0000000	I V A JUN 2019		7.20	13,077.85
02-JUL-2019	0000000	BONI COM CHE PRESENT S FONDOS BGBONPRE BONIFICACION CLIENTE	213.87		13,291.72
02-JUL-2019	0000000	ANUL O BONI IVA COM BGBONPRE BONIFICACION CLIENTES PREMIER	34.21		13,325.93
05-JUL-2019	1273093	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP P FINIQUITO BRENDA GARCIA	24,000.00		37,325.93
05-JUL-2019	1922303	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL EVE	2,575.20		39,901.13
08-JUL-2019	0000028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,043.40	38,857.73
08-JUL-2019	0000029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,043.40	37,814.33
09-JUL-2019	0000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,000.00	13,814.33
11-JUL-2019	0352470	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE P PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA D	234,061.20		247,875.53
11-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICI		230,936.20	16,939.33

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-JUL-2019	0000032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,125.00	13,814.33
12-JUL-2019	0000031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,043.60	12,770.73
12-JUL-2019	0000030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,043.40	11,727.33
12-JUL-2019	0000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		488.40	11,238.93
15-JUL-2019	5335661	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS P IMPSS SOBRE NOMINAS	16,026.00		27,264.93
15-JUL-2019	5336254	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP P PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL	2,087.00		29,351.93
16-JUL-2019	0000033	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GES850101 L4A		16,026.00	13,325.93
19-JUL-2019	4235656	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA NOMINA SEMANAL EV ENTUAL	2,087.00		15,412.93
19-JUL-2019	0000034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,043.60	14,369.33
19-JUL-2019	0000035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,043.40	13,325.93
26-JUL-2019	4449993	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL	2,086.80		15,412.73
26-JUL-2019	0000037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,043.40	14,369.33
26-JUL-2019	0000036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,043.40	13,325.93
30-JUL-2019	9218153	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE P PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA D E JULI	252,836.40		266,162.33
30-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICI		249,636.40	16,525.93
31-JUL-2019	0000038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	13,325.93
		TOTAL	536,007.68	535,811.80	13,325.93

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
869C2255-676B-4F6D-9648-CE5F2F2EB611
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
22000662105
2019-08-04T00:55:27
2019-08-04T00:55:00
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

A1cb+bod1+xbORhT4Dv4Fn8HOAENC2LTHAJ+qNF2zCeCxh82P4KZ4EP/46roFC1s+bmZJhiezkg0Y0J0zkGnrIa31VksNuuL10kS9nFDz5FE/k+EczA/uwquNOF6qLWu5odW2XEae1IP8JOEJ
417X7uVJfVLM1p7+6uyK6eaccdy0D1qMkSOXM7GXVEkZc6P82YS5Z7ydy40h0x3I6Lmk1alchgcW5QJw1vcTwp1yLaJjpuMJ6XyDE9AeOVwtmIEZb008C34S7DIs12VWz9PYFh9sobxGK2
B10J0UMyU7HDmCdRKJzYBjEaH3fNd3WR7pTvR3EOFFUcaJL73g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

J1qERGBd02tLXStr5X+E090NsJa4d1fzUd5Epzs07QFpAPAJ96syo+UTof1bvJ0Lste1rJvRZWLt+pA3WtzIYXSAQ5Xq002tf80/XQoFuJtJxNtIP0jKfBUFXZTADES1VKZnKx2CTUmwf
CVL/sFmE8NekEg9FGKwtrwsu7xHv30Sg17YtuKyTjhmYjPrjDha8LeC3XqcUaxFke19M0IkoHpyJk0BqXQSPZ/9mCvbG6SKw1N18ADcZx110/sZYGaGBkqMUSRTv8a/yFUd1oup0jovcp
vKSGxbV7RkFu8s4rLdaUwGw3MBtDf0/S1zR013Tb8frWq2B7Q==

LA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

.11869C2255-676B-4F6D-9648-CE5F2F2EB611|2019-08-04T00:55:27|A1cb+bod1+xbORhT4Dv4Fn8HOAENC2LTHAJ+qNF2zCeCxh82P4KZ4EP/46roFC1s+bmZJhiezkg0Y0J0zk
GnrIa31VksNuuL10kS9nFDz5FE/k+EczA/uwquNOF6qLWu5odW2XEae1IP8JOEJMF417X7uVJfVLM1p7+6uyK6eaccdy0D1qMkSOXM7GXVEkZc6P82YS5Z7ydy40h0x3I6Lmk1alchgcW5QJw1vcTwp1yLaJjpuMJ6XyDE9AeOVwtmIEZb008C34S7DIs12VWz9PYFh9sobxGK2/B10J0UMyU7HDmCdRKJzYBjEaH3fNd3WR7pTvR3EOFFUcaJL73g==|00001000000404598147||

UJID DEL TIMBRADO
CBE397EE-2433-4B57-9DB6-61E786EDF92F
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
22000662105
2019-08-04T00:55:26
2019-08-04T00:55:00
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

Z52uKuqIT35rpxFKlpZKdiaGLnJLvrWpT0jBhy7eprwh1bUdmJcNp1rYtSjp1E24NE0jPkOR9uBSva1SQMs47/u7LD1E/texS2wJxL3w3ctFXadJKq3Qp1h6Rcd3Cs7XyVEYZ+931q4x9bdk
Jc1YtmuAD7Zy3m3XGkw1/mikWmldZX1YM7k1bQaqgefCDUJBiK61eL18/9zq490RLvP0xq4gVv+1nBZGoT+6qe9m+qHpvaC/61YJqix81JKb1xNVzq7tfKQd6LeQ1KfVm34V1GhwLw
BpD+XpsmL9ULW+VXjsONT9PAchW3d0C9KurojJCeLcWp5Enc10FA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

K2HC2uUuqHwkyI1716gn+1N0xM8jNbcRC+fDOVPg15u08rmXwzLkwrpADJkoJf2HLA0wZxb2+GbwDHUjJARVCD11pd+bDBeQ1k6g8aEQuLfkzzGEAGt6HqudX9VGJwfejAgHTa3Ew+pHwZ
wjd8SkCO+csae/yhwTzIFk0IrfzPzXvgo1ywtPJuZSgF06jMnIS+bxwYU4HFMYrLeH159hhWz+Y2BJe1rYvqB188V9fqrUv6DTvw+1CoDvT4KvNoAhag8r4ZJ/fS3h/JyxwUWUgmCZ7cp
7uYw+CA4rWHSqqj4sk8g51pT9RnsWdzBgsoPAfWQU2gP7erm0aMq==

00000274

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066437-0

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 31 DE JULIO DE 2019

	FECHAS	REFERENCIA		
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019	\$	46,839.15
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	-
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$	-
		SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019	\$	46,839.15

IA GENERAL
TAMIENTO
ANDEZ, S.L.P.
CIÓN 2018-2021

00000275

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066437-0

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO),S.A.

JULIO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ -
08/07/2019	TRANSFERENCIA	\$ 48,242.15		\$ 48,242.15
22/07/2019	TRANSFERENCIA		\$ 1,403.00	\$ 46,839.15

AGENCIARIA
AYUNTAMIENTO
FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO DE EJERCICIO 2018-2020



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9448728
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE PARA EL PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO 2018

TEPONAHUAZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTÉMOC Y TEOTIHUAC
 LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ
 , SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0719944872829735932001

0057613

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 BC2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

00000276

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066437-0	0.00	0.00%	46,839.15	100.00%
TOTAL		0.00	0.00%	46,839.15	100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066437-0

SALDO PROMEDIO	36,896.18	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	48,242.15
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,403.00
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	46,839.15
CORTE AL 31/07/2019			

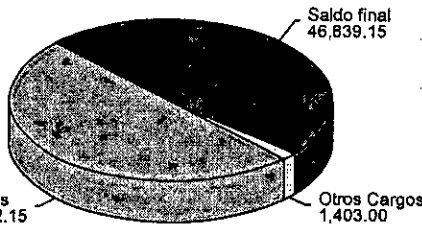
CLABE 014711220006643704

+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
= INTERESES NETOS	
COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066437-0

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066437-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014711220006643704	0.00
08-JUL-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 068000025617	48,242.15		48,242.15
22-JUL-2019	6126367	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0019ABIN981050476431		1,403.00	46,839.15
TOTAL			48,242.15	1,403.00	46,839.15

INFORMACION FISCAL

UIDID DEL TIMBRADO
 BDAE74FB-4F64-4199-BDAC-6AAE20D9649D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

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.



00000277

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066439-8
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 AL 31 DE JULIO DE 2019

	FECHAS	REFERENCIA		
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019		\$ 46,839.38
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	-
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$	-
		SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019	\$	46,839.38

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 PERIODO DE JULIO 2016-2019

00000278

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 2200066439-8
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
JULIO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 46,839.38

A GENERAL
AMIENTO
ÁNDEZ, S.L.P.
IÓN 2018-202



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE PARA EL PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO 2018

TEPONAHUATLE NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUA

LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ

SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650

C.R. 79611

E07114269



0719944872929735932001

0057614

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

00000279

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066439-8	46,839.38 100.00%	46,839.38 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		46,839.38 100.00%	46,839.38 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066439-8

SALDO PROMEDIO	46,839.38	SALDO INICIAL	46,839.38	CLABE	014711220006643982
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	46,839.38	= INTERESES NETOS	
				COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066439-8


F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014711220006643982	SALDO
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					46,839.38
		TOTAL	0.00		0.00		46,839.38

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS AGOSTO 2019



RIA C...
NTAMIENTO
RNÁNDEZ, S.L.
RACIÓN 2018-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

SALDO EN LIBROS AL 31 AGOSTO DEL 2019

	FECHAS	REFERENCIA		
				\$ 924,528.39
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		
	16/08/2019	TRANSFERENCIA 0468282		
	30/08/2019	DEPOSITO 0729596	\$ 129.00	\$ 635.00
	30/08/2019	DEPOSITO 0721125	\$ 92.00	
	30/08/2019	TRANSFERENCIA 8706766	\$ 200.00	
			\$ 214.00	
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		
	19/08/2019	CHEQUE 002167	\$ 4,500.02	\$ 14,462.89
	30/08/2019	CHEQUE 002168	\$ 9,962.87	
		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENCS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 :		\$ 939,626.28

GENERAL
 MIENTO
 NDE, S.L.P.
 ON 2018-202

00000282

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AGOSTO DEL 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/08/2019	SALDO INICIAL			\$ 811,118.26
01/08/2019	COMISION		\$ 650.00	\$ 810,468.26
01/08/2019	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 810,364.26
01/08/2019	DEPOSITO	\$ 64,091.00		\$ 874,455.26
01/08/2019	DEPOSITO	\$ 48,367.73		\$ 922,822.99
01/08/2019	DEPOSITO	\$ 187.00		\$ 923,009.99
01/08/2019	CHEQUE 2144		\$ 1,200.00	\$ 921,809.99
02/08/2019	DEPOSITO	\$ 96,712.29		\$ 1,018,522.28
02/08/2019	DEPOSITO	\$ 16,386.98		\$ 1,034,909.26
02/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6372006		\$ 6,380.00	\$ 1,028,529.26
02/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6505653		\$ 1,658.00	\$ 1,026,871.26
02/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6372214		\$ 2,087.00	\$ 1,024,784.26
05/08/2019	DEPOSITO	\$ 4,255.97		\$ 1,029,040.23
05/08/2019	DEPOSITO	\$ 75,884.95		\$ 1,104,925.18
05/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9484711		\$ 2,784.00	\$ 1,102,141.18
06/08/2019	DEPOSITO	\$ 30,476.18		\$ 1,132,617.36
06/08/2019	TRANSFERENCIA	\$ 18,670.87		\$ 1,151,288.23
06/08/2019	CHEQUE 2145		\$ 2,500.00	\$ 1,148,788.23
06/08/2019	CHEQUE 2146		\$ 3,000.00	\$ 1,145,788.23
06/08/2019	CHEQUE 2147		\$ 5,000.00	\$ 1,140,788.23
06/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7079571		\$ 3,250.09	\$ 1,137,538.14
06/08/2019	TRANSFERENCIA	\$ 0.34		\$ 1,137,538.48
06/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI	\$ 46,839.38		\$ 1,184,377.86
07/08/2019	DEPOSITO	\$ 33,842.38		\$ 1,218,220.24
07/08/2019	DEPOSITO	\$ 1,121.00		\$ 1,219,341.24
07/08/2019	CHEQUE 2148		\$ 1,200.00	\$ 1,218,141.24
08/08/2019	DEPOSITO	\$ 39,085.54		\$ 1,257,226.78
08/08/2019	TRANFERENCIA	\$ 5,060.00		\$ 1,262,286.78
08/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 8225189		\$ 4,600.00	\$ 1,257,686.78
08/08/2019	CHEQUE 2149		\$ 500.00	\$ 1,257,186.78
08/08/2019	CHEQUE 2150		\$ 6,000.00	\$ 1,251,186.78
08/08/2019	CHEQUE 2151		\$ 5,000.00	\$ 1,246,186.78
08/08/2019	CHEQUE 2152		\$ 8,000.00	\$ 1,238,186.78
08/08/2019	CHEQUE 2153		\$ 5,000.00	\$ 1,233,186.78
08/08/2019	CHEQUE 2154		\$ 4,000.00	\$ 1,229,186.78
08/08/2019	CHEQUE 2155		\$ 4,000.00	\$ 1,225,186.78
08/08/2019	CHEQUE 2156		\$ 5,000.00	\$ 1,220,186.78
09/08/2019	DEPOSITO	\$ 40,204.93		\$ 1,260,391.71
09/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9052752		\$ 46,632.00	\$ 1,213,759.71
09/08/2019	CHEQUE 2157		\$ 2,000.00	\$ 1,211,759.71
09/08/2019	CHEQUE 2158		\$ 8,000.00	\$ 1,203,759.71
09/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7085832		\$ 2,087.00	\$ 1,201,672.71
09/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7514853		\$ 1,664.00	\$ 1,200,008.71
09/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7525548		\$ 1,664.00	\$ 1,198,344.71
09/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7499903		\$ 1,109.00	\$ 1,197,235.71
12/08/2019	DEPOSITO	\$ 51,694.42		\$ 1,248,930.13
12/08/2019	DEPOSITO	\$ 3,244.54		\$ 1,252,174.67
12/08/2019	DEPOSITO	\$ 205.40		\$ 1,252,380.07

AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO 2018-2021

00000283

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
AGOSTO DEL 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
12/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9811738		\$ 15,391.00	\$ 1,236,989.07
12/08/2019	CHEQUE 2159		\$ 15,750.00	\$ 1,221,239.07
12/08/2019	CHEQUE 2160		\$ 2,000.00	\$ 1,219,239.07
12/08/2019	CHEQUE 2161		\$ 1,000.00	\$ 1,218,239.07
12/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5152997		\$ 754.00	\$ 1,217,485.07
13/08/2019	DEPOSITO	\$ 59,131.34		\$ 1,276,616.41
13/08/2019	TRANSFERENCIA 6402974		\$ 26,680.00	\$ 1,249,936.41
14/08/2019	DEPOSITO	\$ 35,787.19		\$ 1,285,723.60
14/08/2019	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 1,285,937.60
14/08/2019	TRANSFERENCIA	\$ 129.00		\$ 1,286,066.60
14/08/2019	TRANSFERENCIA	\$ 129.00		\$ 1,286,195.60
14/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 2978420		\$ 229,687.40	\$ 1,056,508.20
14/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 05591470		\$ 32,089.88	\$ 1,024,418.32
14/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6789736		\$ 3,133.16	\$ 1,021,285.16
14/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6879768		\$ 8,480.00	\$ 1,012,805.16
14/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6516629		\$ 16,813.34	\$ 995,991.82
14/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6789752		\$ 3,627.23	\$ 992,364.59
15/08/2019	DEPOSITO	\$ 40,998.74		\$ 1,033,363.33
15/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 27912610		\$ 56,493.00	\$ 976,870.33
16/08/2019	DEPOSITO	\$ 5,100.00		\$ 981,970.33
16/08/2019	DEPOSITO	\$ 28,405.31		\$ 1,010,375.64
16/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9268298		\$ 3,586.80	\$ 1,006,788.84
16/08/2019	CHEQUE 2162		\$ 8,925.08	\$ 997,863.76
19/08/2019	DEPOSITO	\$ 52,485.91		\$ 1,050,349.67
19/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7029472		\$ 8,665.00	\$ 1,041,684.67
19/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7072747		\$ 8,753.00	\$ 1,032,931.67
19/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6894922		\$ 3,580.91	\$ 1,029,350.76
19/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6894912		\$ 3,160.80	\$ 1,026,189.96
19/08/2019	CHEQUE 2163		\$ 3,000.00	\$ 1,023,189.96
20/08/2019	DEPOSITO	\$ 10,513.90		\$ 1,033,703.86
20/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5831275		\$ 20,300.00	\$ 1,013,403.86
20/08/2019	DEPOSITO	\$ 22,008.44		\$ 1,035,412.30
21/08/2019	DEPOSITO	\$ 23,006.81		\$ 1,058,419.11
21/08/2019	DEPOSITO	\$ 3,121.00		\$ 1,061,540.11
22/08/2019	DEPOSITO	\$ 54,957.52		\$ 1,116,497.63
22/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 77091715		\$ 55,659.00	\$ 1,060,838.63
22/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7083292		\$ 5,694.00	\$ 1,055,144.63
22/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7898772		\$ 2,825.24	\$ 1,052,319.39
22/08/2019	CHEQUE 2164		\$ 1,200.00	\$ 1,051,119.39
22/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6894930		\$ 6,700.00	\$ 1,044,419.39
22/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7110454		\$ 61,217.00	\$ 983,202.39
23/08/2019	DEPOSITO	\$ 39,049.24		\$ 1,022,251.63
23/08/2019	CHEQUE 2165		\$ 1,600.00	\$ 1,020,651.63
23/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7613151		\$ 583.00	\$ 1,020,068.63
23/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9115051		\$ 3,587.00	\$ 1,016,481.63
26/08/2019	DEPOSITO	\$ 27,525.12		\$ 1,044,006.75
26/08/2019	TRANSFERENCIA	\$ 241.00		\$ 1,044,247.75
27/08/2019	DEPOSITO	\$ 21,691.00		\$ 1,065,938.75
27/08/2019	DEPOSITO	\$ 6,684.01		\$ 1,072,622.76

GENERAL
MIENTO
NDEZ, S.L.F.
ON 2018-2021

00000284

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 AGOSTO DEL 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
28/08/2019	DEPOSITO	\$ 23,764.68		\$ 1,096,387.44
28/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5303744		\$ 17,110.00	\$ 1,079,277.44
28/08/2019	TRANSFERENCIA	\$ 15,458.00		\$ 1,094,735.44
28/08/2019	TRANSFERENCIA	\$ 20,764.00		\$ 1,115,499.44
28/08/2019	TRANSFERENCIA	\$ 1,005.49		\$ 1,116,504.93
28/08/2019	DEPOSITO	\$ 470.50		\$ 1,116,975.43
28/08/2019	TRANSFERENCIA			\$ 1,116,975.43
29/08/2019	DEPOSITO	\$ 40,175.03		\$ 1,157,150.46
29/08/2019	DEPOSITO	\$ 92.00		\$ 1,157,242.46
29/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6617628		\$ 5,504.14	\$ 1,151,738.32
29/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6728602		\$ 6,149.32	\$ 1,145,589.00
29/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7973987		\$ 245,479.40	\$ 900,109.60
29/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7974234		\$ 2,844.60	\$ 897,265.00
29/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6612255		\$ 17,665.27	\$ 879,599.73
29/08/2019	CHEQUE 2166		\$ 3,000.00	\$ 876,599.73
29/08/2019	CHEQUE 2167		\$ 4,500.02	\$ 872,099.71
29/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6901611		\$ 42,456.00	\$ 829,643.71
29/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6901708		\$ 28,062.72	\$ 801,580.99
29/08/2019	TRANSFERENCIA SPEI 69017808		\$ 16,611.20	\$ 784,969.79
30/08/2019	DEPOSITO	\$ 18,362.12		\$ 803,331.91
30/08/2019	DEPOSITO	\$ 131,159.35		\$ 934,491.26
30/08/2019	CHEQUE 2168		\$ 9,962.87	\$ 924,528.39



A GENERAL
 AYUNTAMIENTO
 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 EJERCICIO FISCAL 2018-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA PO
TEPONAHUAZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTÉMOC Y TEOTIHUAC
LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ
C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019



0819964407829735932001

0057234

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50324919-3	811,305.26 100.00%	939,626.28 100.00%	0.01	650.00		
TOTAL		811,305.26 100.00%	939,626.28 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50324919-3	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

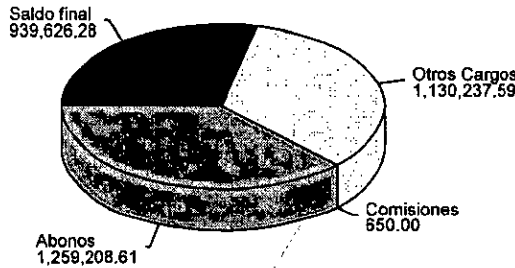
CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

SALDO PROMEDIO	1,073,403.89	SALDO INICIAL	811,305.26	+ INTERESES BRUTOS	.01	CLABE	014711655032491935
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,259,208.61	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	.01		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,130,887.59	= INTERESES NETOS			
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO							
CORTE AL 31/08/2019	= SALDO ACTUAL		939,626.28	COMISIONES COBRADAS			650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$811,305.26)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			014711655032491935	811,305.26
01-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2019 AL 31-07-2019	0.01			811,305.27
01-AGO-2019	0000000	RETENCION I S R 01-07-2019 AL 31-07-2019		0.01		811,305.26
01-AGO-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUL 2019		650.00		810,655.26
01-AGO-2019	0000000	I V A JUL 2019		104.00		810,551.26
01-AGO-2019	0269901	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,367.73			858,918.99
01-AGO-2019	0269914	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,091.00			923,009.99
02-AGO-2019	6372006	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ACTS D CULTURA DEL AGUA Y DEL ORGANISMO		6,380.00		916,629.99

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUJ
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.



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT RALIZADO DE AGUA PO
CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

0819964407829735932001

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-AGO-2019	7091715	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016651908250000556593		55,659.00	993,616.11
22-AGO-2019	7110454	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014871908260000612174		61,217.00	932,399.11
22-AGO-2019	7228416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004450902293 DEL CLIENTE MEXICHEM FLUOR SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100190822093412 REF 1618701 CONCEPTO 55 BR910201908220900232648 RFC MFL710708981	15,458.00		947,857.11
22-AGO-2019	0002164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	946,657.11
22-AGO-2019	2694763	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,957.52		1,001,614.63
23-AGO-2019	7613151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700710235493 AL CLIENTE JORGE LUIS GUTIERREZ ARENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082340014 TCT0000476131510 REF 7613151 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 1815		583.00	1,001,031.63
23-AGO-2019	9115051	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ENTR CTAS NOMINA SEMANAL EVENTUAL		3,587.00	997,444.63
23-AGO-2019	7898772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082340014 TCT0000478987720 REF 7898772 CONCEPTO PAGO DE FACTURA D16936		2,825.24	994,619.39
23-AGO-2019	2695524	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,049.24		1,033,668.63
26-AGO-2019	8555926	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700008410172858 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL CLAVE DE RASTREO 016108410172856556605TEF. B536 REF 6556605 CONCEPTO Agua en Cd Fdz contrato2859 RFC CED920922MGI	241.00		1,033,909.63
26-AGO-2019	2696647	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,525.12		1,061,434.75
27-AGO-2019	4826553	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,061,526.75
27-AGO-2019	9419425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:24 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711005736251432 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201908270817647636 REF 0006361 CONCEPTO F 672769 RFC SGE040402JN8	20,764.00		1,082,290.75
27-AGO-2019	2697461	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,684.01		1,088,974.76
27-AGO-2019	2697464	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,691.00		1,110,665.76
27-AGO-2019	0002165	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ODM950324V2A		1,600.00	1,109,065.76
28-AGO-2019	5041119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711001131665030 DEL CLIENTE URBIGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001908280002487123 REF 0280819 CONCEPTO PAGO RFC URB1901296N6	1,005.49		1,110,071.25
28-AGO-2019	2698239	DEPOSITO EN EFECTIVO	470.50		1,110,541.75

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2019	2698242	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,764.68		1,134,306.43
28-AGO-2019	5303744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711008631370570 AL CLIENTE JUAN COMPEAN MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 TCT0000453037440 REF 5303744 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 196		17,110.00	1,117,196.43
29-AGO-2019	7973987	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP P PAGO NOMINA 2DA QUINCEN A AGOSTO		245,479.40	871,717.03
29-AGO-2019	7974234	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA SEMANAL EV ENTUAL		2,844.60	868,872.43
29-AGO-2019	6612255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 TCT0000466122550 REF 6612255		17,665.27	851,207.16
29-AGO-2019	6617628	CONCEPTO PAGO PREST TRAB CAJA POP LEON FRANCO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 TCT0000466176280 REF 6617628		5,504.14	845,703.02
29-AGO-2019	6728602	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D17053 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711001019076039 AL CLIENTE SERGIO GAMA DUFOUR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 TCT0000467286020 REF 6728602		6,149.32	839,553.70
29-AGO-2019	6901611	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS A2678 A2824 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 TCT0000469016110 REF 6901611		42,456.00	797,097.70
29-AGO-2019	6901708	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D2453 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 TCT0000469017080 REF 6901708		28,062.72	769,034.98
29-AGO-2019	6901799	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D2456 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 TCT0000469017990 REF 6901799		16,611.20	752,423.78
29-AGO-2019	2699087	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,175.03		792,598.81
29-AGO-2019	0002166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	789,598.81
30-AGO-2019	0000729	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	92.00		789,690.81
30-AGO-2019	0000721	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	200.00		789,890.81
30-AGO-2019	0269103	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,159.35		921,050.16
30-AGO-2019	0269114	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,362.12		939,412.28
30-AGO-2019	8706766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:33 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVERDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201908300821438007 REF 0004956 CONCEPTO pago de inversiones de rio verde RFC IRS910719DCA	214.00		939,626.28
TOTAL			1,259,208.61	1,130,887.59	939,626.28




LA GENERAL
 TAMIENTO
 NÁNDEZ, S.L.P.
 CIÓN 2018-2021

00000291

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50379013-0
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019		\$ 601.00
	FECHAS	REFERENCIA		
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	-
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$	-
		SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019	\$	601.00


 AYUNTAMIENTO
 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 EJERCICIO FISCAL 2018-2019

00000292

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50379013-0
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
AGOSTO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 833.00
01/08/2019	COMISION		\$ 200.00	\$ 633.00
01/08/2019	IVA COMISION		\$ 32.00	\$ 601.00

GENERAL
AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO 2018-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
 TEPONAHUASTLE NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUA
 LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
 SAN LUIS POTOSÍ
 C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 R.F.C. 00S920102 8C2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL **00000293**
 SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019



0619964407429735932001

0057230

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50379013-0	833.00 100.00%	601.00 100.00%	0.00	200.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50379013-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.74%
TOTAL		833.00 100.00%	601.00 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50379013-0

SALDO PROMEDIO	601.00	SALDO INICIAL	833.00	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014711655037901307
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	232.00	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	601.00	COMISIONES COBRADAS		200.00
CORTE AL 31/08/2019						

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50379013-0

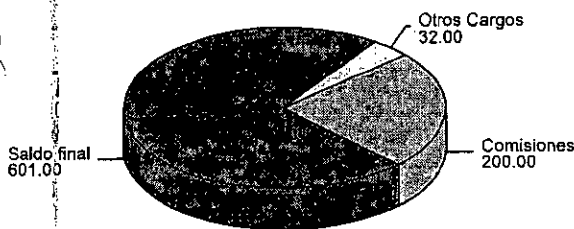
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.74%
CORTE AL 31/08/2019		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50379013-0

(Saldo Inicial de \$833.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50379013-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014711655037901307	RETIROS	SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				833.00
01-AGO-2019	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA JUL 2019			200.00	633.00
01-AGO-2019	0000000	I V A JUL 2019			32.00	601.00

* 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., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TOTAL	0.00	232.00	601.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50379013-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 CECFO:BA-0DA4-4E44-863B-AACF2B6FC3DF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65503790130
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-09-04T09:13:14
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-09-04T09:13:04
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PiMyJjTeT0GIqCFRk+Vx7WEKMGXh143ptHBwcBB2ze1oXQV6z1Lzt2YG61R7DDjxF9rWmSpjPniBNX2ZeNU2K/bysoH2//38HdE7ztXcg9QV6X700mfEAxC7YUG/V5yFGi97gVLmDHSiFHycqxEJkOhWYQu6fezdKv0h/3Ru4btR3yh5yf/ifZcS9WfTcqEUtHEncf4KIm7o3VMfgtBAVW81FY6XU1f74a/kzH2x5HokraH0Wh8LE3hbqSR9mf99jdh0cPg5ME74T/11f0wclAnsskuakQA61Q5nn6mgtVVDiVapKR24d78qnxolJM3m/OoySj2Ko4x83AZyA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bH9qzWCww+InkPUt7nHMTn21Ds4pzfY480iGejnFYu+WYn+AsmYLPsdLz8jppT75+vcHs9thX6N45nwZz9h2nAYmPj77Lvm4X5U43tJn8a9Ap375x+0Aba+1gl+twyzY7FwmbNYehImmK6u10vgHCYyBHI7uH/f1XB1tMYZWPfQPOfVg+9k5G/DqJPXoJUD1NOF/LXhM/QZKN7xYGC8jd3QkOWPqFsiTv14MG6okj0aCBo8styxandHPTv3VacPupzMLNy6gfbIuBO+FFNKPrP11fosAo4MXrk8iH0VdV0qprZ6PqDYC/6wb9ajIkWatoiv9tTIGAMxzw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1.11CECF0F8A-0DA4-4E44-863B-AACF2B6FC3DFI2019-09-04T09:13:14PiMyJjTeT0GIqCFRk+Vx7WEKMGXh143ptHBwcBB2ze1oXQV6z1Lzt2YG61R7DDjxF9rWmSpjPniBNX2ZeNU2K/bysoH2//38HdE7ztXcg9QV6X700mfEAxC7YUG/V5yFGi97gVLmDHSiFHycqxEJkOhWYQu6fezdKv0h/3Ru4btR3yh5yf/ifZcS9WfTcqEUtHEncf4KIm7o3VMfgtBAVW81FY6XU1f74a/kzH2x5HokraH0Wh8LE3hbqSR9mf99jdh0cPg5ME74T/11f0wclAnsskuakQA61Q5nn6mgtVVDiVapKR24d78qnxolJM3m/OoySj2Ko4x83AZyA==I00001000000404598147I1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=2018	ABORO (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)
AT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AV=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
CON=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C.A.T.=	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 OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No 65- 506268454
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 31 DE AGOSTO DE 2019

00000295

	FECHAS	REFERENCIA		
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019		\$ 587.20
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019		\$ 587.20

GENERAL
 AYUNTAMIENTO
 FERNANDEZ S.L.P.
 PERIODO 2018-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.


CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No 65- 506268454

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

31 DE AGOSTO DEL 2019

00000296

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 1,190.40
01/08/2019	COMISION		\$ 520.00	\$ 670.40
01/08/2019	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 587.20



LA GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.
CONCILIACION 2018-202



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9644079
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE

TEPONAHUAZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUAC
LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0819964407929735932001

0062269

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

00000297

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA SANTANDER PYME	65-50626845-4	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
TOTAL			1,190.40 100.00%	587.20 100.00%	0.00	520.00		
			1,190.40 100.00%	587.20 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

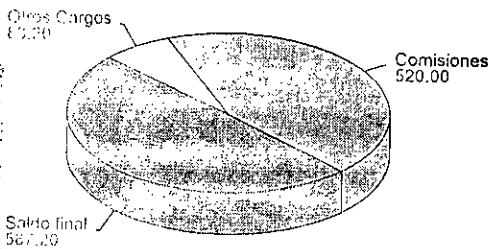
CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4

DO PROMEDIO	587.20	SALDO INICIAL	1,190.40	CLABE	014711655062684547
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	603.20	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO				= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/08/2019		= SALDO ACTUAL	587.20	COMISIONES COBRADAS	520.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4

(Saldo Inicial de \$1,190.40)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4

FECHA	CLABE	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2019		Saldo Final del Periodo Anterior			1,190.40
01-AGO-2019	0000000	C.P. MEMBRESIA CUENTA E PYME JUL 2019		520.00	670.40
01-AGO-2019	6000000	1 V A JUL 2019		83.20	587.20
		TOTAL	0.00	603.20	587.20

INFORMACION FISCAL

UOIB DEL TIABRADO
01C15403-3FAA-4790-8400-0E1D7090E817

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACIÓN PASADÉ DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO
AGRADECEREMOS SUS COMENTARIOS O SU OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS 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.



00000298

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 2200066210-5

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019		
	FECHAS	REFERENCIA		
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ 13,099.73
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ -
	29/08/2019	CHEQUE 0053	\$ 1,043.60	\$ 1,344.60
	29/08/2019	CHEQUE 0055	\$ 301.00	
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019		\$ 14,444.33



SECRETARÍA GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO DE EJERCICIO 2018-2021

00000299

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AGOSTO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 13,325.93
01/08/2019	COMISION		\$ 195.00	\$ 13,130.93
01/08/2019	IVA COMISION		\$ 31.20	\$ 13,099.73
02/08/2019	TRANSFERENCIA NOM SEM	\$ 2,087.00		\$ 15,186.73
02/08/2019	CHEQUE 0039		\$ 1,043.40	\$ 14,143.33
02/08/2019	CHEQUE 0040		\$ 1,043.60	\$ 13,099.73
09/08/2019	TRANSFERENCIA NOM SEM	\$ 2,087.00		\$ 15,186.73
09/08/2019	CHEQUE 0041		\$ 1,043.60	\$ 14,143.13
09/08/2019	CHEQUE 0042		\$ 1,043.40	\$ 13,099.73
12/08/2019	TRASNFERENCIA	\$ 15,391.00		\$ 28,490.73
14/08/2019	CHEQUE 0043		\$ 15,391.00	\$ 13,099.73
14/08/2019	TRASNFERENCIA 1ER QUINCENA	\$ 229,687.40		\$ 242,787.13
14/08/2019	TRASNFERENCIA		\$ 224,632.60	\$ 18,154.53
16/08/2019	TRANSFERENCIA NOM SEM	\$ 3,586.80		\$ 21,741.33
16/08/2019	CHEQUE 0044		\$ 3,000.00	\$ 18,741.33
16/08/2019	CHEQUE 0045		\$ 2,054.80	\$ 16,686.53
16/08/2019	CHEQUE 0046		\$ 1,043.40	\$ 15,643.13
16/08/2019	CHEQUE 0047		\$ 1,043.40	\$ 14,599.73
16/08/2019	CHEQUE 0048		\$ 1,500.00	\$ 13,099.73
23/08/2019	TRANSFERENCIA NOM SEM	\$ 3,587.00		\$ 16,686.73
23/08/2019	CHEQUE 0049		\$ 1,043.40	\$ 15,643.33
23/08/2019	CHEQUE 0050		\$ 1,043.60	\$ 14,599.73
23/08/2019	CHEQUE 0051		\$ 1,500.00	\$ 13,099.73
29/08/2019	TRASNFERENCIA 2DA QUINCENA	\$ 245,479.40		\$ 258,579.13
29/08/2019	TRASNFERENCIA	\$ 2,844.60		\$ 261,423.73
29/08/2019	TRASNFERENCIA		\$ 242,154.40	\$ 19,269.33
29/08/2019	CHEQUE 0052		\$ 3,325.00	\$ 15,944.33
29/08/2019	CHEQUE 0053		\$ 1,043.60	\$ 14,900.73
29/08/2019	CHEQUE 0054		\$ 301.00	\$ 14,599.73
29/08/2019	CHEQUE 0055		\$ 1,500.00	\$ 13,099.73

GENERAL
MIENTO
NDEZ, S.L.P.
ON 2018-202

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUATZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUAC
LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ
C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0819964407529735932001

0057231

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 BC2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066210-5	13,325.93 100.00%	14,444.33 100.00%	0.00	195.00		
TOTAL		13,325.93 100.00%	14,444.33 100.00%				

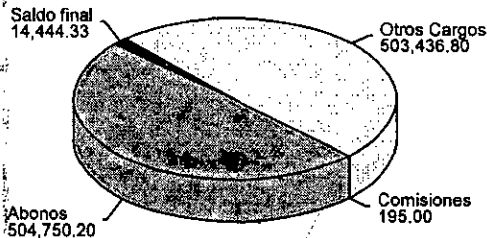
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5				CLABE 014711220006621056	
Saldo Promedio	14,704.58	SALDO INICIAL	13,325.93	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	504,750.20	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	503,631.80	= INTERESES NETOS	
SDO, PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	14,444.33	COMISIONES COBRADAS	195.00
CORTE AL 31/08/2019					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

(Saldo Inicial de \$13,325.93)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014711220006621056	SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			13,325.93
01-AGO-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000013 JUL 2019		195.00	13,130.93
01-AGO-2019	0000000	I Y A JUL 2019		31.20	13,099.73
02-AGO-2019	6372214	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ENTR CTAS NOMINA EVENTUAL SEMANAL	2,087.00		15,186.73
02-AGO-2019	0000039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,043.40	14,143.33
02-AGO-2019	0000040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,043.60	13,099.73
09-AGO-2019	7085832	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ENTR CTAS P NOMINA SEMANAL AL EVENTU	2,087.00		15,186.73
09-AGO-2019	0000042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,043.40	14,143.33
09-AGO-2019	0000041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,043.60	13,099.73
12-AGO-2019	9811738	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS ENTRE CTAS P PAGO IMPS SDO BR NOMINA	15,391.00		28,490.73
14-AGO-2019	0000043	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GES850101 L4A		15,391.00	13,099.73
14-AGO-2019	2978420	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO P NOMINA 1RA QUINCENA	229,687.40		242,787.13

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
14-AGO-2019	0000000	AGOSTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICI			18,154.53
16-AGO-2019	9268298	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA EVENTUAL SEMANAL 12AL18 AGOSTO 19	3,586.80	224,632.60	21,741.33
16-AGO-2019	0000044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	18,741.33
16-AGO-2019	0000045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,054.80	16,686.53
16-AGO-2019	0000048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	15,186.53
16-AGO-2019	0000046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,043.40	14,143.13
16-AGO-2019	0000047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,043.40	13,099.73
23-AGO-2019	9115051	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ENTR CTAS NOMINA SEMANAL EVENTUAL	3,587.00		16,686.73
23-AGO-2019	0000051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	15,186.73
23-AGO-2019	0000049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,043.40	14,143.33
23-AGO-2019	0000050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,043.60	13,099.73
29-AGO-2019	7973987	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP P PAGO NOMINA 2DA QUINCEN A AGOSTO	245,479.40		258,579.13
29-AGO-2019	7974234	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA SEMANAL EV ENTUAL	2,844.60		261,423.73
29-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICI		242,154.40	19,269.33
30-AGO-2019	0000052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,325.00	15,944.33
30-AGO-2019	0000054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	14,444.33
		TOTAL	504,750.20	503,631.80	14,444.33

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 29D52791-9AD6-45D1-83D8-E120DDAB75A8
 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
 22000662105
 2019-09-04T02:49:27
 2019-09-04T02:49:19
 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



CLASIFICACION GENERAL

CLASIFICACION DIGITAL DEL EMISOR

8KjU8CoJc3hgItK7FVz11vn0mmChx1i65hCDd5x5qgfFbvikRF5aqqHDJxYkHDSZHFajhpafg+TS3eQUg/bN1ckbw7s02saAh2dB5AxgZUW4FFgcpGbwvSmYFjtS4ydt27BFBjX32EBI+H
 NUSRpuh4sXSivpo8eT1YNWgF4g+p+5vLb2Y4mU6M4cBQ5sLALIS7u1THs25LMNdWOC7US9Da6Pz711908Rnf1PgZQ1W4pWTZ0x3KHbPwsUbCHqHS9jEiSARX6nUU+4+XSFYsOS
 SQVMBE11POTBTThQPvqOuv7ys0ZosacBB2N/4xiC4hAijhmJ1lig==

SELLO DIGITAL DEL SAT

tX00z4ss1p5coVNGteieqssygzHVJ4Uq2eQHUq3JS86gDEVmVfYF8TvmQAzPB89tWFXBgoi18CKFZEz/uhLgmzDMKQPvOyAy/aeCq3HHqG+6xuK/KQTstgVk0AuLHq5cQF13cp+sAJr0X/+B
 64q5mAqmNhtw4MhgrXSE9v30zx/480dLHNO4Lro1GG6qwbIE5imuBvD7ZcIvXE6V4+/Oyyiq1dbZxkWCdTEcf3H6f/7dpKqBTDfG9/NNTdSOgfjvJT9g0HWFgY5rSmGos/hdNM7hMhGSwZ
 csCZOuCXpc2C11H/7VozLXcy4IV01aNBmYtP8FKGRx0zDH6C83g==

COPY ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

129D52791-9AD6-45D1-83D8-E120DDAB75A8|2019-09-04T02:49:27|Jx85kU8CoJc3hgItK7FVz11vn0mmChx1i65hCDd5x5qgfFbvikRF5aqqHDJxYkHDSZHFajhpafg+TS3eQU
 g/bN1ckbw7s02saAh2dB5AxgZUW4FFgcpGbwvSmYFjtS4ydt27BFBjX32EBI+Hnm1gg/NUSRpuh4sXSivpo8eT1YNWgF4g+p+5vLb2Y4mU6M4cBQ5sLALIS7u1THs25LMNdWOC7US9Da6
 Pz711908Rnf1PgZQ1W4pWTZ0x3KHbPwsUbCHqHS9jEiSARX6nUU+4+XSFYsOSSQVMBE11POTBTThQPvqOuv7ys0ZosacBB2N/4xiC4hAijhmJ1lig==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

00000302

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50379013-0

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 31 DE AGOSTO DE 2019


		SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019		\$0.00
	FECHAS	REFERENCIA		
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	-
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$	-
		SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019		\$0.00

IA GENERAL
TAMIENTO
NANDEZ, S.L.P.
CIÓN: 2018-202

00000303

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066437-0
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
AGOSTO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 46,839.15
06/08/2019	TRANSFERENCIA 1351487		\$ 46,838.81	\$ 0.34
06/08/2019	TRANSFERENCIA 1417393		\$ 0.34	\$ 0.00


IA GENERAL
AMIENTO
ANDEZ, S.L.P.
IÓN 2018-202



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUATZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUAC
LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ
C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269

0057230

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
R.F.C. 00S920102 8C2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019



0819964407429735932001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50379013-0	833.00 100.00%	601.00 100.00%	0.00	200.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50379013-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.74%
TOTAL		833.00 100.00%	601.00 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50379013-0

PRODUCTO	CLAVE	MONTO	DESCRIPCION
SALDO PROMEDIO	014711655037901307	601.00	SALDO INICIAL
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL		0.0000%	+ DEPOSITOS
DIAS DEL PERIODO		31	- RETIROS
SDO. PROMEDIO MINIMO		5,000.00	= SALDO ACTUAL
			601.00
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS
			COMISIONES COBRADAS
			200.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50379013-0

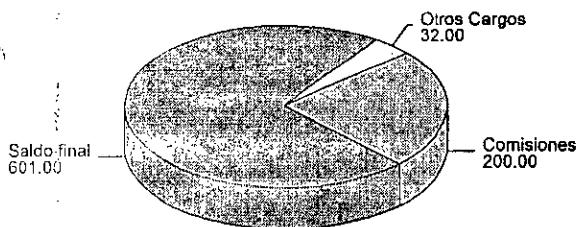
PRODUCTO	CLAVE	MONTO	DESCRIPCION
SALDO PROMEDIO		0.00	SALDO INICIAL
DIAS DEL PERIODO		31	+ DEPOSITOS
			- RETIROS
			= SALDO ACTUAL
			0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.74%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50379013-0

(Saldo Inicial de \$833.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50379013-0

FECHA	FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
	31-JUL-2019	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			833.00
	01-AGO-2019	000000 COMISION MANEJO DE CUENTA JUL 2019		200.00	633.00
	01-AGO-2019	000000 I V A JUL 2019		32.00	601.00

* 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.





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9644074

00000305

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION TOTAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
			0.00	232.00	601.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50379013-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UIDO DEL TIMBRADO
CECF0F8A-0DA4-4E44-863B-AACF2B6FC3DF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65503790130
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-09-04T09:13:14
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-09-04T09:13:04
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PiMyJjfe...
61Q3rncag...=

SELLO DIGITAL DEL SAT

bH9nzCw...
Ao4Mxrk8...=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.111CECF0F8A-0DA4-4E44-863B-AACF2B6FC3DF|2019-09-04T09:13:14|PiMyJjfe...
100001000000404598147||

GENERAL
MIENTO
NOEZ, S.L.P.
ON 2018-2021

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
AKUL=	ARGUMENTO	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ARTICIP=	ARTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASRO=	ASEGUROAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AL=	ALICUOTA	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AM=	AMORTIZACION	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AN=	ANEXO	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
B=	BENEFICIARIO	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CODIGO	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/M=	CUENTA MUD (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	REFERENCIA RENDIMIENTO
C/M.T.=	CUENTA MUD TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C/M.R.=	CUENTA MUD RENOVANTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAR=	CARTEL	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CARC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CARF=	CARTELA	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CARF=	CARTELA DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CARF=	CARTELA DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CARF=	CARTELA (S, M)	INV=	INVERSION	T=	TASA
CARF=	CARTELA (S, M)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CARF=	CARTELA	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CARF=	CARTELA	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CARF=	CARTELA	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CARF=	CARTELA	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CARF=	CARTELA	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

00000306

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066437-0

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 31 DE AGOSTO DE 2019


		SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019		\$0.00
MAS:	FECHAS	REFERENCIA		
		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	-
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$	-
		SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019		\$0.00

SECRETARÍA GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
EJECUCIÓN 2018-2019

00000307

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066437-0
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
AGOSTO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 46,839.15
06/08/2019	TRANSFERENCIA 1351487		\$ 46,838.81	\$ 0.34
06/08/2019	TRANSFERENCIA 1417393		\$ 0.34	\$ 0.00



IA GENERAL
AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO DE EJERCICIO 2018-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT RALIZADO DE AGUA PO
CUENTA PARA EL PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO 2018

TEPONAHUAZTLE NUM 235 ENTRE CUAUHTENOC Y TEOTIHUA
LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSI

C.P. 79650 C.R. 79611 F07114269



0819964407629735932001

0057232

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 BC2
MONEDA : MONEDA NACIONAL 00000308

SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066437-0	46,839.15 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		46,839.15 100.00%	0.00	0.00%		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066437-0

CLABE 014711220006643704

DO PROMEDIO	7,554.70	SALDO INICIAL	46,839.15	+ INTERESES BRUTOS	
TA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	46,839.15	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/08/2019					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

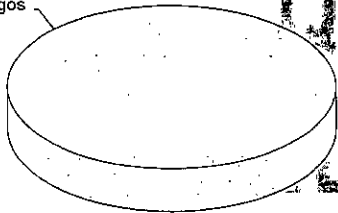
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066437-0

(Saldo Inicial de \$46,839.15)

QUE ES COPIA

DEL ORIGINAL

Otros Cargos
46,839.15



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066437-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014711220006643704		46,839.15
06-AGO-2019	1351487	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0019ABLO103750878481			46,838.81	0.34
06-AGO-2019	1417393	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REMANENTE POR REDONDEO EN LINEA DE CAPT			0.34	0.00
		TOTAL	0.00		46,839.15	0.00

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
AD4701E7-E90A-49FE-965B-4DAECC145CFD

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



00000309

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 2200066439-8

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 31 DE AGOSTO DE 2019


	FECHAS	REFERENCIA		
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019		\$0.00
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	-
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$	-
		SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019		\$0.00

GENERAL
MIENTO
NDEZ, S.L.
ON 2018-202

00000310

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 2200066439-8
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
AGOSTO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
06/08/2019	SALDO INICIAL			\$ 46,839.38
	TRANSFERENCIA		\$ 46,839.38	\$0.00



SECRETARÍA GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO DE EJERCICIO 2018-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE PARA EL PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO 2018

TEPONAHUAZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTÉMOC Y TEOTIHUAC
 LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ
 SAN LUIS POTOSÍ



0057233

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 1 DE 2

00000311

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066439-8	46,839.38 100.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		46,839.38 100.00%	0.00 0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066439-8				CLABE 014711220006643982	
SALDO PROMEDIO	7,554.74	SALDO INICIAL	46,839.38	+	INTERESES BRUTOS
BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	-	I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	46,839.38	=	INTERESES NETOS
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/08/2019	= SALDO ACTUAL		0.00		COMISIONES COBRADAS

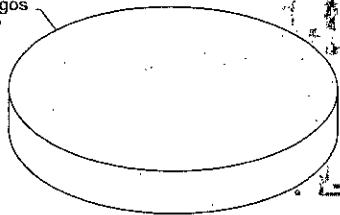
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066439-8

(Saldo Inicial de \$46,839.38)

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
DEL ORIGINAL

Otros Cargos
 46,839.38



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066439-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014711220006643982		46,839.38
06-AGO-2019	1418418	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REMANENTE CTA OOSAPA OBRA CASABLANCA			46,839.38	0.00
		TOTAL	0.00		46,839.38	0.00

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 A0CA1A10-D3F1-4289-8E54-E1211720C1E8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

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.




ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019



00000313

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

		SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		\$	173,586.95
MAS:	FECHAS	REFERENCIA			
		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$	-
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			
	16/08/2019	TRANSFERENCIA 0468282		\$	732.00
	11/09/2019	TRANSFERENCIA 9895748	\$	129.00	
	11/09/2019	TRANSFERENCIA 3716605	\$	214.00	
	27/09/2019	DEPOSITO	\$	263.00	
			\$	126.00	
		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$	-
		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$	-
		SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		\$	174,318.95



SECRETARIA GENERAL
 AYUNTAMIENTO
 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 EJERCICIO FISCAL 2018-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

SEPTIEMBRE DEL 2019

00000314

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
02/09/2019	SALDO INICIAL			\$ 924,528.39
02/09/2019	COMISION		\$ 650.00	\$ 923,878.39
02/09/2019	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 923,774.39
02/09/2019	DEPOSITO	\$ 44,145.26		\$ 967,919.65
02/09/2019	DEPOSITO	\$ 92,826.02		\$ 1,060,745.67
02/09/2019	DEPOSITO	\$ 27,144.92		\$ 1,087,890.59
02/09/2019	DEPOSITO	\$ 120,000.00		\$ 1,207,890.59
02/09/2019	DEPOSITO	\$ 47,441.05		\$ 1,255,331.64
02/09/2019	DEPOSITO	\$ 18.41		\$ 1,255,350.05
03/09/2019	DEPOSITO	\$ 41,948.00		\$ 1,297,298.05
03/09/2019	DEPOSITO	\$ 200.00		\$ 1,297,498.05
04/09/2019	DEPOSITO	\$ 51,389.66		\$ 1,348,887.71
04/09/2019	DEPOSITO	\$ 1,647.10		\$ 1,350,534.81
02/09/2019	DEPOSITO	\$ 92.00		\$ 1,350,626.81
02/09/2019	DEPOSITO	\$ 214.00		\$ 1,350,840.81
04/09/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7770338		\$ 6,380.00	\$ 1,344,460.81
04/09/2019	TRANSFERENCIA SPEI 8764950		\$ 3,766.80	\$ 1,340,694.01
04/09/2019	CHEQUE 002169		\$ 2,400.00	\$ 1,338,294.01
04/09/2019	CHEQUE 002170		\$ 2,941.00	\$ 1,335,353.01
04/09/2019	TRANSFERENCIA 4374728		\$ 1,552.00	\$ 1,333,801.01
05/09/2019	DEPOSITO	\$ 23,344.71		\$ 1,357,145.72
06/09/2019	DEPOSITO	\$ 32,466.81		\$ 1,389,612.53
09/09/2019	DEPOSITO	\$ 1,827.00		\$ 1,391,439.53
09/09/2019	DEPOSITO	\$ 30,287.20		\$ 1,421,726.73
09/09/2019	DEPOSITO	\$ 1,465.50		\$ 1,423,192.23
09/09/2019	TRANSFRENCIA SPEI 8932301		\$ 10,000.00	\$ 1,413,192.23
10/09/2019	DEPOSITO	\$ 39,859.99		\$ 1,453,052.22
10/09/2019	TRANSFRENCIA SPEI 9354510		\$ 5,979.80	\$ 1,447,072.42
10/09/2019	TRANSFRENCIA SPEI 9626978		\$ 3,656.00	\$ 1,443,416.42
10/09/2019	TRANSFRENCIA SPEI 9627036		\$ 850.00	\$ 1,442,566.42
10/09/2019	TRANSFRENCIA SPEI 9627047		\$ 2,098.44	\$ 1,440,467.98
10/09/2019	TRANSFRENCIA SPEI 9627096		\$ 5,568.00	\$ 1,434,899.98
11/09/2019	DEPOSITO	\$ 32,475.80		\$ 1,467,375.78
11/09/2019	DEPOSITO	\$ 1,012.00		\$ 1,468,387.78
11/09/2019	TRANSFRENCIA SPEI 9036952		\$ 15,591.00	\$ 1,452,796.78
11/09/2019	TRANSFRENCIA SPEI 5225880		\$ 12,149.26	\$ 1,440,647.52
12/09/2019	DEPOSITO	\$ 3,643.00		\$ 1,444,290.52
12/09/2019	DEPOSITO	\$ 31,249.59		\$ 1,475,540.11
12/09/2019	TRANSFRENCIA SPEI 6418341		\$ 2,537.55	\$ 1,473,002.56
12/09/2019	TRANSFRENCIA SPEI 6418367		\$ 8,414.81	\$ 1,464,587.75
12/09/2019	TRANSFRENCIA SPEI 005693368		\$ 114,068.22	\$ 1,350,519.53
12/09/2019	TRANSFRENCIA SPEI 1392642		\$ 1,109.00	\$ 1,349,410.53
12/09/2019	TRANSFRENCIA SPEI 1422101		\$ 1,663.00	\$ 1,347,747.53
12/09/2019	TRANSFRENCIA SPEI 1432990		\$ 1,663.00	\$ 1,346,084.53
12/09/2019	CHEQUE 002171		\$ 600.00	\$ 1,345,484.53
12/09/2019	TRANSFRENCIA SPEI 1264019		\$ 231,380.80	\$ 1,114,103.73
12/09/2019	TRANSFRENCIA SPEI 1287006		\$ 3,732.00	\$ 1,110,371.73
12/09/2019	TRANSFRENCIA SPEI 6418198		\$ 17,710.91	\$ 1,092,660.82



IA GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION 2018-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

SEPTIEMBRE DEL 2019

00000315


FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
12/09/2019	TRANSFENCIA SPEI 6500766		\$ 23,196.16	\$ 1,069,464.66
12/09/2019	TRANSFENCIA SPEI 6500889		\$ 62,467.75	\$ 1,006,996.91
13/09/2019	DEPOSITO	\$ 36,084.44		\$ 1,043,081.35
13/09/2019	DEPOSITO	\$ 35,521.51		\$ 1,078,602.86
13/09/2019	TRANSFENCIA SPEI 7923489		\$ 10,150.00	\$ 1,068,452.86
17/09/2019	DEPOSITO	\$ 81,273.29		\$ 1,149,726.15
18/09/2019	DEPOSITO	\$ 46,338.84		\$ 1,196,064.99
18/09/2019	DEPOSITO	\$ 51,084.40		\$ 1,247,149.39
18/09/2019	DEPOSITO	\$ 276.00		\$ 1,247,425.39
18/09/2019	TRANSFENCIA SPEI 9038109		\$ 2,201.00	\$ 1,245,224.39
18/09/2019	TRANSFENCIA SPEI 9080793		\$ 53,595.00	\$ 1,191,629.39
18/09/2019	TRANSFENCIA SPEI 9087718		\$ 63,467.00	\$ 1,128,162.39
18/09/2019	TRANSFENCIA SPEI 5160931		\$ 8,480.00	\$ 1,119,682.39
18/09/2019	TRANSFENCIA SPEI 2818264		\$ 57,482.00	\$ 1,062,200.39
18/09/2019	TRANSFENCIA SPEI 9023193		\$ 4,533.00	\$ 1,057,667.39
19/09/2019	DEPOSITO	\$ 36,594.41		\$ 1,094,261.80
20/09/2019	DEPOSITO	\$ 32,941.74		\$ 1,127,203.54
20/09/2019	DEPOSITO	\$ 350.00		\$ 1,127,553.54
20/09/2019	TRANSFENCIA SPEI 4335346		\$ 2,948.60	\$ 1,124,604.94
20/09/2019	TRANSFENCIA SPEI 4367787		\$ 800,000.00	\$ 324,604.94
20/09/2019	TRANSFENCIA SPEI 4577999		\$ 638.40	\$ 323,966.54
20/09/2019	TRANSFENCIA SPEI 6644029		\$ 35,000.01	\$ 288,966.53
23/09/2019	DEPOSITO	\$ 49,962.06		\$ 338,928.59
23/09/2019	TRANSFENCIA SPEI 8045238		\$ 18,300.00	\$ 320,628.59
23/09/2019	TRANSFENCIA SPEI 8074738		\$ 2,727.16	\$ 317,901.43
23/09/2019	TRANSFENCIA SPEI 8075164		\$ 3,160.80	\$ 314,740.63
23/09/2019	TRANSFENCIA SPEI 8075501		\$ 3,160.00	\$ 311,580.63
23/09/2019	TRANSFENCIA SPEI 8075816		\$ 2,842.00	\$ 308,738.63
23/09/2019	CHEQUE 002172		\$ 12,000.07	\$ 296,738.56
24/09/2019	DEPOSITO	\$ 33,779.11		\$ 330,517.67
24/09/2019	DEPOSITO	\$ 277.84		\$ 330,795.51
25/09/2019	DEPOSITO	\$ 9,778.67		\$ 340,574.18
25/09/2019	DEPOSITO	\$ 50,090.50		\$ 390,664.68
25/09/2019	CHEQUE 002173		\$ 9,778.67	\$ 380,886.01
25/09/2019	REEMBOLSO COMISION	\$ 650.00		\$ 381,536.01
25/09/2019	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 381,640.01
26/09/2019	DEPOSITO	\$ 22,503.20		\$ 404,143.21
26/09/2019	DEPOSITO	\$ 4,889.00		\$ 409,032.21
26/09/2019	DEPOSITO	\$ 134.00		\$ 409,166.21
26/09/2019	TRANSFENCIA SPEI 5287472		\$ 7,694.83	\$ 401,471.38
27/09/2019	DEPOSITO	\$ 42,711.93		\$ 444,183.31
27/09/2019	DEPOSITO	\$ 26,441.00		\$ 470,624.31
27/09/2019	DEPOSITO	\$ 1,391.00		\$ 472,015.31
27/09/2019	DEPOSITO	\$ 4,810.00		\$ 476,825.31
27/09/2019	DEPOSITO	\$ 103.00		\$ 476,928.31
27/09/2019	DEPOSITO	\$ 351.00		\$ 477,279.31
27/09/2019	TRANSFENCIA SPEI 6682779		\$ 48,051.84	\$ 429,227.47
27/09/2019	TRANSFENCIA SPEI 6682853		\$ 400.00	\$ 428,827.47

AMBIENTO
NDEZ, S.L.
ON 2018-20

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 SEPTIEMBRE DEL 2019

00000316

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
27/09/2019	TRANSFENCIA SPEI 6920059		\$ 5,011.20	\$ 423,816.27
27/09/2019	TRANSFENCIA SPEI 4129088		\$ 226,920.80	\$ 196,895.47
27/09/2019	TRANSFENCIA SPEI 419574		\$ 3,587.00	\$ 193,308.47
27/09/2019	TRANSFENCIA SPEI 6549238		\$ 17,710.91	\$ 175,597.56
30/09/2019	DEPOSITO	\$ 86,603.25		\$ 262,200.81
30/09/2019	DEPOSITO	\$ 12,376.99		\$ 274,577.80
30/09/2019	TRANSFENCIA SPEI 8040276		\$ 2,977.47	\$ 271,600.33
30/09/2019	TRANSFENCIA SPEI 8040294		\$ 2,537.55	\$ 269,062.78
30/09/2019	TRANSFENCIA SPEI 8040334		\$ 640.00	\$ 268,422.78
30/09/2019	CHEQUE 002174		\$ 3,383.94	\$ 265,038.84
30/09/2019	TRANSFENCIA SPEI 8503651		\$ 3,387.18	\$ 261,651.66
30/09/2019	TRANSFENCIA SPEI 7058550		\$ 4,305.00	\$ 257,346.66
30/09/2019	TRANSFENCIA SPEI 6682706		\$ 78,672.56	\$ 178,674.10
30/09/2019	CHEQUE 002175		\$ 5,087.15	\$ 173,586.95


IA GENERAL
 AYUNTAMIENTO
 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 EJERCICIO FISCAL 2018-2021



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUAZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTÉMOC Y TEOTIHUAC
LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0919966742029735932001

0057648

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2
MONEDA : MONEDA NACIONAL **00000317**
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA SANTANDER PYME	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
TOTAL	65-50324919-3	939,626.28 100.00%	174,318.95 100.00%	0.01	650.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	CUENTA SANTANDER PYME	INTERES BRUTO	ISR
TOTAL	65-50324919-3	0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

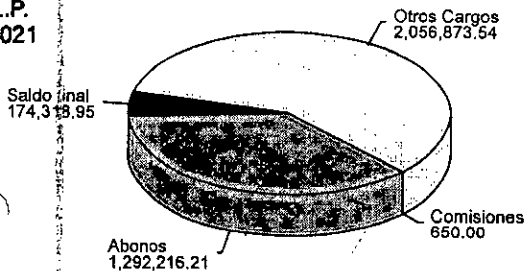
CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

SALDO PROMEDIO	868,747.04	SALDO INICIAL	939,626.28	CLABE	014711655032491935
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,292,216.21	+ INTERESES BRUTOS	.01
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,057,523.54	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	.01
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	174,318.95	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 30/09/2019				COMISIONES COBRADAS	650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$939,626.28)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	014711655032491935	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					939,626.28
02-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2019 AL 31-08-2019	0.01				939,626.29
02-SEP-2019	0000000	RETENCION I S R 01-08-2019 AL 31-08-2019					939,626.28
02-SEP-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME AGO 2019			0.01		938,976.28
02-SEP-2019	0000000	I V A AGO 2019			650.00		938,872.28
02-SEP-2019	0002168	PAGO CHEQUE EFECTIVO			104.00		928,909.41
02-SEP-2019	0269613	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,145.26		9,962.87		973,054.67
02-SEP-2019	0269999	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,000.00				1,093,054.67
02-SEP-2019	2691001	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.41				1,093,073.08

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-SEP-2019	2691024	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,826.02		1,185,899.10
02-SEP-2019	2691032	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,144.92		1,213,044.02
03-SEP-2019	2692002	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,948.00		1,254,992.02
04-SEP-2019	7770338	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSION ACTS DE ORG Y CULTURA DEL AGUA	47,441.05		1,302,433.07
04-SEP-2019	8764950	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO D NOMINA SEMANAL EVENTUAL		6,380.00	1,296,053.07
04-SEP-2019	0002169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,766.80	1,292,286.27
04-SEP-2019	2692816	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,400.00	1,289,886.27
04-SEP-2019	2692818	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,389.66		1,341,275.93
05-SEP-2019	0002167	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIGA590804AC9	1,647.10		1,342,923.03
05-SEP-2019	2693519	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,500.02	1,338,423.01
06-SEP-2019	2694483	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,344.71		1,361,767.72
09-SEP-2019	4374728	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 4878714380001552007	32,466.81		1,394,234.53
09-SEP-2019	8932301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001133944922 AL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090940014 TCT0000489323010 REF 8932301		1,552.00	1,392,682.53
09-SEP-2019	2695627	CONCEPTO PAGO CONVENIO CEA CULTURA DEL AGUA DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002695627		10,000.00	1,382,682.53
09-SEP-2019	2695700	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,827.00		1,384,509.53
09-SEP-2019	2695704	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,465.50		1,385,975.03
10-SEP-2019	0002170	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC UAS230110SUB	30,287.20		1,416,262.23
10-SEP-2019	9289646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001015002364 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS CLAVE DE RASTREO 002601001909100000755033 REF 1009198 CONCEPTO 23809 RFC GESB5010114A	1,012.00	2,941.00	1,413,321.23
10-SEP-2019	9354510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711017873089923 AL CLIENTE ARMANDO MEDINA FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091040014 TCT0000493545100 REF 9354510 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 295		5,979.80	1,408,353.43
10-SEP-2019	9626978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700279686091 AL CLIENTE TIRE TEK CENTER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091040014 TCT0000496269780 REF 9626978 CONCEPTO PAGO DE FACTURA F22362		3,656.00	1,404,697.43
10-SEP-2019	9627036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711017873260603 AL CLIENTE JESUS ARMANDO LEOEZMA AVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091040014 TCT0000496270360 REF 9627036 CONCEPTO PAGO DE FACTURA G10573		850.00	1,403,847.43
10-SEP-2019	9627047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700945013082 AL CLIENTE JESUS GOVEA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091040014 TCT0000496270470 REF 9627047 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 995		2,098.44	1,401,748.99
10-SEP-2019	9627096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:08 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030700900000133978 AL CLIENTE FOREST QUINN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091040014 TCT0000496270960 REF 9627096 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2989		5,568.00	1,396,180.99
10-SEP-2019	2696678	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,859.99		1,436,040.98
11-SEP-2019	9895748	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:23:27	214.00		1,436,254.98


IA GENERAL
AMIENTO
ÁNDEZ, S.L.P.
CIÓN 2018



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9667420

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

00000319

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA PO

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919966742029735932001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072711005740172895 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES CASTILL A SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105740172896818942TEF. B536 REF 6818942			
11-SEP-2019	9036952	CONCEPTO TEF, BCO: 014, BENEFICIARIO: ORG. OP. PA RFC CCA020122E4A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ENTRE CTAS PAGO IMPS SOB RE NOMINA		15,591.00	1,420,663.98
11-SEP-2019	5225880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002700700488666606 AL CLIENTE RICARDO ALVAREZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091140014 TCT0000452258800 REF 5225880		12,149.26	1,408,514.72
11-SEP-2019	2697393	CONCEPTO PAGO ACTUALIZACION DE LICENCIAS CONTRAQT DEPOSITO EN EFECTIVO	32,475.80		1,440,990.52
11-SEP-2019	0000073	ABONO POR TRANSFERENCIA 0000001 000	263.00		1,441,253.52
12-SEP-2019	1264019	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE P PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA S EPTIEMBRE		231,380.80	1,209,872.72
12-SEP-2019	1287006	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE P PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENT UAL		3,732.00	1,206,140.72
12-SEP-2019	6418198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091240014 TCT0000464181980 REF 6418198		17,710.91	1,188,429.81
12-SEP-2019	6418341	CONCEPTO PAGO CAJA POP LEON FRANCO PREST TRABAJAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072010008620176334 AL CLIENTE AGUA SOLUCIONES S DE R L M I (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091240014 TCT0000464183410 REF 6418341		2,537.55	1,185,892.26
12-SEP-2019	6418367	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F599 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091240014 TCT0000464183670 REF 6418367		8,414.81	1,177,477.45
12-SEP-2019	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D17321 D17454 APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		114,068.22	1,063,409.23
12-SEP-2019	1392642	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,109.00	1,062,300.23
12-SEP-2019	1422101	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105506		1,663.00	1,060,637.23
12-SEP-2019	1432990	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105606		1,663.00	1,058,974.23
12-SEP-2019	6500766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711701411599822 AL CLIENTE ELIZABETH PECINA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091240014 TCT0000465007660 REF 6500766		23,196.16	1,035,778.07
12-SEP-2019	6500889	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 28D54 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:11		62,467.75	973,310.32

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711701411599822 AL CLIENTE ELIZABETH PECINA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091240014 TCT0000465008890 REF 6500889			
12-SEP-2019	2698073	CONCEPTO PAGO DE FACTURA E53FB			
12-SEP-2019	0002171	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002698073	3,643.00		976,953.32
12-SEP-2019	2698095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	976,353.32
13-SEP-2019	7923489	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,249.59		1,007,602.91
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711008631370570 AL CLIENTE JUAN COMPEAN MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 TCT0000479234890 REF 7923489		10,150.00	997,452.91
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA 197			
13-SEP-2019	2699093	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,521.51		1,032,974.42
13-SEP-2019	2699096	DEPOSITO CON CHEQUE	36,084.44		1,069,058.86
17-SEP-2019	0269170	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,273.29		1,150,332.15
18-SEP-2019	9023193	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURAS A949 A950		4,533.00	1,145,799.15
18-SEP-2019	9038109	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026811909280000022012		2,201.00	1,143,598.15
18-SEP-2019	9080793	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016651909270000535950		53,595.00	1,090,003.15
18-SEP-2019	9087718	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014871909280000634670		63,467.00	1,026,536.15
18-SEP-2019	5160931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700489565465 AL CLIENTE JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000451609310 REF 5160931		8,480.00	1,018,056.15
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA 7E69			
18-SEP-2019	9862133	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0219218R100024976497		57,482.00	960,574.15
18-SEP-2019	2691021	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,084.40		1,011,658.55
18-SEP-2019	2691023	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,338.84		1,057,997.39
18-SEP-2019	2691027	DEPOSITO EN EFECTIVO	276.00		1,058,273.39
18-SEP-2019	6025416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004450902293 DEL CLIENTE MEXICHEM FLUOR SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100190919678636 REF 1041700	4,810.00		1,063,083.39
		CONCEPTO 55 BR910201909190900233780 RFC MFL710708981			
18-SEP-2019	0000074	ABONO POR TRANSFERENCIA 0000001 000	1,391.00		1,064,474.39
18-SEP-2019	2691685	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,594.41		1,101,068.80
18-SEP-2019	6623950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:31:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700027961557316 DEL CLIENTE ADAD EDGAR DOMINGUEZ CANO CLAVE DE RASTREO MBANO1001909200004845033 REF 0200919	350.00		1,101,418.80
		CONCEPTO MA GUADALUPE FAT HERNANDEZ RFC DOCA7707181B4			
20-SEP-2019	6644029	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:14:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711001823664910 AL CLIENTE JOSE ARTURO LULE RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000466440290 REF 6644029		35,000.01	1,066,418.79
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA A526			
20-SEP-2019	4335346	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS P PAGO NOMINA SEMANAL EVENTUAL		2,948.60	1,063,470.19
20-SEP-2019	4367787	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PREVISION AGUINALDO Y PRESTACIONES DIC		800,000.00	263,470.19
20-SEP-2019	4577999	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CORRECCION ERROR NOMINA SEMANAL EVENTUAL		638.40	262,831.79
20-SEP-2019	2692664	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,941.74		295,773.53
23-SEP-2019	8045238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001131658333 AL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA (1)		18,300.00	277,473.53

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019


0919966742029735932001

HOJA 3 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092340014 TCT0000480452380 REF 8045238			
23-SEP-2019	8074738	CONCEPTO 2DO PAGO CONVENIO CEA PROAGUA AGUA LIMPI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711029607831888 AL CLIENTE ISSAEL PEREZ CARREON (1)		2,727.16	274,746.37
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092340014 TCT0000480747380 REF 8074738			
23-SEP-2019	8075164	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 98CC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700235331283 AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (1)		3,160.80	271,585.57
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092340014 TCT0000480751640 REF 8075164			
23-SEP-2019	8075501	CONCEPTO PAGO DE FACTURA AAN30781 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700279686091 AL CLIENTE TIRE TEK CENTER SA DE CV (1)		3,160.00	268,425.57
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092340014 TCT0000480755010 REF 8075501			
23-SEP-2019	8075816	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F22593 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:38 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030700900000133978 AL CLIENTE FOREST QUINN SA DE CV (1)		2,842.00	265,583.57
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092340014 TCT0000480758160 REF 8075816			
23-SEP-2019	8154580	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3017 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001811720426 DEL CLIENTE R16 B56 CONAGUA DL S AN LUIS POTOSI FOND CLAVE DE RASTREO BNET01001909230000048331 REF 0027784	277.84		265,861.41
		CONCEPTO SERV. DE AGUA POT. DE CD, FERNANDEZ RFC SMA890116BW9			
23-SEP-2019	2693618	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,962.06		315,823.47
23-SEP-2019	2694445	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,779.11		349,602.58
23-SEP-2019	0002172	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIGA590804AC9		12,000.07	337,602.51
25-SEP-2019	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM AGO 19			338,252.51
25-SEP-2019	0000000	IVA POR COMISION MEM AGO 19	650.00		338,356.51
25-SEP-2019	0002173	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00S9201028C2	104.00		328,577.84
25-SEP-2019	2695162	DEPOSITO CON CHEQUE		9,778.67	338,356.51
25-SEP-2019	2695179	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,778.67		388,447.01
26-SEP-2019	9663909	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:55:22 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700008410172858 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL CLAVE DE RASTREO 016108410172857053832TEF. B536 REF 7053832	50,090.50 134.00		388,581.01
26-SEP-2019	5050101	CONCEPTO Agua en Visitaduria Zona Media RFC CED920922MG1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711005736251432	26,441.00		415,022.01



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201909260835658653 REF 0006361 CONCEPTO F 679129 RFC SGE040402JN8			
26-SEP-2019	5287472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 TCT0000452874720 REF 5287472		7,694.83	407,327.18
26-SEP-2019	2695897	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 017623 D17749			
26-SEP-2019	2695938	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002695897	4,889.00		412,216.18
27-SEP-2019	6373664	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,503.20		434,719.38
27-SEP-2019	6373664	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010261596288 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201909270836471836 REF 0000503 CONCEPTO REQUI 16981 2907 RFC SSS960912HW9	351.00		435,070.38
27-SEP-2019	6377689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:52 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010261596288 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201909270836474785 REF 0000504 CONCEPTO REQUI 16981 2908 RFC SSS960912HW9	103.00		435,173.38
27-SEP-2019	4129088	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMB		226,920.80	208,252.58
27-SEP-2019	4192574	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO NOMINA SEMANAL EVEN TUAL		3,587.00	204,665.58
27-SEP-2019	6549238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 TCT0000465492380 REF 6549238		17,710.91	186,954.67
27-SEP-2019	4826326	CONCEPTO PAGO CAJA POPULAR PRESTAMOS TRABAJADORES			
27-SEP-2019	6682706	DEPOSITO EN EFECTIVO	126.00		187,080.67
27-SEP-2019	6682706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711001539989910 AL CLIENTE ADELA FLORES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 TCT0000466827060 REF 6682706		78,672.56	108,408.11
27-SEP-2019	6682779	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3363 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 TCT0000466827790 REF 6682779		48,051.84	60,356.27
27-SEP-2019	6682853	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS D2558 D2559 D2560 D2561 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700945013082 AL CLIENTE JESUS GOVEA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 TCT0000466828530 REF 6682853		400.00	59,956.27
27-SEP-2019	6920059	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 1004 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711015129190985 AL CLIENTE YOLANDA IVETTE HERNANDEZ ALDAPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 TCT0000469200590 REF 6920059		5,011.20	54,945.07
27-SEP-2019	2696835	CONCEPTO PAGO DE FACTURA DBC8 9687 1C65			
30-SEP-2019	8040276	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,711.93		97,657.00
30-SEP-2019	8040276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:20		2,977.47	94,679.53


 LA GENERAL
 AMIENTO
 ANDEZ, S.L.P.
 IÓN 2018-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT REALIZADO DE AGUA PO

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919966742029735932001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711001019076039 AL CLIENTE SERGIO GAMA DUFOUR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019093040014 TCT0000480402760 REF 8040276			
30-SEP-2019	8040294	CONCEPTO PAGO DE FACTURA A3139 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072010008620176334 AL CLIENTE AGUA SOLUCIONES S DE R L M I (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019093040014 TCT0000480402940 REF 8040294		2,537.55	92,141.98
30-SEP-2019	8040334	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F618 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006286914590 AL CLIENTE J JESUS GONZALEZ MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019093040014 TCT0000480403340 REF 8040334		640.00	91,501.98
30-SEP-2019	7058550	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3255 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 4305		4,305.00	87,196.98
30-SEP-2019	8503651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:32 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019093040014 TCT0000485036510 REF 8503651		3,387.18	83,809.80
30-SEP-2019	0002174	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D17967 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPD1210123E8		3,383.94	80,425.86
30-SEP-2019	0002175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,087.15	75,338.71
30-SEP-2019	2698118	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,603.25		161,941.96
30-SEP-2019	2698134	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,376.99		174,318.95
		TOTAL	1,292,216.21	2,057,523.54	174,318.95

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO

C1BE925A-F07C-488A-A804-AA2136E86716

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000040394330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

TIPO 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 :

65503249193
2019-10-03T17:44:06
2019-10-03T17:43:53
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

A/ZRgEnXBVsZQX1fZowT8Svs6A+ie19ww1Y+3bQ0X8CmGQ0G1x501Rt50CzrqPYRy5tFQKfVewhPLyVARHUgYS58NHFW7DDhRngLVKkOBivCE/KDGPkDS7bqrSyF+DL3kCV80uYh5i857Ms7w/rLxwZ11moRytLXL+adRHcfTqbQ6F9xqSwg9JKGFJLLqIJa1MvQDRK111VUk/Tv7utShOb5QZWU6MWZicz1pXp8dQNFQNYxtgnthIzpbEteqPnMvDrXEFky18qk3BHBNDZa/QS2Nd7q7AylrggfbwvkE3Xt9tfdQ6qg0qpdmGdxk56t68Rj1bhJtYNAQgackWA==

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
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.



00000324

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50379013-0
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	FECHAS	REFERENCIA		
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$	369.00
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	-
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$	-
		SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$	369.00

GENERAL
MIENTO
DEZ, S.L.
N 2018-202

00000325

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50379013-0
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 601.00
02/09/2019	COMISION MANEJO CTA		\$ 200.00	\$ 401.00
02/09/2019	IVA COMISION		\$ 32.00	\$ 369.00



A GENERAL
AMIENTO
ANDEZ, S.L.P.
IÓN 2018-202



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9667418

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUASTLE NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUA
LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0919966741829735932001

0057646

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

00000326

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50379013-0	601.00 100.00%	369.00 100.00%	0.00	200.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50379013-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.62%
TOTAL		601.00 100.00%	369.00 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50379013-0

SALDO PROMEDIO	376.73	SALDO INICIAL	601.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014711655037901307
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	232.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	369.00	COMISIONES COBRADAS	200.00
CORTE AL 30/09/2019					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50379013-0

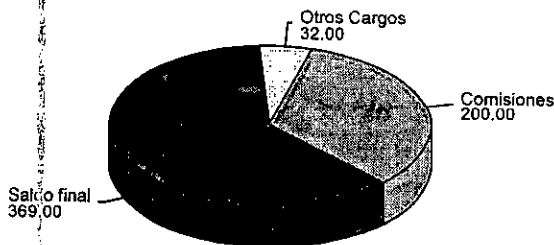
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.62%
CORTE AL 30/09/2019		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50379013-0

(Saldo Inicial de \$601.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014711655037901307		601.00
02-SEP-2019	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA AGO 2019			200.00	401.00
02-SEP-2019	0000000	I V A AGO 2019			32.00	369.00

* 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TOTAL	0.00	232.00	369.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50379013-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		TOTAL			0.00

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
7848957E-B308-4716-BFF7-E7C1C67301F5
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
65503790130
2019-10-03T17:32:48
2019-10-03T17:32:36
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

V8J7Atb91k9HYyo1mwYG/ztpzTcPKjQ2xboxf+DFQmxCz6YKYFHshbqTsqFLvBERqouynk+vJ6+9hsR1KNm/DNpCP6JQTicQgZ7TcRDmrz/nuFZt41VhfNy1vvg9o9Q8oezqWk7vFEwqQLAoG5yxcyI12kwdduTq2mRaPypx1sZDgtbo0Z7YRWA9q1Q6fNG6oFDFxeg90wS6in9bZdc0d8e4S7ndHZ8ch8a1xqr1vC1yzArPQyrjzB+Q2pY+Ws9+/diQXaVFA8Dn71NwTcSdLrN/PtRCs9ePBX7WthFDxsvNanhgbYIUiu4ymaCx2GSZkZbzmZQozPgMGBiA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

KPMYnGc2/3ZRsFkU1Bg2RaP1gChioYwqXCf6rLAMZONH7p13VRCMxLS6Dd1ycvNqBnYRrH0DsaTPVSq6oE0FMZUUQp3G2TGuDaNwxPmNZq0uU3jk/g6BEMyNqGnFVtoFRp1lc13sbj00cT147pWzjwqD1oTj7kiPvL4ymJmMBGa/TLS1MEDqFnahT9t3RVhGdjHNU/rn3PxADMXYT8z6N1BDRSSQ9i7Lfvwejirspt6pK0JZNYfScvzRJOMUmh4tq4Ji1TDsma5VLIj10krzWcTLarE7Yuh81GyZrP1YDbyTij1lo/5mFJ1o02CzFTg1KEsm2U4IP10M6rgA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.117848957E-B308-4716-BFF7-E7C1C67301F5|2019-10-03T17:32:48|V8J7Atb91k9HYyo1mwYG/ztpzTcPKjQ2xboxf+DFQmxCz6YKYFHshbqTsqFLvBERqouynk+vJ6+9hsR1KNm/DNpCP6JQTicQgZ7TcRDmrz/nuFZt41VhfNy1vvg9o9Q8oezqWk7vFEwqQLAoG5yxcyI12kwdduTq2mRaPypx1sZDgtbo0Z7YRWA9q1Q6fNG6oFDFxeg90wS6in9bZdc0d8e4S7ndHZ8ch8a1xqr1vC1yzArPQyrjzB+Q2pY+Ws9+/diQXaVFA8Dn71NwTcSdLrN/PtRCs9ePBX7WthFDxsvNanhgbYIUiu4ymaCx2GSZkZbzmZQozPgMGBiA=100001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION


LEYENDA

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

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No 65- 506268454
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

00000328

	FECHAS	REFERENCIA		
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		\$ -
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019:		\$ -


A GENERAL
 AMIENTO
 ANDEZ, S.L.P.
 IÓN 2018-2021
 HAYA
 P. P. C.
 ASSTP

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No 65- 506268454

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO),S.A.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

00000329

	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 587.20
02/09/2019	COMISION		\$ 506.20	\$ 81.00
02/09/2019	IVA COMISION		\$ 81.00	\$ -

IA GENERAL
AMIENTO
ÁNDEZ, S.L.P.
CIÓN 2018-202



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9667421
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUAZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTÉMOC Y TEOTIHUAC
LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ
C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
R.F.C. 00S920102 8C2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



0063411

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	587.20 100.00%	0.00 0.00%	0.00	506.20		
TOTAL	587.20 100.00%	0.00 0.00%				

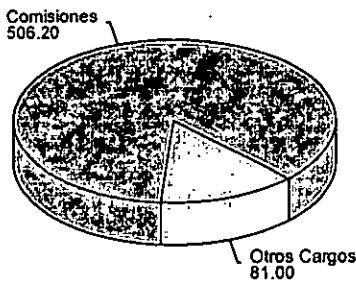
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4		CLABE 014711655062684547	
SALDO PROMEDIO	19.57	SALDO INICIAL	587.20
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	587.20
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 30/09/2019 = SALDO ACTUAL		0.00	COMISIONES COBRADAS 506.20

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4

(Saldo Inicial de \$587.20)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4		CLABE 014711655062684547	
F E C H A	FOLIO DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-AGO-2019			587.20
02-SEP-2019	0000000 COM MEMBRESIA CUENTA E PYME AGO 2019		81.00
02-SEP-2019	0000000 I V A AGO 2019		0.00
	TOTAL	0.00	587.20
COMISIONES PENDIENTES			
F E C H A	DESCRIPCION	ENTRADAS	
02-SEP-2019	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME	13.80	
	SALDO-TOTAL-ACUMULADO	13.80	

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
C54E9480-06BF-48C5-B1FC-F163BA427F54

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
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.



00000331

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

	FECHAS	REFERENCIA	
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 812,786.93
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$ -
		SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 812,786.93

GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
2018-2021

00000332

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 13,099.73
03/09/2019	COMISION		\$ 270.00	\$ 12,829.73
03/09/2019	IVA COMISION		\$ 43.20	\$ 12,786.53
04/09/2019	TRANSFERENCIA NOM SEM	\$ 3,766.80		\$ 16,553.33
06/09/2019	CHEQUE 0058		\$ 1,500.00	\$ 15,053.33
06/09/2019	CHEQUE 0057		\$ 1,223.40	\$ 13,829.93
06/09/2019	CHEQUE 0056		\$ 1,043.40	\$ 12,786.53
11/09/2019	TRASNFERENCIA IMPTO S NOM	\$ 15,591.00		\$ 28,377.53
12/09/2019	TRASNFERENCIA 1ER QUINCENA	\$ 231,380.80		\$ 259,758.33
12/09/2019	TRANSFERENCIA NOM SEM	\$ 3,732.00		\$ 263,490.33
12/09/2019	TRASNFERENCIA 1ER QUINCENA		\$ 228,330.80	\$ 35,159.53
12/09/2019	CHEQUE 0059		\$ 15,591.00	\$ 19,568.53
13/09/2019	CHEQUE 0060		\$ 3,050.00	\$ 16,518.53
13/09/2019	CHEQUE 0062		\$ 1,500.00	\$ 15,018.53
13/09/2019	CHEQUE 0063		\$ 1,188.60	\$ 13,829.93
13/09/2019	CHEQUE 0061		\$ 1,043.40	\$ 12,786.53
20/09/2019	TRANSFERENCIA NOM SEM	\$ 2,948.60		\$ 15,735.13
20/09/2019	TRANSFERENCIA PREV AGUIN 2019	\$ 800,000.00		\$ 815,735.13
20/09/2019	TRANSFERENCIA	\$ 638.40		\$ 816,373.53
20/09/2019	CHEQUE 0065		\$ 1,500.00	\$ 814,873.53
20/09/2019	CHEQUE 0066		\$ 1,043.00	\$ 813,830.53
20/09/2019	CHEQUE 0064		\$ 1,043.60	\$ 812,786.93
27/09/2019	TRASNFERENCIA 2DA QUINCENA	\$ 226,920.80		\$ 1,039,707.73
27/09/2019	TRANSFERENCIA NOM SEM	\$ 3,587.00		\$ 1,043,294.73
27/09/2019	TRASNFERENCIA		\$ 223,870.80	\$ 819,423.93
27/09/2019	CHEQUE 0070		\$ 3,050.00	\$ 816,373.93
27/09/2019	CHEQUE 0068		\$ 1,500.00	\$ 814,873.93
27/09/2019	CHEQUE 0067		\$ 1,043.40	\$ 813,830.53
27/09/2019	CHEQUE 0069		\$ 1,043.60	\$ 812,786.93



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9667419

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUAZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUA
LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSÍ
C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0057647



0919966741929735932001

HOJA 1 DE 2

00000333

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066210-5	14,444.33 100.00%	812,786.93 100.00%	0.00	270.00		
TOTAL		14,444.33 100.00%	812,786.93 100.00%				

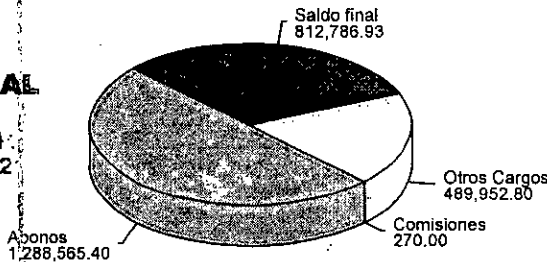
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5				CLABE 014711220006621056
DO PROMEDIO	307,742.43	SALDO INICIAL	14,444.33	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,288,565.40	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	490,222.80	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 30/09/2019	= SALDO ACTUAL	812,786.93	COMISIONES COBRADAS
				270.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

(Saldo Inicial de \$14,444.33)



IA GENERAL
TAMIENTO
NÁNDEZ, S.L.I.
CIÓN 2018-202

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5				CLABE 014711220006621056
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		14,444.33
02-SEP-2019	0000053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,043.60
03-SEP-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS NO OP CHEQ 15		270.00
03-SEP-2019	0000000	I V A NO OP CHEQ 15		43.20
04-SEP-2019	8764950	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO D NOMINA SEMANAL EVENTUAL	3,766.80	
06-SEP-2019	0000058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00
06-SEP-2019	0000057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,223.40
06-SEP-2019	0000055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		301.00
06-SEP-2019	0000056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,043.40
11-SEP-2019	9036952	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ENTRE CTAS PAGO IMPS SOB RE NOMINA	15,591.00	
12-SEP-2019	1264019	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE P PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA S EPTIEMBRE	231,380.80	
12-SEP-2019	1287006	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE P PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENT	3,732.00	

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-SEP-2019	0000000	UAL CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICI		228,330.80	35,159.53
13-SEP-2019	0000059	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GES850101 L4A		15,591.00	19,568.53
13-SEP-2019	0000060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,050.00	16,518.53
13-SEP-2019	0000062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	15,018.53
13-SEP-2019	0000063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,188.60	13,829.93
13-SEP-2019	0000061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,043.40	12,786.53
20-SEP-2019	4335346	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS P PAGO NOMINA SEMANAL EVE NTUAL	2,948.60		15,735.13
20-SEP-2019	4367787	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREVISION AGUINALDO Y PRESTACIO NES DIC	800,000.00		815,735.13
20-SEP-2019	4577999	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CORRECCION ERROR NOMINA SEMANAL EVENTUAL	638.40		816,373.53
20-SEP-2019	0000065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	814,873.53
20-SEP-2019	0000066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,043.00	813,830.53
20-SEP-2019	0000064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,043.60	812,786.93
27-SEP-2019	4129088	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMB	226,920.80		1,039,707.73
27-SEP-2019	4192574	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO NOMINA SEMANAL EVEN TUAL	3,587.00		1,043,294.73
27-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICI		223,870.80	819,423.93
27-SEP-2019	0000070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,050.00	816,373.93
27-SEP-2019	0000068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	814,873.93
27-SEP-2019	0000067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,043.40	813,830.53
27-SEP-2019	0000069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,043.60	812,786.93
		TOTAL	1,288,565.40	490,222.80	812,786.93

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
BOC14129-B850-4380-9A33-216DE85D10C0

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

22000662105
2019-10-03T18:14:28
2019-10-03T18:14:14
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**

GAUWHZD7KzF30ULw16J7/s5/Xg801Q5z39ceZccfbSkkQTGdFNDBsu4JMCgJ7Se+Xi3geKE/1im4HuFuJmJxz1+htuCxa5r4EK1PoguHpBMPUZ6mOubDjIef5rH+t0tFhf9y76jdhJ2NY/MRhbGH4hlyhojvatsFNeyWln8tjCVR7zxE+HcWEqDFgg7uXk8E39dXRmfCd0M62nWppN5BL7Co/1fCEZF iueJXsnfGbvDaohpXC4h8r6Cr41KUOVgb001mLDPyCqfacvqLn+0Yk1YR31XuQEKwHCg1Dq7R1qg0n1dr/M7Popp3Fhg5gu2UytUyS1T3qj09MwQR4FKU/g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

(Ve7C2vZMGrnJCub7wUFF7H0dBjQkAVECB0wz66sbsv1SPtMW9Nqhgstr141Mh307vUuQOTMLMfMCKZ7u+ac6nEH1Es0NdFTZjhUwLb10eqiG0hs1BY1wF7e+LMnVVu0q11bBbRM1gAms1g0o67peuvLjLuCLP5btAUwYgPcvfHE2XEjQbz+IwrJ1ch3vhNyyzxbi4ejVHuK+ygVSmLLW0t2352W8IOW8Zp0Djg9JKrQ/4R390z5f3RMZ2Lo4gmatDZT1q1pKuCE3aA31bU3PWKCZysJCFrFB5zCSbr84rto+g0C11b9LEMpq4qe1gEbJ64x9eF3QhxQA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11111BOC14129-B850-4380-9A33-216DE85D10C0|2019-10-03T18:14:28|GAUWHZD7KzF30ULw16J7/s5/Xg801Q5z39ceZccfbSkkQTGdFNDBsu4JMCgJ7Se+Xi3geKE/1im4HuFuJmJxz1+htuCxa5r4EK1PoguHpBMPUZ6mOubDjIef5rH+t0tFhf9y76jdhJ2NY/MRhbGH4hlyhojvatsFNeyWln8tjCVR7zxE+HcWEqDFgg7uXk8E39dXRmfCd0M62nWppN5BL7Co/1fCEZF iueJXsnfGbvDaohpXC4h8r6Cr41KUOVgb001mLDPyCqfacvqLn+0Yk1YR31XuQEKwHCg1Dq7R1qg0n1dr/M7Popp3Fhg5gu2UytUyS1T3qj09MwQR4FKU/g==i00001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

00000335



ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019



A GENERAL
AMIENTO
ÁNDEZ, S.L.P.
IÓN 2018-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		\$	558,250.23
MAS:	FECHAS	REFERENCIA			
		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:			
	16/08/2019	TRANSFERENCIA 0468282			\$ 641.00
	11/09/2019	TRANSFERENCIA 9895748	\$	129.00	
	30/10/2019	TRANSFERENCIA 9338562	\$	214.00	
	30/10/2019	TRANSFERENCIA 9481265	\$	92.00	
			\$	206.00	
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:			\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:			\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019			\$ 558,891.23

00000337

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
OCTUBRE DEL 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2019	SALDO INICIAL			\$ 173,586.95
01/10/2019	COMISION		\$ 650.00	\$ 172,936.95
01/10/2019	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 172,832.95
01/10/2019	DEPOSITO	\$ 92,287.73		\$ 265,120.68
01/10/2019	DEPOSITO	\$ 82,059.31		\$ 347,179.99
01/10/2019	DEPOSITO	\$ 92.00		\$ 347,271.99
01/10/2019	DEPOSITO	\$ 126.00		\$ 347,397.99
01/10/2019	CHEQUE 002176		\$ 1,800.00	\$ 345,597.99
02/10/2019	DEPOSITO	\$ 58,844.54		\$ 404,442.53
02/10/2019	DEPOSITO	\$ 40,291.00		\$ 444,733.53
02/10/2019	DEPOSITO	\$ 558.60		\$ 445,292.13
02/10/2019	TRASNFERENCIA SPEI 5719102		\$ 48,051.84	\$ 397,240.29
02/10/2019	TRASNFERENCIA SPEI 5719338		\$ 8,480.00	\$ 388,760.29
02/10/2019	TRASNFERENCIA SPEI 2858399		\$ 6,380.00	\$ 382,380.29
02/10/2019	TRASNFERENCIA SPEI 286816		\$ 1,553.00	\$ 380,827.29
03/10/2019	DEPOSITO	\$ 52,550.84		\$ 433,378.13
03/10/2019	CHEQUE 002177		\$ 1,200.00	\$ 432,178.13
04/10/2019	DEPOSITO	\$ 27,808.33		\$ 459,986.46
04/10/2019	DEPOSITO	\$ 131,159.68		\$ 591,146.14
04/10/2019	TRASNFERENCIA SPEI 6578367		\$ 750.00	\$ 590,396.14
04/10/2019	TRASNFERENCIA SPEI 7408809		\$ 15,070.77	\$ 575,325.37
04/10/2019	TRASNFERENCIA SPEI 7143958		\$ 1,500.00	\$ 573,825.37
04/10/2019	TRASNFERENCIA SPEI 7152595		\$ 2,852.38	\$ 570,972.99
07/10/2019	DEPOSITO	\$ 44,803.10		\$ 615,776.09
07/10/2019	DEPOSITO	\$ 849.60		\$ 616,625.69
07/10/2019	TRASNFERENCIA SPEI 8430925		\$ 38,860.00	\$ 577,765.69
07/10/2019	TRASNFERENCIA SPEI 9208558		\$ 15,164.00	\$ 562,601.69
08/10/2019	DEPOSITO	\$ 31,214.79		\$ 593,816.48
09/10/2019	DEPOSITO	\$ 43,581.47		\$ 637,397.95
09/10/2019	TRASNFERENCIA SPEI 224555		\$ 3,160.00	\$ 634,237.95
09/10/2019	TRASNFERENCIA SPEI 05831335		\$ 31,055.01	\$ 603,182.94
09/10/2019	CHEQUE 002179		\$ 4,031.17	\$ 599,151.77
10/10/2019	DEPOSITO	\$ 43,706.86		\$ 642,858.63
10/10/2019	DEPOSITO	\$ 4,000.00		\$ 646,858.63
11/10/2019	DEPOSITO	\$ 28,481.20		\$ 675,339.83
11/10/2019	TRANSFERENCIA	\$ 103.00		\$ 675,442.83
11/10/2019	TRANSFERENCIA	\$ 1,108.00		\$ 676,550.83
11/10/2019	TRANSFERENCIA	\$ 103.00		\$ 676,653.83
11/10/2019	TRANSFERENCIA	\$ 103.00		\$ 676,756.83
11/10/2019	TRANSFERENCIA	\$ 263.00		\$ 677,019.83
14/10/2019	DEPOSITO	\$ 53,948.40		\$ 730,968.23
14/10/2019	TRANSFERENCIA	\$ 2,579.01		\$ 733,547.24
14/10/2019	TRANSFERENCIA	\$ 48,051.84		\$ 781,599.08
15/10/2019	TRANSFERENCIA	\$ 30,000.00		\$ 811,599.08
15/10/2019	DEPOSITO	\$ 57,233.99		\$ 868,833.07
15/10/2019	TRANSFERENCIA	\$ 137.00		\$ 868,970.07
15/10/2019	TRASNFERENCIA SPEI 8824684		\$ 233,196.40	\$ 635,773.67
15/10/2019	TRASNFERENCIA SPEI 8782269		\$ 3,142.51	\$ 632,631.16


 AYUNTAMIENTO
 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 EJERCICIO FISCAL 2018-2019

00000338

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
OCTUBRE DEL 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
5/10/2019	TRASNFERENCIA SPEI 8782285		\$ 32,200.00	\$ 600,431.16
5/10/2019	TRASNFERENCIA SPEI 8876844		\$ 1,500.00	\$ 598,931.16
5/10/2019	TRASNFERENCIA SPEI 28403027		\$ 53,943.00	\$ 544,988.16
5/10/2019	TRASNFERENCIA SPEI 8792376		\$ 17,710.91	\$ 527,277.25
5/10/2019	TRASNFERENCIA SPEI 28404941		\$ 31,924.00	\$ 495,353.25
6/10/2019	DEPOSITO	\$ 45,534.09		\$ 540,887.34
7/10/2019	DEPOSITO	\$ 40,960.17		\$ 581,847.51
7/10/2019	DEPOSITO	\$ 2,741.00		\$ 584,588.51
7/10/2019	TRASNFERENCIA SPEI 4424066		\$ 60,732.00	\$ 523,856.51
7/10/2019	TRASNFERENCIA SPEI 4437286		\$ 48,115.00	\$ 475,741.51
7/10/2019	TRASNFERENCIA SPEI 4444421		\$ 1,210.00	\$ 474,531.51
7/10/2019	TRASNFERENCIA SPEI 4562567		\$ 1.00	\$ 474,530.51
7/10/2019	TRASNFERENCIA SPEI 4502875		\$ 1,108.00	\$ 473,422.51
7/10/2019	TRASNFERENCIA SPEI 4479440		\$ 1,664.00	\$ 471,758.51
7/10/2019	TRASNFERENCIA SPEI 4454516		\$ 1,664.00	\$ 470,094.51
8/10/2019	DEPOSITO	\$ 30,612.00		\$ 500,706.51
8/10/2019	TRASNFERENCIA SPEI 6925716		\$ 4,373.66	\$ 496,332.85
8/10/2019	CHEQUE 002180		\$ 1,586.45	\$ 494,746.40
8/10/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6469037		\$ 1,500.00	\$ 493,246.40
21/10/2019	DEPOSITO	\$ 51,342.82		\$ 544,589.22
21/10/2019	TRANSFERENCIA	\$ 13,000.00		\$ 557,589.22
22/10/2019	DEPOSITO	\$ 38,613.64		\$ 596,202.86
23/10/2019	DEPOSITO	\$ 5,907.27		\$ 602,110.13
23/10/2019	DEPOSITO	\$ 25,657.57		\$ 627,767.70
23/10/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9133009		\$ 2,969.14	\$ 624,798.56
23/10/2019	TRANSFERENCIA SPEI 1267381		\$ 299.00	\$ 624,499.56
23/10/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9296366		\$ 695.00	\$ 623,804.56
23/10/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9296422		\$ 800.00	\$ 623,004.56
23/10/2019	TRANSFERENCIA SPEI 1877918		\$ 7,318.00	\$ 615,686.56
23/10/2019	TRANSFERENCIA SPEI 1902698		\$ 7,148.00	\$ 608,538.56
24/10/2019	DEPOSITO	\$ 19,714.08		\$ 628,252.64
24/10/2019	DEPOSITO	\$ 7,735.97		\$ 635,988.61
25/10/2019	DEPOSITO	\$ 10,592.88		\$ 646,581.49
4/11/1906	TRANSFERENCIA	\$ 171.00		\$ 646,752.49
25/10/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6055821		\$ 1,734.20	\$ 645,018.29
25/10/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6056201		\$ 2,537.55	\$ 642,480.74
25/10/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5859326		\$ 11,380.40	\$ 631,100.34
25/10/2019	TRANSFERENCIA SPEI 265613355		\$ 1,500.00	\$ 629,600.34
25/10/2019	CHEQUE 002181		\$ 4,500.03	\$ 625,100.31
28/10/2019	DEPOSITO	\$ 29,113.00		\$ 654,213.31
28/10/2019	DEPOSITO	\$ 44,217.05		\$ 698,430.36
28/10/2019	TRANSFERENCIA	\$ 20,228.00		\$ 718,658.36
28/10/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7253647		\$ 80,603.20	\$ 638,055.16
28/10/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7253669		\$ 3,346.60	\$ 634,708.56
28/10/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7884663		\$ 2,070.60	\$ 632,637.96
29/10/2019	DEPOSITO	\$ 32,803.30		\$ 665,441.26
29/10/2019	DEPOSITO	\$ 2,912.00		\$ 668,353.26
29/10/2019	DEVOLUCION COMISION	\$ 650.00		\$ 669,003.26

A GENERAL
AMIENTO
ANDEZ, S.L.
ON 2018-202

00000339

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

OCTUBRE DEL 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
29/10/2019	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 669,107.26
29/10/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9145846		\$ 243,031.20	\$ 426,076.06
29/10/2019	TRANSFERENCIA SPEI 8097306		\$ 15,634.18	\$ 410,441.88
29/10/2019	CHEQUE 002182		\$ 9,000.44	\$ 401,441.44
30/10/2019	DEPOSITO	\$ 38,654.59		\$ 440,096.03
30/10/2019	CHEQUE 002183		\$ 400.00	\$ 439,696.03
31/10/2019	DEPOSITO	\$ 72,168.80		\$ 511,864.83
31/10/2019	DEPOSITO	\$ 56,256.77		\$ 568,121.60
31/10/2019	TRASNFERENCIA	\$ 175.00		\$ 568,296.60
31/10/2019	TRANSFERENCIA SPEI 3958923		\$ 1,500.00	\$ 566,796.60
31/10/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5956614		\$ 4,467.71	\$ 562,328.89
31/10/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5956631		\$ 2,465.66	\$ 559,863.23
31/10/2019	CHEQUE 002184		\$ 1,613.00	\$ 558,250.23

RIA G...
 NTAMIENTO
 NÁNDEZ, S.L.
 ACIÓN 2018-20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO HSBC149684 REF 0363497 CONCEPTO 172 RFC SG0130103UJ4			
01-OCT-2019	0000703	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	92.00		176,235.96
01-OCT-2019	5019434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001015002364 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS CLAVE DE RASTREO 002601001910010000867290 REF 0110198 CONCEPTO 25616 RFC GES850101L4A	206.00		176,441.96
01-OCT-2019	2698866	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,287.73		268,729.69
01-OCT-2019	0002176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	266,929.69
01-OCT-2019	2698879	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,059.31		348,989.00
02-OCT-2019	5719102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100240014 TCT0000457191020 REF 5719102		48,051.84	300,937.16
02-OCT-2019	5719338	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D2558 D2560 D2561 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700489565465 AL CLIENTE JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100240014 TCT0000457193380 REF 5719338		8,480.00	292,457.16
02-OCT-2019	2858399	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 939B CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSION DE ACTS D ORG Y CLTURA DEL AGUA		6,380.00	286,077.16
02-OCT-2019	2868136	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 48787143800001553001		1,553.00	284,524.16
02-OCT-2019	2699649	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,291.00		324,815.16
02-OCT-2019	2699657	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,844.54		383,659.70
02-OCT-2019	2699658	DEPOSITO EN EFECTIVO	558.60		384,218.30
02-OCT-2019	0002177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	383,018.30
02-OCT-2019	0269476	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,550.84		435,569.14
02-OCT-2019	6578367	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606205151253		750.00	434,819.14
04-OCT-2019	0269978	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,159.68		565,978.82
04-OCT-2019	7408809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005054439648 AL CLIENTE RICARDO CALVILLO TOVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100440014 TCT0000474088090 REF 7408809		15,070.77	550,908.05
04-OCT-2019	7143958	CONCEPTO FOLIO 6282 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA SEMANAL EV ENTUAL		1,500.00	549,408.05
04-OCT-2019	7152595	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 6006		2,852.38	546,555.67
04-OCT-2019	2691391	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,808.33		574,364.00
07-OCT-2019	8430925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:05 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320256001178159 AL CLIENTE VIRGINIA MEDINA ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100740014 TCT0000484309250 REF 8430925		38,860.00	535,504.00
07-OCT-2019	9208558	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 376D7 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PARA PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA		15,164.00	520,340.00
07-OCT-2019	2692352	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,803.10		565,143.10
07-OCT-2019	2692355	DEPOSITO EN EFECTIVO	849.60		565,992.70
08-OCT-2019	2693477	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,214.79		597,207.49
09-OCT-2019	2245555	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA B25784		3,160.00	594,047.49
09-OCT-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		31,055.01	562,992.48
09-OCT-2019	0002179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,031.17	558,961.31
09-OCT-2019	2694451	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,581.47		602,542.78
10-OCT-2019	2695335	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002695335	4,000.00		606,542.78
10-OCT-2019	2695348	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,706.86		650,249.64
11-OCT-2019	6272990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:20	103.00		650,352.64

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019981594629735932001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010261596288 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201910110845380412 REF 0000571 CONCEPTO REQUI 16981 3563 RFC SSS960912HW9			
11-OCT-2019	6278892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:11 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010261596288 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201910110845385879 REF 0000572 CONCEPTO REQUI 16981 3564 RFC SSS960912HW9	1,108.00		651,460.64
11-OCT-2019	2696322	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,481.20		679,941.84
14-OCT-2019	7549544	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:28:01 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700001741359376 DEL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016101741359377354557TEF, B536 REF 7354557 CONCEPTO dev por error RFC DIC9004244W2	48,051.84		727,993.68
14-OCT-2019	2697163	DEPOSITO EN EFECTIVO			
15-OCT-2019	8824684	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANF PAGO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE	53,948.40		781,942.08
15-OCT-2019	8782269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:20:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 TCT0000487822690 REF 8782269		233,196.40	548,745.68
15-OCT-2019	8782285	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D18181 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:20:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005054439648 AL CLIENTE RICARDO CALVILLO TOVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 TCT0000487822850 REF 8782285		3,142.51	545,603.17
15-OCT-2019	8876844	CONCEPTO PAGO DE FACTURA G288 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA SEMANAL EV ENTUAL		1,500.00	511,903.17
15-OCT-2019	8888224	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02192P8X600025288464		53,943.00	457,960.17
15-OCT-2019	8792376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:30:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 TCT0000487923760 REF 8792376		17,710.91	440,249.26
15-OCT-2019	9008756	CONCEPTO PAGO D PRESTAMOS A TRABAJADORES CPLF ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETIRA SALDO POR CANCELACION D E CUENTA	137.00		440,386.26
15-OCT-2019	9564999	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190116513325419420		31,924.00	408,462.26
15-OCT-2019	2698110	DEPOSITO EN EFECTIVO			438,462.26
15-OCT-2019	2698112	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		468,462.26
16-OCT-2019	2698905	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,233.99		525,696.25
17-OCT-2019	4424066	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014871910270000607320	45,534.09		571,230.34
17-OCT-2019	4437286	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016651910260000481150		60,732.00	510,498.34
				48,115.00	432,383.34

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
17-OCT-2019	4444421	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026811910270000012109			
17-OCT-2019	4454516	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105606		1,210.00	431,173.34
17-OCT-2019	4479440	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105506		1,664.00	429,509.34
17-OCT-2019	4502875	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,664.00	427,845.34
17-OCT-2019	4562567	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,108.00	426,737.34
17-OCT-2019	2699675	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.00	426,736.34
17-OCT-2019	2699685	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,741.00		429,477.34
18-OCT-2019	6469037	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL	40,960.17		470,437.51
18-OCT-2019	6925716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101840014 TCT0000469257160 REF 6925716		1,500.00	468,937.51
18-OCT-2019	0269555	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D18316		4,373.66	464,563.85
21-OCT-2019	2691405	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,612.00		495,175.85
22-OCT-2019	8738812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:24 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711017873245482 DEL CLIENTE SAUL, MARTINEZ/RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 085901040174329599 REF 4240	51,342.82		546,518.67
22-OCT-2019	2692276	CONCEPTO CONTRATO 4240 RFC MARS7312027C3			559,518.67
23-OCT-2019	9133009	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,613.64		598,132.31
23-OCT-2019	9133009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:52:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102340014 TCT0000491330090 REF 9133009		2,969.14	595,163.17
23-OCT-2019	1267381	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D18483			594,864.17
23-OCT-2019	9296366	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606205151253		299.00	594,864.17
23-OCT-2019	9296366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711001539989910 AL CLIENTE ADELA FLORES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102340014 TCT0000492963660 REF 9296366		695.00	594,169.17
23-OCT-2019	9296422	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3462			593,369.17
23-OCT-2019	9296422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006286914590 AL CLIENTE J JESUS GONZALEZ MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102340014 TCT0000492964220 REF 9296422		800.00	593,369.17
23-OCT-2019	1877918	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3328			586,051.17
23-OCT-2019	1902698	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330203020421910280000071486		7,318.00	586,051.17
23-OCT-2019	2692917	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330203020421910280000071486		7,148.00	578,903.17
23-OCT-2019	2692917	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,657.57		604,560.74
23-OCT-2019	2692918	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,907.27		610,468.01
24-OCT-2019	2693569	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,714.08		630,182.09
24-OCT-2019	2693571	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,735.97		637,918.06
25-OCT-2019	5919514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180015028712147 DEL CLIENTE JUAN SIMON MUNOZ MATA CLAVE DE RASTREO MBANO1001910250003497891 REF 0251019	171.00		638,089.06
25-OCT-2019	6055821	CONCEPTO PAGO DE ADEUDO A OCTUBRE RFC MUNJ880701195			636,354.86
25-OCT-2019	6055821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		1,734.20	636,354.86



GENERAL
MIENTO
NDEZ, S.L.P.
ON 2018-2020


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA PO
CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

1019981594629735932001

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002711700945013082 AL CLIENTE JESUS GOVEA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 TCT0000460558210 REF 6055821			
25-OCT-2019	6056201	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 1022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072010008620176334		2,537.55	633,817.31
25-OCT-2019	5859326	AL CLIENTE AGUA SOLUCIONES S DE R L M I (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 TCT0000460562010 REF 6056201			
25-OCT-2019	5859326	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F645 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANF 1 DE3 FINIQUITO ROSA MARI A GTZ HDZ		11,380.40	622,436.91
25-OCT-2019	5860125	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANF P PAGO NOMINA SEMANAL EVE NTUAL		1,500.00	620,936.91
25-OCT-2019	0002180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPD1210123E8			
25-OCT-2019	2694557	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,592.88	1,586.45	619,350.46
25-OCT-2019	2694560	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,113.00		629,943.34
28-OCT-2019	7083474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711005736251432 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201910280854206692 REF 0006361	20,228.00		659,056.34
28-OCT-2019	7253647	CONCEPTO F 685458 RFC SGE040402JN8			
28-OCT-2019	7253647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711008500375130		80,603.20	598,681.14
28-OCT-2019	7253669	AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102840014 TCT0000472536470 REF 7253647			
28-OCT-2019	7253669	CONCEPTO APORTACION GASTOS 3 TRIM PTAR FACT 1245 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700010357845362		3,346.60	595,334.54
28-OCT-2019	7884663	AL CLIENTE ABASTECEDORA DE HERRAMIENTA EQUIPO DE SE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102840014 TCT0000472536690 REF 7253669			
28-OCT-2019	7884663	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 202 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 2E99		2,070.60	593,263.94
28-OCT-2019	2695508	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,217.05		637,480.99
29-OCT-2019	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM SEP 19	650.00		638,130.99
29-OCT-2019	0000000	IVA POR COMISION MEM SEP 19	104.00		638,234.99
29-OCT-2019	9145846	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS P NOMINA 2DA QUINCENA MES OCTUBRE		243,031.20	395,203.79
29-OCT-2019	8097306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252		15,634.18	379,569.61
29-OCT-2019	2696321	AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000480973060 REF 8097306			
29-OCT-2019	2696321	CONCEPTO PAGO PRESTAMO TRABAJADORES CONVENIO CPLF DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002696321	2,912.00		382,481.61
29-OCT-2019	2696319	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,803.30		415,284.91
30-OCT-2019	0002181	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIGAS90804AC9		4,500.03	410,784.88


A GENERAL
AMIENTO
ANDEZ, S.L.P.
ÓN 2018-2021

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-OCT-2019	9338562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001811720426 DEL CLIENTE R16 B56 CONAGUA DL S AN LUIS POTOSI FOND CLAVE DE RASTREO BNET01001910300000687030 REF 0009200 CONCEPTO AGUA POTABLE CD. FERNANDEZ RFC SMAB901168W9	92.00		410,876.88
30-OCT-2019	9481265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001015002364 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS CLAVE DE RASTREO 002601001910300000712290 REF 3010198 CONCEPTO 30386 RFC GES850101L4A	206.00		411,082.88
30-OCT-2019	0002183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	410,682.88
30-OCT-2019	0002182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.44	401,682.44
30-OCT-2019	2697271	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,654.59		440,337.03
31-OCT-2019	5126194	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:29:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700008410172858 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL CLAVE DE RASTREO 016108410172857630534TEF. B536 REF 7630534 CONCEPTO Agua en Cd Fdz contrato2859 RFC CED920922MG1	175.00		440,512.03
31-OCT-2019	3958923	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00	439,012.03
31-OCT-2019	5956614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700235331283 AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103140014 TCT0000459566140 REF 5956614 CONCEPTO PAGO DE FACTURA AAN33031		4,467.71	434,544.32
31-OCT-2019	5956631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103140014 TCT0000459566310 REF 5956631 CONCEPTO PAGO DE FACTURA D18636		2,465.66	432,078.66
31-OCT-2019	0002184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,613.00	430,465.66
31-OCT-2019	2698279	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,168.80		502,634.46
31-OCT-2019	2698281	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,256.77		558,891.23
		TOTAL	1,465,819.30	1,081,247.02	558,891.23

INFORMACION FISCAL
UNID DEL TIMBRADO

5263AE80-F766-4E6A-B03C-5FBEC74AFAB1

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503249193

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-11-03T20:07:38

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-11-03T20:07:29

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

EGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MpRE+YfwH0Zz1L1ImrmpJCTUGHZyc510FQJ/ATavfv/dpo7SC1aggyMDuYeEp9EqLp/XkC2tgz1IpY3iZGpd9IUKFZuTvJ+PMkzMboRe5F7Bx9Sp/MxGJ1N9FNF1eW2DFLrovoGccQFG173fh
 9vCAEZ1FNdCFBQ1bsffz+YzSXP1J0jp4bms51GEsNvfx/WbeV1eYn1Y1QbVrHwJaEn8nNEkvsay2jpmdd/CEgy+kkyBjgugirAiJjmjtfGSOZ8Wg6hvL6Z1CuAnTrhGyP0zH698fP/Gi3gYmq
 yr3Zq7V04Q831gEY7s9QInrVQ62IK0nplZs55jQK/Y000CMEGHoA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

dsAaaX3JzyToh9QUuCOQhagLfvPsfRwqW6E2GCW5A2+wbFkJq5am6KvoskWRhoIAQLk0qM8SJxBUqjRLGw1qLMhoy0+SoixkFX7Q3DRpp2q/OvAdbem5zEm+h6PP+Ej4n1Jt4dPU4JOBBe
 RcfNF+0Y8jWZ5utL71mRtqj3PaDjmiVlXmXILBPSkI3qix68mUpIP5Vtrr00cPzAdVfKaUyPTMSG91ahaOCGQ+fb+YTrTwuJaE/BccqqtLqSK1Uar/+YvkMMVnpXTkCfXnR0itVRALCzuqS
 xz2kN5W2T4duZH5x1gnHowlvBTmYtIZ13wJdJAYJug2WfmaN4T==

00000346

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	
			\$ 811,812.77
MAS:	FECHAS	REFERENCIA	
		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	\$ 811,812.77



SECRETARÍA GENERAL
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
EJERCICIO FISCAL 2018

00000347

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 OCTUBRE DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 812,786.93
01/10/2019	COMISION CHEQUE PAGADOS		\$ 306.00	\$ 812,480.93
01/10/2019	IVA COMISION		\$ 48.96	\$ 812,431.97
04/10/2019	TRANSFERENCIA NOM SEM	\$ 1,500.00		\$ 813,931.97
07/10/2019	TRANSFERENCIA IMPTO SOBRE NOM	\$ 15,164.00		\$ 829,095.97
07/10/2019	CHEQUE 0071		\$ 1,500.00	\$ 827,595.97
11/10/2019	CHEQUE 0072		\$ 15,164.00	\$ 812,431.97
11/10/2019	CHEQUE 0073		\$ 1,500.00	\$ 810,931.97
15/10/2019	TRASNFERENCIA 1ER QUINCENA	\$ 233,196.40		\$ 1,044,128.37
15/10/2019	TRANSFERENCIA NOM SEM	\$ 1,500.00		\$ 1,045,628.37
15/10/2019	TRANSFERENCIA NOM 1ER QUINCENA		\$ 230,196.40	\$ 815,431.97
15/10/2019	CHEQUE 0074		\$ 3,000.00	\$ 812,431.97
18/10/2019	TRANSFERENCIA NOM SEM	\$ 1,500.00		\$ 813,931.97
18/10/2019	CHEQUE 0075		\$ 1,500.00	\$ 812,431.97
22/10/2019	COMISION		\$ 533.80	\$ 811,898.17
22/10/2019	IVA COMISION		\$ 85.40	\$ 811,812.77
25/10/2019	CHEQUE 0076		\$ 11,380.40	\$ 800,432.37
25/10/2019	TRANSFERENCIA FINIQ ROSA MARIA	\$ 11,380.40		\$ 811,812.77
25/10/2019	TRANSFERENCIA NOM SEM	\$ 1,500.00		\$ 813,312.77
25/10/2019	CHEQUE 0077		\$ 1,500.00	\$ 811,812.77
29/10/2019	TRASNFERENCIA 2DA QUINCENA	\$ 243,031.20		\$ 1,054,843.97
29/10/2019	TRASNFERENCIA 2DA QUINCENA		\$ 239,831.20	\$ 815,012.77
31/10/2019	TRANSFERENCIA NOM SEM	\$ 1,500.00		\$ 816,512.77
31/10/2019	CHEQUE 0078		\$ 3,200.00	\$ 813,312.77
31/10/2019	CHEQUE 0079		\$ 1,500.00	\$ 811,812.77

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-OCT-2019	0000074	PAGO CHEQUE EFECTIVO			812,431.97
18-OCT-2019	6469037	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00	3,000.00	813,931.97
18-OCT-2019	0000075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	812,431.97
22-OCT-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506268454		533.80	811,898.17
22-OCT-2019	0000000	I V A ADE65506268454		85.40	811,812.77
25-OCT-2019	0000076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,380.40	800,432.37
25-OCT-2019	5859326	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANF 1 DE3 FINQUITO ROSA MARI A GTZ HDZ	11,380.40		811,812.77
25-OCT-2019	5860125	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANF P PAGO NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00		813,312.77
25-OCT-2019	0000077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	811,812.77
29-OCT-2019	9145846	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS P NOMINA 2DA QUINCENA MES OCTUBRE	243,031.20		1,054,843.97
29-OCT-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICI		239,831.20	815,012.77
31-OCT-2019	3958923	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00		816,512.77
31-OCT-2019	0000078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	813,312.77
31-OCT-2019	0000079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	811,812.77
		TOTAL	510,272.00	511,246.16	811,812.77

INFORMACION FISCAL
UJIO DEL TIMBRADO

4DOC8825-DFF9-42D1-8E0A-DB6C5D4E8C41

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

22000662105

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-11-03T20:05:33

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-11-03T20:05:27

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELO DIGITAL DEL EMISOR

 SH+RBRVBFikqWMCy7H+1mqV9fub4dfjWQja5JxH+iEZRiy0hzA3nnKffQw36ntJKXgU+ACgF2suhFq+IJHGwCaQAC+/Cd3PjPuaMckw2IjXUwPgXejpaKoy0m7cnheSpmMxIIXjCY7LcJ
 rff7F5XhH/PCOTx1yXdveI3z43BKy/cSRMZgrj4ngtbfRUpQXOLFySOHj0nbDD0oMQHqYq9RrvruBxRQn711cRq4Jn6boRJJUUouuFR09bwGwntor3f99x7VtWzUwo5kmvSLDEXm
 EAUv7ck2hk81DtU11LxgXpYVvUUtZnJi4VCaC+7LdXqg==

SELO DIGITAL DEL SAT

 o13MEs/js/Wksk2/RUpCEKednja6nzaTfh6FL7IqXAeaGU+9t+EmPptCG7x3qeIqiyZD0vhKP9hzKXm+VS3QkXGFj+LZY+eBel3opHb3kfxh8TgnwOp5XwRhWxzsr6jhJ2ub3yqSQW+iy5WK
 LTgUDGoZndHttrsRueheuus1+0LeJburQLFW+MzLartR/WRZQDt82M/y/OCUHCZatw9qhJsm0qiyHakTIUuIwtYwQ7Xc9g2BbfyMRvWtWfPpDNDvpaFM00eavUUJPt3J5cReMHR+j6rpa/I
 zmbUzLadd1zAge4a2n3Qn3Cuwx+8EchbfrEfkYvK/GgUAzGfNGQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 .114DOC8825-DFF9-42D1-8E0A-DB6C5D4E8C41|2019-11-03T20:05:33|UgFXH+RBRVBFikqWMCy7H+1mqV9fub4dfjWQja5JxH+iEZRiy0hzA3nnKffQw36ntJKXgU+ACgF2suhFq
 GwCaQAC+/Cd3PjPuaMckw2IjXUwPgXejpaKoy0m7cnheSpmMxIIXjCY7LcJLr2CqSkzh/rff7F5XhH/PCOTx1yXdveI3z43BKy/cSRMZgrj4ngtbfRUpQXOLFySOHj0nbDD0oMQHqYq9R
 JxRQn711cRq4Jn6boRJJUUouuFR09bwGwntor3f99x7VtWzUwo5kmvSLDEXmR6hmuyS1EAUv7ck2hk81DtU11LxgXpYVvUUtZnJi4VCaC+7LdXqg==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

00000350

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50379013-0

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

		SALDO EN LIBROS AL 5 DE OCTUBRE DE 2019		\$0.00
	FECHAS	REFERENCIA		
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	-
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$	-
		SALDO EN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		\$0.00

IA C
TAMIENTO
NANDEZ, S.L.P.
CIÓN: 2018-2

00000351

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50379013-0

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

31 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 369.00
01/10/2019	COMISION MANEJO CTA		\$ 200.00	\$ 169.00
01/10/2019	IVA COMISION		\$ 32.00	\$ 137.00
15/10/2019	TRANSFERENCIA 9008756		\$ 137.00	\$ -

AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
EJERCICIO FISCAL 2018-2019

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-OCT-2019	9008756	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETIRA SALDO POR CANCELACION D E CUENTA		137.00	0.00
		TOTAL	0.00	369.00	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50379013-0

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

INFORMACION FISCAL

LUJID DEL TIMBRADO
3285C98F-B488-45EE-8274-2EF3CD74AC8D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65503790130
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-11-03T20:11:46
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-11-03T20:11:36
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
MODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NXJupyIgo+r6gpB5e4nAQ0jr+nDDJa/cs77Ij/BpRdoybQ22Vo2RMfAt01Bo4mW0540BzzjKHLd8amH2AjeMv1nbXVx260Vhb0/vnIm7fIVyXyCzGdJICsDp5F9gFfzq1VWPcveA80y/bnaT XgdZ0eYs/CFu0i/VYhQmrCXAYX/j19R06JmphQVEm8WCCAc2uG9BvwlrUGoy30ufSH8FU391jJiz151de/1//Nw+V4iRyIuv/BQics33ubDVOWeR/hPAOR70nRg1mw05NXpa0QmdSRpkoC 8tkAtaVExGqNFFnh24F/FatPxuSs5mNVH0QykIrxgOAVxiRkgw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

wTusidFskrscFB/Qzq/RlfpZdyaGYxKfqn7062U4C5jXkedtqAuWrsXupnB2xcp38F1YYJoIyHoJSEucWiLXu40CvsxV10rk1P2Z9zSdfKNMBUd1ezhKv1eM7kMc8GFuIdd9H+J9Xef505Eo dQStNofQqNN61LBGjFolbvvegWZ1sWHRNVprv3ZK7heBLECjNc1H1b1W990QCnuK0q8tz4C1kZ1mYd0WBp4aA0d6zWh7318BjqixUET/mCTN8mRNb0qHA4VYtg2V1csFjIusYtL0bqTC4Wk8 90dTZ1u2D00XAsBxhQC2bofzEe6xWhHdyeb0i1bgpgzDbKvXcJnA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111113285C98F-B488-45EE-8274-2EF3CD74AC8D12019-11-03T20:11:46|NXJupyIgo+r6gpB5e4nAQ0jr+nDDJa/cs77Ij/BpRdoybQ22Vo2RMfAt01Bo4mW0540BzzjKHLd8amH2A jeMv1nbXVx260Vhb0/vnIm7fIVyXyCzGdJICsDp5F9gFfzq1VWPcveA80y/bnaTXgdZ0eYs/CFu0i/VYhQmrCXAYX/j19R06JmphQVEm8WCCAc2uG9BvwlrUGoy30ufSH8FU391jJiz151de /1//Nw+V4iRyIuv/BQics33ubDVOWeR/hPAOR70nRg1mw05NXpa0QmdSRpkoC8tkAtaVExGqNFFnh24F/FatPxuSs5mNVH0QykIrxgOAVxiRkgw==100001000000404598147|1

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
	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
Aut=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	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
COMX=	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 OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

00000354



ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019

MIENTO
NDEZ, S.L
ON 2018-20

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

		SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		\$ 475,146.34
	FECHAS	REFERENCIA		
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ 5,200.00
	16/08/2019	TRANSFERENCIA 0468282	\$ 129.00	
	11/09/2019	TRANSFERENCIA 9895748	\$ 214.00	
	30/10/2019	TRANSFERENCIA 9338562	\$ 92.00	
	30/10/2019	TRANSFERENCIA 9481265	\$ 206.00	
	11/11/2019	TRANSFERENCIA 8382697	\$ 663.00	
	21/11/2019	TRANSFERENCIA 6179071	\$ 95.00	
	28/11/2019	TRANSFERENCIA 6693112	\$ 187.00	
	29/11/2019	TRANSFERENCIA 86310412	\$ 3,614.00	
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		\$ 480,346.34

00000356

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO),S.A.
NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 558,250.23
01/11/2019	COMISION		\$ 650.00	\$ 557,600.23
01/11/2019	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 557,496.23
04/11/2019	DEPOSITO	\$ 97,840.89		\$ 655,337.12
04/11/2019	DEPOSITO	\$ 58,989.00		\$ 714,326.12
04/11/2019	DEPOSITO	\$ 356.50		\$ 714,682.62
04/11/2019	CH 002185		\$ 6,092.00	\$ 708,590.62
04/11/2019	CH 002186		\$ 2,941.00	\$ 705,649.62
04/11/2019	CH 002187		\$ 800.00	\$ 704,849.62
05/11/2019	DEPOSITO	\$ 32,750.00		\$ 737,599.62
05/11/2019	DEPOSITO	\$ 66,986.78		\$ 804,586.40
05/11/2019	DEPOSITO	\$ 401.00		\$ 804,987.40
05/11/2019	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		\$ 150.00	\$ 804,837.40
05/11/2019	IVA COMISION		\$ 24.00	\$ 804,813.40
05/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI 8747695		\$ 6,380.00	\$ 798,433.40
05/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI 8763866		\$ 8,480.00	\$ 789,953.40
05/11/2019	CHEQUE 002188		\$ 5,000.00	\$ 784,953.40
06/11/2019	DEPOSITO	\$ 49,384.66		\$ 834,338.06
06/11/2019	DEPOSITO	\$ 2,875.00		\$ 837,213.06
06/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI 1084606		\$ 821.00	\$ 836,392.06
07/11/2019	DEPOSITO	\$ 21,500.79		\$ 857,892.85
07/11/2019	DEPOSITO	\$ 705.00		\$ 858,597.85
07/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5641311		\$ 3,016.00	\$ 855,581.85
07/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5641323		\$ 3,016.00	\$ 852,565.85
07/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5641338		\$ 3,016.00	\$ 849,549.85
07/11/2019	CH 002189		\$ 2,500.00	\$ 847,049.85
07/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI 4708823		\$ 15,345.00	\$ 831,704.85
07/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI 4728473		\$ 1,500.00	\$ 830,204.85
07/11/2019	CH 002190		\$ 1,600.00	\$ 828,604.85
08/11/2019	DEPOSITO	\$ 36,167.12		\$ 864,771.97
08/11/2019	REEMBOLSO COMISION	\$ 650.00		\$ 865,421.97
08/11/2019	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 865,525.97
08/11/2019	CHEQUE 002191		\$ 1,200.00	\$ 864,325.97
11/11/2019	DEPOSITO	\$ 41,503.85		\$ 905,829.82
11/11/2019	CHEQUE 002193		\$ 1,200.00	\$ 904,629.82
12/11/2019	DEPOSITO	\$ 29,477.67		\$ 934,107.49
12/11/2019	DEPOSITO	\$ 866.50		\$ 934,973.99
12/11/2019	DEPOSITO	\$ 573.00		\$ 935,546.99
12/11/2019	TRANSFERENCIA	\$ 411.00		\$ 935,957.99
12/11/2019	CHEQUE 002194		\$ 1,600.00	\$ 934,357.99
13/11/2019	DEPOSITO	\$ 30,285.44		\$ 964,643.43
13/11/2019	TRANSFERENCIA	\$ 434.00		\$ 965,077.43
13/11/2019	TRANSFERENCIA	\$ 103.00		\$ 965,180.43
13/11/2019	TRANSFERENCIA	\$ 1,711.00		\$ 966,891.43
13/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9472049		\$ 9,855.82	\$ 957,035.61
13/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9472181		\$ 2,537.55	\$ 954,498.06
13/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI 28629296		\$ 60,021.00	\$ 894,477.06
13/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI 05919792		\$ 113,113.59	\$ 781,363.47
13/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9112002		\$ 1,663.00	\$ 779,700.47
13/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9124382		\$ 1,663.00	\$ 778,037.47

IA C...
AYUNTAMIENTO
FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION 2018-20

00000357

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
13/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9132486		\$ 1,109.00	\$ 776,928.47
13/11/2019	CHEQUE 002195		\$ 1,200.00	\$ 775,728.47
14/11/2019	DEPOSITO	\$ 35,241.57		\$ 810,970.04
14/11/2019	TRANSFERENCIA	\$ 210.00		\$ 811,180.04
14/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI 87569		\$ 233,589.00	\$ 577,591.04
14/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6151599		\$ 17,710.91	\$ 559,880.13
15/11/2019	DEPOSITO	\$ 32,235.74		\$ 592,115.87
15/11/2019	DEPOSITO	\$ 844.99		\$ 592,960.86
15/11/2019	DEPOSITO	\$ 45.50		\$ 593,006.36
15/11/2019	DEPOSITO	\$ 34.00		\$ 593,040.36
15/11/2019	CHEQUE 002196		\$ 1,699.95	\$ 591,340.41
19/11/2019	DEPOSITO	\$ 53,847.81		\$ 645,188.22
19/11/2019	CHEQUE 002197		\$ 9,000.00	\$ 636,188.22
19/11/2019	CHEQUE 002198		\$ 3,000.00	\$ 633,188.22
20/11/2019	DEPOSITO	\$ 5,118.00		\$ 638,306.22
20/11/2019	DEPOSITO	\$ 33,842.99		\$ 672,149.21
20/11/2019	DEPOSITO	\$ 92.00		\$ 672,241.21
21/11/2019	DEPOSITO	\$ 31,816.07		\$ 704,057.28
21/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI 8532993		\$ 1,500.00	\$ 702,557.28
21/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI 8533061		\$ 20,000.00	\$ 682,557.28
21/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6089196		\$ 9,225.00	\$ 673,332.28
21/11/2019	CHEQUE 002199		\$ 15,000.00	\$ 658,332.28
21/11/2019	CHEQUE 002201		\$ 1,200.00	\$ 657,132.28
21/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6278081		\$ 23,664.00	\$ 633,468.28
21/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI 6278145		\$ 35,960.00	\$ 597,508.28
21/11/2019	CHEQUE 002200		\$ 5,613.94	\$ 591,894.34
22/11/2019	DEPOSITO	\$ 41,529.96		\$ 633,424.30
22/11/2019	TRANSFERENCIA	\$ 6,325.00		\$ 639,749.30
22/11/2019	TRANSFERENCIA	\$ 5,329.00		\$ 645,078.30
25/11/2019	DEPOSITO	\$ 51,832.56		\$ 696,910.86
25/11/2019	DEPOSITO	\$ 1,200.00		\$ 698,110.86
25/11/2019	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 698,324.86
25/11/2019	TRANSFERENCIA	\$ 359.00		\$ 698,683.86
25/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI 8X9446		\$ 1,500.00	\$ 697,183.86
25/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI X9445		\$ 2,076.40	\$ 695,107.46
25/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI K4046		\$ 750.00	\$ 694,357.46
25/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5151253		\$ 299.00	\$ 694,058.46
25/11/2019	CHEQUE 002202		\$ 1,500.00	\$ 692,558.46
25/11/2019	CHEQUE 002203		\$ 3,000.00	\$ 689,558.46
26/11/2019	DEPOSITO	\$ 43,695.21		\$ 733,253.67
26/11/2019	TRANSFERENCIA	\$ 18,171.00		\$ 751,424.67
26/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5944		\$ 594.00	\$ 750,830.67
26/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI 442879		\$ 44,287.00	\$ 706,543.67
26/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI 650339		\$ 65,033.00	\$ 641,510.67
26/11/2019	CHEQUE 002204		\$ 1,500.00	\$ 640,010.67
26/11/2019	CHEQUE 002205		\$ 1,900.00	\$ 638,110.67
26/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI HUX452		\$ 800.00	\$ 637,310.67
26/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI HUX453		\$ 52,426.20	\$ 584,884.47
27/11/2019	DEPOSITO	\$ 26,099.90		\$ 610,984.37
27/11/2019	TRANSFERENCIA	\$ 10,902.00		\$ 621,886.37
27/11/2019	CHEQUE 002206		\$ 1,500.00	\$ 620,386.37

IA C...
NTAMIENTO
NÁNDEZ, S.L.
CIÓN 2018-20

00000358

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
28/11/2019	DEPOSITO	\$ 35,858.61		\$ 656,244.98
28/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI 967		\$ 8,751.18	\$ 647,493.80
28/11/2019	DEPOSITO	\$ 552.00		\$ 648,045.80
28/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI 9T268		\$ 221,867.80	\$ 426,178.00
28/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI M965		\$ 17,710.91	\$ 408,467.09
28/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI JDM966		\$ 4,890.11	\$ 403,576.98
29/11/2019	DEPOSITO	\$ 58,138.73		\$ 461,715.71
29/11/2019	DEPOSITO	\$ 17,980.00		\$ 479,695.71
29/11/2019	DEPOSITO	\$ 2,261.00		\$ 481,956.71
29/11/2019	DEPOSITO	\$ 741.10		\$ 482,697.81
29/11/2019	DEPOSITO	\$ 602.50		\$ 483,300.31
29/11/2019	DEPOSITO	\$ 450.00		\$ 483,750.31
29/11/2019	REEMBOLSO COMISION	\$ 650.00		\$ 484,400.31
29/11/2019	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 484,504.31
29/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI L871		\$ 5,060.24	\$ 479,444.07
29/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI 80045		\$ 1,500.00	\$ 477,944.07
29/11/2019	TRANSFERENCIA SPEI CURL875		\$ 116.00	\$ 477,828.07
29/11/2019	CHEQUE 002208		\$ 2,681.73	\$ 475,146.34

AYUNTAMIENTO
 FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION 2018-2019

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-NOV-2019	8747695	RFC MARS7312027C3 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSION ACTIV DEL ORG Y CULT D EL AGUA			
05-NOV-2019	8763866	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE B882		6,380.00	713,564.62
05-NOV-2019	0002185	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		8,480.00	705,084.62
05-NOV-2019	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		6,092.00	698,992.62
05-NOV-2019	0000000	I V A POR COMISION		150.00	698,842.62
05-NOV-2019	0002188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24.00	698,818.62
05-NOV-2019	2691510	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00	693,818.62
05-NOV-2019	2691515	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,986.78		760,805.40
05-NOV-2019	0000081	ABONO POR TRANSFERENCIA 0000001 000	32,750.00		793,555.40
06-NOV-2019	4829000	DEPOSITO EN EFECTIVO		401.00	793,956.40
06-NOV-2019	1084606	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 4878714380000821001		2,875.00	796,831.40
06-NOV-2019	2692468	DEPOSITO EN EFECTIVO		821.00	796,010.40
07-NOV-2019	0002186	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC UAS230110SU8	49,384.66		845,395.06
07-NOV-2019	5641311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180023669945676 AL CLIENTE ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 TCT0000456413110 REF 0000572		2,941.00	842,454.06
				3,016.00	839,438.06
07-NOV-2019	5641323	CONCEPTO CONVENCION ANEAS 1 DE 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180023669945676 AL CLIENTE ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 TCT0000456413230 REF 0000580		3,016.00	836,422.06
07-NOV-2019	5641338	CONCEPTO CONVENCION ANEAS 2 DE 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180023669945676 AL CLIENTE ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 TCT0000456413380 REF 0000590		3,016.00	833,406.06
07-NOV-2019	2693476	CONCEPTO CONVENCION ANEAS 3 DE 3 DEPOSITO EN EFECTIVO	21,500.79		854,906.85
08-NOV-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	705.00		855,611.85
08-NOV-2019	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM JUL 19	650.00		856,261.85
08-NOV-2019	4708823	IVA POR COMISION MEM JUL 19	104.00		856,365.85
08-NOV-2019	4728473	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		15,345.00	841,020.85
08-NOV-2019	0002189	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA SEMANAL EV ENTUAL		1,500.00	839,520.85
08-NOV-2019	0002191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	837,020.85
08-NOV-2019	0002190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	835,820.85
08-NOV-2019	2694759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	834,220.85
11-NOV-2019	2695814	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,167.12		870,387.97
11-NOV-2019	8211171	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,503.85		911,891.82
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:47:32 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711700062877842 DEL CLIENTE ARNULFO,URBIOLA/ROMAN CLAVE DE RASTREO 085902710534331596 REF 111119	210.00		912,101.82
12-NOV-2019	8382697	CONCEPTO R-4150088 ARNULFO URBIOLA ROMAN RFC UIRA770420RA3 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:09:47 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072711005740172895 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES CASTILL A SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105740172897828152TEF. B536 REF 7828152	663.00		912,764.82
12-NOV-2019	8536054	CONCEPTO ALCANTARILLADO RFC CCA020122E4A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711902896336250 DEL CLIENTE GUSTAVO,GALLEGOS/FONSECA CLAVE DE RASTREO 085900713154331691 REF 1	411.00		913,175.82
		CONCEPTO CONSUMO DE AGUA RFC ND			

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119997827729735932001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-NOV-2019	0002193	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
12-NOV-2019	2696756	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,200.00	911,975.82
12-NOV-2019	2696757	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,477.67		941,453.49
12-NOV-2019	2696758	DEPOSITO EN EFECTIVO	573.00		942,026.49
13-NOV-2019	9032404	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:14 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVERDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060547850912TEF. 8536 REF 7850912 CONCEPTO PAGO DE INVERSIONES DE RIO RFC. IRS910719DCA	866.50 434.00		942,892.99 943,326.99
13-NOV-2019	9409811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:39 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010261596288 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201911130865489975 REF 0000617 CONCEPTO REQUI 16981 4240 RFC SSS960912HM9	103.00		943,429.99
13-NOV-2019	9411809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010261596288 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201911130865492070 REF 0000618 CONCEPTO REQUI 16981 4241 RFC SSS960912HM9	1,711.00		945,140.99
13-NOV-2019	9472049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111340014 TCT0000494720490 REF 9472049 CONCEPTO PAGO DE FACTURA D19017		9,855.82	935,285.17
13-NOV-2019	9472181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072010008620176334 AL CLIENTE AGUA SOLUCIONES S DE R L M I (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111340014 TCT0000494721810 REF 9472181 CONCEPTO PAGO DE FACTURA F660		2,537.55	932,747.62
13-NOV-2019	9063981	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0219300M940025611432		60,021.00	872,726.62
13-NOV-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		113,113.59	759,613.03
13-NOV-2019	9112002	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105606		1,663.00	757,950.03
13-NOV-2019	9124382	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105506		1,663.00	756,287.03
13-NOV-2019	9132486	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,109.00	755,178.03
13-NOV-2019	0002194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	753,578.03
13-NOV-2019	2697650	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,285.44		783,863.47
14-NOV-2019	0087569	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA IRA QUINCE NA NOVIEM		233,589.00	550,274.47
14-NOV-2019	6151599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000461515990 REF 6151599		17,710.91	532,563.56

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
14-NOV-2019	0002195	CONCEPTO PAGO DE PRESTAMOS A TRABAJ CONVENIO CPLF			
14-NOV-2019	2698465	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
15-NOV-2019	0002196	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,241.57	1,200.00	531,363.56
15-NOV-2019	2699535	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPD1210123E8		1,699.95	566,605.13
15-NOV-2019	2699537	DEPOSITO EN EFECTIVO	844.99		564,905.18
15-NOV-2019	2699542	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.50		565,750.17
15-NOV-2019	2699545	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.00		565,795.67
19-NOV-2019	9251946	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,235.74		565,829.67
		ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:18:18	214.00		598,065.41
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			598,279.41
		DE LA CUENTA 00072700002840060549			
		DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVE RDE SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 016102840060547927959TEF. B536			
		REF 7927959			
		CONCEPTO PAGO DE INVERSIONES DE RIO			
		RFC IRS910719DCA			
19-NOV-2019	0269764	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,847.81		652,127.22
19-NOV-2019	0002197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	643,127.22
20-NOV-2019	0002198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	640,127.22
20-NOV-2019	2691437	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002691437	5,118.00		645,245.22
20-NOV-2019	2691455	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,842.99		679,088.21
21-NOV-2019	8532993	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANF PAGO NOMINA ENVENTUAL 11		1,500.00	677,588.21
		AL 17 NOV			
21-NOV-2019	8533061	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2 DE 3 FINIQUITO ROSA MARI		20,000.00	657,588.21
		A GUTTIERR			
21-NOV-2019	6089196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:52:21		9,225.00	648,363.21
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002711700810765517			
		AL CLIENTE RAFAEL CASTILLO GONZALEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019112140014 TCT0000460891960			
		REF 6089196			
21-NOV-2019	6179071	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 9225			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:00	95.00		648,458.21
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012700001811720426			
		DEL CLIENTE R16 B56 CONAGUA DL S AN LUIS POTOSI FOND			
		CLAVE DE RASTREO BMETO1001911210000864599			
		REF 0009500			
		CONCEPTO AGUA POTABLE			
		RFC SMAB90116BW9			
21-NOV-2019	0002199	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CMR801108E54		15,000.00	633,458.21
21-NOV-2019	6278081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:06		23,664.00	609,794.21
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320700188533273			
		AL CLIENTE AARON MEDINA DELGADO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019112140014 TCT0000462780810			
		REF 6278081			
21-NOV-2019	6278145	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 1168			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:09		35,960.00	573,834.21
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320700188533273			
		AL CLIENTE AARON MEDINA DELGADO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019112140014 TCT0000462781450			
		REF 6278145			
21-NOV-2019	6489185	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 1167			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:02	359.00		574,193.21
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CUENTA 072700005807569336			
		DEL CLIENTE LILIANA JANETH TORRES GUTIERREZ			
		CLAVE DE RASTREO 7279MAP6201911210871135953			
		REF 0191121			
		CONCEPTO OOSAPA CD FDZ cta 4533 4533 1			
		RFC TOGL771120B46			
21-NOV-2019	0002201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	572,993.21
21-NOV-2019	0002200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,613.94	567,379.27
21-NOV-2019	2692259	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,816.07		599,195.34
22-NOV-2019	7343286	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:57	6,325.00		605,520.34
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		DE LA CUENTA 002711700810765517			
		DEL CLIENTE RAFAEL,CASTILLO/GONZALEZ			
		CLAVE DE RASTREO 085902051824332696			
		REF 221119			
		CONCEPTO REMBOLSO			
		RFC CAGR610708U58			
22-NOV-2019	2693098	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,529.96		647,050.30

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119997827729735932001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-NOV-2019	8364999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711017873260603 AL CLIENTE JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112540014 BET0000483649990 REF 8364999		750.00	646,300.30
25-NOV-2019	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA C11012 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 6192		2,076.40	644,223.90
25-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00	642,723.90
25-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606205151253		299.00	642,424.90
25-NOV-2019	2693989	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		643,624.90
25-NOV-2019	0002202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	642,124.90
25-NOV-2019	2693995	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,832.56		693,957.46
25-NOV-2019	0002203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	690,957.46
25-NOV-2019	9290951	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:42 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711005736251432 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201911260873541225 REF 0006361 CONCEPTO F 691810 RFC SGE040402JN8	18,171.00		709,128.46
26-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014871911300000650339		65,033.00	644,095.46
26-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026811911300000005944		594.00	643,501.46
26-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016651911290000442879		44,287.00	599,214.46
26-NOV-2019	9367686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006286914590 AL CLIENTE J JESUS GONZALEZ MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112640014 BET0000493676860 REF 9367686		800.00	598,414.46
26-NOV-2019	9367688	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3394 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112640014 BET0000493676880 REF 9367688		52,426.20	545,988.26
26-NOV-2019	0002205	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS D2826 D2827 D2828 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.00	544,088.26
26-NOV-2019	2694737	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,695.21		587,783.47
27-NOV-2019	5176308	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004450902293 DEL CLIENTE MEXICHEM FLUOR SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100191127498513 REF 1332790 CONCEPTO 55 BR910201911270900236609 RFC MFL710708981	10,902.00		598,685.47
27-NOV-2019	0002204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	597,185.47
27-NOV-2019	2695440	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,099.90		623,285.37
28-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE		221,867.80	401,417.57
28-NOV-2019	6456256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:43		17,710.91	383,706.66

 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

 Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.


FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 BET0000464562560 REF 6456256			
28-NOV-2019	6456259	CONCEPTO TRANSF CAJA POPULAR PREST A TRABAJADORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700235331283 AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 BET0000464562590 REF 6456259		4,890.11	378,816.55
28-NOV-2019	6456266	CONCEPTO PAGO DE FACTURA AAN34093 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 BET0000464562660 REF 6456266		8,751.18	370,065.37
28-NOV-2019	6693112	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS D19201 D19370 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700011244758521 DEL CLIENTE JUAN GERARDO GAYTAN HERMANDEZ CLAVE DE RASTREO 201911280003156781 REF 2811190	187.00		370,252.37
28-NOV-2019	0002206	CONCEPTO CONTRATO 6433 RFC GAHJ880516PT7			
28-NOV-2019	2696396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	368,752.37
28-NOV-2019	2696398	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,858.61		404,610.98
28-NOV-2019	0000086	ABONO POR TRANSFERENCIA 0000001 000	552.00		405,162.98
29-NOV-2019	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM OCT 19	3,614.00		408,776.98
29-NOV-2019	0000000	IVA POR COMISION MEM OCT 19	650.00		409,426.98
29-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL	104.00		409,530.98
29-NOV-2019	8496345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112940014 BET0000484963450 REF 8496345		1,500.00	408,030.98
29-NOV-2019	8496557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112940014 BET0000484965570 REF 8496557		5,060.24	402,970.74
29-NOV-2019	2697511	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D2826			
29-NOV-2019	2697525	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002697511	2,261.00		405,115.74
29-NOV-2019	0002208	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,980.00		423,095.74
29-NOV-2019	2697560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,681.73	420,414.01
29-NOV-2019	2697563	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,138.73		478,552.74
29-NOV-2019	2697564	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.10		479,293.84
29-NOV-2019	2697565	DEPOSITO EN EFECTIVO	602.50		479,896.34
		TOTAL	994,959.44	1,073,504.33	480,346.34

INFORMACION FISCAL

 UJID DEL TIMBRADO
 5697DA16-16A4-4862-AA50-AFF8994D504E

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

00000365

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
AL 30 NOVIEMBRE DE 2019

	FECHAS	REFERENCIA	
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$ 811,021.65
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MENOS:		DEPOSITOS, NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$ -
		SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$ 811,021.65

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO DE EJERCICIO 2018-2021

00000366

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

NOVIEMBRE DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 811,812.77
01/11/2019	COMISION CHEQUE PAGADOS		\$ 162.00	\$ 811,650.77
01/11/2019	IVA COMISION		\$ 25.92	\$ 811,624.85
08/11/2019	TRANSFERENCIA IMPTO SOBRE NOM	\$ 15,345.00		\$ 826,969.85
08/11/2019	TRANSFERENCIA NOMINA SEM	\$ 1,500.00		\$ 828,469.85
11/11/2019	CHEQUE 0081		\$ 1,500.00	\$ 826,969.85
14/11/2019	CHEQUE 0080		\$ 15,345.00	\$ 811,624.85
14/11/2019	TRASNFERENCIA 1ER QUINCENA	\$ 233,589.00		\$ 1,045,213.85
14/11/2019	TRANSFERENCIA NOM 1ER QUINCENA		\$ 230,339.00	\$ 814,874.85
15/11/2019	CHEQUE 0082		\$ 3,250.00	\$ 811,624.85
15/11/2019	CHEQUE 0083		\$ 1,500.00	\$ 810,124.85
20/11/2019	COMISION		\$ 520.00	\$ 809,604.85
20/11/2019	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 809,521.65
21/11/2019	TRANSFERENCIA NOMINA SEM	\$ 1,500.00		\$ 811,021.65
21/11/2019	TRANSFERENCIA FINIQ ROSA MARIA	\$ 20,000.00		\$ 831,021.65
21/11/2019	CHEQUE 0084		\$ 20,000.00	\$ 811,021.65
25/11/2019	TRANSFERENCIA NOMINA SEM	\$ 1,500.00		\$ 812,521.65
25/11/2019	CHEQUE 0085		\$ 1,500.00	\$ 811,021.65
28/11/2019	TRASNFERENCIA 2DA QUINCENA	\$ 221,867.80		\$ 1,032,889.45
28/11/2019	TRASNFERENCIA 2DA QUINCENA		\$ 218,867.80	\$ 814,021.65
29/11/2019	TRANSFERENCIA NOMINA SEM	\$ 1,500.00		\$ 815,521.65
29/11/2019	CHEQUE 0086		\$ 3,000.00	\$ 812,521.65
29/11/2019	CHEQUE 0087		\$ 1,500.00	\$ 811,021.65

IA C...
TAMIENTO...
NÁNDEZ, S.L.
CIÓN 2018-20



ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		\$ 419,935.14
	FECHAS	REFERENCIA		
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ 4,860.99
	16/08/2019	TRANSFERENCIA 0468282	\$ 129.00	
	11/09/2019	TRANSFERENCIA 9895748	\$ 214.00	
	30/10/2019	TRANSFERENCIA 9338562	\$ 92.00	
	21/11/2019	TRANSFERENCIA 6179071	\$ 95.00	
	29/11/2019	TRANSFERENCIA 86310412	\$ 3,614.00	
	11/12/2019	TRANSFERENCIA 8797059	\$ 618.00	
	31/12/2019	DEPOSITO	\$ 98.99	
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ 12,620.34
	16/12/2019	CHEQUE 002212	\$ 4,500.34	
	20/12/2019	CHEQUE 002216	\$ 8,120.00	
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		\$ 437,416.47

00000370

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
DICIEMBRE DEL 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 475,146.34
01/12/2019	COMISION		\$ 650.00	\$ 474,496.34
01/12/2019	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 474,392.34
02/12/2020	DEPOSITO	\$ 1,800.00		\$ 476,192.34
02/12/2019	DEPOSITO	\$ 104,711.79		\$ 580,904.13
02/12/2019	DEPOSITO	\$ 50,432.72		\$ 631,336.85
02/12/2019	DEPOSITO	\$ 15,000.00		\$ 646,336.85
02/12/2019	DEPOSITO	\$ 15,000.00		\$ 661,336.85
03/12/2019	DEPOSITO	\$ 106,666.90		\$ 768,003.75
03/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI DD458		\$ 6,380.00	\$ 761,623.75
03/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI K459		\$ 2,537.55	\$ 759,086.20
03/12/2019	CHEQUE 002209		\$ 3,002.00	\$ 756,084.20
04/12/2019	DEPOSITO	\$ 31,282.49		\$ 787,366.69
04/12/2019	TRANSFERENCIA	\$ 187.00		\$ 787,553.69
04/12/2019	TRANSFERENCIA	\$ 275.00		\$ 787,828.69
04/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI 06265		\$ 98,107.80	\$ 689,720.89
04/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI 06266		\$ 4,537.80	\$ 685,183.09
04/12/2019	DEPOSITO	\$ 4,537.80		\$ 689,720.89
04/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI BP156		\$ 8,480.00	\$ 681,240.89
05/12/2019	DEPOSITO	\$ 32,179.65		\$ 713,420.54
05/12/2020	DEPOSITO	\$ 206.00		\$ 713,626.54
06/12/2019	DEPOSITO	\$ 663.00		\$ 714,289.54
06/12/2020	DEPOSITO	\$ 28,842.32		\$ 743,131.86
06/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI L47783		\$ 1,448.00	\$ 741,683.86
06/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI 8008		\$ 1,060.00	\$ 740,623.86
09/12/2019	DEPOSITO	\$ 40,639.50		\$ 781,263.36
10/12/2019	DEPOSITO	\$ 39,183.56		\$ 820,446.92
10/12/2019	DEPOSITO	\$ 3,167.00		\$ 823,613.92
10/12/2020	DEPOSITO	\$ 92.00		\$ 823,705.92
10/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7M549		\$ 16,521.88	\$ 807,184.04
10/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI M550		\$ 2,537.55	\$ 804,646.49
10/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7M551		\$ 6,380.00	\$ 798,266.49
10/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI AN038		\$ 15,076.00	\$ 783,190.49
10/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI AN09		\$ 1,864.00	\$ 781,326.49
10/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI 105506		\$ 1,309.00	\$ 780,017.49
10/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI 10855		\$ 1,864.00	\$ 778,153.49
10/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5606		\$ 31,055.01	\$ 747,098.48
10/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5423		\$ 17,710.91	\$ 729,387.57
11/12/2020	DEPOSITO	\$ 49,321.19		\$ 778,708.76
11/12/2019	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 778,922.76
13/12/2019	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 779,136.76
13/12/2020	DEPOSITO	\$ 46,314.38		\$ 825,451.14
13/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI M883		\$ 2,031.30	\$ 823,419.84
13/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI M884		\$ 54,766.00	\$ 768,653.84
13/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI 0414		\$ 251,863.60	\$ 516,790.24
13/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI CP212		\$ 1,500.00	\$ 515,290.24
13/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI CP213		\$ 20,000.00	\$ 495,290.24
13/12/2019	CHEQUE 002210		\$ 1,539.60	\$ 493,750.64
13/12/2019	CHEQUE 002211		\$ 8,084.57	\$ 485,666.07
13/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI CP213		\$ 4,000.00	\$ 481,666.07
16/12/2020	DEPOSITO	\$ 73,631.53		\$ 555,297.60

00000371

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO),S.A.
DICIEMBRE DEL 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
16/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI 7E119		\$ 3,839.76	\$ 551,457.84
16/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI GX077		\$ 1,260.00	\$ 550,197.84
16/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI GX078		\$ 5,212.68	\$ 544,985.16
16/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI GX079		\$ 1,914.00	\$ 543,071.16
16/12/2019	CHEQUE 002212		\$ 4,500.34	\$ 538,570.82
16/12/2019	CHEQUE 002213		\$ 5,381.50	\$ 533,189.32
16/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI A928		\$ 4,785.00	\$ 528,404.32
16/12/2019	COMISION		\$ 520.00	\$ 527,884.32
16/12/2019	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 527,801.12
17/12/2020	DEPOSITO	\$ 46,876.60		\$ 574,677.72
17/12/2019	TRANSFERENCIA	\$ 103.00		\$ 574,780.72
17/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 742.00		\$ 575,522.72
17/12/2019	CHEQUE 002214		\$ 800.00	\$ 574,722.72
17/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI 5528		\$ 3,108.80	\$ 571,613.92
18/12/2019	DEPOSITO	\$ 6,146.00		\$ 577,759.92
18/12/2019	DEPOSITO	\$ 41,301.14		\$ 619,061.06
18/12/2019	TRANSFERENCIA	\$ 5,827.00		\$ 624,888.06
19/12/2019	DEPOSITO	\$ 40,195.79		\$ 665,083.85
19/12/2019	DEPOSITO	\$ 694.10		\$ 665,777.95
19/12/2019	TRANSFERENCIA	\$ 186.00		\$ 665,963.95
20/12/2019	DEPOSITO	\$ 35,101.59		\$ 701,065.54
20/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI A535		\$ 2,229.00	\$ 698,836.54
20/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI 22294		\$ 5,594.00	\$ 693,242.54
20/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI 55946		\$ 1,500.00	\$ 691,742.54
20/12/2019	CHEQUE 002215		\$ 1,274.84	\$ 690,467.70
20/12/2019	CHEQUE 002216		\$ 8,120.00	\$ 682,347.70
20/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI331		\$ 46,462.00	\$ 635,885.70
23/12/2019	DEPOSITO	\$ 38,764.53		\$ 674,650.23
24/12/2019	REEMBOLSO COMISION	\$ 650.00		\$ 675,300.23
24/12/2019	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 675,404.23
26/12/2019	DEPOSITO	\$ 37,278.41		\$ 712,682.64
26/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI 4626		\$ 48,937.00	\$ 663,745.64
26/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI 89371		\$ 505.00	\$ 663,240.64
26/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI 05054		\$ 412.00	\$ 662,828.64
26/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI 51253		\$ 450.73	\$ 662,377.91
26/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI 0483		\$ 1,858.21	\$ 660,519.70
26/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI L7268		\$ 5,300.01	\$ 655,219.69
26/12/2019	CHEQUE 002217		\$ 8,766.41	\$ 646,453.28
26/12/2019	TRANSFERENCIA SPEI L7268		\$ 255,113.40	\$ 391,339.88
27/12/2019	DEPOSITO	\$ 41,357.38		\$ 432,697.26
27/12/2019	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 432,911.26
27/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI L79757		\$ 36,328.70	\$ 396,582.56
27/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI A4464		\$ 17,710.91	\$ 378,871.65
27/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI FB603		\$ 1,500.00	\$ 377,371.65
27/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI IC821		\$ 4,352.79	\$ 373,018.86
27/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI L631		\$ 26,432.92	\$ 346,585.94
27/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI WL632		\$ 4,827.27	\$ 341,758.67
30/12/2019	DEPOSITO	\$ 68,345.07		\$ 410,103.74
30/12/2019	DEPOSITO	\$ 10,000.00		\$ 420,103.74
30/12/2019	DEPOSITO	\$ 1,500.00		\$ 421,603.74
30/12/2020	CHEQUE 002218		\$ 1,668.60	\$ 419,935.14



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0113437
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA PO
TEPONAHUASTLE NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUA
LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSI



1219011343729735932001

0058289

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. 00S920102 8C2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 4

00000372

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50324919-3	480,346.34 100.00%	437,416.47 100.00%	0.01	1,170.00		
TOTAL		480,346.34 100.00%	437,416.47 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50324919-3	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

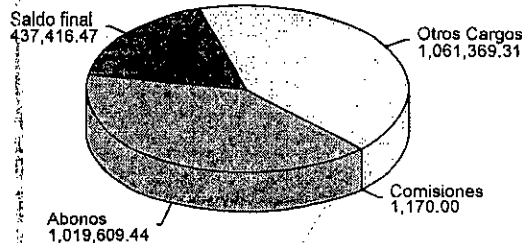
CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

SALDO PROMEDIO	633,513.52	SALDO INICIAL	480,346.34	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,019,609.44	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,062,539.31	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	437,416.47	COMISIONES COBRADAS	1,170.00
CORTE AL 31/12/2019					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$480,346.34)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014711655032491935	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				480,346.34
02-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2019 AL 30-11-2019	0.01			480,346.35
02-DIC-2019	0000000	RETENCION I S R 01-11-2019 AL 30-11-2019		0.01		480,346.34
02-DIC-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2019		650.00		479,696.34
02-DIC-2019	0000000	I V A NOV 2019		104.00		479,592.34
02-DIC-2019	0000634	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,800.00			481,392.34
02-DIC-2019	2698548	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,711.79			586,104.13
02-DIC-2019	2698590	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,432.72			636,536.85
02-DIC-2019	0000982	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	15,000.00			651,536.85

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2019	0000996	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	15,000.00		666,536.85
03-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSION DE ACTIVIDAD Y CULTURA DEL AGUA		6,380.00	660,156.85
03-DIC-2019	6614358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072010008620176334 AL CLIENTE AGUA SOLUCIONES S DE R L M I (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 BET0000466143580 REF 6614358 CONCEPTO PAGO DE FACTURA F670		2,537.55	657,619.30
03-DIC-2019	2699574	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,666.90		764,286.20
04-DIC-2019	0002209	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEAA750408328		3,002.00	761,284.20
04-DIC-2019	7157142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711015727976938 DEL CLIENTE RAFAEL MARTINEZ MENDOZA CLAVE DE RASTREO MBANO1001912040004265841 REF 0412190 CONCEPTO JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ CONT 2240 RFC ND	275.00		761,559.20
04-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE P COMPLETAR MONTO P PAGO DE AGU INALDOS		98,107.80	663,451.40
04-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE P PAGO DE AGUINALDO DE TRABAJAD EVENTUAL		4,537.80	658,913.60
04-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEV A CTA CORRIENTE P ERROR EN TRASPASO	4,537.80		663,451.40
04-DIC-2019	0269798	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,282.49		694,733.89
05-DIC-2019	2691931	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,179.65		726,913.54
06-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA OF09		8,480.00	718,433.54
06-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 48787143800001448008		1,448.00	716,985.54
06-DIC-2019	7784099	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		717,077.54
06-DIC-2019	2693096	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,842.32		745,919.86
09-DIC-2019	2694241	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,639.50		786,559.36
10-DIC-2019	6952649	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:49 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021700040576607551 DEL CLIENTE RO4L00 SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO HSBC045417 REF 9063108 CONCEPTO 221 RFC SGO130103UJ4	3,167.00		789,726.36
10-DIC-2019	7116627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021711040380377354 AL CLIENTE LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000471166270 REF 7116627 CONCEPTO PAGO DE FACTURA B013		1,060.00	788,666.36
10-DIC-2019	7116631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000471166310 REF 7116631 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS D2968 D2969		16,521.88	772,144.48
10-DIC-2019	7116638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072010008620176334 AL CLIENTE AGUA SOLUCIONES S DE R L M I (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000471166380 REF 7116638 CONCEPTO PAGO DE FACTURA F676		2,537.55	769,606.93
10-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ACTIVIDADES ORGANISMO Y CULTURA DEL AGUA		6,380.00	763,226.93
10-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOM INA		15,076.00	748,150.93
10-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105506		1,864.00	746,286.93
10-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,309.00	744,977.93
10-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105606		1,864.00	743,113.93

MIENTO
 ANDEZ, S.L.
 ON 2018-202

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA PO
CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219011343729735932001

HOJA 2 DE 4


F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-DIC-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839			
10-DIC-2019	2695205	DEPOSITO EN EFECTIVO		31,055.01	712,058.92
11-DIC-2019	8091922	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:37:51 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072711005740172895 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES CASTILL A SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105740172898264264TEF. B536 REF 8264264 CONCEPTO ALCANTARILLADO RFC CCA020122E4A	39,183.56 214.00		751,242.48 751,456.48
11-DIC-2019	8797059	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001015002364 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS CLAVE DE RASTREO 002601001912110000221226 REF 1112198 CONCEPTO 35826 RFC GES850101L4A	618.00		752,074.48
11-DIC-2019	2696220	DEPOSITO EN EFECTIVO			
13-DIC-2019	5098149	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:10:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVE RDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060548329398TEF. B536 REF 8329398 CONCEPTO PAGO DE INVERSIONES DE RIO RFC IRS910719DCA	49,321.19 214.00		801,395.67 801,609.67
13-DIC-2019	5391216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BETO0000453912160 REF 5391216 CONCEPTO PAGOPRESTAMO A TRABAJADORES CAJA POPULAR		17,710.91	783,898.76
13-DIC-2019	5391220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700235331283 AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BETO0000453912200 REF 5391220 CONCEPTO PAGO DE FACTURA AAN34800		2,031.30	781,867.46
13-DIC-2019	0000000	CGO IMPTO FED-TRANSF ELECT 04193BCS900025900414		54,766.00	727,101.46
13-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE P PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA D ICIEMBRE		251,863.60	475,237.86
13-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00	473,737.86
13-DIC-2019	5927481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:14 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711017873245482 DEL CLIENTE SAUL MARTINEZ/RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 085902419174334790 REF 4230 CONCEPTO PAGO DE FACTURA RFC MARS7312027C3	5,827.00		479,564.86
13-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 3 DE 3 FINIQUITO ROSA MARI A GUTIERR		20,000.00	459,564.86
13-DIC-2019	0002210	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPD1210123E8		1,539.60	458,025.26
13-DIC-2019	0002211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,084.57	449,940.69
13-DIC-2019	2697644	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,314.38		496,255.07
16-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A2982		4,000.00	492,255.07

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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
16-DIC-2019	8052978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711001019076039 AL CLIENTE SERGIO GAMA DUFOUR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000480529780 REF 8052978		3,839.76	488,415.31
16-DIC-2019	8052981	CONCEPTO PAGO DE FACTURA A4042 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006286914590 AL CLIENTE J JESUS GONZALEZ MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000480529810 REF 8052981		1,260.00	487,155.31
16-DIC-2019	8052987	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3426 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000480529870 REF 8052987		5,212.68	481,942.63
16-DIC-2019	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D19803 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA B807		1,914.00	480,028.63
16-DIC-2019	8441026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:36 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010261596288 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APAC201912160888900666 REF 0000975	103.00		480,131.63
16-DIC-2019	8446542	CONCEPTO REQUI 16981 5370 RFC SSS960912HW9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010261596288 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201912160888906930 REF 0000976	742.00		480,873.63
16-DIC-2019	2698966	CONCEPTO REQUI 16981 5371 RFC SSS960912HW9 DEPOSITO EN EFECTIVO	73,631.53		554,505.16
16-DIC-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506268454		520.00	553,985.16
16-DIC-2019	0000000	I V A ADE65506268454		83.20	553,901.96
17-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA D909		4,785.00	549,116.96
17-DIC-2019	0002214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	548,316.96
17-DIC-2019	2699887	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,876.60		595,193.56
17-DIC-2019	0269740	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000269740	6,146.00		601,339.56
17-DIC-2019	0269743	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,301.14		642,640.70
19-DIC-2019	5925138	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:43:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700008410172858 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL CLAVE DE RASTREO 016108410172858438928TEF. B536 REF 8438928	186.00		642,826.70
19-DIC-2019	2691731	CONCEPTO Agua en Cd Fdz contrato2859 RFC CED920922MG1 DEPOSITO EN EFECTIVO	40,195.79		683,022.49
19-DIC-2019	2691733	DEPOSITO EN EFECTIVO	694.10		683,716.59
20-DIC-2019	7215528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:30:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711010092915588 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER CRUZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BET0000472155280 REF 7215528		3,108.80	680,607.79
20-DIC-2019	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 9450 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019331306040281912270000022294		2,229.00	678,378.79
20-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330203020421912270000055946		5,594.00	672,784.79
20-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAR PAGO DE NOMINA SEMANAL EVEN TUAL		1,500.00	671,284.79
20-DIC-2019	2692880	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,101.59		706,386.38
23-DIC-2019	0002213	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC SGE040402JN8		5,381.50	701,004.88
23-DIC-2019	2693925	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,764.53		739,769.41


 LA GENERAL
 TAMENTO
 ANDEZ, S.L.P.
 CION 2018-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219011343729735932001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-DIC-2019	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM NOV 19	650.00		740,419.41
24-DIC-2019	0000000	IVA POR COMISION MEM NOV 19	104.00		740,523.41
26-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014871912270000464626		46,462.00	694,061.41
26-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016651912260000489371		48,937.00	645,124.41
26-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026811912270000005054		505.00	644,619.41
26-DIC-2019	5873428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711005736251432 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201912260894890794 REF 0000001 CONCEPTO 1 RFC S6E040402JN8	214.00		644,833.41
26-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606205151253		412.00	644,421.41
26-DIC-2019	5997443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00271170023531283 AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000459974430 REF 5997443 CONCEPTO PAGO DE FACTURA AAN35200		450.73	643,970.68
26-DIC-2019	5997460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000459974600 REF 5997460 CONCEPTO PAGO DE FACTURA D19928		1,858.21	642,112.47
26-DIC-2019	6007192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006286914590 AL CLIENTE J JESUS GONZALEZ MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000460071920 REF 6007192 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3447		5,300.01	636,812.46
26-DIC-2019	0002217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,766.41	628,046.05
26-DIC-2019	2695586	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,278.41		665,324.46
26-DIC-2019	0002215	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIGA590804AC9		1,274.84	664,049.62
27-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		255,113.40	408,936.22
27-DIC-2019	6869757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005736251432 AL CLIENTE SUPER GEROGLEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000468697570 REF 6869757 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS DESPENSA A TRABAJADORES		36,328.70	372,607.52
27-DIC-2019	6932045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000469320450 REF 6932045 CONCEPTO PAGO PREST TRABAJADORES CAJA POPULAR LF		17,710.91	354,896.61

LA GENERAL
 TAMIENTO
 NÁNDEZ, S.L.P.
 CIÓN 2018



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO NOMINA SEMANAL EVENTU AL		1,500.00	353,396.61
27-DIC-2019	7288962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000472889620 REF 7288962		4,352.79	349,043.82
27-DIC-2019	7288967	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D20192 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000472889670 REF 7288967		26,432.92	322,610.90
27-DIC-2019	2696604	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D3053 D3054 DEPOSITO EN EFECTIVO	41,357.38		363,968.28
30-DIC-2019	8893188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 BET0000488931880 REF 8893188		4,827.27	359,141.01
30-DIC-2019	0000525	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D20294 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,000.00		369,141.01
30-DIC-2019	0002218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,668.60	367,472.41
30-DIC-2019	2698004	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,345.07		435,817.48
30-DIC-2019	2698016	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		437,317.48
31-DIC-2019	7785848	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.99		437,416.47
		TOTAL	1,019,609.44	1,062,539.31	437,416.47

INFORMACION FISCAL

UNIDAD DEL TIMBRADO
 CF48E8BC-18F1-4428-A394-5978D9F46439
 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
 65503249193
 2020-01-02T04:04:47
 2020-01-02T04:04:33
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bde7r050A7N34R6sJx437M1HKYHjQ04yYKTeBndUaQLavp4ReK9+VRAezT+UKT/LydnC64fnS0o3Q821bNMu61zC9JfzNeentBoU0kJ617BtQ19uG2G1ZHI6JQ1iJMXSR11RHduaAa2zHKm
 1Fm1EBBFf0/F6g9R2JNjjsjiz0M0nxvC1bdEO/Zhtjsgu17wP2sXrPJuI+9PrId/VUVb6UGHLVDJHCcuwRZJOHfoAH7yD10hGytA1/stZ4Sr5V1eHC8zN30yeCuTDxCOHYixzoLeTqxAPVV
 8WjCwariS9hxfyg2Dr0AbG/6oS4HOxN3S1NHZ3ye5Vu5sNZKJJw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Rh0K9hvqgexetvbj01M4t/g1FVXhzz8yqKp18xZ5ADPM/DEj/ouER+z++1ef2ix8JTnxMy/3wU0opX1bqjmw+XaFg1HQDVqZtityZA1wlaS2L1wmi44s1V9xvXxr13sw0QNI6HXhV5Y13Zb
 LoH5FUVsa76cKZYDH07ydsj5+pcy4L14JGoKnv4LghcYi3SU/szzn00jnXm4R2pH11pvcQ7TvY090Pw4Yo15RzpYv69gzL7zbx+ndie2EKp9S370i4Xy73WKMJRmacnE3NRjc4FGnVlkm
 Qw0b481Jk@Ado0H28+1Xg+dpXrda1ZRNLmN81ySO/CJe2agbxtHw==

CADERA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11CF49E8BC-18F1-4428-A394-5978D9F46439|2020-01-02T04:04:47|bde7r050A7N34R6sJx437M1HKYHjQ04yYKTeBndUaQLavp4ReK9+VRAezT+UKT/LydnC64fnS0o3Q821b
 NMu61zC9JfzNeentBoU0kJ617BtQ19uG2G1ZHI6JQ1iJMXSR11RHduaAa2zHKm1Fm1EBBFf0/F6g9R2JNjjsjiz0M0nxvC1bdEO/Zhtjsgu17wP2sXrPJuI+9PrId/VUVb6UGHLVDJHCcuw
 RJZOHfoAH7yD10hGytA1/stZ4Sr5V1eHC8zN30yeCuTDxCOHYixzoLeTqxAPVV8WjCwariS9hxfyg2Dr0AbG/6oS4HOxN3S1NHZ3ye5Vu5sNZKJJw==100001000000404598147|1

UNIDAD DEL TIMBRADO
 0D3061F5-01F1-417E-AB04-F67F5858BF39
 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
 65503249193
 2020-01-02T04:04:46
 2020-01-02T04:04:33
 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



00000378

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 2200066210-5

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MAS:	FECHAS	REFERENCIA		
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		\$ 9,354.61
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MAS:	27/12/2019	CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS CHEQUE 0096	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		\$ 10,854.61

AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO 2018-2019

00000379

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO),S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 811,021.65
02/12/2019	COMISION CHEQUE PAGADOS		\$ 144.00	\$ 810,877.65
02/12/2019	IVA COMISION		\$ 23.04	\$ 810,854.61
04/12/2019	TRANSFERENCIA COMPL AGUINALDO	\$ 98,107.80		\$ 908,962.41
04/12/2019	TRANSFERENCIA AGUINALDO EVE	\$ 4,537.80		\$ 913,500.21
04/12/2019	TRASNFERENCIA REINTREGRO AGUIN		\$ 4,537.80	\$ 908,962.41
04/12/2020	TRANSFERENCIA AGUINALDOS		\$ 886,227.60	\$ 22,734.81
05/12/2019	CHEQUE 0088		\$ 7,342.40	\$ 15,392.41
05/12/2019	CHEQUE 0089		\$ 4,537.80	\$ 10,854.61
06/12/2019	CHEQUE 0090		\$ 1,500.00	\$ 9,354.61
10/12/2019	TRANSFERENCIA IMPTO S NOMINA	\$ 15,076.00		\$ 24,430.61
13/12/2019	CHEQUE 0091		\$ 15,076.00	\$ 9,354.61
13/12/2019	TRANSFERENCIA 1ER QUINCENA	\$ 251,863.60		\$ 261,218.21
13/12/2019	TRANSFERENCIA NOMINA SEM	\$ 1,500.00		\$ 262,718.21
13/12/20219	TRANSFERENCIA 1ER QUINCENA		\$ 248,863.60	\$ 13,854.61
13/12/2019	CHEQUE 0093		\$ 3,000.00	\$ 10,854.61
13/12/2019	TRANSFERENCIA FINIQ ROSA MARIA	\$ 20,000.00		\$ 30,854.61
13/12/2019	CHEQUE 0092		\$ 20,000.00	\$ 10,854.61
16/12/2019	CHEQUE 0094		\$ 1,500.00	\$ 9,354.61
20/12/2019	TRANSFERENCIA NOMINA SEM	\$ 1,500.00		\$ 10,854.61
20/12/2019	CHEQUE 0095		\$ 1,500.00	\$ 9,354.61
27/12/2019	TRANSFERENCIA 2DA QUINCENA	\$ 255,113.40		\$ 264,468.01
27/12/2019	TRANSFERENCIA NOMINA SEM	\$ 1,500.00		\$ 265,968.01
27/12/2019	TRANSFERENCIA 2DA QUINCENA		\$ 251,713.40	\$ 14,254.61
27/12/2019	CHEQUE 0096		\$ 1,500.00	\$ 12,754.61
27/12/2019	CHEQUE 0097		\$ 3,400.00	\$ 9,354.61

IA GENERAL
AMIENTO
NANDEZ, S.L.P.
CIÓN 2018-2021
ER 10 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEV A CTA CORRIENTE P ERROR EN TRASPASO		4,537.80	908,962.41
04-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICI		886,227.60	22,734.81
05-DIC-2019	0000089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,537.80	18,197.01
05-DIC-2019	0000088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,342.40	10,854.61
06-DIC-2019	0000090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	9,354.61
10-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	15,076.00		24,430.61
13-DIC-2019	0000091	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GES850101 L4A		15,076.00	9,354.61
13-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE P PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE	251,863.60		261,218.21
13-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00		262,718.21
13-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICI		248,863.60	13,854.61
13-DIC-2019	0000093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	10,854.61
13-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 3 DE 3 FINIQUITO ROSA MARIA GUTIERR	20,000.00		30,854.61
13-DIC-2019	0000094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	29,354.61
16-DIC-2019	0000092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	9,354.61
20-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAR PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00		10,854.61
20-DIC-2019	0000095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	9,354.61
20-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE	255,113.40		264,468.01
27-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00		265,968.01
27-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICI		251,713.40	14,254.61
27-DIC-2019	0000097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	10,854.61
30-DIC-2019	0000096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	9,354.61
		TOTAL	649,198.61	1,450,865.65	9,354.61

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

8D43E176-78FD-4DF6-883D-95D65B315A61

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

22000662105

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-01-02T04:57:11

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-01-02T04:56:42

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

TIPO DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

TIPO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE :

INGRESO



DIGITAL DEL EMISOR

LN5pp4wKEjyENN3bIrWdrOE84hLjuGEaxvXny62nSOXN8YaRbs3R93/ZXXIjWgRQmogu+sn/CEvtKXpURunKwzs/j66WUC8YK4RGypYKo511+6FFByM4VeHkiZgFezvb1diMD1wIaLiW...
vLqOTkxSRFNxolq611ABxmh0wQCAM0rs2T+o7BOCFVLprJkaZjhPebnt6FU9bzEPDhZLZw0ghqS7aFc/QYW9LZ6YJps13P7QMSqsRdbaYK8CwsWtHD26BJOLRyu01IJ8GEwMf201y+ek...
MCuQMd0cNsvVEQAbW313zaHGjJF4qBMzQQx27XJ7Tnn2ajwS1Jw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

5ekwbfUxjbs0aeFKtz1Nsa+MILFpM1XL39yVMfjEaEKIvpm4RB05x90jcQpQy0ousi3feog2gn2jWYX/53PX0kS/uG9VBB8jhDaUx0S5Xz1uzof6frrzbSs6BHftIQo1WmFBDaqZ+Le6D3z5...
U3vt4ozV182DcYjRYGwbsQNHK0DAB/y6IXMEtJAEV69Vezrp5ejyL9FgZx27/NBGVM1TRBS0jVDTA2BTFxcpwF3LdaBmsZYOSyfJhPhK1guje9tJIo04b14eysH1B0wn7Zo7DqUBnmu...
s0duv+zPL110vIhFW7TNRwgMGaFfaZ2Z4*5uUJ7Nq8o56Zv6DjmA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.118D48E176-78FD-4DF6-883D-95D65B315A61|2020-01-02T04:57:11|F1o82N5pp4wKEjyENN3bIrWdrOE84hLjuGEaxvXny62nSOXN8YaRbs3R93/ZXXIjWgRQmogu+sn/CEvtKX...
pURunKwzs/j66WUC8YK4RGypYKo511+6FFByM4VeHkiZgFezvb1diMD1wIaLiWmVnLqOTkxSRFNxolq611ABxmh0wQCAM0rs2T+o7BOCFVLprJkaZjhPebnt6FU9bzEPDhZLZw0ghqS7aFc...
/QYW9LZ6YJps13P7QMSqsRdbaYK8CwsWtHD26BJOLRyu01IJ8GEwMf201y+ekMCuQMd0cNsvVEQAbW313zaHGjJF4qBMzQQx27XJ7Tnn2ajwS1Jw==100001000000404598147|1


ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No 65- 506268454
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 31 DE DICIEMBRE DE 2019

00000382

	FECHAS	REFERENCIA		
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		\$ 100,402.00
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		\$ 100,402.00


SECRETARÍA GENERAL
 AYUNTAMIENTO
 FERNÁNDEZ, S.L.P.
 EJECUCIÓN 2018-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.


CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No 65- 506268454

EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

31 DE DICIEMBRE DE 2019

00000383

	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2019	SALDO INICIAL			\$ -
	TRANSFERENCIA CNA	\$ 100,402.00		\$ 100,402.00


 AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 EJERCICIO FISCAL 2018-2019

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

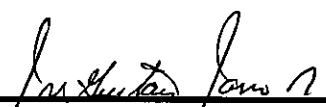
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P

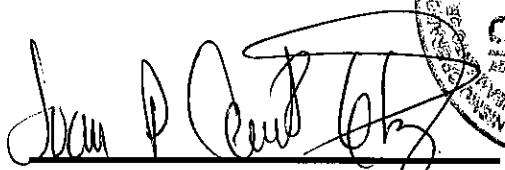
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. al 31 de diciembre de 2019, **no tiene pasivos contingentes** que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia **"NO APLICA"** el Informe sobre pasivos contingentes.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

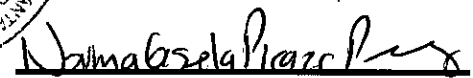
"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."


C. JOSE GUSTAVO JASSO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ


C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
Vo.Bo.




L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ

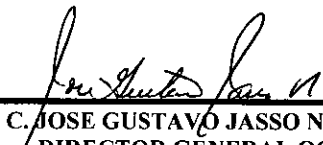


Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019

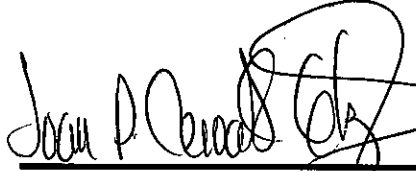
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P


La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ


C. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ




M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
Vo.Bo.


L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ

A GENERAL
AMIENTO
ÁNDEZ, S.L.P.
CIÓN 2018-2021



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	13,952,502.00	4,013,522.45	17,966,024.45	17,066,274.84	17,024,761.84	899,749.61
Prestación de Servicios Públicos	13,952,502.00	4,013,522.45	17,966,024.45	17,066,274.84	17,024,761.84	899,749.61
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	1,110,000.00	0	1,110,000.00	848,711.91	768,679.37	261,288.09
Pensiones y jubilaciones	144,500.00	-8,000.00	136,500.00	128,042.19	128,042.19	8,457.81
Aportaciones a la seguridad social	965,500.00	8,000.00	973,500.00	720,669.72	640,637.18	252,830.28
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Deudas de ejercicios fiscales anteriores	150,000.00	-38,915.27	111,084.73	111,084.73	111,084.73	0
Total del Gasto	15,212,502.00	3,974,607.18	19,187,109.18	18,026,071.48	17,904,525.94	1,161,037.70

LA GENERAL
 AMIENTO
 ANDEZ, S.L.P.
 IÓN 2018-202

C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
Vo.Bo.



C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	306,506.05	368,201.76
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	306,506.05	368,201.76

[Signature]
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

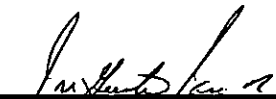
[Signature]
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ





[Signature]
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
Vo.Bo.

[Signature]
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ


Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P			
Endeudamiento Neto			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación		Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios	0	0	0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
Total	0	0	0


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ


C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
Vo.Bo.




L.A. NORMA GISELA PICAZO PÉREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
REVISÓ



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios	0	0
Total Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda	0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0
Total	0	0

GENERAL
 AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

[Signature]
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ

[Signature]
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

[Signature]
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
 Vo.Bo.




[Signature]
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.
Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

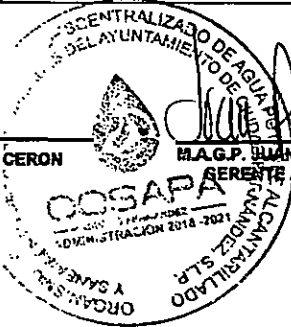
Institución acreedora: _____ Número de crédito: _____ Monto del crédito: _____
 Tasa de interés contratada: _____ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: _____ Destino de los recursos: _____
 Fuente de pago: _____ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: _____
 Fecha de contratación: _____ Plazo del crédito contratado: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: _____


Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contraídas (1)				Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)				Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)			
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero												
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Total												


NO APLICA


C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL COSAPA
 AUTORIZÓ


C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR COSAPA
 ELABORÓ




M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO DE COSAPA
 Vo.Bo.


L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ

00000391



Oficio No: OOS/040/2020

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2019.

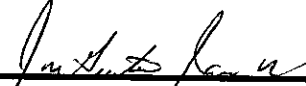
Ciudad Fernández a 25 Febrero de 2020

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO**AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO****PRESENTE.-**

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el **Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**, al 31 de diciembre de 2019:

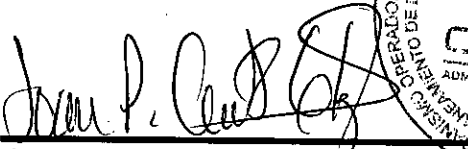
1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.


Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2019 del **Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**


C. JOSE GUSTAVO JASSO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ




C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

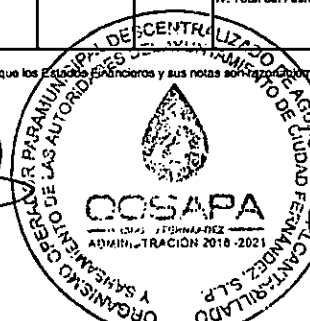

M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
 Vo.Bo.


L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Octubre de 2019 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	529,692	2,768,294	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	368,202	306,506
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	80,033	88,457
a2) Bancos/Tesorería	429,290	2,766,406	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
a3) Bancos/Depositos y Otros	100,402	1,886	a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	286,560	216,554
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	416,182	416,766	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,609	1,495
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	416,182	197,500	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	219,268	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Oñoridos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Oñoridos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	23,158	134,412	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	23,158	134,412	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Antílogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	402,754	521,168	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Doctrinas, Acosiguamientos y Dación en Pago	0	0	h2) Reaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,371,786	3,640,642	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	368,202	306,506
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	947,938	947,938	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	2,387,345	2,084,938	d. Pasivos Oñoridos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	679,523	672,213	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,869,076	-2,782,780	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Oñoridos	0	0	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	368,202	306,506
L. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + L)	1,025,777	922,307	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,397,564	4,762,950	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	548,380	2,975,481
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-2,427,081	696,045
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,975,481	2,079,415
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	1,480,983	1,480,983
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	1,480,983	1,480,983
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	2,029,382	4,456,443
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,397,564	4,762,950

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son fidedignos y correctos y somos responsables del mismo.

[Firma]
C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZA
[Firma]
MAYD.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
 Vs.Bo.



[Firma]
FABIOLA MARILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ
[Firma]
DOMINGA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALGOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNADEZ, S.L.P.
 REVISÓ



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
 (PESOS)

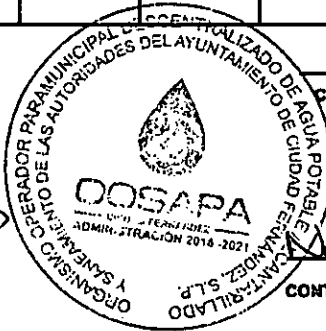
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	306,506	0	0	0	368,202	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	306,506	0	0	0	368,202	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

- Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

José Gustavo Jasso Navarro
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZA

Juan P. Cervantes González
MR.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
 Vo.Bo.



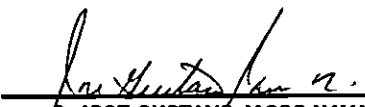
Fabiola Matilde Juárez Cerón
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

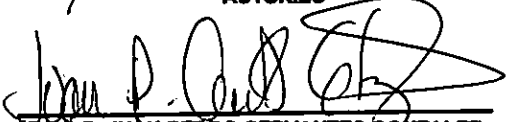
Norma Gisela Picazo Pérez
LA. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)


Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2019 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ


H. A. G. P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
 Vo.Bo.




C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ


LA NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ

00600396



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
Balanza Presupuestario - LDF
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/	Devengado	Recaudado/
	Aprobado (d)		Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	17,049,805	15,503,124	15,503,124
A1. Ingresos de Libre Disposición	14,882,502	13,542,853	13,542,853
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,317,304	2,071,356	2,071,356
A3. Financiamiento Neto	-150,000	-111,085	-111,085
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	15,082,502	17,914,987	17,793,441
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	14,912,500	14,552,558	14,431,012
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	150,002	3,362,429	3,362,429
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		2,768,294	2,290,317
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		2,768,294	2,290,317
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	1,987,303	358,431	0
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	2,137,303	467,516	111,085
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	2,137,303	467,516	111,085

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	2,137,303	467,516	111,085

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	150,000	111,085	111,085
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	150,000	111,085	111,085
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-150,000	-111,085	-111,085

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	14,882,502	13,542,853	13,542,853
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-150,000	-111,085	-111,085
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-150,000	-111,085	-111,085
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	14,912,500	14,552,558	14,431,012
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		2,768,294	2,290,317
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-179,988	1,847,504	1,291,073
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-29,988	1,758,589	1,402,158

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	150,002	3,362,429	3,362,429
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-150,002	-3,362,429	-3,362,429
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-150,002	-3,362,429	-3,362,429

[Firma]
C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO

[Firma]
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
 Vo.Bo.



[Firma]
C.P. FABIOLA MARILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORO

[Firma]
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISO

00000398



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

JUSTIFICACION DEL BALANCE PRESUPUESTARIO

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO 2019	
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2019	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTION	13,542,831.92
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	314,274.00
DERECHOS	13,219,105.64
PRODUCTOS	1,402.77
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	8,049.51
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,071,355.78
CONVENIOS	2,071,355.78
OTROS INGRESOS	21.54
TOTAL DE INGRESOS	15,614,209.24
EGRESOS(PAGADO)	
SERVICIOS PERSONALES	9,429,292.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,760,876.73
SERVICIOS GENERALES	2,967,925.09
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	289,718.38
INVERSION PUBLICA	3,345,628.90
DEUDA PUBLICA	111,084.73
TOTAL DEL GASTO	17,904,525.94
DIFERENCIA	-2,290,316.70

EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES QUEDO COMPROMETIDO Y DEVENGADO EL IMSS DIC

SERVICIOS PERSONALES	9,429,292.11
MAS IMSS DIC	80,032.54
EDO ACTIVIDADES	9,509,324.65

EN EL CAPITULO 2000 HUBO ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALMACEN

MAT Y SUM	1,760,876.73
MENOS ENTRADAS ALMACEN	835,476.37
MAS SALIDAS DEL ALMACEN	1,065,143.18

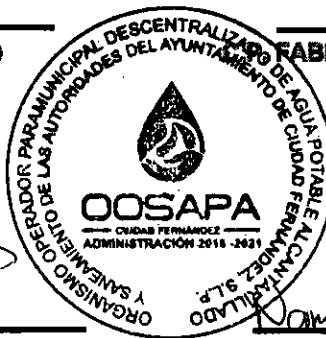
00000399

EDO ACTIVIDADES	1,990,543.54
EN EL CAPITULO 3000 QUEDO COMPROMETIDO Y DEVENGADO EL IMP S/NOMINA DIC	
SER. GENERALES	2,967,925.09
MENOS IMP S/ NOMINA	41,513.00
OTROS GASTOS REDONDEOS EN DECIMAS	105.93
EDO ACTIVIDADES	3,009,544.02

En el ejercicio 2019 se presupuesto un Ingreso y Egreso por 15,212,502.00, pero debido a la inversion de obra "Casa Blanca", en la cual por medio de convenio con CONAGUA se obtuvieron del programa PROAGUA 2018 el 50% del recurso \$1,987,303.59 y el organismo de sus utilidades generadas de ejercicios anteriores por \$2,768,293.96 puso el 50% restante de \$1,987,303.59, por lo que se tenia recurso para afrontar los gastos del ejercicio 2019.


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ


FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ




M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
Vo.Bo.


LA. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 EJERCICIO FISCAL 2018-2021

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras	450,000	0	450,000	314,274	314,274	-135,726
D. Derechos	13,767,502	0	13,767,502	13,219,106	13,219,106	-548,396
E. Productos	5,000	0	5,000	1,403	1,403	-3,597
F. Aprovechamientos	660,000	-21	659,980	8,050	8,050	-651,950
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	21	21	21	21	21
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0

OOSAPA
 CIUDAD FERNANDEZ

00000400

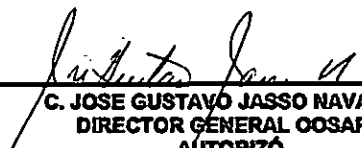
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019, (b)
(PESOS)


Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I+I2)	0	0	0	0	0	0
I1) Participaciones en Ingresos Locales				0		0
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición				0		0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	14,882,502	0	14,882,502	13,542,853	13,542,853	-1,339,649
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo				0		0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud				0		0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social				0		0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				0		0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples				0		0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos				0		0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal				0		0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas				0		0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	330,000	1,987,304	2,317,304	2,071,356	2,071,356	-245,948
b1) Convenios de Protección Social en Salud				0		0
b2) Convenios de Descentralización				0		0
b3) Convenios de Reasignación				0		0
b4) Otros Convenios y Subsidios	330,000	1,987,304	2,317,304	2,071,356	2,071,356	-245,948
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos				0		0
c2) Fondo Minero				0		0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones				0		0

00000401

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)


Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	330,000	1,987,304	2,317,304	2,071,356	2,071,356	-245,948
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	15,212,502	1,987,304	17,199,806	15,614,209	15,614,209	-1,585,597
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
Vo.Bo.




C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


LA. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ

00000402

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	15,062,500	678,979	15,741,479	14,663,643	14,542,097	1,077,837
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,694,000	1,151,671	9,845,671	9,509,325	9,429,292	336,346
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,470,000	697,795	6,167,795	6,163,885	6,163,885	3,910
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	160,000	-47,100	112,900	109,400	109,400	3,500
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,135,500	-8,579	1,126,921	1,104,992	1,104,992	21,929
a4) Seguridad Social	980,500	0	980,500	724,270	644,237	256,230
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	70,000	350,000	420,000	397,258	397,258	22,742
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	878,000	159,555	1,037,555	1,009,520	1,009,520	28,035
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,822,500	158,445	1,980,945	1,744,077	1,744,077	236,868
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	253,000	-31,771	221,229	183,856	183,856	37,373
b2) Alimentos y Utensilios	95,000	-30,000	65,000	44,346	44,346	20,654
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	500	-500	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	936,500	170,490	1,106,990	967,821	967,821	139,169
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	173,500	-24,400	149,100	128,952	128,952	20,148
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	165,000	25,400	190,400	182,483	182,483	7,917
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	130,000	29,126	159,126	158,017	158,017	1,109
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	69,000	20,100	89,100	78,603	78,603	10,497
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,501,000	-13,348	3,487,652	3,009,438	2,967,925	478,214
c1) Servicios Básicos	1,084,500	151,358	1,235,858	1,231,486	1,231,486	4,372
c2) Servicios de Arrendamiento	120,000	11,000	131,000	122,830	122,830	8,170
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	295,000	-103,000	192,000	155,471	155,471	36,529
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	86,000	-6,000	80,000	24,254	24,254	55,746
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	566,000	-133,477	432,523	260,478	260,478	172,045
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	185,000	0	185,000	120,547	120,547	64,453
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	60,000	0	60,000	32,939	32,939	27,061
c8) Servicios Oficiales	500	-500	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	1,104,000	67,271	1,171,271	1,061,433	1,019,920	109,838
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0

00000403

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
E. Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	895,000	-578,873	316,127	289,718	289,718	26,409
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	230,000	-119,000	111,000	97,408	97,408	13,592
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,000	-15,000	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	465,000	-280,000	185,000	185,000	185,000	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	120,000	-120,000	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	65,000	-44,873	20,127	7,310	7,310	12,817
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	150,000	-38,915	111,085	111,085	111,085	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	150,000	-38,915	111,085	111,085	111,085	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	150,002	3,295,628	3,445,630	3,362,429	3,362,429	83,201
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0

00000404

Organismo Operador: Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado: LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	150,000	-50,000	100,000	16,800	16,800	83,200
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			
b2) Alimentos y Utensilios			0			
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	100,000	-50,000	50,000	0	0	50,000
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	50,000	0	50,000	16,800	16,800	33,200
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0

00000405

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	2	3,345,628	3,345,630	3,345,629	3,345,629	1
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	2	3,345,628	3,345,630	3,345,629	3,345,629	1
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	15,212,502	3,974,607	19,187,109	18,026,071	17,904,526	1,161,038

00000406

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

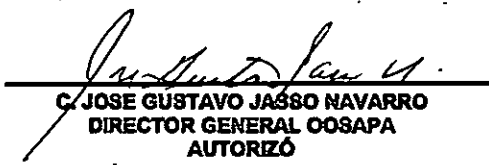
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019. (b)

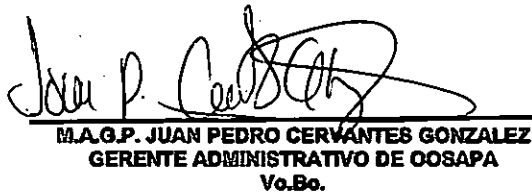
(PESOS)

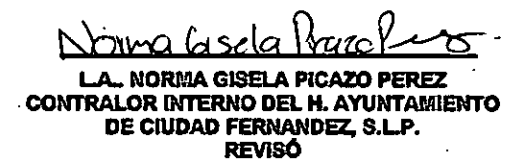
Concepto (c)	Egresos				
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ




C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
 Vo.Bo.


L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ

00000407



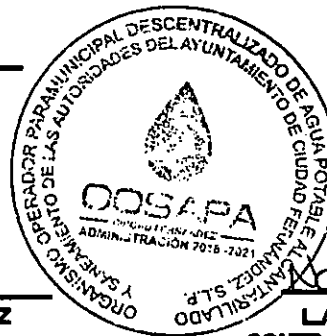
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	15,062,500	678,979	15,741,479	14,663,643	14,542,097	1,077,837
A. Dependencia o Unidad Administrativa OOSAPA	15,062,500	678,979	15,741,479	14,663,643	14,542,097	1,077,837
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	150,002	3,295,628	3,445,630	3,362,429	3,362,429	83,201
A. PROAGUA	2	3,345,628	3,345,630	3,345,629	3,345,629	1
B. PRODDER	150,000	-50,000	100,000	16,800	16,800	83,200
III. Total de Egresos (III = I + II)	15,212,502	3,974,607	19,187,109	18,026,071	17,904,526	1,161,038


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ


C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
 Vo.Bo.




LA. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 SERVA

AMENGO
 ANDEZ S.I.
 ION 2018-2020

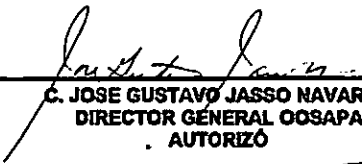
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero Al 31 de Diciembre de 2019 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones (Reducciones) (s)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	15,062,500	678,979	15,741,479	14,663,643	14,542,097	1,077,837
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	7,905,200	525,787	8,430,987	7,679,065	7,557,520	751,921
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	7,905,200	525,787	8,430,987	7,679,065	7,557,520	751,921
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,742,300	325,981	7,068,281	6,768,774	6,768,774	299,506
b1) Protección Ambiental	1,818,500	7,844	1,826,344	1,658,783	1,658,783	167,560
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,610,500	318,137	4,928,637	4,858,104	4,858,104	70,533
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	313,300	0	313,300	251,887	251,887	61,413
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	265,000	-133,873	131,127	104,718	104,718	26,409
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	265,000	-133,873	131,127	104,718	104,718	26,409
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	150,000	-38,915	111,085	111,085	111,085	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	150,000	-38,915	111,085	111,085	111,085	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	150,002	3,295,628	3,445,630	3,362,429	3,362,429	83,201
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0

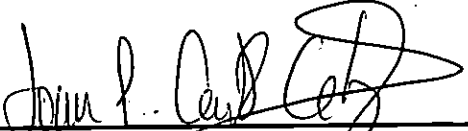
00000409

Organismo Operador, Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de enero Al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones (Reducciones) (s)	Modificado	Devengado	Pagado	
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	150,002	3,295,628	3,445,630	3,362,429	3,362,429	83,201
b1) Protección Ambiental	1	3,345,628	3,345,629	3,345,629	3,345,629	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	150,001	-50,000	100,001	16,800	16,800	83,201
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	15,212,502	3,974,607	19,187,109	18,026,071	17,904,526	1,161,038

00000410


Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.					
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF					
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)					
Del 1 de enero Al 31 de Diciembre de 2019 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	Egresos				
	Aprobado (d)	Ampliaciones (Reducciones) (e)	Modificado	Devengado	Pagado
					Subejercicio (e)


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
Vo.Bo.




C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


LA. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ

00000411

LA GENERAL
 AYUNTAMIENTO DE
 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	8,694,000	1,151,671	9,845,671	9,509,325	9,429,292	336,346
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	8,694,000	1,151,671	9,875,671	9,509,325	9,429,292	336,346
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	8,694,000	1,151,671	9,845,671	9,509,325	9,429,292	336,346

Jose Gustavo Jasso Navarro
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ

Juan Pedro Cervantes Gonzalez
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
 Vo.Bo.



Fabiola Matilde Juarez Cerón
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

Norma Gisela Picazo Perez
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ

00000412

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible						
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		15,212,502	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF PRESUPUESTO 2019
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		17,199,805	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF PRESUPUESTO 2019
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		15,614,209	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF PRESUPUESTO 2019
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible						
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		15,212,502	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF PRESUPUESTO 2019
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		17,199,805	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF PRESUPUESTO 2019
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		15,614,209	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF PRESUPUESTO 2019
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto						
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos		15,212,502	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF PRESUPUESTO 2019
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos		17,199,805	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF PRESUPUESTO 2019
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		15,614,209	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF PRESUPUESTO 2019
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
S.1. a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales						
a.1 Aprobado		Reporte Trím. Formato 6 a)	X		pesos	Art. 9 de la LDF NO APLICA
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)	X		pesos	Art. 9 de la LDF NO APLICA
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para Infraestructura dañada por desastres naturales		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	X		pesos	Art. 9 de la LDF NO APLICA
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	X		pesos	Art. 9 de la LDF NO APLICA
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de Infraestructura dañada por desastres naturales		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	X		pesos	Art. 9 de la LDF NO APLICA
5 Techo para servicios personales						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	X	Reporte Trím. Formato 6 c)		9,845,670	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF PRESUPUESTO 2019
b. Ejercido	X	Reporte Trím. Formato 6 d)		9,429,292	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF PRESUPUESTO 2019
6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos	X		pesos	Art. 11 y 21 de la LDF NO APLICA
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal						
a. Propuesto	X	Proyecto de Presupuesto de Egresos		150,000	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF PRESUPUESTO 2019
b. Aprobado	X	Reporte Trím. Formato 6 a)		150,000	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF PRESUPUESTO 2019
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 6 a)		111,085	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF PRESUPUESTO 2019
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		15,212,502	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF PRESUPUESTO 2019
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)		15,973,625	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF PRESUPUESTO 2019
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	X			Art. 5 y 18 de la LDF



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión					Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actual del tesorería de sus trabajadores					Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo					Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo					Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo					Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles					Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos	x			9,845,670	Art. 10 y 21 de la LDF	PRESUPUESTO 2019
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	x			9,845,670	Art. 10 y 21 de la LDF	PRESUPUESTO 2019
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD					Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF					Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF					Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF					Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF					Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo					Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo					Art. 30 frac. I de la LDF	

C. JOSE GUSTAVO JASSO HAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZO

M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
V.O.Ba.



C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORO

L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
REVISO

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
AD01	ADMINISTRACION GENERAL	\$ 6,795,200.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION
AD03		\$313,300.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y CULTURA DEL AGUA	CULTURA DELA GUA
AD04		\$265,000.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	DESARROLLO TECNOLÓGICO
AF01		\$150,000.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA	ADEFAS
IM01		\$965,500	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CUOTAS IMSS
PJ01		\$144,500.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA	PENSIONES Y JUBILACIONES
MA01	MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE	\$4,610,500.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	MANTENIMIENTO DE RED AGUA POTABLE
MA02		\$150,000.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	MANTENIMIENTO DE RED AGUA POTABLE (PRODDER)
OA01		\$1.00	GERENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	OBRA EN LINEA DE AGUA POTABLE
MD01	MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	\$1,818,500.00	GERENCIA OPERATIVA	MANTENIMIENTO DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
OAD01		\$1.00	GERENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	OBRA EN LINEA DE DRENAJE
	Total	15,212,502.00		11

ADMINISTRACIÓN GENERAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
 EJERCICIO FISCAL 2018-2020

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: ADMINISTRACIÓN GENERAL						Clave presupuestaria: AD01,AD03,AD04,AF01,IM01, PJ01			Importe: \$8, 633,500.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad Fernández Sustentable				Vertiente al cual contribuye el programa: Fomentar e incentivar acciones que complemente la vida cotidiana de la población, que contribuyan a la conservación y mejoramiento del entorno, y que repercuta en la calidad de vida de las generaciones futuras.			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Realizar acciones para promover la "Cultura del Agua y Medio Ambiente" promover proyectos para indicar la recarga de los mantos acuíferos.					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
Fin	Contribuir a la correcta aplicación de los recursos de manera transparente y eficaz para el buen funcionamiento del organismo	Porcentaje de recursos erogados en el funcionamiento del organismo			Variable 1:	porcentaje			Estratégico	Eficiencia, eficacia, economía, calidad		
					Variable 2:							
Propósito	Lograr el bienestar social y económico del personal y los usuarios del organismo	Porcentaje personal y usuarios beneficiados del organismo	El indicador evalúa el número de personal y usuarios beneficiados	$(V1/V2)*100$	Variable 1: personal y usuarios año actual	porcentaje	80.00	95.00	Estratégico	calidad	Padrón de usuarios, listas de personal	Desastres naturales
					Variable 2: personal y usuarios año anterior							
Componentes	C1 Prestaciones y remuneraciones para el personal	Porcentaje de variación del personal	El indicador evalúa la variación del personal	$(V1/V2)*100$	Variable 1: personal actual	porcentaje	80.00	90.00	Estratégico	Eficiencia	Reportes de reloj checador, reportes del trabajo realizado	Desastres naturales
					Variable 2: personal ejercicio anterior							
	C2 Materiales y servicios necesarios para la	Porcentaje de materiales y servicios necesarios para las actividades del organismo	El indicador evalúa los materiales y	$(V1/V2)*100$	Variable 1: materiales y servicios devengados	porcentaje	80.00	95.00	Estratégico	Eficiencia	Estados Financieros, reportes de obras efectuadas	Desastres naturales

00000416

A G. GENERAL
 AMIENTO
 NDEZ, S.L.
 ON 2018-20

	realización de las actividades del organismo		servicios necesarios		Variable 2: Mat y servicios presupuestados							
	C3 Difusión y uso racional del agua	Porcentaje de eventos culturales	El indicador evalúa los eventos culturales efectuados	$(V1/V2)*100$	Variable 1: eventos culturales programados Variable 2: eventos culturales año anterior	no. Eventos	80.00	90.00	Estratégico	Calidad	Reportes fotográficos de los eventos	Desastres naturales
	C4 Equipamiento y desarrollo tecnológico	Porcentaje de equipo adquirido	El indicador evalúa el equipo adquirido	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Adquisiciones de Activos año actual Variable 2: Adquisiciones año anterior	porcentaje	85.00	90.00	Estratégico	Calidad	Reportes auxiliares contables, reporte fotográficos	Desastres naturales
Actividades	C1A1 Distribución de la remuneración económica al personal	Porcentaje de remuneraciones económicas del personal	El indicador evalúa la variación del personal	$(V1/V2)*100$	Variable 1: remuneraciones económicas devengadas Variable 2: remuneraciones presupuestadas	porcentaje	80.00	90.00	Gestión	Eficiencia	Reportes auxiliares contables	Desastres naturales
	C2A1 Distribución de materiales necesarios para la realización de actividades del organismo	Porcentaje de materiales necesarios para las actividades del organismo	El indicador evalúa los materiales adquiridos	$(V1/V2)*100$	Variable 1: materiales devengados Variable 2: materiales presupuestados	porcentaje	80.00	90.00	Gestión	calidad	Reportes fotográficos, bitácoras de trabajos realizados	Desastres naturales
	C2A2 Proporcionar los servicios para llevar a cabo las actividades del organismo	Porcentaje de servicios necesarios para las actividades del organismo	El indicador evalúa los servicios contratados	$(V1/V2)*100$	Variable 1: servicios devengados Variable 2: servicios presupuestados	porcentaje	80.00	90.00	Gestión	calidad	Reportes fotográficos	Desastres naturales
	C3A1 Realizar actividades de	Porcentaje de actividades para el cuidado del agua	El indicador evalúa las	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Eventos realizados	porcentaje	80.00	90.00	Gestión	Eficiencia	Reportes fotográficos y reportes de eventos	Desastres naturales

00600417



	fomento del cuidado del agua		actividades de cultura del agua realizadas		Variable 2: Eventos programados							
	CAA1 Equipamiento y tecnología para la realización de las actividades del organismo	Porcentaje de equipamiento y tecnologías adquirido para el organismo	El indicador evalúa el equipamiento adquirido	$(V1/V2)*100$	Variable 1: equipamiento y tecnología devengado	porcentaje	80.00	90.00	Gestión	calidad	Reportes fotográficos, reportes de uso de los equipos	Desastres naturales
Variable 2: equipamiento y tecnología presupuestado												

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

00600418



ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Mantenimiento a la red de Agua Potable				Clave presupuestaria:				Importe: \$4,760,501.00				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Gobierno rumbo al Progreso				Vertiente al cual contribuye el programa: Bienestar Social.				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Manejo eficiente de los recursos hidráulicos del municipio.				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										
Detectar las fallas en el sistema de bombeo y distribución de manera oportuna para evitar fugas.		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuir a que la población que habita en la zona de cobertura de este Organismo Operador cuente con el servicio de agua.	Porcentaje del gasto de distribución del servicio.	Es la relación del gasto que el Organismo Operador destina para prestar el servicio de agua potable respecto al gasto total anual.	$(\text{Egreso anual por mantenimiento a la red de agua potable} / \text{Egreso anual del Organismo Operador}) * 100$	Variable 1: Egreso anual por mantenimiento a la red de agua potable Variable 2: Egreso anual del Organismo Operador	%	35	32	Estratégico	Economía	Informe de Gobierno enero-diciembre, estados financieros.	Falta de pago del servicio por parte de la población.
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable, por medio de la contratación del servicio.	Tasa de crecimiento del padrón de usuarios del Organismo Operador.	Es el porcentaje de crecimiento del padrón de usuarios del organismo respecto al total de usuarios registrados.	$(\text{Nuevos contratos realizados en el año} / \text{contratos registrados al cierre del ejercicio anterior}) * 100$	Variable 1: Nuevos contratos realizados en el año Variable 2: contratos registrados al cierre del ejercicio anterior	%	3.5	3.5	Estratégico	Eficiencia	Reporte Físico financiero	La población no acude a contratar servicios.
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por	C1 Costo de distribución del servicio de agua potable	Costo unitario de distribución	Costo por la distribución de un metro cúbico en el sistema de	$(\text{Egreso anual por mantenimiento al sistema de agua}) / \text{metro cúbico}$	Variable 1: Egreso anual por mantenimiento al sistema de	\$/m3	3.3	3.3	Gestión	Economía	Informes de los estados financieros, bitácoras de zona de	Estiaje prolongado, que la población no acuda a

00000113

<p>cada programa presupuestario)</p>			<p>agua potable.</p>	<p>potable/metros cúbicos extraídos de las fuentes de aprovechamiento)*100</p>	<p>agua potable Variable 2: metros cúbicos extraídos de las fuentes de aprovechamiento</p>						<p>pozos.</p>	<p>pagar.</p>
	<p>C2 Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable.</p>	<p>Porcentaje de nuevos usuarios con contrato instalado.</p>	<p>Mide la eficiencia con la que el Organismo Operador da atención a los servicios contratados.</p>	<p>(Nuevos contratos realizados e instalados/nuevos contratos registrados en el ejercicio)*100</p>	<p>Variable 1: Nuevos contratos realizados e instalados Variable 2: nuevos contratos registrados en el ejercicio</p>	%	100	100	Estratégico	Eficiencia	<p>Reportes del sistema comercial, ordenes de trabajo</p>	<p>Que el usuario no indique el lugar donde se instalara el servicio, ni tenga la base para el medidor en su caso.</p>
<p>Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)</p>	<p>C1A1 Análisis de los costos por reparación de fugas en el sistema de agua potable.</p>	<p>Porcentaje de fugas reparadas en el sistema de agua potable.</p>	<p>Mide a respuesta que el organismo operador brinda a la reparación de las fugas de agua reportadas.</p>	<p>(Reportes de fugas atendidas y reparadas en calle, tomas domiciliarias y cuadro medidor/reportes de fugas de los usuarios)*100</p>	<p>Variable 1: Reportes de fugas atendidas y reparadas en calle, tomas domiciliarias y cuadro medidor Variable 2: reportes de fugas de los usuarios</p>	%	100	100	gestión	Eficiencia	<p>Reportes del sistema comercial, órdenes de trabajo, reporte físico financiero.</p>	<p>Reportes de fugas extraordinarios.</p>
	<p>C1A2 Mantenimiento a las líneas de distribución y conducción de agua potable.</p>	<p>Porcentaje de mantenimiento a las redes de distribución y conducción de agua potable.</p>	<p>Mide la relación de los metros de tuberías reparados respecto a los metros instalados en el sistema de agua.</p>	<p>(Metros lineales rehabilitados o reparados/Número de metros lineales registrados en el sistema de agua del Organismo</p>	<p>Variable 1: Metros lineales rehabilitados o reparados Variable 2: Número de metros lineales registrados en el sistema de</p>	%		.5	gestión	calidad	<p>Ordenes de trabajo, reportes de supervisión.</p>	<p>Falta de pago del servicio por parte de los usuarios.</p>

00000420

		Operador.	Organismo Operador)) *100	Variable 2: gasto del Organismo Operador							
C2A1	Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable.	Porcentaje de nuevos usuarios con contratos instalados.	Mide el porcentaje de contratos instalados durante el ejercicio respecto a los contratados por los usuarios.	(Nuevos contratos realizados e instalados/ Nuevos contratos registrados en el ejercicio) *100	Variable 1: Nuevos contratos realizados e instalados Variable 2: Nuevos contratos registrados en el ejercicio	%	100	gestión	eficiencia	Ordenes de trabajo, reportes del sistema comercial.	Que el usuario no indique el lugar donde se instalara el servicio.
...											

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 DE SAN ANTONIO
 DE LOS BAÑOS
 2018-2022

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Mantenimiento a la Red de Alcantarillado		Clave presupuestaria:		Importe: \$ 1,818,501.00								
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Gobierno Sustentable			Vertiente al cual contribuye el programa: Bienestar Social			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mayor cobertura y mantenimiento de la red de drenaje y alcantarillado.						
Rehabilitar y mantener la red de drenaje sanitario e incrementar la cobertura con la participación ciudadana		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuir a que la población que habita en la zona de cobertura de este organismo operador cuente con el servicio de drenaje sanitario, dentro de la zona de cobertura y las que sean factibles a incorporarse	Porcentaje del gasto del servicio de alcantarillado sanitario	Es la relación del gasto que el Organismo Operador destina para prestar el servicio de alcantarillado sanitario respecto al gasto anual total.	(Egreso anual por mantenimiento a la red de drenaje sanitario/Egreso anual del Organismo Operador)*100	Variable 1: Egreso anual por mantenimiento a la red de drenaje sanitario Variable 2: Egreso anual del Organismo Operador	Porcentaje (%)		15	Estratégico	Economía	Informe de Gobierno enero-diciembre; estados financieros.	Falta de pago del servicio por parte de la población.
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Desalojo de las aguas residuales para su saneamiento.	Porcentaje del gasto del servicio de saneamiento de las aguas residuales.	Es la relación del gasto que destina el Organismo Operador para la operación de la PTAR o de las aguas residuales respecto al gasto anual total del Organismo Operador.	(Egreso anual para la operación de la PTAR/Egreso anual del Organismo Operador)*100	Variable 1: Egreso anual para la operación de la PTAR Variable 2: Egreso anual del Organismo Operador	Porcentaje (%)		5	Estratégico	Economía	Informe de estados financieros del Organismo Operador.	Falta de pago del servicio por parte de la población.

00000423

Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1	Costo de prestación del servicio de alcantarillado sanitario.	El costo por metro cúbico por la prestación del servicio de alcantarillado.	Egreso anual por mantenimiento a la red de drenaje sanitario/Metros cúbicos generados	Variable 1: anual por mantenimiento a la red de drenaje sanitario Variable 2: Metros cúbicos generados	\$/m3	1.5	1.5	Estratégico	economía	Reporte físico financiero	Incremento desproporcionado de los insumos.
	C2	Costo unitario por metro cúbico tratado.	Es el costo por metro cúbico tratado que destina el Organismo Operador para el Saneamiento.	Egreso anual destinado a la PTAR/metros cúbicos tratados.	Variable 1: Egreso anual destinado a la PTAR Variable 2: metros cúbicos tratados	\$/m3	1	1	estratégico	economía	Convenios, reporte físico financiero	Colapso en colectores de drenaje sanitario, el no pago por parte de los usuarios.
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A1	Análisis de los costos de los desazolves en el sistema de drenaje sanitario del Organismo Operador.	Porcentaje de desazolves atendidos en sistema de drenaje sanitario.	(reportes de desazolves atendidos/reporte de desazolves de los usuarios)*100	Variable 1: reportes de desazolves atendidos Variable 2: reporte de desazolves de los usuarios	%	100	100	gestión	eficacia	Reportes físicos financieros, órdenes de trabajo.	Reportes de desazolves extraordinarios.
	C1A2	Incorporación de nuevos usuarios al sistema de drenaje sanitario.	Porcentaje de nuevos usuarios con contrato instalados en el año.	(nuevos contratos realizados e instalados/nuevos contratos registrados en el sistema durante el ejercicio)*100	Variable 1: nuevos contratos realizados e instalados Variable 2: nuevos contratos registrados en el sistema durante el ejercicio	%	100	100	gestión	eficiencia	Reportes físicos financieros, órdenes de trabajo.	Que el usuario no indique el lugar donde se instalara el servicio.
	C1A3	Mantenimiento al sistema de	La cantidad de metros	(metros lineales	Variable 1:	Variable 1: metros	%	-	1.6	gestión	calidad	Informe anual,

		drenaje sanitario	lineales de red de drenaje rehabilitados dentro del sistema.	rehabilitados o reparados/número de metros lineales de drenaje registrados en el Organismo Operador)*100	lineales rehabilitados o reparados Variable 2: número de metros lineales de drenaje registrados en el Organismo Operador						reporte físico financiero.	por parte de los usuarios.
C2A1	Análisis de los gastos para la operación de la planta tratadora.	Mediante la celebración de convenios de colaboración con los Organismos Operadores para el funcionamiento de la PTAR intermunicipal.	(Convenios de colaboración celebrados/convenios de colaboración proyectados)* 100	Variable 1: Convenios de colaboración celebrados Variable 2: convenios de colaboración proyectados	%	100	100	gestión	eficiencia	Convenios	No participación de los otros Organismos Operadores para la celebración de los convenios.	

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

00000423

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

**Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019**

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		
IC/MOB/OOS/001	CALCULADORA ELECTRONICA No. DE SERIE 7201309	\$ 1,217.40
IC/MOB/OOS/002	ESTRUCTURA DE ARCHIVERO	\$ 1,155.36
IC/MOB/OOS/003	ESTACIONES DE COMPUTO EN L	\$ 847.26
IC/MOB/OOS/004	ESTACIONES DE COMPUTO EN L	\$ 847.26
IC/MOB/OOS/005	ESTACION DE COMPUTO	\$ 433.92
IC/MOB/OOS/006	ESTACION DE COMPUTO PARA 2 EQUIPOS	\$ 1,390.61
IC/MOB/OOS/007	CAJONERA 4 CAJONES MAPLE	\$ 1,242.61
IC/MOB/OOS/008	CALCULADORA TRABAJO PESADO 12 DIGITOS	\$ 1,000.00
IC/MOB/OOS/009	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS T/OFICIO ACABADO: METAL COLOR: ARENA	\$ 2,173.92
IC/MOB/OOS/010	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1 PEDESTAL 1.50 ACABADO METAL COLOR ARENA	\$ 2,278.27
IC/MOB/OOS/011	CREDENZA ABIERTA DE 1.52 ACABADO METAL, COLOR ARENA	\$ 1,491.31
IC/MOB/OOS/012	CREDENZA METALICA COLOR GRIS	\$ 2,113.04
IC/MOB/OOS/013	ESTACION DE MADERA DE PINO CON FONDO Y BRILLO DE POL. COLOR CAFÉ	\$ 8,260.87
IC/MOB/OOS/014	MESITA MADERA DE PINO CON FONDO Y BRILLO DE POL. COLOR CAFÉ	
IC/MOB/OOS/015	CAJA FUERTE CAPACIDAD 33.6 L	\$ 2,106.36
IC/MOB/OOS/016	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA	\$ 1,632.76
IC/MOB/OOS/017	ESCRITORIO PARA MAESTRO	COMBO
IC/MOB/OOS/018	SILLA SECRETARIAL	COMBO
IC/MOB/OOS/019	MESA MULTIUSOS	COMBO
IC/MOB/OOS/020	25 SILLAS PLASTICAS	COMBO
IC/MOB/OOS/021	GABINETE DE LAMINA	\$ 1,050.00
IC/MOB/OOS/022	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS EN COLOR NEGRO	\$ 2,310.35
IC/MOB/OOS/023	SILLON EJECUTIVO RESPALDO EN MALLA	\$ 1,034.48
IC/MOB/OOS/024	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1 PEDESTAL	COMBO
IC/MOB/OOS/025	GABINETE MULTIUSOS NEGRO-INOX	\$ 2,757.76
IC/MOB/OOS/026	ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO NEGRO	\$ 2,585.34
IC/MOB/OOS/027	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$ 3,879.31
IC/MOB/OOS/028	ESCRITORIO ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 3,275.87
IC/MOB/OOS/029	ESCRITORIO ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 3,275.87
IC/MOB/OOS/030	ESCRITORIO ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 3,275.87
IC/MOB/OOS/031	GAVETA DE MADERA	\$ 2,586.21
IC/MOB/OOS/032	MUEBLE BASE CAJONERA PARA MAQUETA	\$ 2,586.21
IC/MOB/OOS/033	ESCRITORIO ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 5,172.42
IC/MOB/OOS/034	ESCRITORIO EN DOS SECCIONES EN CHOCOLATE	\$ 5,172.41
IC/MOB/OOS/035	MÓDULO DE LAMINA INOXIDABLE CAL. 16 DE 600MM DE DIAMETRO, ALTURA 1220MM DE UN LADO, BISAGRAS Y TAPA EN LA PARTE POSTERIOR SOPORTE PARA SOSTENER PANTALLA Y HUECIOS PARA VENTILACION	\$ 11,672.83
IC/MOB/OOS/036	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 3,879.32
IC/MOB/OOS/037	ESCRITORIO EJECUTIVO EN FORMA DE ESCUADRA CON DOS SECCIONES DE CAJONES, ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 4,482.76
		\$ 87,187.96
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		
IC/OMO/OOS/001	KIT DE CIRCUITO CERRADO	\$ 3,913.80
IC/OMO/OOS/002	CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA DE 650 TVL	\$ 517.24
IC/OMO/OOS/003	HIDROLAVADORA KARCHER 4 BASIC	\$ 3,826.72
		\$ 8,257.76
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
IC/EAA/OOS/001	TELEVISOR	\$ 4,054.72
IC/EAA/OOS/003	TELEVISOR	\$ 4,054.72
IC/EAA/OOS/002	AMPLIF. RECA 15" 2 MICROF. 1600W USB/SD/BT	\$ 4,381.89
IC/EAA/OOS/004	BOCINA 15 AMP AMPLIFICADA	\$ 3,965.55
		\$ 16,456.88
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		
IC/CFV/OOS/001	CAMARA DIGITAL	\$ 7,326.72
IC/CFV/OOS/002	VIDEO PROYECTOR	\$ 7,411.20
IC/CFV/OOS/003	CAMARA DIGITAL	\$ 6,895.69
		\$ 21,633.61
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
IC/VEH/OOS/C3	CAMIONETA NISSAN ESTACAS (C-3)	\$ 123,199.99
IC/VEH/OOS/MC4	MOTOCARRO (MC-4)	\$ 17,391.30
IC/VEH/OOS/MC2	MOTOCARRO (MC-2)	\$ 17,391.30
IC/VEH/OOS/MC6	MOTOCARRO (MC-6)	\$ 17,391.30
IC/VEH/OOS/MC5	MOTOCARRO (MC-5)	\$ 17,391.30
IC/VEH/OOS/C2	CAMIONETA NISSAN ESTACAS (C-2)	\$ 126,086.96
IC/VEH/OOS/M6	MOTONETA HONDA BEAT 100 (M-6)	\$ 20,782.61
IC/VEH/OOS/C1	CAMIONETA FORD RANGER (C-1)	\$ 178,261.00
IC/VEH/OOS/M5	MOTONETA HONDA DIO 110 (M-5)	\$ 15,517.24
IC/VEH/OOS/MC3	MOTOCARRO DAZON (MC-3)	\$ 25,862.07
IC/VEH/OOS/MC1	MOTOCARRO DAZON (MC-1)	\$ 25,862.07
IC/VEH/OOS/C4	JETTA CLASSICO CL TEAM BLANCO	\$ -
IC/VEH/OOS/M2	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-2)	\$ 12,931.03
IC/VEH/OOS/M3	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-3)	\$ 12,931.03
IC/VEH/OOS/M1	MOTOCICLETA HONDA DIO 110 (M-1)	\$ 16,293.10
IC/VEH/OOS/M8	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-8)	\$ 13,706.90
IC/VEH/OOS/C5	CAMIONETA FORD F-250 XL	\$ 19,827.59
IC/VEH/OOS/M7	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-7)	\$ 14,568.97
IC/VEH/OOS/M4	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-4)	\$ 14,568.97
IC/VEH/OOS/C6	NISSAN SENTRA SENSE STD GRIS/NEGRO 4 PUERTAS NO. MOTOR MRA8825312H	\$ 185,000.00
LA CAMIONETA NISSAN MODELO 2000 NO SE INCLUYE EN EL TOTAL DEL ACTIVO FIJO.		
		\$ 751,764.74
EQUIPO DE COMPUTO		
IC/CPT/OOS/01	MONITOR ALASKA	\$ 9,826.09
	CPU ALASKA CAJA BLANCA	
	TECLADO ALASKA 6512-XA	
	IMPRESORA HP DESKJET 825C	
IC/CPT/OOS/02	CONCENTRADOR DE RED TREDNET	\$ 720.00
IC/CPT/OOS/03	MONITOR ALASKA	\$ 3,739.13
	CPU HACER CAJA BLANCA	
	TECLADO ALASKA CK2690	
IC/CPT/OOS/04	MONITOR HALC LW1564D	\$ 13,144.93
	CPU HALC CAJA BLANCA	
	TECLADO PERFEC CHOICE PC-200321	
IC/CPT/OOS/05	MONITOR LG C15LA-5	\$ 4,304.17
	CPU LG CAJA BLANCA	
	TECLADO GENIUS K639	
IC/CPT/OOS/06	QUEMADOR LG	\$ 348.00
IC/CPT/OOS/07	MONITOR ACER 14551	\$ 1,043.48
IC/CPT/OOS/08	CPU CELERON CAJA BLANCA	\$ 2,756.52
IC/CPT/OOS/09	REGULADOR COMPLET	\$ 344.35
IC/CPT/OOS/10	CPU LG CAJA BLANCA	\$ 4,043.48
	MONITOR LG C15LA-5	
	TECLADO PERFEC CHOICE PC-200178	

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
IC/CPT/OOS/11	MONITOR SAMSUNG 794V	\$ 5,208.70
	CPU SAMSUNG CAJA BLANCA	
	TECLADO DFS 2600	
IC/CPT/OOS/12	REGULADOR ISB	\$ 217.39
	XEROX RECOMPRA PARA ADQUIRIR XEROX 4118 X	\$ 20,800.00
		\$ 5,217.39
	XEROX RECOMPRA PARA ADQUIRIR FHASER 3835	\$ 14,000.00
		\$ 5,217.39
IC/CPT/OOS/18	IMPRESORA XEROX 4118X	\$ 19,217.39
IC/CPT/OOS/19	MONITOR SAMSUNG 794V	\$ 6,300.00
	CPU SAMSUNG CAJA BLANCA	
	TECLADO BNQ I100-P	
IC/CPT/OOS/20	MONITOR LCD AOC 9128W	\$ 9,260.88
	CPU LG CAJA BLANCA	
	TECLADO GENIUS KB0138	
IC/CPT/OOS/21	SISTEMA DE CCTV	\$ 12,460.86
IC/CPT/OOS/22	MONITOR DELL S1709-W	\$ 9,713.04
	CPU DELL ES200	
	TECLADO DELL SK-8115	
IC/CPT/OOS/23	MONITOR DELL S1709-W	\$ 9,713.04
	CPU DELL ES200	
	TECLADO DELL SK-8115	
IC/CPT/OOS/24	MONITOR DELL S1709-W	\$ 9,713.04
	CPU DELL ES200	
	TECLADO DELL SK-8115	
IC/CPT/OOS/25	MONITOR DELL S1709-W	\$ 9,713.04
	CPU DELL ES200	
	TECLADO DELL SK-8115	
IC/CPT/OOS/26	MONITOR SERVIDOR DELL E178WFPc	\$ 22,417.40
	CPU SERVIDOR DELL E2220	
	TECLADO DELL SK-8115	
IC/CPT/OOS/27	NO BREAK CON REGULADOR	\$ 1,150.00
IC/CPT/OOS/28	NO BREAK CON REGULADOR 1600	\$ 4,190.00
IC/CPT/OOS/29	LECTOR LASER VOYAGER	\$ 1,965.60
IC/CPT/OOS/30	IMP. TICKETS EPSON	\$ 5,668.00
IC/CPT/OOS/31	IMPRESORA LASERJET HP P2035N	\$ 4,367.54
IC/CPT/OOS/32	IMPRESORA LASERJET HP P2035N	\$ 4,367.54
IC/CPT/OOS/33	IMPRESORA XEROX FHASER 3835	\$ 31,304.35
IC/CPT/OOS/34	TERMINAL 01 TEKLOGIX	\$ 20,580.80
IC/CPT/OOS/35	TERMINAL 02 TEKLOGIX	\$ 20,580.80
IC/CPT/OOS/36	TERMINAL 03 TEKLOGIX	\$ 20,580.80
IC/CPT/OOS/37	ESTACION P/TERMINALES TEKLOGIC	\$ 8,801.00
IC/CPT/OOS/38	MONITOR AOC LCD 19"	\$ 1,695.65
IC/CPT/OOS/39	ESTACION TOTAL SOKKIA	\$ 49,590.00
IC/CPT/OOS/40	NIVEL LASER SOKKIA	\$ 11,092.50
IC/CPT/OOS/41	MONITOR HP W1858	\$ 8,779.30
	CPU HP PAVILON SLIMLINE S500	
	TECLADO HP KU-0841	
IC/CPT/OOS/42	MONITOR HP W1858	\$ 8,779.30
	CPU HP PAVILON SLIMLINE S500	
	TECLADO HP KU-0841	
IC/CPT/OOS/43	CPU CT-CTIVE CAJA BLANCA	\$ 6,896.55
IC/CPT/OOS/44	IMPRESORA XEROX WORK CENTER 3550_XD	\$ 13,222.42
IC/CPT/OOS/45	IMPRESORA EPSON L200 C412B	\$ 3,017.24
IC/CPT/OOS/46	MONITOR LCD BENQ GL2230-B	\$ 7,672.41
	CPU INTEL CORE ACTECK DASEL	
	TECLADO GENIUS KB06XE	

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
IC/CPT/OOS/47	TERMINAL ZK AUTONOMA DE HUELLA DIGITAL	\$ 2,600.00
IC/CPT/OOS/48	MONITOR LCD DE 18.5 LED AOC	\$ 5,517.24
	GABINETE ATX-MICRO ATX 500W CAMDEN CAJA NEGRA KIT GENIUS USB TECLADO, MOUSE Y BOCINAS	
IC/CPT/OOS/49	CPU SERVIDOR DELL POWEREDGE T1 1011	\$ 25,367.24
IC/CPT/OOS/50	LAP TOP HP	Programa Cultura del Agua CEA
IC/CPT/OOS/51	MONITOR LED 20' LG NO. DE PRODUCTO 20EN33SS-B	Programa Cultura del Agua CEA
IC/CPT/OOS/52	CPU ACER-VERITON X4620G NO. DE PRODUCTO 30300279892	Programa Cultura del Agua CEA
IC/CPT/OOS/53	TECLADO ACER-VERITON X4620G	Programa Cultura del Agua CEA
IC/CPT/OOS/54	MONITOR LED 20' LG NO. DE PRODUCTO 20EN33SS-B	Programa Cultura del Agua CEA
IC/CPT/OOS/55	CPU ACER-VERITON X4620G NO. DE PRODUCTO 30300278282	Programa Cultura del Agua CEA
IC/CPT/OOS/56	TECLADO ACER-VERITON X4620G	Programa Cultura del Agua CEA
IC/CPT/OOS/57	IMPRESORA EPSON L355	\$ 3,016.38
IC/CPT/OOS/58	CENTRAL TELEFONICA	\$ 5,850.00
IC/CPT/OOS/59	LAPTOP HP	\$ 11,637.93
IC/CPT/OOS/60	LAPTOP ACER	\$ 6,465.52
IC/CPT/OOS/61	CPU TODO EN UNO LENOVO C2	\$ 6,724.14
	TECLADO LENOVO C2	
IC/CPT/OOS/62	CPU TODO EN UNO LENOVO C2	\$ 6,724.14
	TECLADO LENOVO C2	
IC/CPT/OOS/63	CPU TODO EN UNO LENOVO C2	\$ 6,724.14
	TECLADO LENOVO C2	
IC/CPT/OOS/64	CPU TODO EN UNO LENOVO C2	\$ 6,724.14
	TECLADO LENOVO C2	
IC/CPT/OOS/65	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8620	\$ 3,879.31
IC/CPT/OOS/66	LAPTOP HP 250 G3	\$ 7,938.00
IC/CPT/OOS/67	LAPTOP HP	\$ 12,067.24
IC/CPT/OOS/68	IMPRESORA HP PRO CP 1025	\$ 2,585.34
IC/CPT/OOS/69	IMPRESORA LASERJET HP M402n	\$ 3,577.59
IC/CPT/OOS/70	MONITOR 19.5" LED ACER	\$ 8,146.55
	CPU CAJA NEGRA	
	TECLADO GENIUS KU-0138	
	BOCINAS GENIUS SP-115	
	REGULADOR PCH HT-200	
IC/CPT/OOS/71	MONITOR 19.5" LED ACER	\$ 8,146.55
	CPU CAJA NEGRA	
	TECLADO GENIUS KU-0138	
	BOCINAS GENIUS SP-115	
	REGULADOR KONBLENZ HT-200	
IC/CPT/OOS/72	MONITOR 19.5" LED AOC	\$ 7,715.52
	CPU ACTECK AKRON P4	
	TECLADO ACTECK AK3-2700	
	BOCINAS AK3-2700	
	REGULADOR KONBLENZ RS-1400-I	
IC/CPT/OOS/73	MONITOR 19.5" LED AOC	\$ 7,715.52
	CPU ACTECK AKRON P4	
	TECLADO ACTECK AK3-2700	
	BOCINAS AK3-2700	
	REGULADOR KONBLENZ RS-1400-I	
IC/CPT/OOS/74	MONITOR 19.5" LED AOC	\$ 7,844.83
	CPU ACTECK AKRON P4	
	TECLADO ACTECK AK3-2700	
	BOCINAS ACTECK AK3-2700	
	REGULADOR KONBLENZ	

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

**Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
IC/CPT/OOS/75	IMPRESORA EPSON L380	\$ 2,672.38
IC/CPT/OOS/76	MONITOR TOUCHSCREEN ELO TOUCH 1509L 15.6PUGADAS	\$ 6,750.00
IC/CPT/OOS/77	MULTIFUNCIONAL	\$ 16,000.00
IC/CPT/OOS/78	CPU DESKTOP HP 260 G2 INTEL CELERON 38855U SSDN COLOR NEGRO MICOW5Y29L	\$ 5,314.66
IC/CPT/OOS/79	IMPRESORA MATRICIAL DE TICKET	\$ 5,129.31
IC/CPT/OOS/80	SWITCH ADMINISTRABLE PANDUIT NET KEY L2+DE 24 PUERTOS	\$ 25,164.00
IC/CPT/OOS/81	PANEL DE PARCHEO PLANET	\$ 11,661.18
IC/CPT/OOS/82	NO BREAK CIBER POWER CDP R-SMART 2010	\$ 6,735.00
IC/CPT/OOS/83	SISTEMA DE VIGILANCIA OFICINAS	\$ 39,451.51
IC/CPT/OOS/84	SISTEMA DE VIGILANCIA ZONA DE POZOS MIKROTIK	\$ 14,396.69
		\$ 703,114.00
SOFTWARE ESPECIALIZADO:		
IC/SOF/OOS/003	LICENCIA AGUA@PROCESOS	\$ 165,000.00
SOFTWARE:		
IC/SOF/OOS/001	OPUS 2009	\$ 9,499.00
IC/SOF/OOS/002	CARGA Y DESCARGA DE AQUA COLECTOR	\$ 2,031.00
IC/SOF/OOS/003	PAQUETE ADMINPAQ WIN 2 USUARIOS 10241005095 SMSILINE S500	\$ 9,592.00
IC/SOF/OOS/004	SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$ 10,000.00
IC/SOF/OOS/005	CONTPAQ I NOMINAS	\$ 5,710.30
IC/SOF/OOS/006	SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS	\$ 12,800.00
IC/SOF/OOS/007	ACTUALIZACION DE SISTEMA UTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SAGC	\$ 5,000.00
IC/SOF/OOS/008	ACTUALIZACION SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SAGC	\$ 15,000.00
IC/SOF/OOS/009	ACTUALIZACION DE CONTPAQ I NOMINAS 2-2 USUARIOS	\$ 3,416.00
IC/SOF/OOS/010	ACTUALIZACION CONT PAQ I	\$ 2,580.00
IC/SOF/OOS/011	ACTUALIZACION DE CONTPAQ I NOMINAS 2 USUARIOS	\$ 3,074.40
IC/SOF/OOS/012	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SAGC. NET	\$ 30,000.00
IC/SOF/OOS/013	LICENCIA CONTPAQI COMERCIAL 2 USUARIOS	\$ 8,600.00
IC/SOF/OOS/014	ACTUALIZACION 2018 SAGC. NET	\$ 10,000.00
IC/SOF/OOS/015	ACTUALIZACION CONT PAQ I NO. DE SERIE F6D314650ED5CAAE	\$ 7,310.00
IC/SOF/OOS/016	ACTUALIZACION 2018 SAGC. NET	\$ 12,600.00
IC/SOF/OOS/017	RENOVACION CONTPAQI COMERCIAL PREMIUM 2 USUARIOS	\$ 7,310.00
		\$ 154,522.70
INVENTARIO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
IC/MOEH/OOS/001	SONDA ELECTRICA Z_15 DE 150 METROS 3SOH-3 Z_15	\$ 4,998.00
IC/MOEH/OOS/002	AMPERIMETRO/GANCHO FLUKE 336	\$ 2,700.00
		\$ 7,698.00
EQUIPO DE BOMBEO		
IC/BOM/OOS/01	Moto bomba 3*3 tragasolidos con motor Kolher de HP	\$ 12,700.00
IC/BOM/OOS/02	Equipo Hipoclorador	\$ 4,250.00
IC/BOM/OOS/03	Equipo Hipoclorador	\$ 3,559.13
IC/BOM/OOS/04	Equipo Hipoclorador	\$ 3,559.12
IC/BOM/OOS/05	Electrobomba Sumergible	\$ 38,922.60
IC/BOM/OOS/06	Electrobomba Sumergible	\$ 60,289.34
IC/BOM/OOS/07	Electrobomba Sumergible	\$ 58,567.77
IC/BOM/OOS/08	Bomba Marca Kolher de 2" Electrica 6*120 4.0 Honda	DONACION

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
IC/BOM/OOS/09	Electrobomba sumergible Marca Bamsa	DONACION
IC/BOM/OOS/10	Electrobomba sumergible 60 caballos Marca Otorga	DONACION
IC/BOM/OOS/11	Electrobomba sumergible Marca Bamsa Salida 6"	DONACION
IC/BOM/OOS/12	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	\$ 82,250.00
IC/BOM/OOS/13	bomba dosificadora para cloro	\$ 11,565.02
IC/BOM/OOS/14	bomba dosificadora para cloro	\$ 10,887.46
		\$ 286,550.44
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		
IC/COM/OOS-01	Fuente No. Serie 208010527	\$ 1,283.95
IC/COM/OOS-02	Antena para Base	\$ 1,365.80
IC/COM/OOS-03	Radio Movil	\$ 3,454.80
IC/COM/OOS-05	Radio 1	\$ 2,695.50
IC/COM/OOS-06	Radio 2	\$ 2,695.50
IC/COM/OOS-07	Radio 3	\$ 2,695.50
IC/COM/OOS-08	Radio 4	\$ 2,695.50
IC/COM/OOS-08	Radio 5	\$ 3,173.91
ICCOM/OOS-09	Radio 6	\$ 3,173.91
ICCOM/OOS-10	Radio 7	\$ 3,250.00
IC/COM/OOS-11	Radio 8	\$ 3,250.00
IC/COM/OOS-12	Radio 9	\$ 3,250.00
		\$ 32,984.37
INVENTARIO DE MAQUINARIA, OTROS ACTIVOS Y HERRAMIENTAS		
IC/HERR/OOS/001	COMPACTADORA	\$ 25,794.36
IC/HERR/OOS/002	TALADRO AZUL	\$ 1,180.17
IC/HERR/OOS/003	TALADRO VERDE	\$ 1,350.00
IC/HERR/OOS/004	COMPACTADORA	\$ 33,630.44
IC/HERR/OOS/005	DESBROZADORA A GASOLINA	\$ 1,323.79
IC/HERR/OOS/006	COMPRESOR TANQUE 60 LT	\$ 2,038.88
IC/HERR/OOS/007	HIDROLAVADORA	\$ 3,745.54
IC/HERR/OOS/008	HIPOCLORADOR	\$ 6,037.50
IC/HERR/OOS/009	CORTADORA MANUAL	\$ -
IC/HERR/OOS/010	Desensolvadora Motor 4 HP Kholer	\$ -
IC/HERR/OOS/011	Desensolvadora Magnum 8	\$ -
IC/HERR/OOS/012	PINZAS MACHIMBRADORAS	\$ 3,190.00
IC/HERR/OOS/013	MOTOBOMBA A GASOLINA 2"	\$ 5,108.85
IC/HERR/OOS/014	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 2,552.00
IC/HERR/OOS/015	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 2,552.00
IC/HERR/OOS/016	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 2,552.00
IC/HERR/OOS/017	Moto bomba 3*3 para lodos	\$ 16,683.09
IC/HERR/OOS/018	Martillo Demoledor para trabajo pesado	\$ 19,058.80
IC/HERR/OOS/019	Cortadora para concreto 14"	\$ 10,000.00
IC/HERR/OOS/020	ESMERILADORA	\$ 2,435.04
IC/HERR/OOS/021	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 7,600.90
IC/HERR/OOS/022	EQUIPO HIPOCLORADOR DE REPOSICION	\$ 6,201.36
IC/HERR/OOS/023	MARTILLO DEMOLETOR	\$ 22,539.96
IC/HERR/OOS/024	BAILARINA GAS MOTOR 4T 10.7	\$ 43,623.39
IC/HERR/OOS/025	BAILARINA GAS MOTOR 4T 10.7	\$ 43,623.39
IC/HERR/OOS/026	CORTACONCRETO GAS 12"-16"	\$ 32,469.83
IC/HERR/OOS/027	EQUIPO HIPOCLORADOR LMI-MILTON ROY P151-398TI	\$ 3,374.44
IC/HERR/OOS/028	EQUIPO HIPOCLORADOR LMI-MILTON ROY P151-398TI	\$ 3,374.44
IC/HERR/OOS/029	ROTOMARTILLO SDS PLUS 1" 800W	\$ 3,406.35
IC/HERR/OOS/030	TRAZADORA	\$ 21,820.84
		\$ 327,267.36
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION		
IC/AIR/OOS/01	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

**Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
IC/AIR/OOS/02	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00
IC/AIR/OOS/03	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00
IC/AIR/OOS/04	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 9,000.00
IC/AIR/OOS/05	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00
IC/AIR/OOS/06	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00
IC/AIR/OOS/07	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 7,000.00
IC/AIR/OOS/08	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO GREE	\$ 15,086.21
IC/AIR/OOS/09	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT GREE	\$ 11,000.00
IC/AIR/OOS/10	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT GREE	\$ 11,000.00
		\$ 83,086.21
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA, APARATO		
IC/EGE/OOS/001	Generador Evans 6,000W/11.H.P. 100/220 G60MG1100 THW	\$ 9,987.67
IC/EGE/OOS/002	Generador kohler 2.0 KW	\$ 13,665.26
		\$ 23,652.93
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA, APARATO		
IC/MQI/OOS/001	NIVEL LASER MARCA TOPCON, INCUYE SENSOR LASER Y SOPORTE, BATERIA Y CARGADOR DE BATERIAS. TRIPIE DE ALUMINIO MOD DL21007-B, ESTADAL DE ALUMINIO DE EXTENSION DE 4MTS	\$ 17,690.52
		\$ 17,690.52
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA, APARATO		
1	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP110938/26HMGE08, VOLUMEN AUTORIZADO 346,896 M3	\$ 360,000.00
2	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP107341/26HMDL10 VOLUMEN AUTORIZADO 12,000 M3	\$ -
3	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112784/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 36,498 M3	\$ -
4	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112833/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 9,000 M3	\$ -
5	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP102142/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 120,000 M3	\$ -
6	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP105946/26HSGE99 VOLUMEN AUTORIZADO 25,188 M3	\$ -
7	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP101862/26HMOC07 VOLUMEN AUTORIZADO 66,000 M3	\$ -
8	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP107155/26HMGE06 VOLUMEN AUTORIZADO 210,000 M3	\$ -
9	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP105165/26AMGE99 VOLUMEN AUTORIZADO 48,000 M3	\$ -
10	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112782/26HMDL10 VOLUMEN AUTORIZADO 12,000 M3	\$ -

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
11	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP106891/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 36,000 M3	\$ -
12	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112230/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 33,000 M3	\$ -
13	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112230/26HMDL12 VOLUMEN AUTORIZADO 24,000 M3	\$ -
		\$ 360,000.00.
TOTAL GENERAL		\$ 3,046,867.48

[Signature]
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTOREO

[Signature]
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
Vo.Bo.



[Signature]
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORO

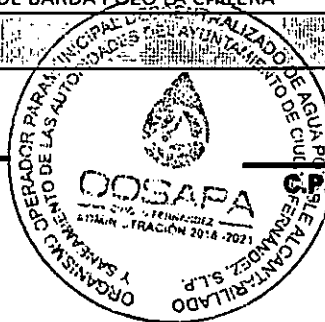
[Signature]
LIC. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H AYUNTAMIENTO
DE CD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

**Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
INVENTARIO DE TERRENOS		
1	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ SUPERFICIE 289M2 17M FRENTE Y 17M DE FONDO	DONACIÓN
2	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ ORIENTE: 19.67 M CON MORELOS, SUROESTE: 28.60 M CON LIC. EDMUNDO MEDINA N. Y NORESTE: 23.20 M CON OLEGARIO CHAVIRA	\$ -
3	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ N: 38.59 M CUAUHTEMOC S: 38.60 LOTES 1 Y 36, O:28.50 M TEPONAHUAZTLE P: 28.30 TEOTIHUACAN	\$ -
4	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ SUPERFICIE 658.61 M2, NORTE:15.50 M CON ISAIAS MENDEZ SUR:19.00 M CON CARR. S.L.P-RIOVERDE ORIENTE:40.00 M CON ELISEO PADRON PONIENTE:36.35 M CON ELISEO PADRON	\$ -
5	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ SUPERFICIE 140 M2 NORTE:10.00 M CON MACEDONIO ORTIZ SUR: 10.00 CON CAMINO DE SERVIDUMBRE ORIENTE: 14.00 M CON MACEDONIO ORTIZ PONIENTE: 14.00 M CON CAMINO VECINAL	\$ -
6	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ SUPERFICIE 200 M2 NORTE:10.00 M CON HERACLIO LEDESMA REYES SUR: 10.00 CON CAMINO DE SERVIDUMBRE ORIENTE: 20.00 M CON HERACLIO LEDESMA REYES	\$ -
7	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ SUPERFICIE 110 M2 NORTE:11.00 M CON CAMINO DE LA MEZCLITA SUR: 11.00 M CON RESTO DE LA PARCELA No. 559 ORIENTE:10.00 M CON RESTO DE LA PARCELA No. 559 PONIENTE: 10.00 M CON RESTO DE LA PARCELA No. 559	\$ -
INVENTARIO DE EDIFICIOS		
1	OFICINAS ADMINISTRATIVAS CIUDAD FERNÁNDEZ., S.L.P.	\$ 376,891.94
2	CASETA POZO LA MEZCLITA	\$ 38,729.07
3	CASETA POZO EL AZAHAR	\$ 8,610.56
4	2DA. PLANTA, SALA DE JUNTAS, OF. ADMINISTRATIVAS Y SANITARIOS, EN EDIFICIO DE OOSAPA	\$ 313,659.69
5	AMPLIACION DE BARDA PERIMETRAL, APLANADOS DE LAS MISMAS Y MUROS DE EXTERIORES EN EL ALMACEN	\$ 79,628.59
6	ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 35,597.90
7	CONSTRUCCION DE BARDA POZO LA CHILERA	\$ 94,820.02
TOTAL		947,937.77

Jose Gustavo Jasso Navarro
C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

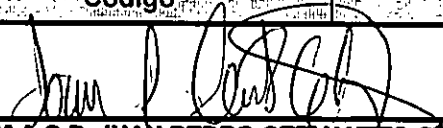



Fabiola Matilde Juárez Ceron
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

**Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
--------	----------------------	-----------------


M.A.G.P. JUAN PEDRO GERVAENTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.


LA NORMA GISELA PICAZO PÉREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ

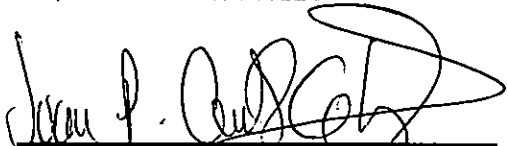
AYUNTAMIENTO
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
EJERCICIO FISCAL 2018-2019

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021


Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
Reporte del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al 31 de diciembre de 2019

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
PROAGUA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA CASA BLANCA	1,987,303.59	1,940,464.78	46,838.81


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO.
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE OPERATIVO
Vo.Bo.



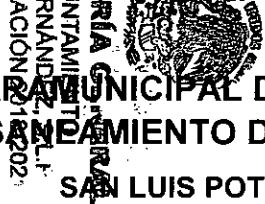

ING. SALOMON GONZALEZ TOVAR.
GERENTE OPERATIVO
ELABORÓ


LA NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ

00000436



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ (OOSAPA)**



SAN LUIS POTOSI

Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable

Fecha y 03/mar/2020

10:38 a.m.

SUJETO: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ (OOSAPA)
CLAVE: 24
TITULAR: C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
PERIODO/EJERCICIO: 2019
TRIMESTRE: 2

AL 5° NIVEL	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	IMPORTE TOTAL PAGADO (1)	IMPORTE COMPROMETIDO (2)	MODIFICACIÓN (3)	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA
1236-4	LO-824011997-E1-2018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CASA BLANCA	CIUDAD FERNANDEZ	\$3,345,628.90	\$3,345,628.94	3=1-2 -\$0.04	31/03/2019

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

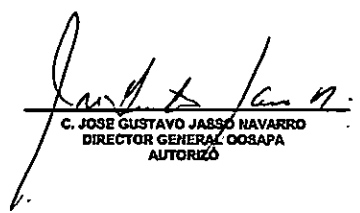
00000437


AJA C...
 TAMIENTO
 NANDEZ, S.L.P.
 CION 2018.

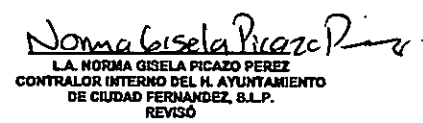
Anexo AICO-04

PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y ADQUISICIONES / PROGRAMA DE INVERSION ANUAL
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
EJERCICIO FISCAL 2019

No CONTROL	DENOMINACION	UBICACION	CALENDARIO DE EJECUCION		ORIGEN DEL RECURSO					OBSERVACIONES	
			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	PROPIED	MUNICIPAL	FEDERAL	G. I. C.	TECHO FINANCIERO		
1	ADQUISICION DE VEHICULO	ADMINISTRATIVA/OPERATIVA	ene-19	mar-19	375,000.00	-	-	-	-	375,000.00	
2	MANTENIMIENTO ZONA DE POZOS	OPERATIVA	ene-19	dic-19	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	
3	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA MACROMEDICION	OPERATIVA	ene-19	dic-19	180,000.00	-	-	-	-	180,000.00	
4	MANTENIMIENTO A TANQUES ELEVADOS	OPERATIVA	ene-19	jun-19	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00	
5	MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA EN ARROYO HONDO	OPERATIVA	ene-19	jun-19	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	
6	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	ADMINISTRATIVA/OPERATIVA	ene-19	dic-19	310,000.00	-	-	-	-	310,000.00	
7	ADQUISICION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	ADMINISTRATIVA/OPERATIVA.	ene-19	dic-19	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	
8	OBRA EN LINEA DE AGUA POTABLE	OPERATIVA	ene-19	dic-19	1.00	-	-	-	-	1.00	
9	OBRA EN LINEA DE DRENAJE	OPERATIVA	ene-19	dic-19	3,974,607.18	-	1,987,303.59	-	1,987,303.59	3,974,607.18	
					5,354,608.18	-	1,987,303.59	-	1,987,303.59	5,354,608.18	


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO


OOSAPA
 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 C.P. FABIOLA MATILDE AGUILAR GONZALEZ
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORO


NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISO

Nota: La obra en linea de drenaje se ejecuta dentro del Programa de agua potable drenaje y tratamiento (PROAGUA) 2018

00000438

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	15,212,502.00	15,614,209.10	15,614,209.10
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	15,212,502.00	15,614,209.10	15,614,209.10
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	15,062,502.00	17,914,986.75	17,793,441.21
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	15,062,502.00	17,914,986.75	17,793,441.21
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	150,000.00	-2,300,777.65	-2,179,232.11

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	150,000.00	-2,300,777.65	-2,179,232.11
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	150,000.00	-2,300,777.65	-2,179,232.11

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	150,000.00	111,084.73	111,084.73
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-150,000.00	-111,084.73	-111,084.73

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

C.P. ENOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
Vo.Bo.

FORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTADOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ



00000440

Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio 2019

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

Por medio de la presente se justifica la diferencia negativa entre el ingreso y egreso total al cierre del ejercicio fiscal con la siguiente tabla y explicación:

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2019	
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2019	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTION	13,542,831.92
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	314,274.00
DERECHOS	13,219,105.64
PRODUCTOS	1,402.77
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	8,049.51
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,071,355.78
CONVENIOS	2,071,355.78
OTROS INGRESOS	21.54
TOTAL DE INGRESOS	15,614,209.24
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,509,412.21
SERVICIOS PERSONALES	9,509,324.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,990,543.54
SERVICIOS GENERALES	3,009,544.02
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACION.	186,249.16
INVERSION PUBLICA	3,345,628.90
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	3,345,628.90
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PARTIDAS	18,041,290.27
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 2019	-2,427,081.03
SUMA: ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACION.	186,249.16
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 2019	-2,240,831.87



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 ORDEN 2018-202

00000441

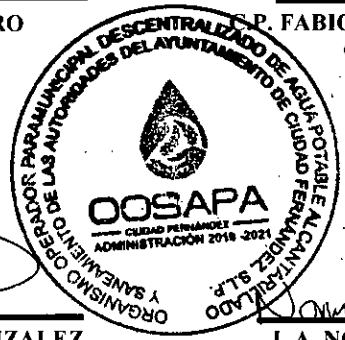
Cuentas Bancarias		SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2018
Santander Cta.	65-50626845-4 Programa PRODDER	1,887.86
Santander Cta.	65-50324919-3 Cuenta Corriente	2,595,442.75
Santander Cta.	65-50379013-0 Programa APAZU	47,103.79
Banorte Cta.	0884001546 Cuenta Corriente	121,764.96
Santander Cta.	22000662105	2,094.60
SUMA		2,768,293.96

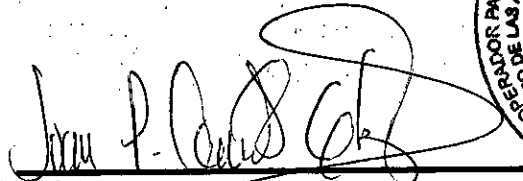
En el ejercicio 2019 se obtuvieron Ingresos por \$ 15, 614,209.24 (quince millones seiscientos catorce mil doscientos nueve pesos 24/100 m.n.) Y Egresos por \$18, 041,290.27 (dieciocho millones cuarenta y un mil doscientos noventa pesos 27/100 m.n.) dando una diferencia negativa de \$ -2, 427,081.03 (dos millones cuatrocientos veintisiete mil ochenta y un pesos 03/100 m.n.), Los gastos que excedieron a los ingresos del ejercicio se pudieron cubrir ya que el organismo tenia utilidades generadas de ejercicios anteriores, iniciando con un saldo en bancos en las cuentas bancarias del Banco Santander por la cantidad de \$2, 768,293.96 (dos millones setecientos sesenta y ocho mil doscientos noventa y tres pesos 96/100 m.n.). A esta diferencia se le aplico las depreciaciones del ejercicio las cuales no generan un desembolso para el organismo, dando una diferencia negativa en el Estado de Actividades de \$-2, 240,831.87 (dos millones doscientos cuarenta mil ochocientos treinta y un pesos 87/100 m.n.). Se anexan conciliaciones bancarias y estado de cuenta en el punto AC-01.


GENERAL
MIENTO
NDEZ, S.L.
N 2018-202


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ


P. FABIOLA MATH DE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ




M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
 Vo.Bo.


L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI

Reporte de Compra

Usu: FABIOLA
Rep: rptCompra

Fecha y hora de Impresión | 03/mar/2020
10:36 a.m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
181	LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ	- Sin Almacén	Prestación de Servicios Profesionales	Recibo de Honorarios (Servicios Profesionales)	15/05/2019	22/05/2019	B765	P	CAPACITACION EN SISTEMA SUA Y CONTRAQUI PARA LA CONTADORA DEL ORGANISMO	3,000.00
485	LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ	- Sin Almacén	Prestación de Servicios Profesionales	Recibo de Honorarios (Servicios Profesionales)	09/12/2019	10/12/2019	3B330	P	CAPACITACION MODULO AGUINALDO Y CALCULO ANUAL	1,060.00

00000143



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI
Reporte de Compra

Usu: FABIOLA
Rep: rptCompra

Fecha y hora de Impresión | 03/mar/2020
10:34 a.m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
263	JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ	- Sin Almacén	Prestación de Servicios Profesionales	Recibo de Honorarios (Servicios Profesionales)	09/07/2019	09/07/2019	91BC	P	ASESORIA JURIDICA DEL MES DE JUNIO	8,480.00
309	JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ	- Sin Almacén	Prestación de Servicios Profesionales	Recibo de Honorarios (Servicios Profesionales)	09/07/2019	31/07/2019	784F86	P	ASESORIA JURIDICA DEL MES DE JULIO	8,480.00
326	JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ	- Sin Almacén	Prestación de Servicios Profesionales	Recibo de Honorarios (Servicios Profesionales)	01/08/2019	14/08/2019	5314	P	ASESORIA JURIDICA DEL MES DE AGOSTO	8,480.00
380	JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ	- Sin Almacén	Prestación de Servicios Profesionales	Recibo de Honorarios (Servicios Profesionales)	02/09/2019	18/09/2019	7E69	P	ASESORIA JURIDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE	8,480.00
415	JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ	- Sin Almacén	Prestación de Servicios Profesionales	Recibo de Honorarios (Servicios Profesionales)	01/10/2019	02/10/2019	1939B	P	ASESORIA JURIDICA DEL MES DE OCTUBRE	8,480.00
450	JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ	- Sin Almacén	Prestación de Servicios Profesionales	Recibo de Honorarios (Servicios Profesionales)	04/11/2019	05/11/2019	882	P	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	8,480.00
483	JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ	- Sin Almacén	Prestación de Servicios Profesionales	Recibo de Honorarios (Servicios Profesionales)	02/12/2019	06/12/2019	FD9	P	ASESORIA JURIDICA DEL MES DE DICIEMBRE	8,480.00

00000444

ESTAMPADO
AUTENTICO
NANDEZ, S.
ACION 2018-2019

00000445



CONSOLIDACION

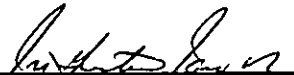


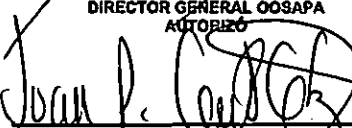
SECRETARÍA GENERAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE
CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021


00000446


Estado de Situación Financiera		Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.	
Al 31/12/2019		2019	2018
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	529,692	2,768,294	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	416,182	416,768	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	
Inventarios	23,159	134,412	
Almacenes	402,754	521,168	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	
Total de Activos Circulantes	1,371,788	3,840,642	
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	947,938	947,938	
Bienes Muebles	2,367,345	2,084,936	
Activos Intangibles	679,523	672,213	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,969,029	-2,782,780	
Activos Diferidos	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	
Otros Activos no Circulantes	0	0	
Total de Activos No Circulantes	1,025,777	922,307	
TOTAL DEL ACTIVO	2,397,564	4,762,950	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	368,202	306,506	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0	
Provisiones a Corto Plazo	0	0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	
Total de Pasivos Circulantes	368,202	306,506	
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0	
Provisiones a Largo Plazo	0	0	
Total de Pasivos No Circulantes	0	0	
TOTAL DEL PASIVO	368,202	306,506	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones	0	0	
Donaciones de Capital	0	0	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-2,427,081	896,045	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,975,461	2,079,415	
Revalúos	0	0	
Reservas	0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda			
Resultado por Posición Monetaria	1,480,983	1,480,983	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	1,480,983	1,480,983	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,029,362	4,456,443	
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,397,564	4,762,950	


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad


C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZÁLEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 V.o.B.o.


C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERÓN
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ


NORMA GISELA PICAZO PÉREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL M. AYUNTAMIENTO DE
 CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
 REVISÓ



00000447

Estado de Actividades		Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.
Del 01/01/2019 al 31/12/2019		2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		13,542,832
Impuestos		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de Mejoras		314,274
Derechos		13,219,106
Productos de Tipo Corriente		1,403
Aprovechamientos de Tipo Corriente		8,050
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		0
Pendientes de Liquidación o Pago		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,071,356
Participaciones y Aportaciones		2,071,356
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		0
Otros Ingresos y Beneficios		22
Ingresos Financieros		0
Incremento por Variación de Inventarios		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0
Disminución del Exceso de Provisiones		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios		22
Total de Ingresos y Otros Beneficios		15,614,209
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		14,509,412
Servicios Personales		9,509,325
Materiales y Suministros		1,990,544
Servicios Generales		3,009,544
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0
Transferencias al Resto del Sector Público		0
Subsidios y Subvenciones		0
Ayudas Sociales		0
Pensiones y Jubilaciones		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0
Transferencias a la Seguridad Social		0
Donativos		0
Transferencias al Exterior		0
Participaciones y Aportaciones		0
Participaciones		0
Aportaciones		0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		0
Intereses de la Deuda Pública		0
Comisiones de la Deuda Pública		0
Gastos de la Deuda Pública		0
Costo por Coberturas		0
Apoysos Financieros		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		186,249
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		186,249
Provisiones		0
Disminución de Inventarios		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0
Otros Gastos		0
Inversión Pública		3,345,629
Inversión Pública no Capitalizable		3,345,629
Total de Gastos y Otras Pérdidas		18,041,290
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)		-2,427,081

ESTADOS FINANCIEROS DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. EJERCICIO FISCAL 2019-2021

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

AYUNTAMIENTO

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

SECRETARÍA GENERAL

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

SECRETARÍA GENERAL

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

[Firma]

C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZO

[Firma]

CIP FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORO


[Firma]

M.A.G.P. JUAN PEDRO BERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.

[Firma]

LA NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTADOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISO

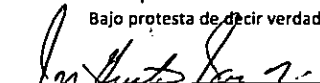
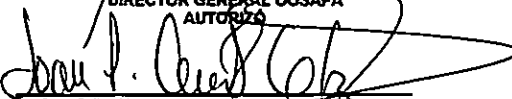



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 Estado de Verificación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (pesos)



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, SLP.

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		2,079,415	896,045		2,875,461
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			896,045		896,045
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,079,415			2,079,415
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO 2018				1,480,983	1,480,983
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				1,480,983	1,480,983
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	0	2,079,415	896,045	1,480,983	4,456,443
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Varfaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018		896,045	-2,427,081		-1,531,036
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-2,427,081		-2,427,081
Resultados de Ejercicios Anteriores		896,045	0		896,045
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	0	2,975,461	-1,531,036	1,480,983	2,925,408

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZA

M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.





C. P. FABIOLA BATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORO

LA. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISO

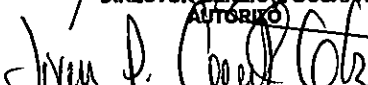
00000448


Estado de Cambios en la Situación Financiera		Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, SLP.	
Del 01/01/2019 al 31/12/2019		SLP.	
	Origen	Aplicación	
ACTIVO	2,655,104	289,718	
Activo Circulante	2,468,855	0	
Efectivo y Equivalentes	2,238,602	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	586	0	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	
Inventarios	111,253	0	
Almacenes	118,414	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	
Activo No Circulante	186,249	289,718	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	
Bienes Muebles	0	282,408	
Activos Intangibles	0	7,310	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	186,249	0	
Activos Diferidos	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	
Otros Activos no Circulantes	0	0	
PASIVO	61,696	0	
Pasivo Circulante	61,696	0	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	61,696	0	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0	
Provisiones a Corto Plazo	0	0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	
Pasivo No Circulante	0	0	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0	
Provisiones a Largo Plazo	0	0	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	896,045	3,323,126	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0	
Aportaciones	0	0	
Donaciones de Capital	0	0	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	896,045	3,323,126	
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	3,323,126	
Resultados de Ejercicios Anteriores	896,045	0	
Revalúos	0	0	
Reservas	0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0	
Resultado por Posición Monetaria	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


C. JOSÉ GUSTAVO JABBO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZADO


C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERÓN
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORO


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZÁLEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.

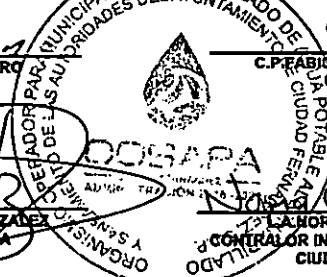

NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISO

GENERAL
 ENTO
 DEZ, S.L.P.
 2018-2021

Estado de Flujos de Efectivo		Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alicantarrillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad	
Del 01/01/2019 Al 31/12/2019		2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos		15,665,924	13,374,584
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0
Contribuciones de mejoras		0	0
Derachos		314,274	163,886
Productos de Tipo Corriente		13,219,108	12,958,658
Aprovechamientos de Tipo Corriente		1,403	97,786
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		8,050	7,801
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		21	0
Participaciones y Aportaciones		0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		2,071,356	148,453
Otros Origenes de Operación		0	0
		51,715	0
Aplicación			
Servicios Personales		14,158,094	12,472,247
Materiales y Suministros		9,429,292	7,938,666
Servicios Generales		1,760,877	2,169,881
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		2,987,925	2,243,996
Transferencias al resto del Sector Público		0	0
Subsidios y Subvenciones		0	0
Ayudas Sociales		0	0
Pensiones y Jubilaciones		0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0
Donativos		0	0
Transferencias al Exterior		0	0
Participaciones		0	0
Aportaciones		0	0
Convenios		0	0
Otros Aplicaciones de Operación		0	119,704
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		1,507,830	902,316
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Bienes Muebles		0	0
Otros Origenes de Inversión		0	0
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,635,347	148,509
Bienes Muebles		3,345,629	0
Otras Aplicaciones de Inversión		282,408	118,599
		7,310	29,910
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-3,835,347	-148,509
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Disminución de Activos Financieros		0	0
Incremento de Otros Pasivos		0	0
Aplicación			
Servicios de la Deuda		111,085	105,515
Interno		0	0
Externo		0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0	0
		111,085	105,515
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-111,085	-105,515
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-2,238,602	648,292
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		2,768,294	2,120,002
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		529,692	2,768,294

GENERAL
ANDER, S.L.P.
IÓN 2018-2021

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORO

M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.

LA NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTROLADOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISO

**NOTAS DE DESGLOSE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo:

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal, el saldo que refleja es por la cantidad de \$ 529,691.75 (quinientos veintinueve mil seiscientos noventa y un pesos 75/100 m.n.), recurso disponible y conformado de la siguiente manera:

CONCEPTO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
Caja General	\$ 0.00
Caja Chica	\$ 0.00
Santander Cta. 65-50626845-4 Programa PRODDER	\$ 100,402.00
Santander Cta. 65-50324919-3 Cuenta Corriente	\$ 419,935.14
Santander Cta. 22000662105 Cuenta Nomina	\$ 9,354.61
SUMA	\$ 529,691.75

Depósitos de Fondos de terceros en Garantía y/o Administración

Concentra los derechos a favor del Organismo: IVA por acreditar, IVA Pagado, Impuestos a Favor, dando un total de \$416,182.45 (cuatrocientos dieciséis mil ciento ochenta y dos pesos 45/100 m.n.)

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Ingresos por recuperar a corto plazo.

Al cierre del Ejercicio el saldo en deudores esta en cero.

3. INVENTARIO

El saldo al cierre del Ejercicio Enero-Diciembre 2019 de la cuenta de inventarios de medidores al se integra por la cantidad de \$23,159.11 (veintitrés mil ciento cincuenta y nueve pesos 11/100 m.n.). El método de valuación es el Método último en Entrar, Primero en Salir o "UEPS": Este método parte de la suposición de que las últimas entradas

En el almacén, son los primeros artículos en salir. El método asigna los costos a los inventarios bajo el supuesto que las artículos que se adquieren de último son los primeros en utilizarse, por lo tanto el costo de los artículos utilizados quedaran valuados a los últimos precios de compra con que fueron adquiridos.

4. ALMACENES

El saldo al cierre del Ejercicio Enero-Diciembre de la cuenta de almacén se integra por la cantidad de \$ 402,754.30 (cuatrocientos dos mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 30/100 m.n.). El método de valuación es el Método último en Entrar, Primero en Salir o "UEPS": Este método parte de la suposición de que las últimas entradas en el almacén, son los primeros artículos en salir. El método asigna los costos a los inventarios bajo el supuesto que las artículos que se adquieren de ultimo son los primeros en utilizarse, por lo tanto el costo de los artículos utilizados quedaran valuados a los últimos precios de compra con que fueron adquiridos.

5. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Este rubro se contabiliza al costo de adquisición y su depreciación se calcula utilizando el método de línea recta con base en la vida útil probable de los Activo.

TIPO DE BIENES	TASAS DE DEPRECIACION ANUAL
MOBILIARIO Y EQUIPO	10%
EDIFICIOS	5%
EQUIPO DE BOMBEO	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO	10%
FUENTE DE APROVECHAMIENTO	5%
OBRA TERMINADA DRENAJE	5%
OBRA TERMINADA AGUA POTABLE	5%
EQUIPO DE COMPUTO	30%
HERRAMIENTAS	35%
EQUIPO DE COMUNICACIONES	10%
EQUIPOS DE TRANSPORTE	25%
SOFTWARE	30%
LICENCIAS	30%
OTROS MOB. Y EQ. ADMON	10%
EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30%
CAMARAS	33.30%
CONCESIONES	5%

El valor total del rubro del Activo No Circulante asciende a \$3, 994,805.28, con una depreciación acumulada de \$2,969,028.67, quedando como valor neto la cantidad de \$ 1,025,776.61, considerando un uso normal y adecuado de las características de los bienes.

DEPRECIACION	ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE 2019
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES	\$3,994,805.28
C) DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$947,937.77
E) DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$2,367,344.81
G) AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$679,522.70

Los activos se encuentran en condiciones de uso.

PASIVOS:

Proveedores por pagar a corto plazo: de Servicios personales y Proveedores, con vencimiento menor a 90 días

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO AL CIERRE DICIEMBRE 2019
APORTACIONES CUOTAS IMSS	27,608.58
APOR. SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	16,269.48
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	25,824.63
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	10,329.85
SUMA TOTAL	80,032.54

Contribuciones por pagar a corto plazo:

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO AL CIERRE DICIEMBRE 2019
ISR Ret. Por salarios	185,691.25
ISR Ret por Honorarios	1,228.30
Retención 2 al millar	4,951.79
Retención 5 al millar	2.57
Retención Infonavit	22,077.12
Retención IMSS	11,003.93
Retención Asimilables a salarios	1,083.30
Impuestos por pagar	19,009.07
Impuesto sobre nomina	41,513.00
Acreedores Redondeo DIF	1,608.89
SUMA TOTAL	\$ 288,169.22

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Se ha captado del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019 ingresos en los conceptos:

Derechos por Prestación de Servicios (Servicio Doméstico, Jubilado, Comercial e Industrial, Derechos de Conexión de Toma de Agua, Baja Temporal, Cortada, Mantenimiento a la red de Drenaje y Alcantarillado, Saneamiento, Cobro a Fraccionadores nuevos, Carta de Factibilidad, Duplicado de Recibo, Constancia Diversas, Material de Plomería, Cobro de Mano de Obra, Reposición de Pavimento, Instalación de Tomas,

Instalación de Descargas, Pipas de Agua, Venta de Medidores, Desazolve de Drenaje, Cambio de Nombre de Usuario, Derechos de Conexión de Alcantarillado, Aportación Iniciativa Privada por, *Accesorios de Derechos* (Recargos).

Productos de tipo corriente (Rendimientos e intereses de inversión de Capital)

Otros Aprovechamientos (Devolución de Derechos de Agua, Redondeo, Otros Aprovechamientos)

Participaciones y Aportaciones, Transferencias (Convenios Federal y Municipal)

INGRESOS POR:	01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2019
Recursos Propios del Organismo	13,542,853.46
Convenio/PRODDER,PROAGUA 2018	2,071,355.78
TOTAL	15,614,209.24

En el rubro de Gastos y Otras Pérdidas se integra de la siguiente manera:

EGRESO	01 ENERO-31 DICIEMBRE 2019
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Servicios Personales	9,509,324.65
Materiales y Suministros	1,990,543.54
Servicios Generales	3,009,544.02
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	186,249.16
INVERSION PUBLICA	
Inversión publica no capitalizable	3,345,628.90
TOTAL DE EGRESOS	18,041,290.27

En el Ejercicio Enero-Diciembre se generó un desahorro por \$ 2,427,081.03 (dos millones cuatrocientos veintisiete mil ochenta y un pesos 03/100 M.N.) el organismo tiene recursos generados de sus utilidades de ejercicios anteriores, por la cantidad de \$2, 768,293.96 de los cuales el organismo invirtió \$1, 987,303.59 que equivale al 50% de la Obra "Rehabilitación del sistema de Alcantarillado Sanitario en la Colonia Casa Blanca" el otro 50% se efectuó con recurso del programa PROAGUA 2018.

El pago de **Energía Eléctrica** del ejercicio Enero-Diciembre de las fuentes de abastecimiento (pozos) asciende a \$1, 100,457.87 (un millón cien mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 87/100 M.N.)

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA

En el Ejercicio 2019 se obtuvo un desahorro de \$ 2, 427,081.03 (dos millones cuatrocientos veintisiete mil ochenta y un pesos 03/100 m.n.)

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Los saldos iniciales y finales del efectivo quedan distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE2018
Caja General	0.00	0.00
Caja Chica	0.00	0.00
Santander Cta. 65-50626845-4 Programa PRODDER	100,402.00	1,887.86
Santander Cta. 65-50324919-3 Cuenta Corriente	419,935.14	2,595,442.75
Santander Cta. 65-50379013-0 Programa APAZU	0.00	47,103.79
Banorte Cta. 0884001546 Cuenta Corriente	0.00	121,764.96
Santander Cta. 22000662105	9,354.61	2,094.60
Santander Cta. 22000664370 PROAGUA FEDERAL	0.00	0.00
Santander Cta. 22000664398 PROAGUA OOSAPA	0.00	0.00
Santander Inversión Cta. 68000025617	0.00	0.00
IVA por Acreditar	1,740.74	0.00
IVA Pagado	172,195.00	172,195.00
Impuestos a Favor	25,304.90	25,304.90
Impuestos a Favor 2019	216,941.81	0.00
SUMA	\$945,874.20	2,965,793.86

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

Ingresos Presupuestarios		15,614,188.00
Ingresos contables no presupuestarios		22.00
Ingresos Presupuestarios no Contables		-
Ingresos Contables		\$ 15,614,209.00

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Egresos Presupuestarios		18,026,071.00
Menos Egresos Presupuestarios No Contables		3,746,432.00
Mobiliario y Equipo de Administración	97,408.38	
Vehículos y equipo de transporte	185,000.00	
Activos Intangibles	7,310.00	
Obra Pública en bienes propios	3,345,628.90	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores(ADEFAS)	111,084.73	
Más Gastos contables no presupuestales		186,249.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones	186,249.16	
Total de Gasto Contable		14,465,889.00

NOTAS DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no, presentarse en el futuro.

Cuentas Contables:

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	
CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS	\$6,125,821.94
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$6,125,821.94

NOTA:

CUENTAS DE ORDEN SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

USUARIOS \$ 108,194.19

FRACCIONADORES:

PONCIANO RODRIGUEZ BADILLO/FRACC LOS MAGUEYES	\$ 390,696.20
EDMUNDO MEDINA NOYOLA/FRACC. REAL DE MINAS I	\$ 1,577,565.15
MA DEL SOCORRO GUTIERREZ GOVEA/FRACC REAL DE MINAS II	\$ 1,959,445.95
EDMUNDO MEDINA NOYOLA/FRACC REAL DE MINAS III	\$ 686,343.00
JULIO CESAR MEDINA GUTIERREZ/FRACC REAL DE MOCTEZUMA	\$ 1,403,577.45

Cuentas presupuestarias:

CUENTA	CONCEPTO	MONTO
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,212,502.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,585,596.49
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,987,303.59
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	15,614,209.10
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	15,614,209.10
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,212,502.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,160,387.66
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	3,974,607.18
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	18,026,721.52
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	18,026,071.48
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	17,904,525.94
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	17,904,525.94

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Cd. Fernández, S.L.P. proveen la información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo fundamental de la elaboración de los Estados Financieros es satisfacer las necesidades de información financiera y presupuestal de los diferentes usuarios o interesados en ella, revelando los aspectos económico-financieros que influyeron en los datos y cifras generadas por el Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Cd. Fernández, S.L.P.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las principales fuentes de financiamiento que tiene el OOSAPA son de ingresos propios obtenidos por la prestación de servicios, así como de fuentes federales por encontrarse adheridos a programas como son: PROAGUA, Programa de Agua Limpia, Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), Programa Cultura del Agua.

3.-AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Cd. Fernández, S.L.P., es un Organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal, constituido mediante Decreto 316 publicado en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, de fecha 29 de Junio de 1999, y Decreto 943 de fecha 24 de marzo de 2012, en el cual se reformo y derogo el Decreto legislativo 316.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Organismo cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en Calle Teponahuaztle No. 235, Fracc. Loma Bonita en Cd. Fernández, S.L.P., C.P. 79650, siendo su principal actividad económica la "Captación, Tratamiento y Suministro de Agua Potable para uso doméstico".

El Régimen en el que tributa el Organismo es el de Personas Morales con fines no lucrativos, teniendo las siguientes obligaciones:

- Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios
- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios
- Declaración Informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto sobre la renta.
- Entero de retención de ISR por servicios profesionales. Mensual
- Informativa Anual de subsidio para el empleo.
- Declaración informativa de IVA con la anual de ISR.
- Declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA
- Declaración informativa mensual de proveedores
- Pago definitivo mensual del IVA



El Organismo tiene la siguiente estructura organizacional básica:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) Junta de Gobierno | |
| 2) Contralor Interno | |
| 3) Director General | |
| -Subdirector | |
| -Secretaria de Dirección | |
| 4) Gerente Operativo | |
| -Proyectos | |
| -Supervisor Operativo | |
| -Técnico Fontanero | |
| -Ayudante de fontanero | |
| -Op. De Mantto. de Drenaje | |
| -Enc. Zona de Pozos | |
| -Op. Planta Tratadora | |
| 5) Gerente Administrativo | |
| Contador | |
| -Auxiliar Contable | |
| -Titular de Transparencia | |
| -Auxiliar Administrativo | |
| 6) Titular De Cultura del Agua | |
| -Auxiliar de Cultura del Agua | |
| 7) Gerente Comercial | |
| Jefatura de Cobranza | |
| -Supervisor de Cobranza | |
| -Cajera | |
| -Atención a usuarios | |
| -Lectoristas | |
| -Notificadores | |
| 8) Almacén | |

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- a) Se ha observado en cierta medida la normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) para la emisión de los estados financieros contables.

- b) Todos los eventos que afectan económicamente al Organismo están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.
- c) Postulados básicos. Las bases de preparación de los Estados Financieros del Organismo aplican los Postulados Básicos de: sustancia económica, entes públicos, existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración presupuestaria, devengo contable, valuación, dualidad económica y consistencia.

A partir del Ejercicio 2012 se adquirió el Sistema de Armonización Contable Gubernamental (SACG) desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, sistema a través del cual el Organismo Operador ha emitido la Información Financiera Presupuestal y Contable para el Ejercicio 2013, 2014, 2015, 2016 y el SAACG.NET PARA 2017, 2018. Cumpliendo así con las normas emitidas por el Consejo de Armonización Contable.

6.-POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a) La valuación de las operaciones realizadas por adquisición de Activos es por medio de costos históricos.
- b) No se maneja operaciones en el extranjero
- c) No se maneja método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) No se maneja UEPS
- e) No se maneja provisiones
- f) No se maneja reservas

7.-REPORTE DE RECAUDACIÓN ACUMULADA: Enero a Diciembre 2019

No se maneja moneda extranjera que afecte el tipo de cambio

INGRESOS POR:	CONCEPTO	MONTO
Recurso Fiscal	Recursos Propios del Organismo	15,614,209.24
TOTAL DE INGRESOS		15,614,209.24

8.-PROCESO DE MEJORA:

a) Principales Políticas de control interno:

Las adecuaciones de las estructuras contables y presupuestales así como las actualizaciones al Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SACG) para la correcta armonización contable.

Además se fiscaliza que los movimientos que genera el OOSAPA se apeguen al presupuesto lo más real posible con racionalidad y transparencia.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Se trabaja en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable, para atender en tiempo y forma la contabilidad gubernamental atendiendo el presupuesto y racionar el uso de los recursos, para alcanzar el cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo; generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

9.- No se cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.

10.- No se utiliza de ningún tipo de forma separada los ingresos.

11.- No se cuenta con deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación.


12.- No se cuenta con calificaciones otorgadas.

13.- No se cuenta con proceso de mejora

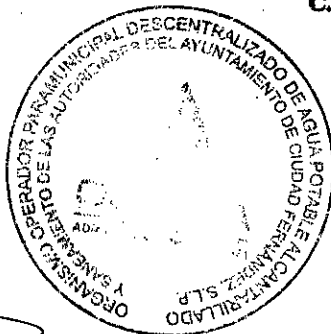
14.- No se cuenta con información por segmentos

15.- No se cuenta con partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas



C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
GERENTE GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ


C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

GENERAL
MIENTO
DEZ, S.L.P.
N 2018-2021




M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
Vo.Ba.


L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ

00000461



ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

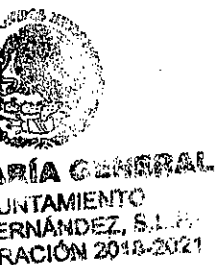
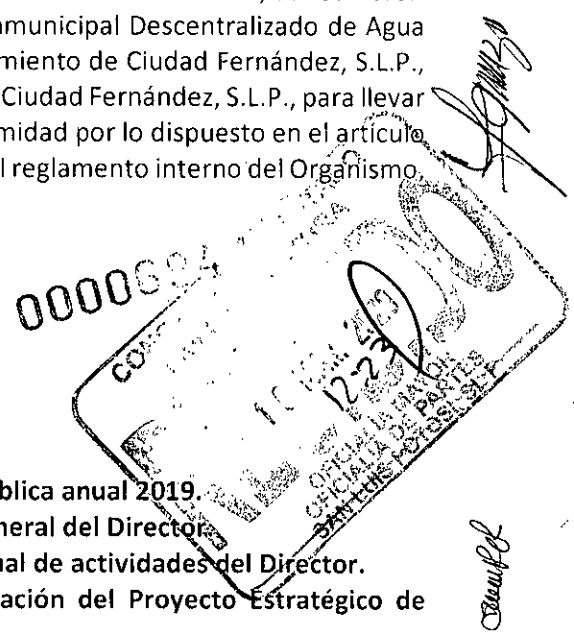
PRIMERA JUNTA DE GOBIERNO
MAYORÍA
CIUDAD FERNÁNDEZ
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Segunda sesión ordinaria de Junta de Gobierno del Ejercicio 2020 del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., (OOSAPA).

En el Municipio de Ciudad Fernández, el día 28 de Febrero de 2020, siendo las 09:50 horas, se reunieron los miembros de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., en las Oficinas Administrativas, con domicilio en Teponahuaztle # 235, Ciudad Fernández, S.L.P., para llevar a cabo la Segunda Reunión ordinaria de Junta de Gobierno, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, y los propios del reglamento interno del Organismo bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Pase de lista de asistencia.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura del acta anterior.
4. Presentación para aprobación de la cuenta pública anual 2019.
5. Presentación para aprobación del Informe General del Director.
6. Presentación para aprobación del informe anual de actividades del Director.
7. Presentación para aprobación de la actualización del Proyecto Estratégico de Desarrollo.
8. Asuntos generales.
9. Clausura de la sesión.



Arturo Loredó Pérez

Arturo Loredó Pérez

Para el desahogo del primer punto del Orden del día, se da inicio a la sesión con el pase de lista a cargo del Director General de OOSAPA, el C. José Gustavo Jasso Navarro, Secretario de la Junta de Gobierno. Encontrándose presentes el C. José Alfredo Pérez Ortiz, Presidente de la Junta de Gobierno; la Lic. Yessica Guadalupe Méndez González, regidor representante de la Comisión de Agua del Honorable Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. Así como el representante del Consejo Consultivo, como lo son el Profr. Arturo Loredó Pérez, Vicepresidente del Consejo Consultivo, Profa. Silvia Flores Rodríguez Segundo Vocal del Consejo Consultivo de OOSAPA. el Prof. José Arvizu Amador, Tercer Vocal del Consejo Consultivo de OOSAPA; nos acompañan como invitados la C. Erika del Carmen Castillo Ramírez, Cuarto Vocal del Consejo Consultivo de OOSAPA, , la L.A. Norma Gisela Picazo Pérez, Contralora Municipal, el M.A.G.P. Juan Pedro Cervantes González, Gerente Administrativo de OOSAPA, L.A. Verónica García Aguilera, Gerente del Área Comercial de OOSAPA y la C.P. Fabiola Matilde Juárez Cerón , Contadora de OOSAPA.

Para el desahogo del segundo punto del Orden del día, el C. José Gustavo Jasso Navarro, Director General de OOSAPA, precisa que en base al pase de lista existe el quórum necesario por lo que pide al Presidente de la Junta de Gobierno, el C. José Alfredo Pérez Ortiz, realice la instalación formal de la Sesión ordinaria, a lo cual el Presidente asiente y enuncia de la siguiente manera: "Siendo las 09:55 horas del día 28 de Febrero del año 2020 queda formalmente instalada la Segunda sesión ordinaria de Junta de Gobierno y todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán validez legal".

Para el desahogo del tercer punto del Orden del día, el C. José Gustavo Jasso Navarro, Director General de OOSAPA, pide se dispense la lectura del acta de Junta de Gobierno anterior, la cual fue la No. 01/2020, ya que esta ya fue leída y firmada por cada uno de los integrantes que asistieron a dicha Reunión.

El punto es sometido a votación de los miembros de la Junta de Gobierno y aprobado por unanimidad.

Para el desahogo del cuarto punto del Orden del día, el C. José Gustavo Jasso Navarro entrega el expediente correspondiente de la cuenta pública del ejercicio 2019 a cada integrante de la Junta de Gobierno, posteriormente cede la palabra a la C.P. Fabiola Matilde Juárez Cerón contadora de OOSAPA quien procede a explicar la cuenta pública del ejercicio del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.



IA GENERAL
TAMIENTO
NÁNDEZ, S.L.P.
CIÓN 2018-2021

CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2019		
EXISTENCIA INICIAL		13,460,471.67
INGRESOS		
INGRESOS DE GESTION		
CONTRIBUCIONES DEMEJORAS	314,274.00	
Derechos	13,219,105.64	
Productos	1,402.77	
Aprovechamientos de tipo corriente	8,049.51	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS		
Participaciones y Aportaciones	2,071,355.78	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	21.54	
TOTAL DE INGRESOS		15,614,209.24
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL		29,074,680.91
EGRESOS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	9,509,324.65	
Materiales Y Suministros	1,990,543.54	
Servicios Generales	3,009,544.02	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Arturo Loredo Pérez

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS		
Subsidios		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones	186,249.16	
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	3,345,628.90	
TOTAL DE EGRESOS		18,041,290.27
EXISTENCIA INICIAL		13,460,471.67
TOTAL DE INGRESOS		15,614,209.24
TOTAL DE EGRESOS		18,041,290.27
EXISTENCIA FINAL 2019		11,033,390.64

Continúa la C.P. Fabiola Matilde Juárez Cerón y pregunta a los asistentes si existe alguna duda a lo cual responden que no hay duda.

Una vez analizada la cuenta pública, es sometida a votación y aprobada por unanimidad por cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno.

Para el desahogo del quinto punto del orden del Día, el C. José Gustavo Jasso Navarro, Director General de OOSAPA, comenta que en cumplimiento al artículo 96 fracción X, y 100 fracción II presenta ante esta Junta de Gobierno el Informe General del Ejercicio 2019.

Una vez analizado el informe general, es sometido a votación y aprobado por unanimidad por cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno.

Para el desahogo del sexto punto del orden del Día, continúa el C. José Gustavo Jasso Navarro Director General de OOSAPA, comentando que en cumplimiento al artículo 96 fracción X, y 100 fracción XV de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, presenta el informe anual de Actividades del Ejercicio 2019 para lo cual entrega una carpeta a cada uno de los asistentes, el cual se complementa de los siguientes puntos:

- Presenta a la Junta de Gobierno un resumen de los acuerdos asentados en Actas de Junta de Gobierno, ya que la aprobación de las mismas sustentan los objetivos cumplidos por el Organismo.
- Expone los Estados Financieros cumpliendo con los lineamientos que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, generando información financiera y presupuestal verídica y sustentable para el Organismo.

J

Fabiola Juárez Cerón

Arturo Loredano Páez

Arturo Loredano Páez

[Handwritten signature]

00000465



- c) Además muestra el avance de las metas del Programa Operativo Anual presentado y aprobado por esta Junta de Gobierno, alcanzando lo establecido con los proyectos ejecutados de manera satisfactoria.
- d) Expone a los presentes los avances de los programas de operación; programas federales como son: PRODDER, AGUA LIMPIA Y CULTURA DEL AGUA.
- e) Presenta los formatos de avance físico financiero del programa de Obra y Erogaciones.

Una vez analizado el informe anual de actividades, se somete a votación y es aprobado por unanimidad por cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno.

Para el desahogo del séptimo punto del orden del Día el C. José Gustavo Jasso Navarro Director General de OOSAPA menciona que en cumplimiento al Artículo 96 fracción X, y 100 fracción III presenta ante esta Junta de Gobierno la actualización anual del Proyecto Estratégico de Desarrollo del OOSAPA. Una vez analizado la actualización anual del Proyecto Estratégico de Desarrollo del OOSAPA, es sometido a votación y aprobado por unanimidad por cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno.

Director General
 Arturo Loredó Pérez

ASUNTO GENERAL
 AMIENTO
 ANDEZ, S.L.P.
 IÓN 2018-2021

ASUNTOS GENERALES

Continúa el Director de OOSAPA y pregunta a los asistentes si alguno tiene un asunto a tratar a los que los asistentes responden que no hay asuntos por tratar.

Para el desahogo del décimo punto del orden del Día, el C. José Gustavo Jasso Navarro solicita al Presidente de la Junta de Gobierno, el C. José Alfredo Pérez Ortiz, realice la clausura formal de la Sesión ordinaria, a lo cual el Presidente dice que "Siendo las 10:38 horas del día 28 de Febrero del año 2020 queda formalmente clausurada la segunda sesión ordinaria de Junta de Gobierno de OOSAPA" expresando que todos los acuerdos aquí tomados tienen validez para bien de este Organismo.

ACUERDOS

- PRIMERO.**- Pase de lista por el Director General del Organismo operador, el C. José Gustavo Jasso Navarro.
- SEGUNDO.**- Existencia del Quorum necesario para la realización de la segunda sesión de Junta de Gobierno de fecha 28 de Febrero de 2020.
- TERCERO.**- Aprobación por unanimidad de dispensa de la lectura del Acta anterior.
- CUARTO.**- Aprobación por unanimidad de la cuenta pública anual 2019.
- QUINTO.**- Aprobación por unanimidad del Informe General del Director.

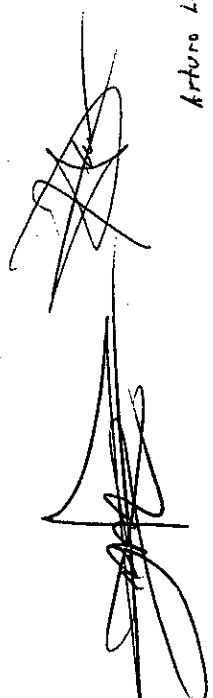


- SEXTO.-** Aprobación por unanimidad del informe anual de Actividades del Director.
- SEPTIMO.-** Aprobación por unanimidad de la actualización anual 2020 del proyecto estratégico de desarrollo.
- OCTAVO.-** Clausura de la sesión por parte del Presidente de la Junta de Gobierno, el C. José Alfredo Pérez Ortiz.

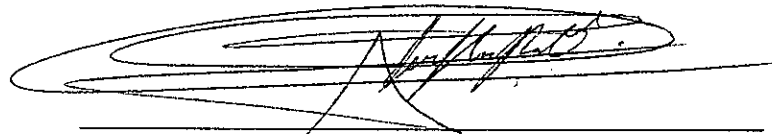


SECRETARÍA GENERAL
GOBIERNO MUNICIPAL
CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Arturo Loredo Pérez



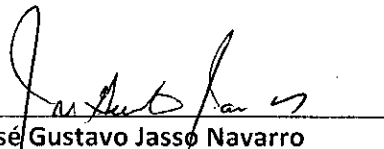
HOJA DE FIRMAS DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO 02/2020
DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2020.



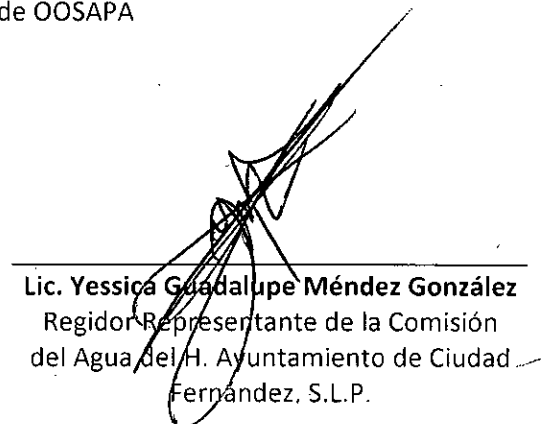
C. José Alfredo Pérez Ortiz
Presidente Municipal de Ciudad Fernández y Presidente de la Junta de
Gobierno de OOSAPA



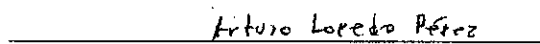
RIÍA GENERAL
UNTAMIENTO
RNÁNDEZ, S.L.P.
ACION 2018-2021



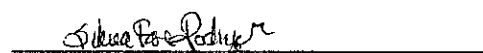
C. José Gustavo Jasso Navarro
Director General y Secretario de la Junta de
Gobierno de OOSAPA



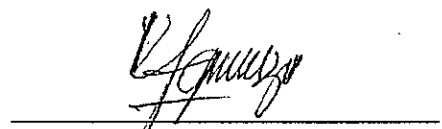
Lic. Yessica Guadalupe Méndez González
Regidor Representante de la Comisión
del Agua del H. Ayuntamiento de Ciudad
Fernández, S.L.P.



Prof. Arturo Loredo Pérez
Vicepresidente del Consejo Consultivo de
OOSAPA



Profa. Silvia Flores Rodríguez
Segundo Vocal del Consejo Consultivo de
OOSAPA



Prof. José Arvizu Amador
Tercer Vocal del Consejo Consultivo de
OOSAPA