

000001



CONTABLE (C)



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 2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante	2,474,449.10	1,371,787.61	Pasivo Circulante	343,797.80	368,201.76
Efectivo y Equivalentes	1,783,490.68	529,691.75	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	343,797.80	368,201.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	159,974.68	416,182.45	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	54,142.61	23,159.11	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	476,841.13	402,754.30	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	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	2,474,449.10	1,371,787.61	Total de Pasivos Circulantes	343,797.80	368,201.76
Activo No Circulante	1,001,631.00	1,025,776.61	Pasivo No Circulante	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	947,937.77	947,937.77	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,537,620.82	2,367,344.81	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	707,001.70	679,522.70	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,190,929.29	2,969,028.67	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	1,001,631.00	1,025,776.61	Total del Pasivo	343,797.80	368,201.76
Total del Activo	3,476,080.10	2,397,564.22			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,651,299.59	548,379.75
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,300,419.74	2,427,081.03
			Resultados de Ejercicios Anteriores	350,879.85	2,975,460.78
			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	3,132,282.30	2,029,362.46
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	3,476,080.10	2,397,564.22

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

JOSÉ GUSTAVO JASSO AVAJERO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZADO

FABIOLA MARTÍNEZ JUÁREZ CERÓN
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

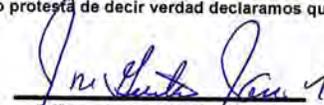
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZÁLEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
 Vto.Bo.

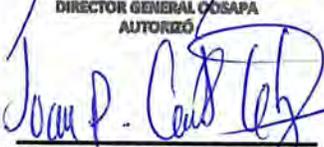
L.A. NORMA GISELA PÍCAZO PÉREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.		
Estado de Actividades		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	14,591,359.86	13,542,831.92
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	39,600.00	314,274.00
Derechos	14,543,829.05	13,219,105.64
Productos de Tipo Corriente	-	1,402.77
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,930.81	8,049.51
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	169,969.00	2,071,355.78
Participaciones y Aportaciones	169,969.00	2,071,355.78
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	0.01	21.54
Ingresos Financieros	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.01	21.54
Total de Ingresos y Otros Beneficios	14,761,328.87	15,614,209.24
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	13,031,551.14	14,509,412.21
Servicios Personales	9,171,344.12	9,509,324.65
Materiales y Suministros	1,379,626.28	1,990,543.54
Servicios Generales	2,480,580.74	3,009,544.02
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	221,900.62	186,249.16
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	221,900.62	186,249.16
Inversión Pública	207,457.37	3,345,628.90
Inversión Pública no Capitalizable	207,457.37	3,345,628.90
Total de Gastos y Otras Pérdidas	13,460,909.13	18,041,290.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,300,419.74 -	2,427,081.03

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


J. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ


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




C.P. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR 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 de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019				
Donaciones	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	2,975,460.78	2,427,081.03	548,379.75
Revaluos	-	2,975,460.78	2,427,081.03	2,427,081.03
Reservas	-	-	-	2,975,460.78
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019				
Resultado por posición monetaria	-	-	1,480,982.71	1,480,982.71
Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-	1,480,982.71	1,480,982.71
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019				
	-	2,975,460.78	2,427,081.03	2,029,362.46
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio 2020				
Donaciones	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto del Ejercicio 2020				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	2,624,580.93	3,727,500.77	1,102,919.84
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	1,300,419.74	1,300,419.74
Revaluos	-	2,624,580.93	2,427,081.03	197,499.90
Reservas	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020				
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020				
	-	350,879.85	1,300,419.74	3,132,282.30

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



 C. JOSE GUSTAVO JASO NAVARRO

 DIRECTOR GENERAL OOSAPA

 AUTOREG.



 MA. NORMA GISELA PICAZO PEREZ

 AUDITORA INTERNA DEL AYUNTAMIENTO

 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

 REVISÓ



 OOSAPA

 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

Cd. Fernández, S.L.P., a 22 de Febrero de 2021

Oficio No. OOS/024/2021

Asunto: Nota al Estado de Variaciones

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

Por medio de la presente se informa que derivado de la observación de auditoría AEFMOD-07-OPA-2019 NUM. DEL RESULTADO. 87 PROCEDIMIENTO NUM: 9.3; se presentó a la Junta de Gobierno en la Quinta sesión ordinaria del día 16 de octubre de 2020 la solicitud para la cancelación del saldo de la Cuenta 1122-01-02 Iva Pagado por \$ 172,195.00 (ciento setenta y dos mil ciento noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) y la Cuenta 1122-01-03 Impuestos a Favor por \$25,304.90 (veinticinco mil trescientos cuatro pesos 90/100 M.N.) esto debido a que son saldos de ejercicios anteriores, estos saldos fueron revisados por la Contralora y mediante Oficio recomendó que se efectuara el trámite correspondiente para solventar la observación, la Junta de Gobierno Autorizo la cancelación y se efectuó el movimiento en la contabilidad con la Póliza D00769 en el mes de octubre. Se anexa Oficio 0889/10/2020 de la Contralora del H Ayuntamiento de Ciudad Fernández, Acta de Junta de Gobierno y Póliza D00769.

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



Atentamente

José Gustavo Jasso Navarro
C. José Gustavo Jasso Navarro
Director General
OOSAPA

c.c.p. archivo
JGJN/fm/c

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

Quinta 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 16 de Octubre de 2020, siendo las 09:30 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 Quinta 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 y aprobación del reglamento interior de OOSAPA.
5. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del Trimestre Ago-Sept de 2020.
6. Presentación para Aprobación del Mapa de cobertura del servicio de agua potable.
7. Presentación para Aprobación de acuerdo para la cancelación de saldos de IVA correspondientes al periodo 2016.
8. Asuntos generales.
9. Clausura de la sesión.

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 C. Abraham Herrera Marroquín, Presidente del Consejo Consultivo, C. Ramón Jasso Izeta, Primer Vocal del Consejo Consultivo de OOSAPA; el C. Manuel Aguilar Gámez, Segundo Vocal del Consejo Consultivo de OOSAPA; nos acompañan como invitados 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, el Ing. Salomón González Tovar, Gerente Operativo de OOSAPA y la C.P. Fabiola Matilde Juárez Cerón, Contadora de OOSAPA.

Ramón Jasso Izeta

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





prestación del servicio, al día de hoy se presenta el plano que actualmente presenta las siguientes zonas factibles: cabecera municipal, los Llanitos, San Antonio de las Higueras, Arroyo Hondo, Cruz del Mezquite, Puestecitos, que son las zonas que originalmente contemplaba el decreto de creación del Organismo, recientemente se han anexado la localidad de La Mezclita, Moctezuma del Tepetate y la zona que se conoce como Poza de Gallinas, el área que delimita este esquema es la que consideraremos como factible para el otorgamiento de permisos de conexión a posibles fraccionadores dentro de nuestra zona de cobertura.

Pregunta el Ing. Salomón González Tovar, gerente Operativo de OOSAPA a los asistentes si tienen alguna duda a lo que mencionan que no hay duda.

Se somete a votación el Mapa de cobertura de agua potable y es aprobado por unanimidad por cada uno de los asistentes.

Para el desahogo del séptimo punto del orden del Día el C. José Gustavo Jasso Navarro Director General de OOSAPA menciona que de acuerdo al resultado 87 procedimiento 9.3 de la Auditoria AEFMOD-07-OPA-2019 relativo a los saldos de IVA que se vienen arrastrando de ejercicios anteriores y que por esa causa son irrecuperables se deben cancelar de la contabilidad contra el resultado de ejercicios anteriores en cuentas de capital lo cual se le proporcionó la información relacionada a estos saldos de IVA a la contralora municipal la Lic. Norma Gisela Picazo Pérez y ella constata y recomienda la cancelación de dichos saldos de IVA en la contabilidad del organismo operador mediante el oficio 0889/10/2020 de fecha 05 de octubre de 2020 hecho llegar al director de este organismo, el C. Gustavo Jasso Navarro para lo cual cede la palabra a la C.P. Fabiola Matilde Juárez Cerón, contadora de OOSAPA quien procede a explicar el procedimiento para la cancelación de IVA.

El punto es sometido a votación y aprobado por unanimidad.

ASUNTOS GENERALES

Continúa el C. José Gustavo Jasso Navarro, Director de OOSAPA y menciona a los asistentes que en la reunión de junta de gobierno 04/2020 se propuso a esta Honorable Junta la condonación en el cobro de recargos en el periodo Abril-Agosto, como una manera de mitigar el impacto económico derivado de la Contingencia Sanitaria por el Virus SARS-COV2 o COVID-19 y tratando de apoyar ante esta difícil situación la economía de los usuarios ya que como es sabido la autoridad sanitaria le pide a la población que no salga de casa y muchos de ellos han perdido su fuente de empleo, por lo que pide a esta honorable junta ratificar el acuerdo por el mes de septiembre dejando abierta la posibilidad de que si las condiciones lo permiten reactivar el cobro de dichos recargos para incentivar la recaudación que se ha visto afectada en los últimos meses con decremento de los ingresos del organismo operador; para lo cual comenta la Lic. Yessica Guadalupe Méndez González, regidor representante de la Comisión de Agua del



Handwritten signature/initials at the top right.

Remisión texto

Handwritten signature/initials on the right side.

Handwritten signature/initials at the bottom right.

Honorable Ayuntamiento de Ciudad Fernández que lo ideal sería que sea cuando las condiciones sanitarias sean favorables, todo ello con la finalidad de mitigar el impacto económico a la ciudadanía. El punto es sometido a votación y aprobado por unanimidad.

Para el desahogo del noveno 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 16 de Octubre del año 2020 queda formalmente clausurada la quinta 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 quinta sesión de Junta de Gobierno de fecha 16 de Octubre de 2020.

TERCERO.- Aprobación por unanimidad de dispensa de la lectura del Acta anterior.

CUARTO.- Aprobación por unanimidad del reglamento interior de OOSAPA.

QUINTO.- Aprobación por unanimidad de los Estados Financieros del Trimestre Ago-Sept de 2020.

SEXTO.- Aprobación por unanimidad del Mapa de cobertura del servicio de agua potable.

SEPTIMO.- Aprobación por unanimidad de la cancelación de saldos de IVA correspondientes a ejercicios anteriores.

OCTAVO.- Aprobación por unanimidad de acuerdo para la ratificación de la condonación en el cobro de recargos durante la contingencia sanitaria en el periodo de Septiembre de 2020 con la posibilidad dejando abierta la posibilidad de que si las condiciones lo permiten reactivar el cobro de dichos recargos.

NOVENO.- Clausura de la sesión por parte del Presidente de la Junta de Gobierno, el C. José Alfredo Pérez Ortiz.



Ramón Jasso Ireta

[Handwritten signature]
2020

HOJA DE FIRMAS DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO 05/2020
DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2020.



C. José Alfredo Pérez Ortiz
Presidente Municipal de Ciudad Fernández y Presidente de la Junta de
Gobierno de OOSAPA



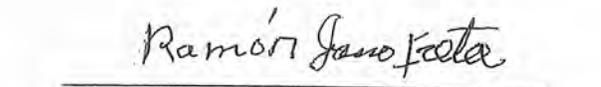
C. José Gustavo Jasso Navarro
Director General y Secretario de la Junta de
Gobierno de OOSAPA



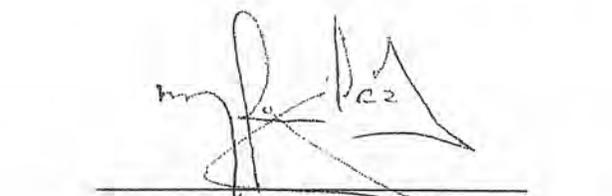
Lic. Yessica Guadalupe Méndez González
Regidor Representante de la Comisión
del Agua del H. Ayuntamiento de Ciudad
Fernández, S.L.P.



C. Abraham Herrera Marroquín
Presidente del Consejo Consultivo de OOSAPA



C. Ramón Jasso Izeta
Primer Vocal del Consejo Consultivo de OOSAPA



C. Manuel Aguilar Gámez
Segundo Vocal del Consejo Consultivo de OOSAPA

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
RAMO: CONTRALORÍA INTERNA
EXPEDIENTE: O/1-SE62/2018-2021
OFICIO NÚM. 0889/10/2020

ASUNTO: Recomendación.

Octubre 05, de 2020.

C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL
DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
PRESENTE.-

Por medio del presente me permito informarle que derivado del resultado preliminar de la **AUDITORÍA AEFMOD-07-OPA-2019 NÚM. DEL RESULTADO: 87 PROCEDIMIENTO NÚM: 9.3; DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: ---Se verificó que el Organismo Operador omitió realizar las gestiones necesarias para la recuperación del saldo a su favor por concepto de Impuesto al Valor Agregado, por un monto de \$197,499.89, según las cifras que reveló el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019 (correspondiente al ejercicio 2016); contraviniendo las disposiciones previstas por los artículos 42, 43, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 4, 6, último párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; 100, fracción I, de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, 6, fracciones I y VI, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí;---** realizada al Organismo Operador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado por parte de la **Auditoría Superior del Estado**; así como de la información contable que hace llegar el organismo operador a esta Contraloría Interna.

Una vez revisada y analizada la información contable que hace llegar dicho organismo a esta Contraloría Interna; se recomienda que se realice el trámite correspondiente en base al marco jurídico que lo rige, a fin de llevar a cabo la solventación de la observación realizada por la Auditoría Superior del Estado.

Sabedores de que estas acciones nos ayudarán a evitar la repetición en las observaciones efectuadas por la Auditoría Superior del Estado y redundarán en una gestión más efectiva.

Sin más por el momento, Quedo de Usted, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE

CONTRALORÍA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNÁNDEZ
CONTRALORÍA INTERNA
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
Gisela Picazo Pérez

c.c.p. C. JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.- para conocimiento.
L'NGPF/mlab.

Plaza Principal Lado Pte. S/N, Zona Centro, CP. 79650, Ciudad Fernández, San Luis Potosí
Tel. (487) 871 27 45 y 87 103 69 / Fax (487) 872 20 69

<https://cdfdz.gob.mx>

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 2020

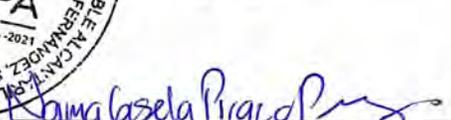
	Origen (2020-2019)	Aplicación
ACTIVO		1,078,515.88
Activo Circulante		1,102,661.49
Efectivo y Equivalentes		1,253,798.93
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	256,207.77	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		-
Inventarios		30,983.50
Almacenes		74,086.83
Activo No Circulante	24,145.61	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		170,276.01
Activos Intangibles		27,479.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	221,900.62	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
		(2020-2019)
PASIVO		24,403.96
Pasivo Circulante		24,403.96
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		24,403.96
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,102,919.84	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,102,919.84	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,727,500.77	
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,624,580.93
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.


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ


C. NORMA MATILDE JUAREZ CERÓN
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


M.A.S.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

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,837,644.95	15,665,923.73
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	39,600.00	314,274.00
Derechos	14,543,829.05	13,219,105.64
Productos de Tipo Corriente	-	1,402.77
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,931.99	8,050.41
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.01	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	169,969.00	2,071,355.78
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Origenes de Operación	76,314.90	51,714.63
Aplicación	13,057,088.10	14,158,093.93
Servicios Personales	9,091,810.75	9,429,292.11
Materiales y Suministros	1,484,696.61	1,760,876.73
Servicios Generales	2,480,580.74	2,967,925.09
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,780,556.85	1,507,829.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	-	-
Aplicación	405,212.38	3,635,347.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	207,457.37	3,345,628.90
Bienes Muebles	170,276.01	282,408.38
Otras Aplicaciones de Inversión	27,479.00	7,310.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 405,212.38	- 3,635,347.28
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	121,545.54	111,084.73
Deuda Pública	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	121,545.54	111,084.73
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 121,545.54	- 111,084.73
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,253,798.93	- 2,238,602.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	529,691.75	2,768,293.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,783,490.68	529,691.75

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

C. JOSE GUSTAVO IASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

C.P. ROSA MARILYN MUÑOZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

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

NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTADOR 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 del Activo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	2,397,564.22	56,981,069.50	55,902,553.62	3,476,080.10	1,078,515.88
Activo Circulante	1,371,787.61	56,368,399.75	55,265,738.26	2,474,449.10	1,102,661.49
Efectivo y Equivalentes	529,691.75	39,321,018.63	38,067,219.70	1,783,490.68	1,253,798.93
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	416,182.45	16,229,375.25	16,485,583.02	159,974.68	256,207.77
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	22,883.05	22,883.05	-	-
Inventarios	23,159.11	184,412.50	153,429.00	54,142.61	30,983.50
Almacenes	402,754.30	610,710.32	536,623.49	476,841.13	74,086.83
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	1,025,776.61	612,669.75	636,815.36	1,001,631.00	24,145.61
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	947,937.77	414,914.74	414,914.74	947,937.77	-
Bienes Muebles	2,367,344.81	170,276.01	-	2,537,620.82	170,276.01
Activos Intangibles	679,522.70	27,479.00	-	707,001.70	27,479.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	221,900.62	-3,190,929.29	221,900.62
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.Ba.



[Firma]
C.P. PABLOA MANTILLA VUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

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

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			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			Ingresos de Gestión
C-19			Otros Ingresos y Beneficios
C-20			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 2020

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

Fondos con Afectación Especifica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112-02-04	SANTANDER CTA 65-5034919-3		1,622,171.97
1112-04-01	SANTANDER CTA 22000662105		75,110.71
1113-02-01	SANTANDER CTA. 65-50626845-4 PRODDER		86,208.00
	Total		1,783,490.68

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
	NO APLICA: EN EL EJERCICIO 2020 NO SE EFECTUO NINGUNA INVERSION FINANCIERA					
	Total		0.00			

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

Jose Gustavo Jasso N.
C.P. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL COSAPA
AUTORIZÓ

Fabiola Matilda Suarez
C.P. FABIOLA MATILDA SUAREZ
CONTADOR COSAPA
ELABORÓ



[Signature]
C.P. JUAN EDUARDO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO COSAPA
Vo.Bo.

[Signature]
L.A. NOMMA 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

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
2020

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		
			2020	2019	2018	2017	2016	Tipo	Facilidad de cobro
1122-01-04	Impuestos a Favor 2019	146,110.74	146,110.74						
1122-01-05	Impuestos a Favor 2020	13,863.94	13,863.94						
	Total	159,974.68	159,974.68						

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

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

[Signature]
C.P. FABIOLA MARILYN JUAN GONZALEZ
CONTADOR ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vc.Bo.



[Signature]
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 Situación Financiera

Activo
Inversiones Financieras 2020

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
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
AUTORIZA

C.P. FABIOLA MARTINEZ JUAREZ CEJON
CONTADOR OOSAPA
ELABORA



M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vc.No.

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Inversiones Financieras (Fideicomisos) 2020



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 público
	Total	0.00		

NO APLICA

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 MARTÍNEZ JUÁREZ CERÓN
 CONTADOR
 ELABORÓ


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

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

Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

2020

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 de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1261-3-01-08	Dep.Acum.Edificios no Habitacionales	47,396.88	485,936.65	LINEA RECTA	BUENO
1263-1-01-08	Dep.Acum.Mob. Y Eq. Oficina	5,144.66	62,139.37	LINEA RECTA	BUENO
1263-1-02-08	Dep.Acum.Equipo de Computo	67,546.70	680,573.13	LINEA RECTA	BUENO
1263-1-03-05	Dep.Acum.de Otros Mob. Y Eq.Admon	825.73	4,756.49	LINEA RECTA	BUENO
1263-2-01-05	Dep.Acum.Equipos y Apar Audiovisuales	774.25	18,870.70	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	46,250.04	245,478.26	LINEA RECTA	BUENO
1263-6-01-02	Dep.Acum.Maq. Y Eq. Construcción	-	7,698.00	LINEA RECTA	BUENO
1263-6-02-08	Dep.Acum.Equipo de Bombeo	16,930.00	247,683.36	LINEA RECTA	BUENO
1263-6-03-08	Dep.Acum.Herramientas	8,829.42	398,009.42	LINEA RECTA	BUENO
1263-6-04-04	Dep.Acum.Sistema de Aire Acond	8,308.64	52,387.91	LINEA RECTA	BUENO
1263-6-06-01	Dep.Acum.Maq. Y Eq Industrial	1,769.04	3,685.50	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	113,315.43	131,440.62	18,125.19	POR TIEMPO
Total:		722,924.14	3,190,929.29	18,125.19	

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
AUTORIZO

[Firma]
C.P. FABIOLA MARTINEZ JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
EABOYO



[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.
REVISO

Anexo C-12

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

Activo
 Estimaciones y Deterioros
 2020



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.

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

[Signature]
 M.A.C.P. JUAN PEDRO CERVANTES GOMEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.



[Signature]
 MAROLIA MARTINEZ GUANZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORO

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

Anexo C-13

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

Activo
Otros activos
2020

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.

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



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

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

[Signature]
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 Situación Financiera



Activo
 Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
 2020

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Antigüedad			Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
	Total	0.00				

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

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

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



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

[Signature]
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 Situación Financiera

Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
 2020



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 2020	Antigüedad			Facilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
2111-4-1411	Aportaciones Cuotas IMSS	27,109.41	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	0.00	X			BUENO
2117-03	ISR Sueldos y Salarios	225,407.13	X			BUENO
2117-06	Retencion Asimilables a Salarios	790.67	X			BUENO
2117-07	Retencion INFONAVIT	19,494.43	X			BUENO
2117-08	Retencion IMSS	11,215.91	X			BUENO
2117-11	Retencion 2 al millar	4,951.79	X			BUENO
2117-12	Retencion 5 al millar	1,039.85	X		X	BUENO
2119-03	Acreedores Redondeo Dif	1,364.65	X			BUENO
	Total	343,797.80				

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

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

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



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

[Signature]
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

Pasivo

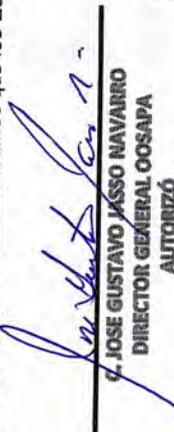
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
 2020

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				

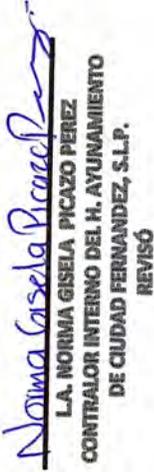
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ


 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

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

Pasivo
Pasivos diferidos y otros
2020

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	Naturaleza	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.

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

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



[Signature]
C.P. FABIO LA MATILDA JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

[Signature]
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 Actividades
 Ingresos de Gestión
 2020



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	39,600.00	Recursos propios	Gasto corriente
4143	Derechos por prestación de servicios	14,467,244.11	Recursos propios	Gasto corriente
4144	Accesorios de derechos	76,584.94	Recursos propios	Gasto corriente
4159	Otros Productos que generan ingresos	0.00	Recursos propios	Gasto corriente
4164	Reintegros	7,930.81	Recursos propios	Gasto corriente
4213	Participaciones y Aportaciones	169,969.00	Federal	PRODETT, CULTURA DEL AGUA
4399	Otros Ingresos	0.01	Recursos propios	Gasto corriente
	Total	14,761,328.87		

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

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

[Signature]
C.P. FABIOLA MARTINEZ JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 EL BORG



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

[Signature]
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 R.F. 05/21

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

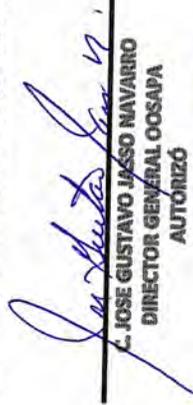
2020

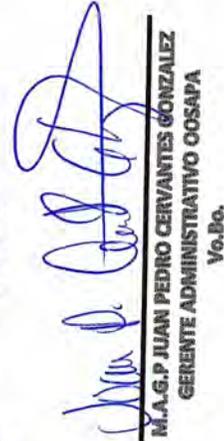


Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4399	Otros Ingresos	0.01	Recursos propios	Gasto corriente
	Total	0.01		

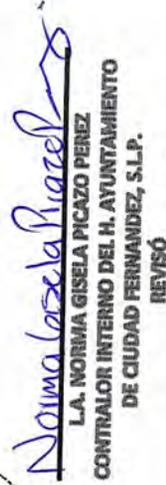
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


J. 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

Anexo C-20

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 2020

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	9,171,344.12	62.13	se cubrio nomina del personal
5120	Materiales y Suministros	1,379,626.28	9.34	se adquirieron los materiales necesarios para el buen funcionamiento del organismo
5130	Servicios Generales	2,480,580.74		se cubrieron los servicios necesarios para el buen funcionamiento del organismo
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deteriores, Obsolencia, y Amortizaciones	221,900.62	16.80	Depreciaciones de acivos
5610	Inversion publica no capitalizable	207,457.37	1.50	inmuebles y muebles
	Total	13,460,909.13	91.19	OBRA AO-824011997-E1-2020

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

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

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

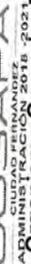
[Signature]
FABIOLA MATILDE NUÑEZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

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



Anexo C-21

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



2020
 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				

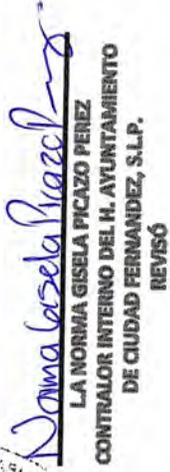
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARERO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO


C.P. FABIOLA MANTILLA SUAREZ 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

Anexo C-22

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

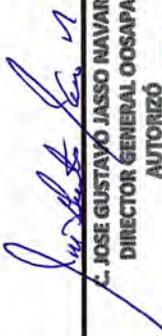


2020

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	2,029,362.46	1,300,419.74	3,132,282.30	Actualización	
	Total	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 NAVARERO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO


C.P. FABIOLA MATHILDE 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

Anexo C-23

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

Flujo de Efectivo
 2020

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



Cuenta	Concepto	2020	2019
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112		1,697,282.68	429,289.75
Efectivo en bancos - Dependencias			
1113		86,208.00	100,402.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
	Total efectivo y equivalentes	1,783,490.68	529,691.75

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

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

[Signature]
PAOLO MATEO JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ



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

[Signature]
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

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2020

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



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
1241-1-5111	Muebles de Oficina y Est.	10/12/2020	Librero para archivo	\$ 6,300.00	Gerencia Administrativa	\$ 6,300.00
1241-3-5151	Eq. De computo y tec inf.	19/02/2020	Servidor Area Comercial	\$ 59,726.42	Gerencia Comercial	\$ 59,726.42
1241-3-5151	Eq. De computo y tec inf.	24/08/2020	Impresora	\$ 15,517.24	Gerencia Administrativa	\$ 15,517.24
1246-7-5671	Eq. De computo y tec inf.	25/11/2020	Checkador Biométrico	\$ 11,254.00	Gerencia Administrativa	\$ 11,254.00
1246-9-5691	Herramientas y Maq	21/12/2020	Compactadora	\$ 49,285.63	Gerencia Operativa	\$ 49,285.63
1246-9-5691	Otros Equipos	28/08/2020	Bomba Dosificadora	\$ 12,605.32	Gerencia Operativa	\$ 12,605.32
1251-5911	Software	03/12/2020	Medidor de Propela P/Poso	\$ 15,587.40	Gerencia Operativa	\$ 15,587.40
1251-5911	Software	12/06/2020	Conpaqti Nominas Licencia	\$ 5,480.00	Area de contabilidad	\$ 5,480.00
1251-5911	Software	01/09/2020	Conpaqti Comercial	\$ 9,399.00	Gerencia Comercial	\$ 9,399.00
1251-5911	Software	14/09/2020	Act SAACG.NET	\$ 12,600.00	Area de contabilidad	\$ 12,600.00

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 Anexos adjuntos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. JOSE GUSTAVO JASSO MAVARRE
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO

M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Yo. De.

C.P. GONNIA MAYTE JUAREZ CERON
 CONTADOR COSAYA ELABORO

M.A.G.P. NORMA GISELA PICAZO PENIZ
 CONTADOR 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

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



2020

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

	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	1,300,419.74	- 2,427,081.03
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	203,775.43	168,402.25
Amortización	18,125.19	17,846.91
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		

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 MATEO DE 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
CONRADOR 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/2020 al 31/ Dic/ 2020
(Cifras en pesos)



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

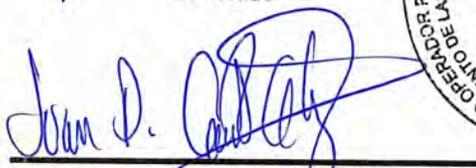
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 14,761,330
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 0
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables 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)		\$ 14,761,330

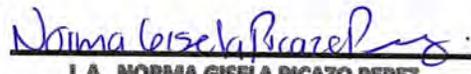
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


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.

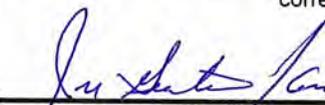
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01/Ene/2020 al 31/Dic/2020
(Cifras en pesos)



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

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 13,663,379
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 526,758
Mobiliario y equipo de administración	92,797.66	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	77,478.35	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	27,479.00	
Obra pública en bienes propios	207,457.37	
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)	121,545.54	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 221,901
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	221,900.62	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 13,358,522

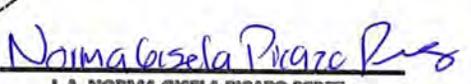
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ


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

Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
2020

ORGANISMO 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: 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, **usuarios de los servicios de agua** por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la **contribuyentes del impuesto predial** recuperación de los saldos pendientes.

Saldo al 01 enero 2020	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2020
\$ 6,125,821.94	\$ 7,325,188.91	\$ 1,161,471.03	\$ 6,163,717.88

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	15,698,430.00	14,761,330.05	-
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	937,099.95	937,099.95	-
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	-	-	-
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	14,761,330.05	-
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	14,761,330.05	-
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,698,430.00	13,663,379.39	-
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,035,050.61	2,035,050.61	-

8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-	-	-
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	-	13,663,379.39	-
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO		13,663,379.39	-
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,663,379.39	-
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,583,846.02	-
...	...			
	TOTAL	15,698,430.00	15,698,430.00	

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

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

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



Fabiola Matilde Perez Cerón
C.P. FABIOLA MATILDE PAREZ 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



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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 2020 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 2020.

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 2020

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).

- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios
- Entero de retención de ISR por servicios profesionales. Mensual
- Declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA
- Declaración informativa mensual de proveedores
- Pago definitivo mensual del IVA
- Declaración trimestral Derechos del Agua
- Declaración mensual del impuesto sobre nomina

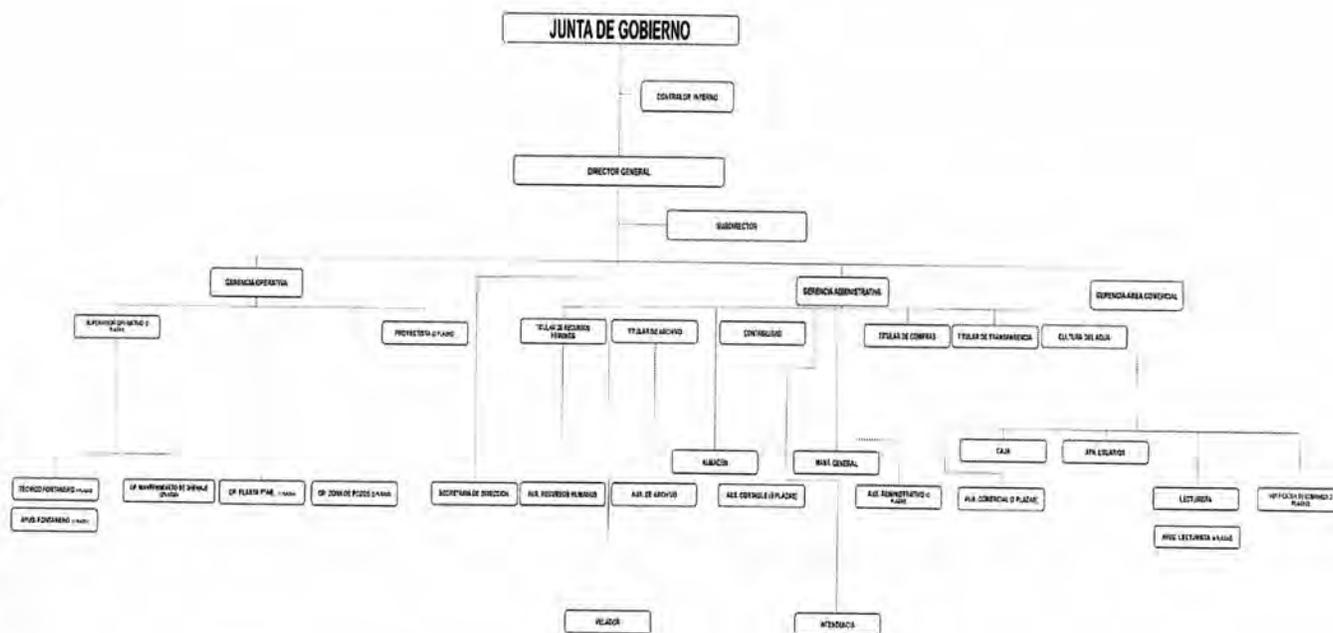
e) Estructura organizacional básica. - Anexar organigrama vigente del organismo.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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.
- 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



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera. NO APLICA
- 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%

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
No se efectuaron cambios en el ejercicio 2020
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: NO APLICA
- 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 eficientización 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:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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

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	\$1,255,990.94	INGRESOS DE GESTION	\$961,509.11	INGRESOS DE GESTION	\$1,163,742.99
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00
DERECHOS	\$1,255,340.09	DERECHOS	\$960,859.11	DERECHOS	\$1,163,742.99
PRODUCTOS	0.00	PRODUCTOS	0.00	PRODUCTOS	0.00
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$650.85	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$650.00	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	851.31
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
ABRIL		MAYO		JUNIO	
INGRESOS DE GESTION	\$1,105,059.96	INGRESOS DE GESTION	\$1,087,262.09	INGRESOS DE GESTION	\$1,580,483.82
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$39,600.00
DERECHOS	\$1,104,408.90	DERECHOS	\$1,086,600.61	DERECHOS	\$1,540,232.63
PRODUCTOS	0.00	PRODUCTOS	0.00	PRODUCTOS	0.00
TIPO CORRIENTE	0.00	TIPO CORRIENTE	0.00	TIPO CORRIENTE	0.00
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$651.06	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$661.48	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	\$1,359,517.37	INGRESOS DE GESTION	\$1,189,858.52	INGRESOS DE GESTION	\$1,301,664.53
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00
DERECHOS	\$1,358,862.06	DERECHOS	\$1,189,207.87	DERECHOS	\$1,301,002.41
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$655.31	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$650.65	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$662.12
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$83,761.00	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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
INGRESOS DE GESTION	\$1,255,723.80	INGRESOS DE GESTION	\$1,235,083.41	INGRESOS DE GESTION	\$1,095,463.32
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00
DERECHOS	\$1,255,073.59	DERECHOS	\$1,234,337.72	DERECHOS	\$1,094,812.38
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$650.21	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$745.69	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$650.94
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$86,208.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00

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

Concepto (b)	Año en Cuestión (de iniciativa de Ley) (c)	Año 1 (d)
	2020	2021
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	15,505,930	16,587,514
A. Impuestos		
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
C. Contribuciones de Mejoras		
D. Derechos	14,394,930	15,975,514
E. Productos		
F. Aprovechamientos	1,111,000	612,000
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)	192,500	170,000
A. Aportaciones		
B. Convenios	192,500	170,000
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)	15,698,430	16,757,514

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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

Se informará lo siguiente:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.
No se cuenta con deuda que afecte el patrimonio y/o los ingresos del organismo.
- b) 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.
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 creo un manual de organización y un manual de procedimientos
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:
El organismo cuenta unas medidas de desempeño financiero, establecidas en el PBR del presupuesto de Egresos 2020.

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 periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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:

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



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

[Signature]
FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA

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

ELABORÓ
[Signature]
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO

Vo.Bo.

DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

REVISÓ

- 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».



PRESUPUESTARIA (PI-PE)

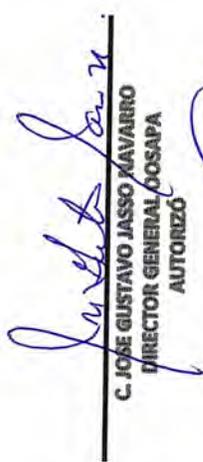


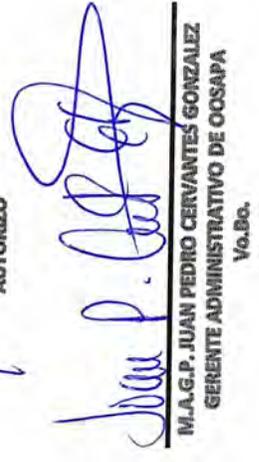
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Rubro de Ingresos	1 Ingreso Estimado	2 Ampliaciones y Reducciones	3 Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	4 Ingreso Devengado	5 Ingreso Recaudado	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,100,000.00	653,210.35	446,789.65	39,600.00	39,600.00	1,060,400.00
Derechos	14,394,930.00	653,210.34	15,048,140.34	14,543,829.05	14,543,829.05	148,899.05
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	11,000.00	0.00	11,000.00	7,931.99	7,931.99	3,068.01
Capital	11,000.00	0.00	11,000.00	7,931.99	7,931.99	3,068.01
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	192,500.00	0.00	192,500.00	169,969.00	169,969.00	22,531.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	15,698,430.00	-	15,698,430.00	14,761,330.05	14,761,330.05	937,099.95
				Ingresos excedentes 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
AUTORIZÓ


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




C.P. FABIOLA MATILDE NÚÑEZ 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 Ingresos
Al 31 de diciembre de 2020

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,100,000.00	653,210.35	446,789.65	39,600.00	39,600.00	1,060,400.00
Derechos	14,394,930.00	653,210.34	15,048,140.34	14,543,829.05	14,543,829.05	148,899.05
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	11,000.00	0.00	11,000.00	7,931.99	7,931.99	3,068.01
Capital	11,000.00	0.00	11,000.00	7,931.99	7,931.99	3,068.01
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	192,500.00	0.00	192,500.00	169,969.00	169,969.00	22,531.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	192,500.00	0.00	192,500.00	169,969.00	169,969.00	22,531.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	15,698,430.00	0.00	15,698,430.00	14,761,330.05	14,761,330.05	937,099.95
				Ingresos excedentes 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.

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

[Signature]
C.P. FABIOLA MARTILDA JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORA

[Signature]
L.A. NORMA GISELA PICAZO PENEZ
 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 2020						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	\$8,826,265.00	\$540,713.21	\$9,366,978.21	\$9,171,344.12	\$9,091,810.75	\$195,534.09
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$5,715,000.00	\$429,425.80	\$6,144,425.80	\$6,118,986.12	\$6,118,986.12	\$25,439.68
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$130,000.00	-\$10,700.00	\$119,300.00	\$114,400.00	\$114,400.00	\$4,900.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$1,030,265.00	\$49,054.95	\$1,079,319.95	\$1,074,511.84	\$1,074,511.84	\$4,808.11
Seguridad Social	\$983,000.00	-\$162,922.00	\$820,078.00	\$679,627.82	\$600,094.45	\$140,450.18
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$100,000.00	\$65,951.20	\$165,951.20	\$165,950.50	\$165,950.50	\$0.70
Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$868,000.00	\$169,903.26	\$1,037,903.26	\$1,017,867.84	\$1,017,867.84	\$20,035.42
Materiales y Suministros	\$2,641,900.00	-\$288,646.21	\$2,353,253.79	\$1,484,696.61	\$1,484,696.61	\$868,557.18
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$265,400.00	-\$15,000.00	\$250,400.00	\$144,115.14	\$144,115.14	\$106,284.86
Alimentos y Utensilios	\$25,000.00	\$15,000.00	\$40,000.00	\$38,727.39	\$38,727.39	\$1,272.61
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$1,610,000.00	-\$183,646.21	\$1,426,353.79	\$950,585.02	\$950,585.02	\$475,768.77
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$224,000.00	-\$90,000.00	\$134,000.00	\$91,317.29	\$91,317.29	\$42,682.71
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$215,000.00	-\$10,000.00	\$205,000.00	\$147,555.90	\$147,555.90	\$57,444.10
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$136,000.00	-\$5,000.00	\$131,000.00	\$70,799.40	\$70,799.40	\$60,200.60
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$166,000.00	\$0.00	\$166,000.00	\$41,596.47	\$41,596.47	\$124,403.53
Servicios Generales	\$3,641,263.00	-\$459,525.00	\$3,181,738.00	\$2,480,580.74	\$2,480,580.74	\$701,157.26
Servicios Básicos	\$1,395,100.00	\$44,000.00	\$1,439,100.00	\$1,287,479.27	\$1,287,479.27	\$151,620.73
Servicios de Arrendamiento	\$257,563.00	-\$58,325.00	\$199,238.00	\$18,995.00	\$18,995.00	\$180,243.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$124,500.00	\$65,000.00	\$189,500.00	\$154,962.52	\$154,962.52	\$34,537.48
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$23,416.84	\$23,416.84	\$12,583.16
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$345,100.00	\$4,000.00	\$349,100.00	\$277,145.79	\$277,145.79	\$71,954.21
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$102,000.00	-\$2,700.00	\$99,300.00	\$82,198.21	\$82,198.21	\$17,101.79
Servicios de Traslado y Viáticos	\$40,000.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	\$11,708.74	\$11,708.74	\$28,291.26
Servicios Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Servicios Generales	\$1,341,000.00	-\$491,500.00	\$849,500.00	\$624,674.37	\$624,674.37	\$224,825.63
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 Fidelcomisos, 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	\$439,000.00	\$0.00	\$439,000.00	\$197,755.01	\$197,755.01	\$241,244.99
Mobiliario y Equipo de Administración	\$153,000.00	\$0.00	\$153,000.00	\$92,797.66	\$92,797.66	\$60,202.34
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$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	\$101,000.00	\$0.00	\$101,000.00	\$0.00	\$0.00	\$101,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$77,478.35	\$77,478.35	\$47,521.65
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	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$27,479.00	\$27,479.00	\$32,521.00
Inversión Pública	\$2.00	\$207,458.00	\$207,460.00	\$207,457.37	\$207,457.37	\$2.63
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	\$207,458.00	\$207,460.00	\$207,457.37	\$207,457.37	\$2.63
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 Fidelcomisos, 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	\$0.00	\$150,000.00	\$121,545.54	\$121,545.54	\$28,454.46
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	\$0.00	\$150,000.00	\$121,545.54	\$121,545.54	\$28,454.46
Total del Gasto	\$15,698,430.00	\$0.00	\$15,698,430.00	\$13,663,379.39	\$13,583,846.02	\$2,035,050.61



[Signature]
C. JOSÉ GUSTAVO JASSO RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZO

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



[Signature]
C.P. FABIOLA VENTURA JUÁREZ CERÓN
CONTADOR OOSAPA
ELABORO

[Signature]
L.A. NORMA GISSELL PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERINO DEL M. 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 2020						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$15,069,428.00	-\$167,458.00	\$14,901,970.00	\$13,136,621.47	\$13,057,088.10	\$1,765,348.53
Gasto de Capital	\$479,002.00	\$167,458.00	\$646,460.00	\$405,212.38	\$405,212.38	\$241,247.62
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$121,545.54	\$121,545.54	\$28,454.46
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	\$15,698,430.00	\$0.00	\$15,698,430.00	\$13,663,379.39	\$13,583,846.02	\$2,035,050.61

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

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



[Signature]
FABIOLA MARILDE VALEZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

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





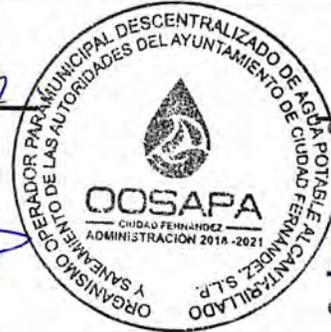
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020						
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	15,698,430.00	-	15,698,430.00	13,663,379.39	13,583,846.02	2,035,050.61
Total del Gasto	15,698,430.00	-	15,698,430.00	13,663,379.39	13,583,846.02	2,035,050.61


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ


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


C.F. 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 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 2020						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	\$7,783,865.00	\$342,300.00	\$8,126,165.00	\$7,407,651.33	\$7,328,117.96	\$718,513.67
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	\$7,783,865.00	\$342,300.00	\$8,126,165.00	\$7,407,651.33	\$7,328,117.96	\$718,513.67
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	\$7,554,565.00	-\$339,000.00	\$7,215,565.00	\$6,020,205.86	\$6,020,205.86	\$1,195,359.14
Protección Ambiental	\$2,417,701.00	-\$406,800.00	\$2,010,901.00	\$1,282,214.73	\$1,282,214.73	\$728,686.27
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$4,939,364.00	\$57,000.00	\$4,996,364.00	\$4,547,880.36	\$4,547,880.36	\$448,483.64
Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$197,500.00	\$10,800.00	\$208,300.00	\$190,110.77	\$190,110.77	\$18,189.23
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	\$210,000.00	-\$3,300.00	\$206,700.00	\$113,976.66	\$113,976.66	\$92,723.34
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	\$210,000.00	-\$3,300.00	\$206,700.00	\$113,976.66	\$113,976.66	\$92,723.34
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	\$0.00	\$150,000.00	\$121,545.54	\$121,545.54	\$28,454.46
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
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$121,545.54	\$121,545.54	\$28,454.46
Total del Gasto	\$15,698,430.00	\$0.00	\$15,698,430.00	\$13,663,379.39	\$13,583,846.02	\$2,035,050.61

ALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCA
TAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

José Gustavo Jasso Navarro
C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

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



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

Norma Gisela Pícaro Pérez
L.A. NORMA GISELA PICARO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
REVISÓ



CONSOLIDACION



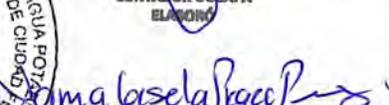
Estado de Situación Financiera	Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, SLP.		
	Al 31/12/2020	2020	2019
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes		1,783,491	529,692
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		159,975	416,182
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	0
Inventarios		54,143	23,159
Almacenes		476,841	402,754
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	0
Otros Activos Circulantes		0	0
Total de Activos Circulantes		2,474,449	1,371,788
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		2,537,621	2,367,345
Activos Intangibles		707,002	679,523
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-3,190,929	-2,969,029
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		1,001,631	1,025,777
TOTAL DEL ACTIVO		3,476,080	2,397,564
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		343,798	368,202
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 Plazo		0	0
Provisiones a Corto Plazo		0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo		0	0
Total de Pasivos Circulantes		343,798	368,202
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 Plazo		0	0
Provisiones a Largo Plazo		0	0
Total de Pasivos No Circulantes		0	0
TOTAL DEL PASIVO		343,798	368,202
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)		1,651,300	548,380
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,300,420	-2,427,081
Revalúos		350,880	2,975,461
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
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		3,132,282	2,029,362
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		3,476,080	2,397,564

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


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ


C.P. FABIOLA MARTÍNEZ JUÁREZ CERÓN
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GÓMEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vó.Bo.


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



Estado de Actividades Del 01/01/2020 al 31/12/2020	Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, SLP. 2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	14,591,360
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	39,600
Derechos	14,543,829
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,931
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	169,969
Participaciones y Aportaciones	169,969
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
Otros Ingresos y Beneficios	0
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	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	14,761,329
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	13,031,551
Servicios Personales	9,171,344
Materiales y Suministros	1,379,626
Servicios Generales	2,480,581
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
Convenios	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
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	221,901
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	221,901
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	207,457
Inversión Pública no Capitalizable	207,457
Total de Gastos y Otras Pérdidas	13,460,909
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	1,300,420

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

[Firma]
C. JEE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZA

[Firma]
C.P. FABIOLA MARISE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORA

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

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



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 18-2021
 TS TERNANDEZ, S.L.P.



Cuenta Pública 2020
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (pesos)

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, 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					
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,975,461	-2,427,081		548,380
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,975,461	-2,427,081		-2,427,081
Revaluos		0	0	0	2,975,461
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO 2019					
Resultado por Posición Monetaria					1,480,983
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	0	2,975,461	-2,427,081		1,480,983
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2020					
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-2,624,581	1,300,420		-1,324,161
Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,624,581	0		1,300,420
Revaluos		0	0	0	-2,624,581
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2020					
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020	0	350,880	-1,126,661		705,201

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

[Signature]
 C. JOSE GUSTAVO JARA FERRER
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 ALCAANTARRILLADO

[Signature]
 C. P. FAUZIA MATEO JIMENEZ CERON
 CONTRAJOR OOSAPA
 ELACIRO

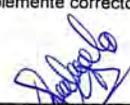


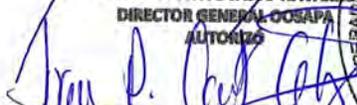
[Signature]
 L.A. MONICA GUELSA PICADO PEREZ
 CONTRAJOR INTERNO DEL M. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVERO

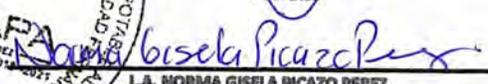
Estado de Cambios en la Situación Financiera		Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, SLP.	
Del 01/01/2020 al 31/12/2020		Origen	Aplicación
ACTIVO		478,108	1,556,624
Activo Circulante		256,208	1,358,869
Efectivo y Equivalentes	0		1,253,799
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	256,208		0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0		0
Inventarios	0		30,984
Almacenes	0		74,087
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0		0
Otros Activos Circulantes	0		0
Activo No Circulante		221,901	197,755
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		170,276
Activos Intangibles	0		27,479
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	221,901		0
Activos Diferidos	0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		0
Otros Activos no Circulantes	0		0
PASIVO			24,404
Pasivo Circulante			24,404
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0		24,404
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
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 Plazo	0		0
Provisiones a Largo Plazo	0		0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		3,727,501	2,624,581
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		3,727,501	2,624,581
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,727,501		0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0		2,624,581
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


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARERO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZA


C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERÓN
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORA


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZÁLEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vc.Bo.


L.A. NORMA GISELA PICAZO PÉREZ
 CONTADOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
 REVISO



Estado de Flujos de Efectivo	Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad	
	2020	2019
Del 01/01/2020 Al 31/12/2020		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,837,645	15,665,924
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	39,600	314,274
Derechos	14,543,829	13,219,106
Productos de Tipo Corriente	0	1,403
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,932	8,050
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	21
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	169,969	2,071,356
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	76,315	51,715
Aplicación	13,057,088	14,158,094
Servicios Personales	9,091,811	9,429,292
Materiales y Suministros	1,484,697	1,760,877
Servicios Generales	2,480,581	2,967,925
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
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	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,780,557	1,507,830
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	405,212	3,635,347
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	207,457	335,629
Bienes Muebles	170,276	282,408
Otras Aplicaciones de Inversión	27,479	7,310
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-405,212	-3,635,347
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
Aplicación	121,546	111,085
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	121,546	111,085
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-121,546	-111,085
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,253,799	-2,238,602
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	529,692	2,768,294
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,783,491	529,692

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
 AUTORIDAD

[Firma]
C.P. FABOLA WATTE JUANES CERON
 CONTADOR OOSAPA
 LABOR

[Firma]
M.A.E.P. JUAN PEDRO CERVANTES ROSALES
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.

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

NOTAS DE DESGLOSE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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 \$ 1,783,490.68 (un millón setecientos ochenta y tres mil cuatrocientos noventa pesos 68/100 m.n.), recurso disponible y conformado de la siguiente manera:

CONCEPTO	SALDO AL 30 DE DICIEMBRE 2020
Caja General	\$ 0.00
Caja Chica	\$ 0.00
Santander Cta. 65-50626845-4 Programa PRODDER	\$ 86,208.00
Santander Cta. 65-50324919-3 Cuenta Corriente	\$ 1,622,171.97
Santander Cta. 22000662105 cuenta Nomina	\$ 75,110.71
SUMA	\$ 1,783,490.68

Depósitos de Fondos de terceros en Garantía y/o Administración

Concentra los derechos a favor del Organismo: Impuestos a Favor, dando un total de \$159,974.68 (ciento cincuenta y nueve mil novecientos setenta y cuatro pesos 68/100 m.n.)

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Ingresos por recuperar a corto plazo.

El saldo en deudores quedo al 31 de diciembre 2020 en \$ 0.00

3. INVENTARIO

El saldo al cierre del Ejercicio Enero-Diciembre de la cuenta de inventarios de medidores se integra por la cantidad de \$54,142.61 (cincuenta y cuatro mil ciento cuarenta y dos pesos 61/100 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 los artículos que se adquieren de último son los primeros en utilizarse, por lo tanto, el costo de los artículos utilizados quedase 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 \$ 476,841.13 (cuatrocientos setenta y seis mil ochocientos cuarenta y un pesos 13/100 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 los 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 \$4,192,560.29, con una depreciación acumulada de \$3,190,929.29, quedando como valor neto la cantidad de \$ 1,001,631.00 considerando un uso normal y adecuado de las características de los bienes.

DEPRECIACION	ACUMULADA AL 30 DE DICIEMBRE 2020
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES	\$4,192,560.29
C) DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$947,937.77
E) DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$2,537,620.82
G) AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$707,001.70

Los activos se encuentran en condiciones de uso.

PASIVOS:

Proveedores por pagar a corto plazo: de Servicios personales, Proveedores Y Otras cuentas por pagar, con vencimiento menor a 90 días

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
IMSS DICIEMBRE Y 6TO BIMESTRE INFONAVIT	79,533.37
SUMA TOTAL	79,533.37

Contribuciones por pagar a corto plazo:

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO AL CIERRE DICIEMBRE 2020
ISR Ret. Por salarios	225,407.13
ISR Ret por Honorarios	0.00
Retención 2 al millar	4,951.79
Retención 5 al millar	1,039.85
Retención Infonavit	19,494.43
Retención IMSS	11,215.91
Retención Asimilables a salarios	790.67
SUMA TOTAL	\$ 262,899.78

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Se ha captado del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020 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 2020
Recursos Propios del Organismo	14,761,328.87
TOTAL	14,761,328.87

En el rubro de Gastos y Otras Pérdidas se integra de la siguiente manera:

EGRESO	ENERO- DICIEMBRE 2020
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Servicios Personales	9,171,344.12
Materiales y Suministros	1,379,626.28
Servicios Generales	2,480,580.74
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	221,900.62
INVERSION PUBLICA	
Inversión publica no capitalizable	207,457.37
TOTAL DE EGRESOS	13,460,909.13

En el Ejercicio Enero-Diciembre se generó un ahorro por \$ 1,300,419.74 (un millón trescientos mil cuatrocientos diecinueve pesos 74/100 M.N.).

El pago de **Energía Eléctrica** del Ejercicio Enero-Diciembre de las fuentes de abastecimiento (pozos) asciende a \$1,163,961.35 (un millón ciento sesenta y tres mil novecientos sesenta y un pesos 35/100 m.n.).

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA

Del 01 de enero al 31 de Diciembre se obtuvo un ahorro de \$1,300,419.74 (un millón trescientos mil cuatrocientos diecinueve pesos 74/100 m.n.)

Se efectuó una modificación al saldo de la cuenta 3220-01 Resultado de Ejercicios Anteriores, esto derivado de la cancelación del saldo de la cuenta 1122-01-02 IVA PAGADO por \$ 172,195.00 (ciento setenta y dos mil ciento noventa y cinco pesos 00/100 MN.N) y la cuenta 1122-01-03 Impuestos a Favor por \$25,304.90 (veinticinco mil trescientos cuatro pesos 90/100 m.n.), la cancelación fue presentada a la Junta de Gobierno en la Quinta sesión ordinaria del día 16 de octubre 2020 y fue sometida a votación y aprobada por unanimidad.

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 2020	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019
Caja General	0.00	0.00
Caja Chica	0.00	0.00
Santander Cta. 65-50626845-4 Programa PRODDER	86,208.00	100,402.00
Santander Cta. 65-50324919-3 Cuenta Corriente	1,622,171.97	419,935.14
Santander Cta. 22000662105	75,110.71	9,354.61
IVA por Acreditar	0.00	1,740.74
IVA Pagado	0.00	172,195.00
Impuestos a Favor	0.00	25,304.90
Impuestos a Favor 2019	146,110.74	216,941.81
Impuestos a Favor 2020	13,863.94	0.00
SUMA	\$ 1,943,465.36	945,874.20

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		14,761,330.05
Ingresos contables no presupuestarios		-
Ingresos Presupuestarios no Contables		-
Ingresos Contables		\$ 14,761,330.05

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Egresos Presupuestarios		13,663,379.39
Menos Egresos Presupuestarios No Contables		526,757.92
Mobiliario y Equipo de Administración	92,797.66	
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	77,478.35	
Activos Intangibles	27,479.00	
Obra Publica en Bienes Propios	207,457.37	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	121,545.54	
Más Gastos contables no presupuestales		221,900.62
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones	221,900.62	
Total de Gasto Contable		13,358,522.09

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	\$6,163,717.88
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$6,163,717.88

NOTA:

CUENTAS DE ORDEN SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

USUARIOS \$ 249,724.33

FRACCIONADORES:

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
LUIS ALBERTO TENORIO GOVEA	\$ 143,062.00
JUANA MARIA GUERRERO RDZ/ FRACC REFUGIO DE AZARES	\$ 144,000.00

Cuentas presupuestarias:

CUENTA	CONCEPTO	MONTO
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,698,430.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	937,099.95
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	14,761,330.05
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	14,761,330.05
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,698,430.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,035,050.61
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	13,663,379.39
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	13,663,379.39
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	13,663,379.39
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,583,846.02

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:

- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios
- 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 | 18) Auxiliar de Recursos Humanos |
| 2) Director General | 19) Mantenimiento General |
| 3) Contralor Interno | 20) Intendente |
| 4) Subdirector | 21) Velador |
| 5) Gerente Administrativo | 22) Auxiliar Comercial |
| 6) Gerente Operativo | 23) Supervisor Operativo |
| 7) Gerente Comercial | 24) Proyectista |
| 8) Titular de Transparencia | 25) Técnico Fontanero |
| 9) Titular de Archivo | 26) Ayudante de Técnico Fontanero |
| 10) Secretaría de Dirección General | 27) Operador Mant. De Drenaje |
| 11) Titular de Cultura del Agua | 28) Operador de Zona de Pozos |
| 12) Auxiliar de Administrativo | 29) Operador Planta Tratadora |
| 13) Titular de Compras | 30) Cajera |
| 14) Contador | 31) Atención Usuarios |
| 15) Auxiliar Contable | 32) Notificador de Cobranza |
| 16) Almacenista | 33) Lecturista |
| 17) Titular de Recursos Humanos | 34) Ayudante de Lecturista |

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- 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.
- 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.
- 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, 2019, 2020. 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 2020

No se maneja moneda extranjera que afecte el tipo de cambio

INGRESOS POR:	CONCEPTO	MONTO
Recurso Fiscal	Recursos Propios del Organismo	14,761,328.87
TOTAL DE INGRESOS		14,761,328.87

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



ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Primera sesión ordinaria de Junta de Gobierno del Ejercicio 2021 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 05 de Marzo de 2021, siendo las 09:30 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 Primera a 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 Trimestre oct-dic. 2020
5. Presentación para aprobación de la cuenta pública anual 2020.
6. Presentación para aprobación del Informe General 2020.
7. Presentación para aprobación del informe anual de actividades 2020.
8. Asuntos generales.
9. Clausura de la sesión.

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 C. Ramón Jasso Izeta, Primer Vocal del Consejo Consultivo, el C.P. Manuel Aguilar Gámez, Segundo Vocal del Consejo Consultivo de OOSAPA; nos acompañan como invitados 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; el Ing. Salomón González Tovar, Gerente Operativo 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 09:35 horas del día 05 de Marzo del año 2021 queda formalmente instalada la Primera 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. 08/2020, 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, Director General de OOSAPA, cede la palabra a la C.P. Fabiola Matilde Juárez Cerón, contadora de OOSAPA quien entrega una carpeta a los asistentes que contiene los Estados Financieros del Trimestre Oct-Dic. de 2020 para su presentación y posterior aprobación; para lo cual empieza a explicar su contenido.

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

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS OCTUBRE-DICIEMBRE 2020

Rubro de Ingreso		PRESUPUESTO TRIMESTRAL	Transferencias Presupuestales	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia
31.00	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	111,697.41	-653,210.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31-01	Aportacion iniciativa Privada	111,697.41		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43.00	Derechos por prestación de servicios							
43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	3,707,035.09		1,253,274.26	1,233,262.02	1,092,390.51	3,578,926.79	128,108.30
43-01-01	a) Contratación del servicio	341,356.51		\$101,345.82	\$136,335.32	\$118,662.92	\$356,344.06	14,987.55
43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua	145,906.73	88,626.93	\$48,795.88	\$68,910.95	\$53,080.60	\$170,787.43	24,880.70
43-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje	125,763.66	118,054.62	\$41,655.70	\$49,676.12	\$51,979.62	\$143,311.44	17,547.79
43-01-01-03	Derechos de conexión de Toma de Agua	25,686.12	11,244.49	\$7,877.33	\$9,125.86	\$8,246.37	\$25,249.56	436.56
43-01-01-04	Reconexión	44,000.00		\$3,016.91	\$8,622.39	\$5,356.33	\$16,995.63	27,004.37
43-01-01-04-01	Baja Temporal	1,500.00		\$404.11	\$293.91	\$293.91	\$991.93	508.07
43-01-01-04-02	Cortada	42,500.00		\$2,612.80	\$8,328.48	\$5,062.42	\$16,003.70	26,496.30
43-01-02-01	b) Tarifa fija (suministro de agua) Domestico	40,000.00		\$5,688.94	\$6,290.58	\$4,206.14	\$16,185.66	23,814.34
43-01-02-01		37,500.00		\$5,351.00	\$5,850.40	\$4,037.17	\$15,238.57	22,261.43





43-01-02-02	Comercial	1,000.00		\$0.00	\$102.24	\$0.00	\$102.24	897.76
43-01-02-03	Industrial	1,000.00		\$337.94	\$337.94	\$168.97	\$844.85	155.15
43-01-02-04	Publico	500.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	500.00
43-01-03	c) Servicio medido	2,265,242.43		\$792,444.67	\$746,549.90	\$697,860.91	\$2,236,855.48	28,386.95
43-01-03-01	Domestico	1,943,925.13	380,970.51	\$701,082.89	\$651,334.59	\$613,927.73	\$1,966,345.21	22,420.08
43-01-03-02	Comercial	89,118.60	6,474.39	\$19,333.75	\$33,246.06	\$29,431.71	\$82,011.52	7,107.08
43-01-03-03	Industrial	225,948.71	143,794.82	\$70,278.74	\$59,441.52	\$52,482.56	\$182,202.82	43,745.89
43-01-03-04	Publico	6,250.00		\$1,749.29	\$2,527.73	\$2,018.91	\$6,295.93	45.93
43-01-04	d) Otros	393,145.39		\$135,097.83	\$134,485.31	\$84,249.56	\$353,832.70	39,312.69
43-01-04-01	Pipas de Agua	5,242.85	2,171.40	\$2,832.55	\$4,219.54	\$2,656.04	\$9,708.13	4,465.28
43-01-04-02	Venta de medidores	56,052.83	4,211.31	\$18,044.84	\$18,987.81	\$16,387.59	\$53,420.24	2,632.59
43-01-04-05	Desazolve de Drenaje	3,300.00		\$1,113.97	\$251.48	\$1,060.06	\$2,425.51	874.49
43-01-04-07	Cambio de nombre de Usuario	825.00		\$613.05	\$122.61	\$122.61	\$858.27	33.27
43-01-04-08	Cobro de Fraccionadores Nuevos	320,124.71	509,501.15	\$109,482.76	\$109,482.76	\$62,068.97	\$281,034.49	39,090.22
43-01-04-09	Carta de Factibilidad	2,200.00		\$1,775.05	\$355.01	\$1,775.05	\$3,905.11	1,705.11
43-01-04-10	Duplicado de Recibo	4,025.00	15,000.00	\$1,137.63	\$662.10	\$179.24	\$1,978.97	2,046.03
43-01-04-11	Constancias Diversas (No adeudo, Historial cons., Etc)	275.00		\$97.98	\$48.99	\$0.00	\$146.97	128.03
43-01-04-12	Carta de Hermeticidad	1,100.00		\$0.00	\$355.01	\$0.00	\$355.01	744.99
43-01-05	e) Tarifa para conservacion y mantenimiento de la red	402,966.47		\$127,250.51	\$119,156.51	\$109,247.80	\$355,654.82	47,311.65
43-01-05-01	Material de Plomeria	66,000.00		\$14,193.74	\$12,436.66	\$13,863.19	\$40,493.59	25,506.41
43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra	27,500.00		\$4,865.95	\$4,920.62	\$3,123.53	\$12,910.10	14,589.90
43-01-05-03	Reposicion de Pavimento	7,750.00		\$122.51	\$2,033.21	\$859.01	\$3,014.73	4,735.27
43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y drenaje	\$301,716.47	\$189,365.89	\$108,068.31	\$99,766.02	\$91,402.07	\$299,236.40	\$2,480.07
43-01-06	f) Drenaje	264,324.29		\$91,446.49	\$90,444.40	\$78,163.18	\$260,054.07	4,270.21
43-01-06-01	Derechos de Conexión de Alcantarillado Y Drenaje	28,824.29	2,797.14	\$8,789.12	\$14,055.46	\$8,239.66	\$31,084.24	2,259.96
43-01-06-02	Saneamiento	235,500.00	200,000.00	\$82,657.37	\$76,388.94	\$69,923.52	\$228,969.83	6,530.17
45.00	Accesorios de Derechos							
45-01	Recargos Moratorios	55,000.00		\$1,799.33	\$1,075.70	\$2,421.87	\$5,296.90	49,703.10
61.00	Aprovechamientos							
61-04	Reintegros	2,750.00		\$650.21	\$745.69	\$650.94	\$2,046.84	703.16
61-04-01	Reintegros y Reembolsos	2,750.00		\$650.21	\$745.69	\$650.94	\$2,046.84	703.16
79.00	Otros Ingresos	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
79-02-01	Otros ingresos	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



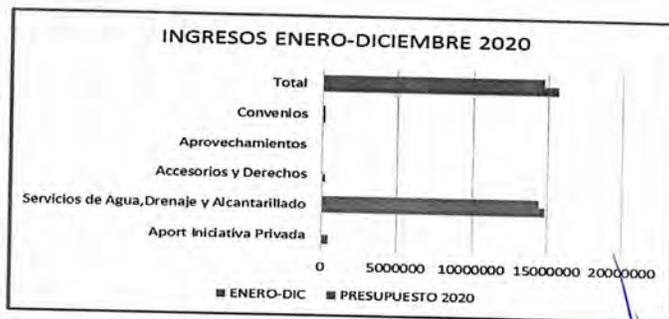
83.00	Convenios	48,125.00	\$0.00	\$0.00	\$86,208.00	\$86,208.00	38,083.00
83-02	PRODDER	45,375.00	\$0.00	\$0.00	\$86,208.00	\$86,208.00	40,833.00
83-03	CULTURA DEL AGUA	2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2,750.00
Total		\$3,924,607.50	1,255,723.80	1,235,083.41	1,181,671.32	\$3,672,478.53	\$140,431.56

Santhia J...

INGRESOS	PRESUPUESTO 2020	TRIMESTRAL	RECAUDADO OCT-DIC 2020
Aport Iniciativa	1,100,000.00	111,697.41	-
Servicios de	14,174,930.00	3,707,035.09	3,578,926.79
Accesorios y	220,000.00	55,000.00	5,296.90
Aprovechamiento	11,000.00	2,750.00	2,046.84
Convenios	192,500.00	48,125.00	86,208.00
Total	15,698,430.00	3,924,607.50	3,672,478.53



INGRESOS	PRESUPUESTO 2020	ENERO-DIC
Aport Iniciativa	446,789.65	39,600.00
Servicios de	14,828,140.35	14,467,244.11
Accesorios y	220,000.00	76,584.94
Aprovechamiento	11,000.00	7,930.82
Convenios	192,500.00	169,969.00
Total	15,698,430.00	14,761,328.87



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, por tanto procede a explicar los egresos del trimestre Oct-Dic. de este Organismo Operador:

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

[Signature]

Ramón José Izuel

[Large signature]

Ramón Jara Izata

Estado Analítico de Egresos Octubre a Diciembre 2020

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Transferencias Presupuestales	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$3,045,548.42	\$0.00	\$628,650.41	\$752,007.58	\$1,806,963.01	\$3,187,621.00	-\$142,072.69
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,536,106.45		\$514,535.94	\$507,229.86	\$515,048.02	\$1,536,813.82	-\$707.37
1131 Sueldos base al personal permanente	\$1,536,106.45	\$429,425.80	\$514,535.94	\$507,229.86	\$515,048.02	\$1,536,813.82	-\$707.37
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$29,825.00		\$7,500.00	\$6,000.00	\$7,500.00	\$21,000.00	\$8,825.00
1221 Sueldos base al personal eventual	\$29,825.00	-\$10,700.00	\$7,500.00	\$6,000.00	\$7,500.00	\$21,000.00	\$8,825.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$900,035.60		\$10,279.63	\$38,662.27	\$845,311.28	\$894,253.18	\$5,782.42
1321 Prima Vacacional	\$33,516.00	\$8,564.00	\$3,500.00	\$11,896.64	\$11,147.68	\$26,544.32	\$6,971.68
1323 Gratificación de Fin de Año	\$846,769.60	\$84,490.95	\$0.00	\$18,900.00	\$827,869.60	\$846,769.60	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$10,750.00	-\$42,000.00	\$3,779.63	\$4,865.63	\$3,294.00	\$11,939.26	-\$1,189.26
1341 Compensaciones	\$9,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$9,000.00	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$205,019.50		\$32,618.13	\$83,249.70	\$108,891.13	\$224,758.96	-\$19,739.46
1411 Aportaciones Cuotas IMSS	\$90,000.00	-\$140,000.00	\$28,064.66	\$27,601.62	\$55,174.07	\$110,840.35	-\$20,840.35
1413 Aportaciones Seguro Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$32,500.00		\$0.00	\$16,269.48	\$16,269.48	\$32,538.96	-\$38.96
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	\$46,419.50	-\$14,322.00	\$0.00	\$25,824.63	\$25,824.63	\$51,649.26	-\$5,229.76
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$20,000.00		\$0.00	\$10,329.85	\$10,329.85	\$20,659.70	-\$659.70
1442 Servicio Medico	\$16,100.00	-\$8,600.00	\$4,553.47	\$3,224.12	\$1,293.10	\$9,070.69	\$7,029.31
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$41,487.80		\$0.00	\$54,321.30	\$0.00	\$54,321.30	-\$12,833.50
1523 Pago de Liquidaciones	\$41,487.80	\$65,951.20	\$0.00	\$54,321.30	\$0.00	\$54,321.30	-\$12,833.50
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$333,074.07		\$63,716.71	\$62,544.45	\$330,212.58	\$456,473.74	-\$123,399.68
1712 Bono de Puntualidad	\$62,931.00	\$4,431.00	\$0.00	\$0.00	\$62,931.00	\$62,931.00	\$0.00
1713 Despensas	\$35,200.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$33,579.78	\$33,579.78	\$1,620.22
1714 Devolucion de ISR por Salarios	\$210,768.07	\$184,072.26	\$56,409.95	\$55,484.19	\$226,197.80	\$338,091.94	-\$127,323.88
1715 Devolucion de IMSS	\$24,175.00	-\$22,300.00	\$7,306.76	\$7,060.26	\$7,504.00	\$21,871.02	\$2,303.98
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$588,688.45	\$0.00	\$130,812.66	\$120,643.25	\$176,877.28	\$428,333.19	\$160,355.26
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$62,600.00		\$18,628.55	\$12,351.55	\$20,332.57	\$51,312.67	\$11,287.33
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$23,350.00	-\$7,000.00	\$4,426.19	\$8,240.24	\$7,839.74	\$20,506.17	\$43,856.17
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$20,000.00		\$12,461.22	\$2,547.42	\$9,256.90	\$24,265.54	-\$4,265.54
2151 Material impreso e información digital	\$11,250.00		\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$11,050.00
2161 Material de limpieza	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$1,541.14	\$1,563.89	\$3,235.93	\$6,340.96	\$1,659.04
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,000.00		\$3,511.63	\$1,626.20	\$13,702.79	\$18,840.62	-\$8,840.62
2211 Productos alimenticios para personas	\$8,750.00	\$15,000.00	\$3,511.63	\$1,626.20	\$9,335.11	\$14,472.94	-\$5,722.94

[Handwritten signature]

Ramón Jara Izata

[Handwritten signature]

Forsetto

2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,250.00		\$0.00	\$0.00	\$4,367.68	\$4,367.68	-\$3,117.68
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$125.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
2392	Compra de Agua en Bloque	\$125.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$356,963.45		\$73,611.45	\$72,246.63	\$118,090.08	\$263,948.16	\$93,015.29
2411	Productos minerales no metálicos	\$32,252.95	-\$25,488.21	\$0.00	\$8,405.22	\$1,293.11	\$9,698.33	\$22,554.62
2421	Cemento y productos de concreto	\$39,450.00	-\$1,700.00	\$11,270.77	\$2,537.66	\$30,412.02	\$44,220.45	-\$4,770.45
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$375.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
2441	Madera y productos de madera	\$500.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$3,750.00		\$160.76	\$246.55	\$1,267.14	\$1,674.45	\$2,075.55
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$3,250.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00
2481	Materiales complementarios	\$1,250.00		\$0.00	\$0.00	\$745.69	\$745.69	\$504.31
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$500.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2492	Material de Plomería	\$126,635.50	-\$104,458.00	\$38,875.16	\$23,491.81	\$60,815.21	\$123,182.18	\$3,453.32
2493	Material de Sistema de Drenaje	\$102,500.00		\$8,704.76	\$28,440.39	\$14,431.91	\$51,577.06	\$50,922.94
2494	Red de Agua Potable	\$250.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
2496	Materia de Sistema de Medicion	\$46,250.00	-\$50,000.00	\$14,600.00	\$9,125.00	\$9,125.00	\$32,850.00	\$13,400.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$33,500.00		\$4,629.27	\$13,094.46	\$5,411.58	\$23,135.31	\$10,364.69
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,965.01	\$6,860.04	\$2,883.00	\$0.00	\$1,363.58	\$4,246.58	\$3,718.43
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$13,034.99	\$8,139.96	\$1,746.27	\$13,094.46	\$4,048.00	\$18,888.73	-\$5,853.74
2592	Cloracion	\$12,500.00	-\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$51,250.00		\$18,662.19	\$9,368.45	\$16,581.77	\$44,612.41	\$6,637.59
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$51,250.00	-\$10,000.00	\$18,662.19	\$9,368.45	\$16,581.77	\$44,612.41	\$44,612.41
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$32,750.00		\$6,920.66	\$1,131.00	\$0.00	\$8,051.66	\$24,698.34
2711	Vestuario y uniformes	\$12,750.00		\$0.00	\$1,131.00	\$0.00	\$1,131.00	\$11,619.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$6,920.66	\$0.00	\$0.00	\$6,920.66	\$13,079.34
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$41,500.00		\$4,848.91	\$10,824.96	\$2,758.49	\$18,432.36	\$23,067.64
2911	Herramientas menores	\$18,750.00		\$2,937.70	\$0.00	\$1,443.84	\$4,381.54	\$14,368.46
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,250.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,000.00	\$3,000.00	\$1,700.00	\$0.00	\$168.10	\$1,868.10	-\$868.10
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,250.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,500.00	-\$3,000.00	\$211.21	\$5,357.76	\$1,146.55	\$6,715.52	\$8,784.46
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$3,750.00		\$0.00	\$5,467.20	\$0.00	\$5,467.20	-\$1,717.20

[Signature]

Ramón José Fco. Fco.

[Signature]

Insights for

3000	SERVICIOS GENERALES	\$796,709.50	\$0.00	\$306,390.35	\$129,119.03	\$174,091.84	\$609,601.22	\$187,108.28
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$359,850.00		\$104,896.11	\$100,924.57	\$91,693.91	\$297,514.59	\$62,335.41
3111	Energía eléctrica	\$15,000.00		\$9,838.93	\$0.00	\$7,415.39	\$17,254.32	-\$2,254.32
3114	Energía Electrica Pozos	\$323,500.00	\$44,000.00	\$89,682.83	\$94,395.70	\$79,999.18	\$264,077.71	\$59,422.29
3141	Telefonía tradicional	\$5,000.00		\$1,248.27	\$1,248.27	\$1,248.27	\$3,744.81	\$1,255.19
3151	Telefonía celular	\$16,250.00		\$4,126.08	\$5,280.60	\$3,031.07	\$12,437.75	\$3,812.25
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$100.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$49,809.50		\$0.00	\$500.00	\$975.00	\$1,475.00	\$48,334.50
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,250.00		\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$275.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$48,559.50	-\$58,325.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$48,059.50
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$47,750.00		\$17,216.04	\$14,275.08	\$19,491.08	\$50,982.20	-\$3,232.20
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$31,250.00	\$75,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$36,000.00	-\$4,750.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$500.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3332	Servicios en tecnologías de la informacion	\$8,750.00	-\$10,000.00	\$2,275.04	\$2,275.08	\$4,550.08	\$9,100.20	-\$350.20
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$2,250.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
3392	Análisis de Agua Potable	\$5,000.00		\$2,941.00	\$0.00	\$2,941.00	\$5,882.00	-\$882.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$9,000.00		\$2,476.71	\$1,170.00	\$2,009.64	\$5,656.35	\$3,343.65
3411	Servicios financieros y bancarios	\$5,000.00		\$1,170.00	\$1,170.00	\$1,188.00	\$3,528.00	\$1,472.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$2,500.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3471	Fletes y maniobras	\$1,500.00		\$1,306.71	\$0.00	\$821.64	\$2,128.35	-\$628.35
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$88,100.00		\$32,312.64	\$10,655.17	\$16,078.45	\$59,046.26	\$29,053.74
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,125.00	-\$15,500.00	\$2,186.46	\$0.00	\$0.00	\$2,186.46	\$18,938.54
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,500.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$1,300.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$11,875.00	\$22,500.00	\$4,100.00	\$9,505.17	\$6,900.86	\$20,506.03	-\$8,631.03
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,000.00	\$6,000.00	\$2,747.41	\$1,150.00	\$8,977.59	\$12,875.00	-\$3,875.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3572	Mantenimiento y Conservacion de Herramientas	\$100.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
3573	Mantenimiento y Conservacion de Equipo Electromecanico	\$37,500.00		\$23,278.77	\$0.00	\$0.00	\$23,278.77	\$14,221.23
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$24,825.00		\$5,500.00	\$0.00	\$24,000.00	\$29,500.00	-\$4,675.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$8,250.00	\$1,000.00	\$2,750.00	\$0.00	\$5,500.00	\$8,250.00	\$0.00

[Handwritten signature]

Ramón Jono Izeta

[Handwritten signature]

Augusto Jara

3692	programas y actividades gubernamentales Difusion y Cultura del Pago del Agua	\$16,575.00	-\$3,700.00	\$2,750.00	\$0.00	\$18,500.00	\$21,250.00	-\$4,675.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$5,000.00		\$1,650.23	\$1,594.21	\$478.45	\$3,722.89	\$1,277.11
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$5,000.00	-\$20,000.00	\$1,650.23	\$1,594.21	\$478.45	\$3,722.89	\$1,277.11
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$212,375.00		\$142,338.62	\$0.00	\$19,365.31	\$161,703.93	\$50,671.07
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$1,250.00		\$905.17	\$0.00	\$0.00	\$905.17	\$344.83
3921	Impuestos y derechos	\$1,250.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
3925	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$5,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$4,835.00
3926	Tramites Legales ante Comision Nacional del Agua	\$1,250.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
3927	Derechos de Agua Comision Nacional Del Agua	\$42,466.50	\$4,866.00	\$41,886.00	\$0.00	\$0.00	\$41,886.00	\$580.50
3928	Tramites legales ante Comision Estatal del Agua	\$7,033.50	-\$11,866.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	-\$12,166.50
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$500.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3981	Impuesto Sobre Nóminas	\$27,500.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
3993	Otros Gastos	\$250.00		\$0.60	\$0.00	\$0.31	\$0.91	\$249.09
3995	Planta Tratadora de Aguas Residuales	\$125,875.00	-\$396,500.00	\$99,546.85	\$0.00	\$0.00	\$99,546.85	\$26,328.15
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$115,225.00	\$0.00	\$0.00	\$11,254.00	\$71,173.03	\$82,427.03	\$32,797.97
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$42,975.00		\$0.00	\$11,254.00	\$6,300.00	\$17,554.00	\$25,421.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$6,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$36,675.00	-\$3,300.00	\$0.00	\$11,254.00	\$0.00	\$11,254.00	\$25,421.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$26,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$1,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
5491	Otros equipos de transporte	\$25,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$31,250.00		\$0.00	\$0.00	\$64,873.03	\$64,873.03	-\$33,623.03
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$5,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$6,250.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$12,321.50	\$49,286.00	\$0.00	\$0.00	\$49,285.63	\$49,285.63	-\$36,964.13
5691	Otros equipos	\$7,678.50	-\$49,286.00	\$0.00	\$0.00	\$15,587.40	\$15,587.40	-\$7,908.90
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5911	Software	\$15,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$207,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,457.37	\$207,457.37	\$2.63
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$207,460.00		\$0.00	\$0.00	\$207,457.37	\$207,457.37	\$2.63
6241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$207,460.00	\$207,458.00	\$0.00	\$0.00	\$207,457.37	\$207,457.37	\$2.63
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]

Ramón Jara

[Handwritten signature]

326
J. M. Gustavo Jasso

9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total		\$4,753,631.36	\$0.00	\$1,065,853.42	\$1,013,023.86	\$2,436,562.53	\$4,515,439.81

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2020	TRIMESTRAL	EJERCIDO O-D
Servicios Personales	8,826,265.00	3,045,548.42	3,187,621.00
Materiales y Servicios	2,641,900.00	588,688.45	428,333.19
Servicios Generales	3,641,263.00	796,709.50	609,601.22
Bienes Muebles e	439,000.00	115,225.00	82,427.03
Inversion Pública	2.00	207,460.00	207,457.37
ADEFAS	150,000.00	-	-
TOTAL	15,698,430.00	4,753,631.36	4,515,439.81



CAPITULOS	PRESUPUESTO	EJERCIDO E-D
Servicios Personales	9,366,978.21	9,171,344.12
Materiales y Servicios	2,353,253.79	1,379,626.28
Servicios Generales	3,181,738.00	2,480,580.74
Bienes Muebles e	439,000.00	197,755.01
Inversion Pública	207,460.00	207,457.37
ADEFAS	150,000.00	121,545.54
TOTAL	15,698,430.00	13,436,763.52



Continua 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 analizados los Estados Financieros del Trimestre Oct-Dic de 2020, son sometidos a votación y aprobados 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 entrega el expediente correspondiente de la cuenta pública del ejercicio 2020 a cada integrante de la Junta de Gobierno y comenta que en cumplimiento al artículo 12 de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas del Estado de San Luis Potosí se presenta para aprobación la cuenta pública correspondiente al año 2020,



Ranón Jasso Izeta



J. M. G. G. G.

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 2020.

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ (OOSAPA)				
Estados de Resultados Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020				
	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/oct. al 31/dic./2020		01/ene al 31/dic./2020	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
	\$3,586,270.53	97.65%	\$ 14,591,359.86	98.84%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	0.00%	\$ 39,800.00	0.26%
DERECHOS	\$3,584,223.69	97.59%	\$ 14,543,829.05	98.52%
A PROVECHAMIENTOS	\$2,046.84	0.05%	\$ 7,930.81	0.05%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$86,208.00	2.34%	\$ 169,969.00	1.15%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$86,208.00	2.34%	\$ 169,969.00	1.15%
CONVENIOS	\$86,208.00	2.34%	\$ 169,969.00	1.15%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00%	\$0.01	0.00%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	0.00%	\$0.01	0.00%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	0.00%	\$0.01	0.00%
Total de Ingresos	\$3,672,478.53	100.00%	\$14,761,328.87	100.00%
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
	\$4,225,555.41	115.06%	\$ 3,031,551.14	88.28%
SERVICIOS PERSONALES	\$3,187,621.00	86.79%	\$ 9,171,344.12	62.13%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$428,333.00	11.66%	\$ 1,379,626.28	9.34%
SERVICIOS GENERALES	\$609,601.22	16.59%	\$ 2,480,580.74	16.80%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$57,036.69	1.55%	\$ 221,900.62	1.50%
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA	\$57,036.69	1.55%	\$ 221,900.62	1.50%
INVERSIÓN PÚBLICA	\$207,457.37	5.64%	\$ 207,457.37	1.40%
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$207,457.37	5.64%	\$ 207,457.37	1.40%
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$4,490,049.47	122.26%	\$13,460,909.13	91.19%
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$817,570.94	-22.26%	\$1,300,419.74	8.80%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ramón Gaso Freta

Ramón José Szeta
328

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



Estado de Situación Financiera

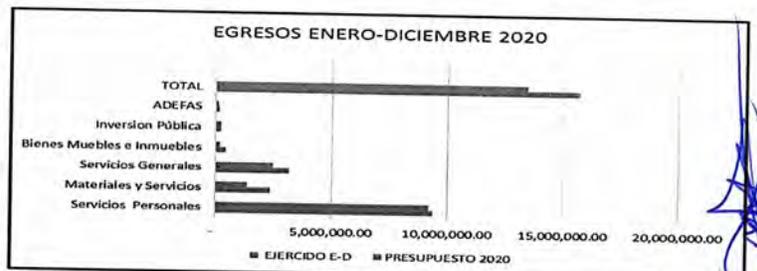
Al 31/dic./2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,474,449.10		\$1,371,787.61	PASIVO CIRCULANTE
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1783,490.68	\$529,691.75	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$343,797.80	\$368,201.76
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$59,974.68	\$45,182.45	Total de Pasivos Circulantes	\$343,797.80	\$368,201.76
INVENTARIOS	\$54,142.61	\$23,159.11	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$476,841.13	\$402,754.30	Total del Pasivo	\$343,797.80	\$368,201.76
Total de Activos Circulantes	\$2,474,449.10	\$1,371,787.61	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,001,631.00	\$1,025,776.61	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES	\$947,937.77	\$947,937.77	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,651,299.59	\$548,379.75
ACTIVOS INTANGIBLES	\$707,001.70	\$679,522.70	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1300,419.74	-\$2,427,081.03
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-\$3,190,929.29	-\$2,969,028.67	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$350,879.85	\$2,975,460.78
Total de Activos No Circulantes	\$1,001,631.00	\$1,025,776.61	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,480,982.71	\$1,480,982.71
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$1480,982.71	\$1,480,982.71
Total del Activo	\$3,476,080.10	\$2,397,564.22	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,132,282.30	\$2,029,362.46
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,476,080.10	\$2,397,564.22

INGRESOS	PRESUPUESTO 2020	ENERO-DIC
Aport Iniciativa Privada	446,789.65	39,600.00
Servicios de Agua, Drenaje y Alcantarillado	14,828,140.35	14,467,244.11
Accesorios y Derechos	220,000.00	76,584.94
Aprovechamientos	11,000.00	7,930.82
Convenios	192,500.00	169,969.00
Total	15,698,430.00	14,761,328.87



CAPITULOS	PRESUPUESTO 2020	EJERCIDO E-D
Servicios Personales	9,366,978.21	9,171,344.12
Materiales y Servicios	2,353,253.79	1,379,626.28
Servicios Generales	3,181,738.00	2,480,580.74
Bienes Muebles e Inmuebles	439,000.00	197,755.01
Inversion Pública	207,460.00	207,457.37
ADEFAS	150,000.00	121,545.54
TOTAL	15,698,430.00	13,436,763.52



[Handwritten signature]

Ramón José Szeta

[Handwritten signature]

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 2020, es sometida a votación y aprobada por unanimidad por cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno.

Para el desahogo del sexto 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 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí presenta ante esta Junta de Gobierno el Informe General del Ejercicio 2020, para lo cual entrega una copia a cada uno de los asistentes.

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 séptimo 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 2020 para lo cual entrega una copia a cada uno de los asistentes, el cual se complementa de los siguientes puntos:

- a) 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.
- b) 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.
- 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 2020, se somete a votación y es aprobado por unanimidad por cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno.



Ramón Jasso Ezeta



ASUNTOS GENERALES

Continúa el Director de OOSAPA y pregunta a los asistentes si alguno tiene un asunto a tratar a los que la Lic. Yessica Guadalupe Méndez González, regidor representante de la Comisión de Agua del Honorable Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. manifiesta inconformidad con la modificación salarial derivado a que en junta de gobierno anterior se acordó con todos los integrantes llevar a cabo mesa de trabajo para revisar cada caso en particular y poder apoyar tomando en cuenta desempeño laboral y necesidades de cada trabajador para no vulnerar sus derechos y fuera de manera imparcial, toda vez que se realizó modificación sin previo aviso y/o notificación a los integrantes de la junta de gobierno por lo que solicito una copia actualizada de las modificaciones realizadas en este momento.

Para el desahogo del noveno 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 10:10 horas del día 05 de Marzo del año 2021 queda formalmente clausurada la primer 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 primera sesión de Junta de Gobierno de fecha 05 de Marzo de 2021.
- TERCERO.-** Aprobación por unanimidad de dispensa de la lectura del Acta anterior.
- CUARTO.-** Aprobación por unanimidad del informe trimestral y transferencias presupuestales Oct-Dic. 2020.
- QUINTO.-** Aprobación por unanimidad de la cuenta pública anual 2020.
- SEXTO.-** Aprobación por unanimidad del Informe General 2020.
- SEPTIMO.-** Aprobación por unanimidad del informe anual de Actividades 2020.
- OCTAVO.-** Clausura de la sesión por parte del Presidente de la Junta de Gobierno, el C. José Alfredo Pérez Ortiz.

Jessica Mendez Gonzalez

[Handwritten signature]

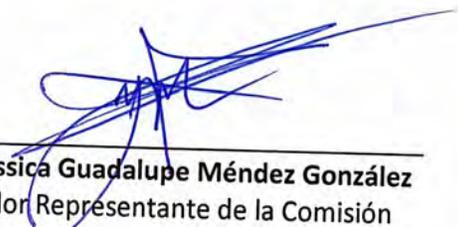
Ramon Jasso Izeta

[Handwritten signature]

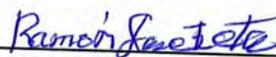
HOJA DE FIRMAS DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO 01/2021
DE FECHA 05 DE MARZO DE 2021.



C. José Alfredo Pérez Ortiz
Presidente Municipal de Ciudad Fernández y Presidente de la Junta de
Gobierno de OOSAPA



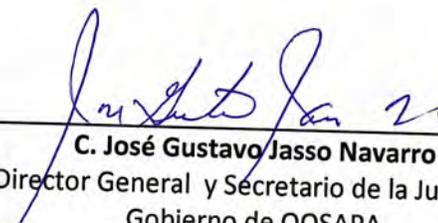
Lic. Yessica Guadalupe Méndez González
Regidor Representante de la Comisión
del Agua del H. Ayuntamiento de Ciudad
Fernández, S.L.P.



C. Ramón Jasso Izeta
Primer Vocal del Consejo Consultivo de
OOSAPA



C.P. Manuel Aguilar Gámez
Segundo Vocal del Consejo Consultivo de
OOSAPA



C. José Gustavo Jasso Navarro
Director General y Secretario de la Junta de
Gobierno de OOSAPA



ANEXO (A)



Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2020

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 2020
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
Gasto Corriente	Santander, S.A.	65-50324919-3	1,622,171.97
PRODETT	Santander, S.A.	65-50626845-4	86,208.00
Gasto Corriente	Santander, S.A.	2200066210-5	75,110.71
Totales			1,783,490.68

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



[Signature]
FABIOLA MATEILDE 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



ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS ENERO 2020

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 2020

	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 ENERO DEL 2020	\$	-

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

000060

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No 65- 506268454

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

31 DE ENERO DEL 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 100,402.00
02/01/2020	COMISION		\$ 520.00	\$ 99,882.00
02/01/2020	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 99,798.80
13/01/2020	TRASNFERENCIA		\$ 99,798.80	\$ -



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
 TEONAHUAZTLÉ 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 ENERO DE 2020



0059048

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	100,402.00 100.00%	0.00 0.00%	0.00	520.00		
		100,402.00 100.00%	0.00 0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

PRODUCTO	CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
TOTAL	65-50626845-4	100,402.00 100.00%	0.00 0.00%	0.00	520.00		
		100,402.00 100.00%	0.00 0.00%				

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4

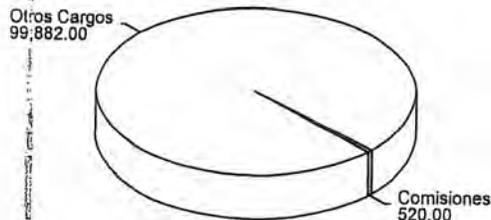
DO PROMEDIO	38,651.25	SALDO INICIAL	100,402.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	100,402.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/01/2020		= SALDO ACTUAL	0.00

CLABE 014711655062684547
 + INTERESES BRUTOS
 - I.S.R. RETENIDO (1.45%)
 = INTERESES NETOS
 COMISIONES COBRADAS 520.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4

(Saldo Inicial de \$100,402.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014711655062684547			100,402.00
02-ENE-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME DIC 2019			520.00		99,882.00
02-ENE-2020	0000000	I V A DIC 2019			83.20		99,798.80
13-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE transferencia de recurso de PRODDER			99,798.80		0.00
		TOTAL	0.00		100,402.00		0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 C767305E-59B2-47BA-AE76-2AFD950C8C74

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



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 2020

	FECHAS	REFERENCIA		
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020		\$ 9,145.81
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MAS:	30/01/2020	CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS CHEQUE 00104	\$ 3,300.00	\$ 3,300.00
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020		\$ 12,445.81

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 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 9,354.61
07/01/2020	COMISION		\$ 180.00	\$ 9,174.61
07/01/2020	IVA COMISION		\$ 28.80	\$ 9,145.81
15/01/2020	CHEQUE 0098		\$ 1,500.00	\$ 7,645.81
15/01/2020	CHEQUE 0099		\$ 1,500.00	\$ 6,145.81
13/01/2020	TRANSFERENCIA NOMINA SEM EVE	\$ 1,500.00		\$ 7,645.81
13/01/2020	TRANSFERENCIA NOMINA SEM EVE	\$ 1,500.00		\$ 9,145.81
13/01/2020	TRANSFERENCIA IMPO S NOMINA	\$ 41,513.00		\$ 50,658.81
13/01/2020	TRANSFERENCIA NOM 1ER QUINC	\$ 241,926.40		\$ 292,585.21
14/01/2020	TRANSFERENCIA NOM 1ER QUINC		\$ 238,526.40	\$ 54,058.81
14/01/2020	CHEQUE 00100		\$ 41,513.00	\$ 12,545.81
15/01/2020	CHEQUE 00101		\$ 3,400.00	\$ 9,145.81
17/01/2020	TRANSFERENCIA NOM SEM EVE	\$ 1,500.00		\$ 10,645.81
17/01/2020	CHEQUE 00102		\$ 1,500.00	\$ 9,145.81
24/01/2020	TRANSFERENCIA NOM SEM EVE	\$ 1,500.00		\$ 10,645.81
24/01/2020	CHEQUE 00103		\$ 1,500.00	\$ 9,145.81
30/01/2020	TRANSFERENCIA NOM 2DA QUINC	\$ 246,994.00		\$ 256,139.81
30/01/2020	TRANSFERENCIA NOM 2DA QUINC		\$ 243,694.00	\$ 12,445.81
30/01/2020	CHEQUE 00104		\$ 3,300.00	\$ 9,145.81
31/01/2020	TRANSFERENCIA NOM SEM EVE	\$ 1,500.00		\$ 10,645.81
31/01/2020	CHEQUE 00105		\$ 1,500.00	\$ 9,145.81

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
 TEPONAHUAZTLE NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUA
 LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
 SAN LUIS POTOSÍ
 C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269
 0120024486029735932001

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 ENERO DE 2020

0059046

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	22-00066210-5	9,354.61 100.00%	12,445.81 100.00%	0.00	180.00		

CUENTA DE CHEQUES

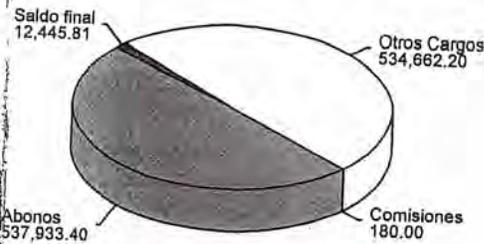
PRODUCTO	CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
TOTAL	22-00066210-5	9,354.61 100.00%	12,445.81 100.00%	0.00	180.00		

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

PRODUCTO	CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
TOTAL	22-00066210-5	9,354.61 100.00%	12,445.81 100.00%	0.00	180.00		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5
 (Saldo Inicial de \$9,354.61)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	814711220006621056	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					9,354.61
02-ENE-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000010 DIC 2019			180.00		9,174.61
02-ENE-2020	0000000	I V A DIC 2019			28.80		9,145.81
03-ENE-2020	0000098	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,500.00		7,645.81
10-ENE-2020	0000099	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,500.00		6,145.81
13-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOM SEM EVENTUAL 30DIC2019 AL 05ENE2020	1,500.00				7,645.81
13-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOM SEMANAL EVENTUAL 6 AL 12 EN E 2020	1,500.00				9,145.81
13-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	41,513.00				50,658.81
14-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA IRA QUINCE NA ENERO	241,926.40				292,585.21
14-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICI					292,585.21
14-ENE-2020	0000101	PAGO CHEQUE EFECTIVO			238,526.40		54,058.81
					3,400.00		50,658.81

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
15-ENE-2020	0000100	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GES850101 L4A			
17-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00	41,513.00	9,145.81
17-ENE-2020	0000102	PAGO CHEQUE EFECTIVO			10,645.81
24-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P NOMINA SEMANAL EVENTUA	1,500.00	1,500.00	9,145.81
24-ENE-2020	0000103	PAGO CHEQUE EFECTIVO			10,645.81
30-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRENSE P PAGO NOMINA 2DA QUINCE	246,994.00	1,500.00	9,145.81
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICI			256,139.81
31-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASN P PAGO NOMINA EVENT 27EN	1,500.00	243,694.00	12,445.81
31-ENE-2020	0000105	PAGO CHEQUE EFECTIVO			13,945.81
		TOTAL	537,933.40	1,500.00	12,445.81
				534,842.20	12,445.81

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
19F79BF8-1362-4923-89EB-89EF3B28C1B8
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
LUGAR Y HORA DE CERTIFICACION :
UNIDAD FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
22000662105
2020-02-02T02:30:26
2020-02-02T02:29:56
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

EUbeTuU3JZFkXWgSwoz+Tx87LtzacyMC/E09FvM6jv48ocrcI4gn9KBhw1fVlVzkHqe/1oUmaJ109y1B7EDY2Yb4Km/vqgxdA11N1o3dk1xUM58wzZdj1TXfjEoRF1htH20Aeg4Br71Pz
Y0cdjZndPDJshAcyGx32ht1c1+ZT0ed/qkvDtl8TCUS6xbsYuWA65Lc2x+NXj490Yenv241r8ez8sq83TXGcequ22nimXXyteq5uz3W3+vLxyl6Xp5dj31JBXxpXWve4DuR1xkKfSfsj1e70h
YFswj+nBD/ueuafp15uuHwtmD/AySe4H3qSMh9qzqj1t1oZqWxw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

oSQpwLL2Yg/GfBg2/qRcuF9ABTqa1iubnxqoFhKy1dQDYQ5Pvm2ev0mjKQIiw7WTzJBY6u1/Ig2gzaeBZGa1NVJhqT3T68vbUxj0HRBKCvB+YMBard1ibxkx3E5aHoHOF3UH+NSWGIWda7
6vUDiVD6P40TLEExjuQzqZnjZodhkXdn7AjsHwq/w7tI/4n63iaBFerYSybsv8KDKwv+ACmhj3Jc7rTBoY3zgd8yzDatxAVncG2R1lko3n/y70BXanony5ftYKuJst4eqfa2RpIhGOAH7GT
2xNtBxaX1tCcx9r0FBa9Lh7200N11tmYofYF0v06ow0MPEaTbdVcw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.119F79BF8-1362-4923-89EB-89EF3B28C1B812020-02-02T02:30:26|EUbeTuU3JZFkXWgSwoz+Tx87LtzacyMC/E09FvM6jv48ocrcI4gn9KBhw1fVlVzkHqe/1oUmaJ109y1B
7EDY2Yb4Km/vqgxdA11N1o3dk1xUM58wzZdj1TXfjEoRF1htH20Aeg4Br71PzY0cdjZndPDJshAcyGx32ht1c1+ZT0ed/qkvDtl8TCUS6xbsYuWA65Lc2x+NXj490Yenv241r8ez8sq83TX
Gcequ22nimXXyteq5uz3W3+vLxyl6Xp5dj31JBXxpXWve4DuR1xkKfSfsj1e70hYFswj+nBD/ueuafp15uuHwtmD/AySe4H3qSMh9qzqj1t1oZqWxw==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CMX=	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CON=	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	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.65-50324919-3
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 AL 31 DE ENERO DEL 2020

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2020		\$	523,931.24
MAS:	FECHAS	REFERENCIA			
		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:			
	16/08/2019	TRANSFERENCIA 0468282		\$	1,360.00
	11/09/2019	TRANSFERENCIA 9895748	\$	129.00	
	09/01/2020	DEPOSITO	\$	214.00	
	16/01/2020	TRANSFERENCIA	\$	910.00	
			\$	107.00	
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 ENERO DEL 2020		\$	525,291.24

000061

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 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2020	SALDO INICIAL			\$ 419,935.14
02/01/2020	COMISION		\$ 650.00	\$ 419,285.14
02/01/2020	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 419,181.14
02/01/2020	DEPOSITO	\$ 70,688.00		\$ 489,869.14
02/01/2020	DEPOSITO	\$ 84,459.96		\$ 574,329.10
02/01/2020	DEPOSITO	\$ 98.99		\$ 574,428.09
02/01/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8008		\$ 1,448.00	\$ 572,980.09
02/01/2020	CHEQUE 002219		\$ 10,000.00	\$ 562,980.09
02/01/2020	CHEQUE 002220		\$ 1,500.00	\$ 561,480.09
03/01/2020	DEPOSITO	\$ 43,455.96		\$ 604,936.05
03/01/2020	DEPOSITO	\$ 33,105.40		\$ 638,041.45
03/01/2020	DEPOSITO	\$ 48,724.54		\$ 686,765.99
03/01/2020	CHEQUE 002221		\$ 800.00	\$ 685,965.99
06/01/2020	DEPOSITO	\$ 66,652.85		\$ 752,618.84
07/01/2020	DEPOSITO	\$ 43,803.18		\$ 796,422.02
07/01/2020	CHEQUE 002222		\$ 800.00	\$ 795,622.02
07/01/2020	CHEQUE 002223		\$ 3,576.00	\$ 792,046.02
08/01/2020	DEPOSITO	\$ 42,340.68		\$ 834,386.70
09/01/2020	DEPOSITO	\$ 52,664.90		\$ 887,051.60
09/01/2020	DEPOSITO	\$ 244.00		\$ 887,295.60
09/01/2020	DEPOSITO	\$ 545.50		\$ 887,841.10
10/01/2020	DEPOSITO	\$ 57,074.82		\$ 944,915.92
13/01/2020	DEPOSITO	\$ 59,253.51		\$ 1,004,169.43
13/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 92.00		\$ 1,004,261.43
13/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 95.00		\$ 1,004,356.43
13/01/2020	TRANSFERENCIA SPEI T964		\$ 8,480.00	\$ 995,876.43
13/01/2020	TRANSFERENCIA SPEI T965		\$ 1,500.00	\$ 994,376.43
13/01/2020	TRANSFERENCIA SPEI T966		\$ 1,500.00	\$ 992,876.43
13/01/2020	TRANSFERENCIA SPEI T967		\$ 41,513.00	\$ 951,363.43
13/01/2020	TRANSFERENCIA SPEI 18472384		\$ 113,113.59	\$ 838,249.84
13/01/2020	TRANSFERENCIA SPEI T705	\$ 99,798.80		\$ 938,048.64
14/01/2020	DEPOSITO	\$ 67,156.62		\$ 1,005,205.26
14/01/2020	TRANSFERENCIA SPEI T720		\$ 241,926.40	\$ 763,278.86
14/01/2020	TRANSFERENCIA SPEI T431		\$ 18,704.03	\$ 744,574.83
15/01/2020	DEPOSITO	\$ 5,802.00		\$ 750,376.83
15/01/2020	DEPOSITO	\$ 55,304.09		\$ 805,680.92
15/01/2020	CHEQUE 002224		\$ 3,898.00	\$ 801,782.92
15/01/2020	CHEQUE 002225		\$ 8,609.35	\$ 793,173.57
15/01/2020	CHEQUE 002226		\$ 2,500.00	\$ 790,673.57
16/01/2020	DEPOSITO	\$ 47,686.71		\$ 838,360.28
16/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 202.00		\$ 838,562.28
16/01/2020	CHEQUE 002227		\$ 13,500.00	\$ 825,062.28
16/01/2020	CHEQUE 002228		\$ 13,000.00	\$ 812,062.28
17/01/2020	DEPOSITO	\$ 34,501.57		\$ 846,563.85
17/01/2020	TRANSFERENCIA SPEIT119		\$ 4,648.75	\$ 841,915.10
17/01/2020	TRANSFERENCIA SPEIT265		\$ 1,664.00	\$ 840,251.10
17/01/2020	TRANSFERENCIA SPEIT599		\$ 1,663.00	\$ 838,588.10
17/01/2020	TRANSFERENCIA SPEIT29180412		\$ 188,002.00	\$ 650,586.10
17/01/2020	TRANSFERENCIA SPEIT7697		\$ 1,500.00	\$ 649,086.10
17/01/2020	CHEQUE 002229		\$ 1,500.01	\$ 647,586.09
17/01/2020	CHEQUE 002230		\$ 9,000.00	\$ 638,586.09

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 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
17/01/2020	TRANSFERENCIA SPEIT23875		\$ 1,108.00	\$ 637,478.09
17/01/2020	TRANSFERENCIA SPEI29180494		\$ 36,847.00	\$ 600,631.09
17/01/2020	CHEQUE 002231		\$ 3,000.00	\$ 597,631.09
20/01/2020	DEPOSITO	\$ 44,646.07		\$ 642,277.16
21/01/2020	DEPOSITO	\$ 33,254.29		\$ 675,531.45
22/01/2020	DEPOSITO	\$ 44,902.86		\$ 720,434.31
22/01/2020	TRANSFERENCIA SPEIT29254624		\$ 6,757.00	\$ 713,677.31
22/01/2020	TRANSFERENCIA SPEIT1253		\$ 503.00	\$ 713,174.31
22/01/2020	TRANSFERENCIA SPEIT301		\$ 3,260.00	\$ 709,914.31
22/01/2020	TRANSFERENCIA SPEIT573		\$ 3,260.06	\$ 706,654.25
23/01/2020	DEPOSITO	\$ 32,772.91		\$ 739,427.16
23/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 226.00		\$ 739,653.16
23/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 120.00		\$ 739,773.16
23/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 248.00		\$ 740,021.16
23/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 248.00		\$ 740,269.16
23/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 309.00		\$ 740,578.16
23/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 309.00		\$ 740,887.16
23/01/2020	CHEQUE 002234		\$ 11,250.00	\$ 729,637.16
23/01/2020	TRANSFERENCIA T572		\$ 2,249.82	\$ 727,387.34
23/01/2020	TRANSFERENCIA TE035		\$ 50,758.00	\$ 676,629.34
23/01/2020	TRANSFERENCIA T166		\$ 602.00	\$ 676,027.34
23/01/2020	TRANSFERENCIA T350		\$ 57,705.00	\$ 618,322.34
24/01/2020	DEPOSITO	\$ 23,206.82		\$ 641,529.16
24/01/2020	CHEQUE 2232		\$ 7,000.00	\$ 634,529.16
24/01/2020	CHEQUE 2233		\$ 10,000.00	\$ 624,529.16
24/01/2020	CHEQUE 002235		\$ 5,000.00	\$ 619,529.16
24/01/2020	TRANSFERENCIA T354		\$ 1,500.00	\$ 618,029.16
24/01/2020	TRANSFERENCIAT2859		\$ 75,032.48	\$ 542,996.68
24/01/2020	TRANSFERENCIAT6995495		\$ 3,900.00	\$ 539,096.68
24/01/2020	TRANSFERENCIAT2861		\$ 4,217.09	\$ 534,879.59
27/01/2020	DEPOSITO	\$ 54,648.29		\$ 589,527.88
27/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 925.00		\$ 590,452.88
27/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 248.01		\$ 590,700.89
27/01/2020	CHEQUE 002236		\$ 1,000.00	\$ 589,700.89
27/01/2020	REEMBOLSO DE COMISION	\$ 650.00		\$ 590,350.89
27/01/2020	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 590,454.89
28/01/2020	DEPOSITO	\$ 41,268.33		\$ 631,723.22
28/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 120.00		\$ 631,843.22
28/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 43,880.00		\$ 675,723.22
28/01/2020	TRANSFERENCIAT727		\$ 10,393.60	\$ 665,329.62
28/01/2020	TRANSFERENCIAT728		\$ 53,360.00	\$ 611,969.62
28/01/2020	CHEQUE 002237		\$ 6,664.69	\$ 605,304.93
29/01/2020	DEPOSITO	\$ 3,976.00		\$ 609,280.93
29/01/2020	DEPOSITO	\$ 38,169.20		\$ 647,450.13
30/01/2020	DEPOSITO	\$ 44,142.63		\$ 691,592.76
30/01/2020	DEPOSITO	\$ 51,084.40		\$ 742,677.16
30/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 3,614.00		\$ 746,291.16
30/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 6,500.00		\$ 752,791.16
30/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 14,573.00		\$ 767,364.16
30/01/2020	TRANSFERENCIA T5726		\$ 246,994.00	\$ 520,370.16
30/01/2020	TRANSFERENCIA2238		\$ 1,608.89	\$ 518,761.27
31/01/2020	DEPOSITO	\$ 51,104.81		\$ 569,866.08

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 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2020	TRANSFERENCIA SPEIT8219736		\$ 5,222.93	\$ 564,643.15
31/01/2020	TRANSFERENCIA SPEIT8219748		\$ 1,803.52	\$ 562,839.63
31/01/2020	TRANSFERENCIA SPEIT675		\$ 32,743.32	\$ 530,096.31
31/01/2020	TRANSFERENCIA SPEIT084		\$ 1,500.00	\$ 528,596.31
31/01/2020	CHEQUE 002239		\$ 4,665.07	\$ 523,931.24



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



0120024486129735932001

0059047

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 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
Cuenta Santander PYME	65-50324919-3	437,416.47 100.00%	525,291.24 100.00%	0.01	650.00		
TOTAL		437,416.47 100.00%	525,291.24 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	Cuenta	INTERES BRUTO	ISR
Cuenta Santander PYME	65-50324919-3	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

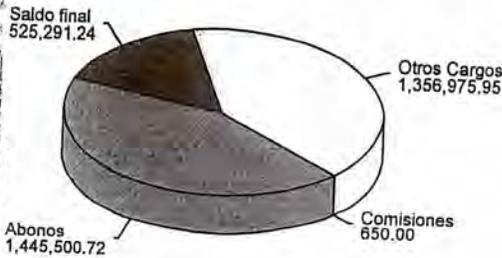
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3		CLABE 014711655032491935	
SALDO PROMEDIO	700,384.53	SALDO INICIAL	437,416.47
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,445,500.72
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,357,625.95
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	525,291.24
CORTE AL 31/01/2020		COMISIONES COBRADAS	650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$437,416.47)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014711655032491935	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			437,416.47
02-ENE-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2019 AL 31-12-2019			437,416.48
02-ENE-2020	0000000	RETENCION I S R 01-12-2019 AL 31-12-2019	0.01		437,416.47
02-ENE-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME DIC 2019		0.01	436,766.47
02-ENE-2020	0000000	I V A DIC 2019		650.00	436,662.47
02-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 48787143800001448008		104.00	435,214.47
02-ENE-2020	0002219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,448.00	425,214.47
02-ENE-2020	2699815	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,688.00	10,000.00	495,902.47



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ENE-2020	0002220	PAGO CHEQUE EFECTIVO			494,402.47
02-ENE-2020	2699828	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,500.00	578,862.43
03-ENE-2020	0269803	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,459.96		627,586.97
03-ENE-2020	0269805	DEPOSITO CON CHEQUE	48,724.54		660,692.37
03-ENE-2020	0269823	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,105.40		704,148.33
06-ENE-2020	2691986	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,455.96		770,801.18
07-ENE-2020	0002216	PAGO CHEQUE EFECTIVO	66,652.85		762,681.18
07-ENE-2020	0002221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,120.00	761,881.18
07-ENE-2020	0002222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	761,081.18
07-ENE-2020	2692910	DEPOSITO EN EFECTIVO		800.00	804,884.36
08-ENE-2020	2694006	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,803.18		847,225.04
09-ENE-2020	4826220	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,340.68		848,135.04
09-ENE-2020	2694978	DEPOSITO EN EFECTIVO	910.00		900,799.94
09-ENE-2020	2694986	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,664.90		901,043.94
09-ENE-2020	2694988	DEPOSITO EN EFECTIVO	244.00		901,589.44
10-ENE-2020	2696150	DEPOSITO EN EFECTIVO	545.50		958,664.26
13-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE transferencia de recurso de PROD DER	57,074.82		1,058,463.06
13-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 5183 CORRESP MES ENER O 2020		8,480.00	1,049,983.06
13-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM SEM EVENTUAL 3ODIC2019 AL 0 5ENE2020		1,500.00	1,048,483.06
13-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM SEMANAL EVENTUAL 6 AL 12 EN E 2020		1,500.00	1,046,983.06
13-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		41,513.00	1,005,470.06
13-ENE-2020	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839			
13-ENE-2020	0002223	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ODM950324V2A		113,113.59	892,356.47
13-ENE-2020	2697134	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,576.00	888,780.47
14-ENE-2020	9023118	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:47:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072711005740172895 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES CASTILL A SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105740172898747597TEF. 8536 REF 8747597	59,253.51 248.00		948,033.98
		CONCEPTO ALCANTARILLADO RFC CCA020122E4A			948,281.98
14-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA IRA QUINCE NA ENERO		241,926.40	706,355.58
14-ENE-2020	9400306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:49 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 2020011440014 BET0000494003060 REF 9400306		18,704.03	687,651.55
14-ENE-2020	2697972	CONCEPTO PAGO A CAJA POPULAR D PREST A EMPLEADOS			
5-ENE-2020	2698859	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,156.62		754,808.17
5-ENE-2020	0002225	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002698859	5,802.00		760,610.17
14-ENE-2020	2698863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,609.35	752,000.82
14-ENE-2020	0002226	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,304.09		807,304.91
16-ENE-2020	6650234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	804,804.91
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700011244758521 DEL CLIENTE JUAN GERARDO GAYTAN HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002001160004880310 REF 1601200	202.00		805,006.91
		CONCEPTO CONTRATO 6433 RFC GAHJ880516PT7			
16-ENE-2020	6704053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:10 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711700062877842 DEL CLIENTE ARNULFO,URBIOLA/ROMAN CLAVE DE RASTREO 085900694534301607 REF 160120	226.00		805,232.91
		CONCEPTO R-428691 RFC UIRA770420RA3			
16-ENE-2020	2699741	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,686.71		852,919.62
16-ENE-2020	0002228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	839,919.62
16-ENE-2020	7138642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:12 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127711013621020178 DEL CLIENTE HUERTA MARTINEZ MARIA GEMMA CLAVE DE RASTREO 200116011378915720I REF 491935	107.00		840,026.62
		CONCEPTO Pago de agua RFC HUMG850411S99			

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000459379160 REF 5937916			
23-ENE-2020	5955728	CONCEPTO PAGO DE FACTURA AAN36507 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:19 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010261596372 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846CAP1202001230911689714 REF 0000013	120.00		693,958.43
23-ENE-2020	0000000	CONCEPTO A POT C S CD FDEZ RFC SSS960912HW9		50,758.00	643,200.43
23-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026812001270000006023		602.00	642,598.43
23-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014872001270000577057		57,705.00	584,893.43
23-ENE-2020	0002234	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
23-ENE-2020	2694292	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,772.91	11,250.00	573,643.43
24-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P NOMINA SEMANAL EVENTUA L		1,500.00	604,143.43
24-ENE-2020	6995492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:02 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 2020012440014 BET0000469954920 REF 6995492		75,032.48	529,883.86
24-ENE-2020	6995495	CONCEPTO APORTACION PTAR 4TO TRIMESTRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:02 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 2020012440014 BET0000469954950 REF 6995495		3,900.00	525,983.86
24-ENE-2020	6995496	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3497 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469954960 REF 6995496		4,217.09	521,766.77
24-ENE-2020	0002235	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D20814 PAGO CHEQUE EFECTIVO			
24-ENE-2020	2695321	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00	516,766.77
24-ENE-2020	7796152	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:07:31 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700008410172858 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL CLAVE DE RASTREO 016108410172858920220TEF. B536 REF 8920220	23,206.82 925.00		539,973.59 540,898.59
27-ENE-2020	7796518	CONCEPTO Agua en Cd Fdz contrato2859 RFC CED920922MG1 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:08:57 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072711005740172895 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES CASTILL A SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105740172898922966TEF. B536 REF 8922966	248.01		541,146.60
27-ENE-2020	0000000	CONCEPTO ALCANTARILLADO RFC CCA020122E4A			
27-ENE-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM DIC 19	650.00		541,796.60
27-ENE-2020	0000000	IVA POR COMISION MEM DIC 19	104.00		541,900.60
27-ENE-2020	8152627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:43 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711005736251432 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202001270913519173 REF 0006361	43,880.00		585,780.60
27-ENE-2020	2696392	CONCEPTO F 704468 RFC SGE040402JN8			
28-ENE-2020	8918148	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,648.29		640,428.89
28-ENE-2020	8918148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:27 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320256001178159		10,393.60	630,035.29

DO DE AGUA POTABLE
 MUNICIPIO DE CUAUTLA DE EMERAN
 PUEBLA

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

0120024486129735932001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2020	7779622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:28 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 2020011740014 BET0000477796220 REF 7779622		4,648.75	835,377.87
17-ENE-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D20658 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,108.00	834,269.87
17-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105506		1,664.00	832,605.87
17-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105606		1,663.00	830,942.87
17-ENE-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200410730026245482		188,002.00	642,940.87
17-ENE-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0420046753326370489		36,847.00	606,093.87
17-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00	604,593.87
17-ENE-2020	0002230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	595,593.87
17-ENE-2020	0269863	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,501.57		630,095.44
17-ENE-2020	0002231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	627,095.44
17-ENE-2020	0002227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,500.00	613,595.44
20-ENE-2020	0002232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	606,595.44
20-ENE-2020	2691967	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,646.07		651,241.51
20-ENE-2020	0002233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	641,241.51
21-ENE-2020	0002212	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CPM960127 M3A		4,500.34	636,741.17
21-ENE-2020	0002224	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC UAS230110S08		3,898.00	632,843.17
21-ENE-2020	2692750	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,254.29		666,097.46
22-ENE-2020	5186341	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:39:01 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVE RDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060548872455TEF. B536 REF 8872455	248.00		666,345.46
22-ENE-2020	0000000	CONCEPTO pago de rio verde RFC IRS910719DCA		6,757.00	659,588.46
22-ENE-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042006AH983326383416		503.00	659,085.46
22-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606205151253		3,260.00	655,825.46
22-ENE-2020	2693518	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,902.86		700,728.32
23-ENE-2020	0002229	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIGA590804AC9		1,500.01	699,228.31
23-ENE-2020	5854786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:33:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010261596372 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APAC202001230911608710 REF 0000012	120.00		699,348.31
23-ENE-2020	5937912	CONCEPTO A POT C S COL GAMA RFC SSS960912HW9		2,249.82	697,098.49
23-ENE-2020	5937916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700142113714 AL CLIENTE HECTOR DANIEL CRUZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000459379120 REF 5937912		3,260.06	693,838.43
23-ENE-2020	5937916	CONCEPTO PAGO DE FACTURA B453 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700235331283 AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (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 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 PO
CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

0120024486129735932001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE VIRGINIA MEDINA ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012840014 BET0000489181480 REF 8918148			
28-ENE-2020	8918156	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2A43 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:28 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320256001178159		53,360.00	576,675.29
		AL CLIENTE VIRGINIA MEDINA ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012840014 BET0000489181560 REF 8918156			
28-ENE-2020	0002237	CONCEPTO PAGO DE FACTURA B0B3 PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,664.69	570,010.60
28-ENE-2020	0002236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	569,010.60
28-ENE-2020	2697304	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,268.33		610,278.93
29-ENE-2020	9696827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:04 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711017873245482 DEL CLIENTE SAUL MARTINEZ/RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 085901005674302900 REF 4230	6,500.00		616,778.93
		CONCEPTO CONTRATO 4230 RFC MARS7312027C3			
29-ENE-2020	2698020	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002698020	3,976.00		620,754.93
29-ENE-2020	2698021	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,169.20		658,924.13
29-ENE-2020	0000097	ABONO POR TRANSFERENCIA 0000001 000	14,573.00		673,497.13
30-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA 2DA QUINCE NA ENERO		246,994.00	426,503.13
30-ENE-2020	0002238	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPD1210123E8		1,608.89	424,894.24
30-ENE-2020	2698951	DEPOSITO CON CHEQUE	51,084.40		475,978.64
30-ENE-2020	2698952	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,142.63		520,121.27
31-ENE-2020	8219736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714		5,222.93	514,898.34
		AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000482197360 REF 8219736			
31-ENE-2020	8219748	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D21047 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700235331283		1,803.52	513,094.82
		AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000482197480 REF 8219748			
31-ENE-2020	8219755	CONCEPTO PAGO DE FACTURA AAN37262 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567		32,743.32	480,351.50
		AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000482197550 REF 8219755			
31-ENE-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS D3261 D3262 D3264 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASN F PAGO NOMINA EVENT 27EN E A 02FEB		1,500.00	478,851.50
31-ENE-2020	0002239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,665.07	474,186.43
31-ENE-2020	0269192	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,104.81		525,291.24
		TOTAL	1,445,500.72	1,357,625.95	525,291.24





ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS FEBRERO 2020



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 2020

		SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2020	
	FECHAS	REFERENCIA	
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ 8,999.65
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 2020	\$ 8,999.65



000077

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 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 9,145.81
04/02/2020	COMISION		\$ 126.00	\$ 9,019.81
04/02/2020	IVA COMISION		\$ 20.16	\$ 8,999.65
07/02/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 10,499.65
07/02/2020	CHEQUE 00106		\$ 1,500.00	\$ 8,999.65
12/02/2020	TRANSFERENCIA NOM 1ER QUINC	\$ 232,590.40		\$ 241,590.05
12/02/2020	TRANSFERENCIA NOM 1ER QUINC		\$ 232,590.40	\$ 8,999.65
14/02/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 10,499.65
14/02/2020	TRANSFERENCIA 10133		\$ 1,500.00	\$ 8,999.65
21/02/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 10,499.65
21/02/2020	TRANSFERENCIA 33540		\$ 1,500.00	\$ 8,999.65
27/02/2020	TRANSFERENCIA NOM 2DA QUINC	\$ 211,546.20		\$ 220,545.85
27/02/2020	TRANSFERENCIA NOM 2DA QUINC		\$ 211,546.20	\$ 8,999.65
28/02/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 10,499.65
28/02/2020	TRANSFERENCIA 48273		\$ 1,500.00	\$ 8,999.65





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

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0220048029029735932001

0059362

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

R.F.C. D0S920102 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 29 DE FEBRERO DE 2020

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	22-00066210-5	12,445.81 100.00%	8,999.65 100.00%	0.00	126.00		
		12,445.81 100.00%	8,999.65 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

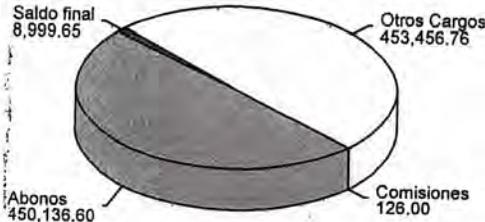
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

DO PROMEDIO	9,356.15	SALDO INICIAL	12,445.81	CLABE	014711220006621056
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	450,136.60	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	453,582.76	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	8,999.65	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 29/02/2020				COMISIONES COBRADAS	126.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

(Saldo Inicial de \$12,445.81)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014711220006621056	SALDO
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					12,445.81
04-FEB-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000007 ENE 2020			126.00		12,319.81
04-FEB-2020	0000000	I V A ENE 2020			20.16		12,299.65
04-FEB-2020	0000104	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,300.00		8,999.65
07-FEB-2020	0311236	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00				10,499.65
07-FEB-2020	0000106	PAGO CHEQUE EFECTIVO					8,999.65
12-FEB-2020	1682923	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE P PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO	232,590.40		1,500.00		241,590.05
12-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL					8,999.65
14-FEB-2020	1213016	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA SEMANAL EVENTUAL 10 A 16 FEBR	1,500.00		232,590.40		10,499.65
14-FEB-2020	0191013	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA SEMANAL EVENTUAL CARLOS OCTAVIO G			1,500.00		8,999.65
21-FEB-2020	5303353	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA EVENTUAL CARLOS OC	1,500.00				10,499.65

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-FEB-2020	5303354	TAVIO GUE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA CARLOS OCTAVIO GUER RERO TRE		1,500.00	8,999.65
27-FEB-2020	5344270	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2020	211,546.20		220,545.85
27-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL		211,546.20	8,999.65
28-FEB-2020	2804827	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANAL	1,500.00		10,499.65
28-FEB-2020	2804827	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00	8,999.65
TOTAL			450,136.60	453,582.76	8,999.65

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
 C95F86E1-5536-42D4-9CCF-B983742B711A
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 TIPO DE MEDIDA :
 TIPO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 22000662105
 2020-03-01T10:12:29
 2020-03-01T10:10:58
 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

BQHxuiZTKj3NUbQmhcST971VqTdidUy71XuxggYfR+KkOYOrCsvLFPmDSJS9WIjr6ekiXogrcytSJ83P9RP26v1cRGYj80JF1xtdT4qNjyJf2Sn2UZdQnc8kht51S588J9U8hNnDgmi5GpQ3K30aEOexox7cWb4GrL3bLpSRITjBwZ5/hUuGExKpCmh2XtSNFiGv/Q3Ab3g8MBPjGbrYissBjhsolkgorDPXtws9xwENULx17eVgi/kk8M/k1qt7RjpnFnVyeZqJo8HVgZzsJn/qSHxyAtFTBvE1LHd18R2zahTHJeU3D4jdrT+CuMEusF1/YJdbTzTOS2KZdw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

EuZdqi5Nu2GNXk5EU/fX5L1URXisqHZoVOR08K0QjPAsgz62q0xSPS82nhFakWbak8oSEuJHO1mM6jSuHJF5+ijzBU49JNDnWQ+HheM1phe00USyZu0WrdooreVBG65pKmmP/Mvz/DRz/8SGz0tnFFqEUJtwkJMo1EEqOAG/NR1c4SLa5tX5WvED16nwHAyX6Kw78VY1e0kPECDRCvU1szx3eDgXJt/dZvU2Zzp0U03qyDgPzMRB0GhCP+2tr277gMWTvKYDuq211byNp0Jz6mGSJZdnNCWEX4DXr3QsQJq583a+yXL16NEYDyzsdmr1yQmgAgM2DKTA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1IC95F86E1-5536-42D4-9CCF-B983742B711A|2020-03-01T10:12:29|BQHxuiZTKj3NUbQmhcST971VqTdidUy71XuxggYfR+KkOYOrCsvLFPmDSJS9WIjr6ekiXogrcytSJ83P9RP26v1cRGYj80JF1xtdT4qNjyJf2Sn2UZdQnc8kht51S588J9U8hNnDgmi5GpQ3K30aEOexox7cWb4GrL3bLpSRITjBwZ5/hUuGExKpCmh2XtSNFiGv/Q3Ab3g8MBPjGbrYissBjhsolkgorDPXtws9xwENULx17eVgi/kk8M/k1qt7RjpnFnVyeZqJo8HVgZzsJn/qSHxyAtFTBvE1LHd18R2zahTHJeU3D4jdrT+CuMEusF1/YJdbTzTOS2KZdw==|00001000000404598147|

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)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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	INT=	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.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

		SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2020		\$ 599,618.52
	FECHAS	REFERENCIA		
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ 557.00
	16/08/2019	TRANSFERENCIA 0468282	\$ 129.00	
	11/09/2019	TRANSFERENCIA 9895748	\$ 214.00	
	16/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00	
	04/02/2020	DEPOSITO ATM	\$ 107.00	
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020		\$ 600,175.52



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 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/02/2020	SALDO INICIAL			\$ 523,931.24
01/02/2020	COMISION		\$ 650.00	\$ 523,281.24
01/02/2020	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 523,177.24
04/02/2020	DEPOSITO	\$ 100,255.00		\$ 623,432.24
04/02/2020	DEPOSITO	\$ 98,885.46		\$ 722,317.70
04/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 20286		\$ 18,747.19	\$ 703,570.51
05/02/2020	DEPOSITO	\$ 49,847.00		\$ 753,417.51
05/02/2020	DEPOSITO	\$ 31,612.22		\$ 785,029.73
05/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 89394		\$ 6,380.00	\$ 778,649.73
05/02/2020	CHEQUE 00240		\$ 400.00	\$ 778,249.73
06/02/2020	DEPOSITO	\$ 35,452.23		\$ 813,701.96
06/02/2020	CHEQUE 002241		\$ 3,000.00	\$ 810,701.96
07/02/2020	DEPOSITO	\$ 37,648.53		\$ 848,350.49
07/02/2020	DEPOSITO	\$ 51.10		\$ 848,401.59
07/02/2020	TRANSFERENCIA	\$ 19,520.00		\$ 867,921.59
07/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 547003		\$ 1,547.00	\$ 866,374.59
07/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 94286		\$ 15,413.00	\$ 850,961.59
07/02/2021	TRANSFERENCIA SPEI 2361		\$ 1,500.00	\$ 849,461.59
10/02/2020	DEPOSITO	\$ 40,120.92		\$ 889,582.51
10/02/2020	CHEQUE 002242		\$ 2,100.00	\$ 887,482.51
11/02/2020	DEPOSITO	\$ 48,257.55		\$ 935,740.06
11/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 1938		\$ 32,089.88	\$ 903,650.18
11/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 53760		\$ 3,460.00	\$ 900,190.18
12/02/2020	DEPOSITO	\$ 32,407.88		\$ 932,598.06
12/02/2020	TRANSFERENCIA	\$ 120.00		\$ 932,718.06
12/02/2020	TRANSFERENCIA	\$ 120.00		\$ 932,838.06
12/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 286095		\$ 19,844.84	\$ 912,993.22
12/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 829231		\$ 232,590.40	\$ 680,402.82
13/02/2020	DEPOSITO	\$ 910.00		\$ 681,312.82
13/02/2020	DEPOSITO	\$ 33,340.97		\$ 714,653.79
14/02/2020	DEPOSITO	\$ 40,755.12		\$ 755,408.91
14/02/2020	TRANSFERENCIA	\$ 119.00		\$ 755,527.91
14/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 105606		\$ 1,664.00	\$ 753,863.91
14/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 110855		\$ 1,109.00	\$ 752,754.91
14/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 7552		\$ 3,502.06	\$ 749,252.85
14/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 539473		\$ 56,225.00	\$ 693,027.85
14/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 105506		\$ 1,663.00	\$ 691,364.85
14/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 30167		\$ 1,500.00	\$ 689,864.85
14/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 6486		\$ 3,987.72	\$ 685,877.13
17/02/2020	DEPOSITO	\$ 70,048.62		\$ 755,925.75
17/02/2020	DEPOSITO	\$ 6,112.00		\$ 762,037.75
17/02/2020	CHEQUE 002243		\$ 4,523.99	\$ 757,513.76
17/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 14736		\$ 2,514.88	\$ 754,998.88
17/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 57526		\$ 5,752.00	\$ 749,246.88
17/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 17970		\$ 1,797.00	\$ 747,449.88
17/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 500396		\$ 50,039.00	\$ 697,410.88
17/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 83626		\$ 58,362.00	\$ 639,048.88
17/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 10222		\$ 1,022.00	\$ 638,026.88
17/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 14735		\$ 3,445.20	\$ 634,581.68
17/02/2020	CHEQUE 002244		\$ 5,000.00	\$ 629,581.68
18/02/2020	DEPOSITO	\$ 41,945.28		\$ 671,526.96
18/02/2020	CHEQUE 002245		\$ 5,000.00	\$ 666,526.96



000082

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 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
18/02/2020	CHEQUE 002246		\$ 7,576.52	\$ 658,950.44
19/02/2020	DEPOSITO	\$ 36,852.96		\$ 695,803.40
19/02/2020	CHEQUE 002249		\$ 1,200.00	\$ 694,603.40
19/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI30447		\$ 69,282.65	\$ 625,320.75
19/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9842		\$ 19,754.00	\$ 605,566.75
19/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 53015		\$ 2,639.05	\$ 602,927.70
19/02/2020	CHEQUE 002247		\$ 5,000.00	\$ 597,927.70
19/02/2020	CHEQUE 002248		\$ 1,500.00	\$ 596,427.70
19/02/2020	COMISION		\$ 520.00	\$ 595,907.70
19/02/2020	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 595,824.50
20/02/2020	DEPOSITO	\$ 37,842.91		\$ 633,667.41
20/02/2020	TRANSFERENCIA	\$ 283.00		\$ 633,950.41
20/02/2020	CHEQUE 002251		\$ 8,000.00	\$ 625,950.41
21/02/2020	DEPOSITO	\$ 35,778.96		\$ 661,729.37
21/02/2020	DEPOSITO	\$ 42.00		\$ 661,771.37
21/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 27405		\$ 2,479.68	\$ 659,291.69
21/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 51253		\$ 299.00	\$ 658,992.69
21/02/2020	CHEQUE 002252		\$ 1,605.03	\$ 657,387.66
21/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 33539		\$ 1,500.00	\$ 655,887.66
24/02/2020	DEPOSITO	\$ 31,744.10		\$ 687,631.76
24/02/2020	TRANSFERENCIA	\$ 304.00		\$ 687,935.76
24/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 7134		\$ 4,304.73	\$ 683,631.03
24/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9335		\$ 2,491.00	\$ 681,140.03
24/02/2020	CHEQUE 002253		\$ 13,000.00	\$ 668,140.03
24/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8921		\$ 3,300.00	\$ 664,840.03
25/02/2020	DEPOSITO	\$ 33,630.25		\$ 698,470.28
25/02/2020	TRANSFERENCIA	\$ 501.00		\$ 698,971.28
25/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI55326		\$ 8,480.00	\$ 690,491.28
26/02/2020	DEPOSITO	\$ 25,738.88		\$ 716,230.16
26/02/2020	REEMBOLSO COMISION	\$ 650.00		\$ 716,880.16
26/02/2020	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 716,984.16
26/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 79760		\$ 2,329.00	\$ 714,655.16
27/02/2020	DEPOSITO	\$ 44,201.94		\$ 758,857.10
27/02/2020	TRANSFERENCIA	\$ 23,642.00		\$ 782,499.10
27/02/2020	CHEQUE 002254		\$ 800.00	\$ 781,699.10
27/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 30306		\$ 19,983.89	\$ 761,715.21
27/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 21469		\$ 6,638.20	\$ 755,077.01
27/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 42704		\$ 211,546.20	\$ 543,530.81
28/02/2020	DEPOSITO	\$ 64,655.83		\$ 608,186.64
28/02/2020	CHEQUE 002255		\$ 5,922.33	\$ 602,264.31
28/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 0921		\$ 497.00	\$ 601,767.31
28/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 21468		\$ 648.79	\$ 601,118.52
28/02/2020	TRANSFERENCIA SPEI 48272		\$ 1,500.00	\$ 599,618.52





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



0220048029129735932001

0059363

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 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta Santander PYME	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
				BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
TOTAL	65-50324919-3	525,291.24 100.00%	600,175.52 100.00%	0.01	1,170.00		
		525,291.24 100.00%	600,175.52 100.00%				

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

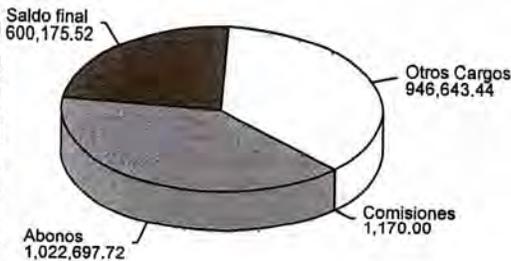
CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

SALDO PROMEDIO	694,335.84	SALDO INICIAL	525,291.24	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,022,697.72	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	.01
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	947,813.44	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	1,170.00
CORTE AL 29/02/2020		= SALDO ACTUAL	600,175.52		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$525,291.24)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014711655032491935		525,291.24
04-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2020 AL 31-01-2020				525,291.25
04-FEB-2020	0000000	RETENCION I S R 01-01-2020 AL 31-01-2020	0.01			525,291.24
04-FEB-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ENE 2020		0.01		524,641.24
04-FEB-2020	0000000	I V A ENE 2020		650.00		524,537.24
04-FEB-2020	5203000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1)		17,747.19		505,790.05



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 BET0000452030000 REF 5203000			
04-FEB-2020	0000623	CONCEPTO PREST A TRABAJ CAJA POPULAR LEON FRANCO			
04-FEB-2020	2691479	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	107.00		505,897.05
04-FEB-2020	2691492	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,255.00		606,152.05
05-FEB-2020	0688939	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,885.46		705,037.51
05-FEB-2020	0002240	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSION DE ACTS DE CULT AGUA Y DEL ORG		6,380.00	698,657.51
05-FEB-2020	2692536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	698,257.51
05-FEB-2020	2692577	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,612.22		729,869.73
06-FEB-2020	6659438	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,847.00		779,716.73
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004450902293 DEL CLIENTE MEXICHEM FLUOR SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100200206711837 REF 1151861	19,520.00		799,236.73
		CONCEPTO 55 BR910202002060900238650 RFC MFL710708981			
06-FEB-2020	2693550	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,452.23		834,688.96
FEB-2020	0311236	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00	833,188.96
FEB-2020	2341900	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 48787143800001547003		1,547.00	831,641.96
07-FEB-2020	4934385	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 22690107945222794286		15,413.00	816,228.96
07-FEB-2020	2694765	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,648.53		853,877.49
07-FEB-2020	2694771	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.10		853,928.59
10-FEB-2020	0002241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	850,928.59
10-FEB-2020	0002242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	848,828.59
10-FEB-2020	2695997	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,120.92		888,949.51
11-FEB-2020	0935376	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA A1244		3,460.00	885,489.51
11-FEB-2020	0230618	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		32,089.88	853,399.63
11-FEB-2020	9741391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010261596372 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202002110923150364 REF 0000023	120.00		853,519.63
		CONCEPTO A POT C S COL GAMA RFC SSS960912HW9			
11-FEB-2020	9743191	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:17 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010261596372 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APAC202002110923152097 REF 0000024	120.00		853,639.63
		CONCEPTO A POT C S CD FDEZ RFC SSS960912HW9			
FEB-2020	2697142	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,257.55		901,897.18
12-FEB-2020	5381254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:54 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711700062877842 DEL CLIENTE ARNULFO,URBIOLA/ROMAN CLAVE DE RASTREO 085900793324304306 REF 120220	119.00		902,016.18
		CONCEPTO R-435701 RFC UIRA770420RA3			
12-FEB-2020	1682923	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE P PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA F EBRERO		232,590.40	669,425.78
12-FEB-2020	5555861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:07 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 2020021240014 BET0000455558610 REF 5555861		19,844.84	649,580.94
		CONCEPTO PAGO CAJA POPULAR PRESTAM A TRABAJADORES			
12-FEB-2020	2697929	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,407.88		681,988.82
13-FEB-2020	2698591	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,340.97		715,329.79
14-FEB-2020	7677552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 BET0000476775520		3,502.06	711,827.73

PAGADO EN CAJA POT/LEON A LA
 OFICINA DE CREDITO FENOMENAL
 1-2021
 ST. ROSARIO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT REALIZADO DE AGUA PO
CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220048029129735932001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 7677552			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA D21225			
14-FEB-2020	0646938	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200F1U190026520459		56,225.00	655,602.73
14-FEB-2020	1213016	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMNA SEMANAL EVENTUAL 10 A 16 FEBR		1,500.00	654,102.73
14-FEB-2020	4680064	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,109.00	652,993.73
14-FEB-2020	1587086	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105506		1,663.00	651,330.73
14-FEB-2020	4391153	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105606		1,664.00	649,666.73
14-FEB-2020	2699649	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,755.12		690,421.85
17-FEB-2020	9612335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700005807569336 DEL CLIENTE LILIANA JANETH TORRES GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO 7279CP03202002160926667964 REF 0200216	501.00		690,922.85
		CONCEPTO OOSAPA CDFDZ CTA453345331 ALTILLO LAU607 RFC TOGL771120846			
17-FEB-2020	5316468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:15 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 2020021740014 BET0000453164680 REF 5316468		3,445.20	687,477.65
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA A677			
17-FEB-2020	5316475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:15 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 2020021740014 BET0000453164750 REF 5316475		2,514.88	684,962.77
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA 09D4			
17-FEB-2020	5316486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021740014 BET0000453164860 REF 5316486		3,987.72	680,975.05
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA D21331			
-FEB-2020	4315640	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026812002280000010222		1,022.00	679,953.05
-FEB-2020	5219172	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014872002280000500396		50,039.00	629,914.05
17-FEB-2020	1277364	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016652002270000583626		58,362.00	571,552.05
17-FEB-2020	0129202	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019331306040282002270000017970		1,797.00	569,755.05
17-FEB-2020	4006818	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330203020422002270000057526		5,752.00	564,003.05
17-FEB-2020	0269909	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000269909	6,112.00		570,115.05
17-FEB-2020	0269912	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,048.62		640,163.67
17-FEB-2020	0002244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	635,163.67
18-FEB-2020	0002246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,576.52	627,587.15
18-FEB-2020	2691780	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,945.28		669,532.43
19-FEB-2020	6423857	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:09:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700008410172858 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL	283.00		669,815.43

D DE AGUA POTABLE SA
 TO DE CIUDAD FERNANDEZ
 DE MEXICO
 1994

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
		CLAVE DE RASTREO 016108410172859269457TEF. B536 REF 9269457 CONCEPTO Agua en Cd Fdz contrato2859 RFC CED920922MG1			
19-FEB-2020	6549842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:01 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 2020021940014 BET0000465498420 REF 6549842		19,754.00	650,061.43
19-FEB-2020	6553015	CONCEPTO PAGO D CONTROL VEHICULAR FLOTILLA OOSAPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:31 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 2020021940014 BET0000465530150 REF 6553015		2,639.05	647,422.38
19-FEB-2020	0002247	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F773 PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	642,422.38
19-FEB-2020	6794816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:53 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 2020021940014 BET0000467948160 REF 6794816		69,282.65	573,139.73
19-FEB-2020	0002248	CONCEPTO F778 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	571,639.73
19-FEB-2020	0002249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	570,439.73
19-FEB-2020	2692536	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,852.96		607,292.69
19-FEB-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506268454		520.00	606,772.69
19-FEB-2020	0000000	I V A ADE65506268454		83.20	606,689.49
20-FEB-2020	0002251	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSC850423CW7		8,000.00	598,689.49
20-FEB-2020	2693318	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,842.91		636,532.40
20-FEB-2020	0002245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	631,532.40
21-FEB-2020	8213739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:36 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 2020022140014 BET0000482137390 REF 8213739		2,479.68	629,052.72
21-FEB-2020	5303353	CONCEPTO PAGO DE FACTURA AAN37950 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA EVENTUAL CARLOS OC TAVIO GUE		1,500.00	627,552.72
21-FEB-2020	3502654	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606205151253		299.00	627,253.72
21-FEB-2020	0002252	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPD1210123E8		1,605.03	625,648.69
21-FEB-2020	2694260	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,744.10		657,392.79
21-FEB-2020	2694262	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.00		657,434.79
24-FEB-2020	9269400	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:12:56 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVE RDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060549332693TEF. B536 REF 9332693	304.00		657,738.79
24-FEB-2020	0890892	CONCEPTO pago de inversiones de rio verde RFC IRS910719DCA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE CEMENTO		3,300.00	654,438.79
24-FEB-2020	9597134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000495971340 REF 9597134		4,304.73	650,134.06
24-FEB-2020	2846933	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 021443 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURAS A1263 A1264		2,491.00	647,643.06
24-FEB-2020	2695279	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,778.96		683,422.02
25-FEB-2020	5304407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:12 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711005736251432 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC202002250931214762	23,642.00		707,064.02

NO DEBEN SER
 NTO DE CUIDA
 JYS ZARZAVAN
 JCV TIBS JANCY

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220048029129735932001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0006361			
		CONCEPTO F 710899			
		RFC SGE040402JN8			
25-FEB-2020	0002253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	694,064.02
25-FEB-2020	2696046	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,630.25		727,694.27
26-FEB-2020	6138904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:32		2,329.00	725,365.27
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002711904086078591			
		AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ARREDONDO SEVILLA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020022640014 BET0000461389040			
		REF 6138904			
26-FEB-2020	4415532	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 6D5D			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 9AC4		8,480.00	716,885.27
26-FEB-2020	2696862	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,738.88		742,624.15
-FEB-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES	650.00		743,274.15
-FEB-2020	0000000	IVA POR COMISION	104.00		743,378.15
-FEB-2020	7152995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:01		19,983.89	723,394.26
		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 2020022740014 BET0000471529950			
		REF 7152995			
27-FEB-2020	5344270	CONCEPTO PREST A TRABAJADORES CAJA POPULAR LEON F			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRER		211,546.20	511,848.06
		0 2020			
27-FEB-2020	0002254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	511,048.06
27-FEB-2020	2697702	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,201.94		555,250.00
28-FEB-2020	3264092	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA IJ340009224		497.00	554,753.00
28-FEB-2020	9061659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:55		648.79	554,104.21
		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 2020022840014 BET0000490616590			
		REF 9061659			
28-FEB-2020	9061865	CONCEPTO PAGO DE FACTURA AAN38633			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:59		6,638.20	547,466.01
		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 2020022840014 BET0000490618650			
		REF 9061865			
28-FEB-2020	2804827	CONCEPTO A4787		1,500.00	545,966.01
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS P PAGO DE NOMINA EVENTUA			
		L SEMANAL			
28-FEB-2020	0002243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,523.99	541,442.02
28-FEB-2020	0002255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,922.33	535,519.69
28-FEB-2020	2698887	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,655.83		600,175.52
		TOTAL	1,022,697.72	947,813.44	600,175.52

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 56CCF588-20B1-4469-9ADF-0E9290EFC81E

 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.





ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS MARZO 2020



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 2020

	FECHAS	REFERENCIA	
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020	\$ 8,957.89
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 2020	\$ 8,957.89



000790

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 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 8,999.65
02/03/2020	COMISION		\$ 36.00	\$ 8,963.65
02/03/2020	IVA COMISION		\$ 5.76	\$ 8,957.89
06/03/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 10,457.89
06/03/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 8,957.89
12/03/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 10,457.89
12/03/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 8,957.89
12/03/2020	TRANSFERENCIA	\$ 225,429.20		\$ 234,387.09
12/03/2020	TRANSFERENCIA NOM 1ER QUINCENA		\$ 225,429.20	\$ 8,957.89
20/03/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 10,457.89
20/03/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 8,957.89
20/03/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 10,457.89
20/03/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 8,957.89
26/03/2020	TRANSFERENCIA	\$ 242,203.20		\$ 251,161.09
26/03/2020	TRANSFERENCIA NOM 2DA QUINCENA		\$ 242,203.20	\$ 8,957.89



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

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0220062038329735932001

0058856

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 MARZO DE 2020

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
	22-00066210-5	8,999.65 100.00%	8,957.89 100.00%	0.00	36.00		
TOTAL		8,999.65 100.00%	8,957.89 100.00%				

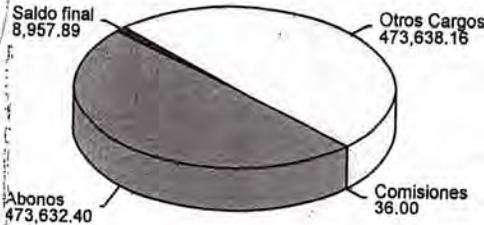
CUENTA DE CHEQUES

PRODUCTO	CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
SALDO PROMEDIO	8,959.24	8,999.65	8,999.65	0.0000%	36.00		
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	473,632.40				
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	473,674.16				
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	8,957.89				
CORTE AL 31/03/2020							

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

(Saldo Inicial de \$8,999.65)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014711220006621056	SALDO
29-FEB-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					8,999.65
02-MAR-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 FEB 2020			36.00		8,963.65
02-MAR-2020	0000000	I V A FEB 2020			5.76		8,957.89
06-MAR-2020	4880353	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00				10,457.89
06-MAR-2020	4880353	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA EVENTUAL CARLOS OCTAVIO GUERRERO			1,500.00		8,957.89
12-MAR-2020	5134346	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE P CUBRIR PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00				10,457.89
12-MAR-2020	5134346	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SEMANA EVENTUAL CARLOS OCTAVIO GUERRERO			1,500.00		8,957.89
12-MAR-2020	5134346	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PARA PAGO DE NOMINA IRA DE MARZO	225,429.20				234,387.09
12-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL			225,429.20		8,957.89
20-MAR-2020	4572188	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ENTRE CTAS PAGO NOMINA E	1,500.00				10,457.89

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
20-MAR-2020	4572188	VENTUAL S CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA EVENTUAL CARLOS OCTAVIO GUER		1,500.00	8,957.89
26-MAR-2020	3517455	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANAL	1,500.00		10,457.89
26-MAR-2020	3517455	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO EVENTUAL CARLOS OCTAVIO GUERRERO TR		1,500.00	8,957.89
26-MAR-2020	3517455	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2020	242,203.20		251,161.09
26-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL TOTAL		242,203.20	8,957.89
			473,632.40	473,674.16	8,957.89

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 758042C9-2B6E-411E-A1A3-DCDC69075778
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 TIPO DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 MODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 22000662105
 2020-04-03T15:58:01
 2020-04-03T15:57:53
 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

B33Bqe+YFtwKpT8Wx+GFV0hC1d9TEjt/EBHxBRtHdR3c9CWount18EVYtqbsolqW5ibmLFHkMc61Xg1q8weIAJjDeuwlqTEoC4Vtk7b1oIChQz02wG0r0e91PtqLxq1bg2GhD5HuGFQ23Fq/okHmtPeyOMtpvcsNkGfQq+yIryM2r7o0pQUQPIXPZYdXhtrQpreaT/A2nqEHSvGk1Bny1hTx4yDmu9QV1wsvk606jU640jcnk/AacBEPbinzemZEp1lp0Kgl1GrzjpiWcHMh97oSc7dQrHIjGvPorxMgX11G18qN4ud963+Q09dyZyJbuN6hUOMkJs0/d9TQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

sWLeV1C2QwqouroDKKZX4xZFv1Zwa0jf56wTYztVbQ0pbLJtdPysyB/E0+mlG06XhGcTEAJavXJZyrBFGYKsZAGF8LMxer1AKUNSL300HkH0V1bzTSd/7A1kclLH6UFDWRsRHO/qFIxkhZ+REsf1Q3RnV+Kmj1uv3aLQ21ZKtnAx+JD7+p4EtSiffHEaQ6iZRGUAMX903LZ/syr1UOVSmMd+sT0vNqSFT+3Gkmr9nc8u6UVgKqV18VVvgBPvrvUcu31ux++oe6MtmYWNfmRjuvZqaTUo11Sjt3KtWmZ7DNN5xwv4yVELRV8t1gkSccySAThQYvYORjoa0VYKBQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11758042C9-2B6E-411E-A1A3-DCDC69075778|2020-04-03T15:58:01|B33Bqe+YFtwKpT8Wx+GFV0hC1d9TEjt/EBHxBRtHdR3c9CWount18EVYtqbsolqW5ibmLFHkMc61Xg1q8weIAJjDeuwlqTEoC4Vtk7b1oIChQz02wG0r0e91PtqLxq1bg2GhD5HuGFQ23Fq/okHmtPeyOMtpvcsNkGfQq+yIryM2r7o0pQUQPIXPZYdXhtrQpreaT/A2nqEHSvGk1Bny1hTx4yDmu9QV1wsvk606jU640jcnk/AacBEPbinzemZEp1lp0Kgl1GrzjpiWcHMh97oSc7dQrHIjGvPorxMgX11G18qN4ud963+Q09dyZyJbuN6hUOMkJs0/d9TQ==100001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEF=	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
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

ORGANISMO OPERADOR 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 2020

	FECHAS	REFERENCIA		
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2020		\$ 715,058.89
MÁS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ 575.43
	16/08/2019	TRANSFERENCIA 0468282	\$ 129.00	
	11/09/2019	TRANSFERENCIA 9895748	\$ 214.00	
	16/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00	
	25/03/2020	TRANSFERENCIA 2503200	\$ 6.43	
	23/03/2020	DEPOSITOS	\$ 119.00	
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 2020		\$ 715,634.32



000094

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.

mar-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/03/2020	SALDO INICIAL			599618.52
02/03/2020	COMISION		\$ 650.00	\$ 598,968.52
02/03/2020	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 598,864.52
02/03/2020	DEPOSITO	\$ 76,050.00		\$ 674,914.52
02/03/2020	DEPOSITO	\$ 115,424.50		\$ 790,339.02
02/03/2020	DEPOSITO	\$ 2,225.00		\$ 792,564.02
02/03/2020	DEPOSITO	\$ 450.00		\$ 793,014.02
03/03/2020	DEPOSITO	\$ 51,671.66		\$ 844,685.68
03/03/2020	DEPOSITO	\$ 37,764.00		\$ 882,449.68
03/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 55333		\$ 6,380.00	\$ 876,069.68
03/03/2020	CHEQUE 002256		\$ 800.00	\$ 875,269.68
04/03/2020	DEPOSITO	\$ 57,482.30		\$ 932,751.98
04/03/2020	CHEQUE 002257		\$ 800.00	\$ 931,951.98
04/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 410920		\$ 4,313.83	\$ 927,638.15
05/03/2020	DEPOSITO	\$ 20,231.49		\$ 947,869.64
05/03/2020	DEPOSITO	\$ 150.00		\$ 948,019.64
05/03/2020	DEPOSITO	\$ 59.50		\$ 948,079.14
05/03/2020	TRANSFERENCIA 448088		\$ 1,448.00	\$ 946,631.14
06/03/2020	DEPOSITO	\$ 73,734.22		\$ 1,020,365.36
06/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 03537		\$ 1,500.00	\$ 1,018,865.36
09/03/2020	DEPOSITO	\$ 31,849.75		\$ 1,050,715.11
09/03/2020	CHEQUE 002258		\$ 1,200.00	\$ 1,049,515.11
12/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 27356		\$ 111,258.83	\$ 938,256.28
12/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 103283		\$ 14,604.00	\$ 923,652.28
12/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 475572		\$ 19,983.89	\$ 903,668.39
12/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 43463		\$ 225,429.20	\$ 678,239.19
12/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 343461		\$ 1,500.00	\$ 676,739.19
10/03/2020	DEPOSITO	\$ 48,556.04		\$ 725,295.23
11/03/2020	DEPOSITO	\$ 40,089.99		\$ 765,385.22
11/03/2020	DEPOSITO	\$ 299.00		\$ 765,684.22
11/03/2020	DEPOSITO	\$ 107.00		\$ 765,791.22
11/03/2020	DEPOSITO	\$ 214.00		\$ 766,005.22
12/03/2020	DEPOSITO	\$ 52,583.72		\$ 818,588.94
12/03/2020	TRANSFERENCIA	\$ 248.00		\$ 818,836.94
12/03/2020	TRANSFERENCIA	\$ 120.00		\$ 818,956.94
12/03/2020	TRANSFERENCIA	\$ 120.00		\$ 819,076.94
13/03/2020	DEPOSITO	\$ 48,210.82		\$ 867,287.76
13/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 783060		\$ 5,540.03	\$ 861,747.73
13/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 783059		\$ 6,043.60	\$ 855,704.13
17/03/2020	DEPOSITO	\$ 70,502.63		\$ 926,206.76
17/03/2020	DEPOSITO	\$ 218.00		\$ 926,424.76
17/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 70740		\$ 1,663.00	\$ 924,761.76
17/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 565989		\$ 1,664.00	\$ 923,097.76
17/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 122257		\$ 1,109.00	\$ 921,988.76
17/03/2020	CHEQUE 002259		\$ 600.00	\$ 921,388.76
17/03/2020	CHEQUE 002260		\$ 4,000.00	\$ 917,388.76
17/03/2020	CHEQUE 002261		\$ 400.00	\$ 916,988.76
17/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 995541		\$ 75,259.00	\$ 841,729.76
18/03/2020	DEPOSITO	\$ 4,863.00		\$ 846,592.76
18/03/2020	DEPOSITO	\$ 55,453.63		\$ 902,046.39
18/03/2020	CHEQUE 002262		\$ 400.00	\$ 901,646.39
19/03/2020	DEPOSITO	\$ 46,076.25		\$ 947,722.64
19/03/2020	DEPOSITO	\$ 5.00		\$ 947,727.64
19/03/2020	TRANSFERENCIA	\$ 450.00		\$ 948,177.64
19/03/2020	CHEQUE 002264		\$ 2,000.00	\$ 946,177.64



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.

mar-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
20/03/2020	DEPOSITO	\$ 46,789.25		\$ 992,966.89
20/03/2020	DEPOSITO	\$ 23.00		\$ 992,989.89
20/03/2020	REEMBOLSO COMISION	\$ 650.00		\$ 993,639.89
20/03/2020	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 993,743.89
20/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 09340		\$ 3,241.41	\$ 990,502.48
20/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 21887		\$ 1,160.00	\$ 989,342.48
20/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 21885		\$ 1,500.00	\$ 987,842.48
20/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 17437		\$ 1,372.03	\$ 986,470.45
20/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 163828		\$ 39,208.00	\$ 947,262.45
20/03/2020	CHEQUE 2265		\$ 7,943.93	\$ 939,318.52
23/03/2020	DEPOSITO	\$ 49,064.98		\$ 988,383.50
23/03/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 988,490.50
23/03/2020	TRANSFERENCIA	\$ 7,642.00		\$ 996,132.50
23/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 23393		\$ 5,643.33	\$ 990,489.17
23/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 018233		\$ 1,864.14	\$ 988,625.03
23/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI		\$ 2,639.05	\$ 985,985.98
23/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 85275		\$ 2,088.00	\$ 983,897.98
24/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 83891		\$ 790.00	\$ 983,107.98
24/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9330		\$ 1,042.00	\$ 982,065.98
24/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 54187		\$ 2,444.12	\$ 979,621.86
24/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 502631		\$ 50,263.00	\$ 929,358.86
24/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 575760		\$ 57,576.00	\$ 871,782.86
24/03/2020	DEPOSITO	\$ 45,665.07		\$ 917,447.93
24/03/2020	DEPOSITO	\$ 119.00		\$ 917,566.93
25/03/2020	DEPOSITO	\$ 27,444.48		\$ 945,011.41
25/03/2020	DEPOSITO	\$ 2,149.00		\$ 947,160.41
25/03/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,971.00		\$ 949,131.41
25/03/2020	DEPOSITO	\$ 619.00		\$ 949,750.41
26/03/2020	DEPOSITO	\$ 32,759.05		\$ 982,509.46
26/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 547294		\$ 19,140.00	\$ 963,369.46
26/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI174554		\$ 1,500.00	\$ 961,869.46
26/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 174556		\$ 242,203.20	\$ 719,666.26
26/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 648191		\$ 19,983.89	\$ 699,682.37
26/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 683681		\$ 6,720.00	\$ 692,962.37
26/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI8742143		\$ 7,055.46	\$ 685,906.91
26/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 7603497		\$ 299.00	\$ 685,607.91
26/03/2020	CHEQUE 002266		\$ 8,598.79	\$ 677,009.12
27/03/2020	DEPOSITO	\$ 38,812.47		\$ 715,821.59
27/03/2020	TRANSFERENCIA	\$ 21,926.00		\$ 737,747.59
27/03/2020	TRANSFERENCIA	\$ 488.00		\$ 738,235.59
27/03/2020	TRANSFERENCIA	\$ 231.00		\$ 738,466.59
27/03/2020	COMISION		\$ 520.00	\$ 737,946.59
27/03/2020	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 737,863.39
30/03/2020	DEPOSITO	\$ 60,717.29		\$ 798,580.68
30/03/2020	DEPOSITO	\$ 5,469.00		\$ 804,049.68
31/03/2020	DEPOSITO	\$ 68,187.86		\$ 872,237.54
31/03/2020	DEPOSITO	\$ 107.00		\$ 872,344.54
31/03/2020	DEPOSITO	\$ 107.00		\$ 872,451.54
31/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8416184		\$ 3,000.00	\$ 869,451.54
31/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8416186		\$ 24,037.52	\$ 845,414.02
31/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 475816376		\$ 8,480.00	\$ 836,934.02
31/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 58627015		\$ 974.00	\$ 835,960.02
31/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8771974		\$ 68,957.36	\$ 767,002.66
31/03/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8771975		\$ 48,627.20	\$ 718,375.46
31/03/2020	CHEQUE 002267		\$ 3,316.57	\$ 715,058.89





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

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0320062038429735932001

0058857

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 MARZO DE 2020

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	600,175.52 100.00%	715,634.32 100.00%	0.01	1,170.00		
		600,175.52 100.00%	715,634.32 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

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

CUENTA DE CHEQUES

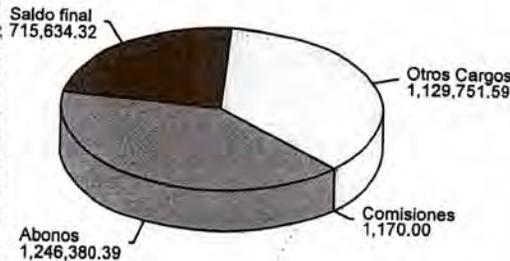
CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

SALDO PROMEDIO	889,830.74	SALDO INICIAL	600,175.52	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014711655032491935	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,246,380.39	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)		.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,130,921.59	= INTERESES NETOS		.01
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO						
CORTE AL 31/03/2020	= SALDO ACTUAL		715,634.32	COMISIONES COBRADAS		1,170.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$600,175.52)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014711655032491935	SALDO
29-FEB-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					600,175.52
02-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2020 AL 29-02-2020					600,175.52
02-MAR-2020	0000000	RETENCION I S R 01-02-2020 AL 29-02-2020	0.01				600,175.52
02-MAR-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME FEB 2020		0.01			599,525.52
02-MAR-2020	0000000	I V A FEB 2020		650.00			599,421.52
02-MAR-2020	0269147	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000269147	2,225.00	104.00			601,646.52
02-MAR-2020	0269168	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,424.50				717,071.02
02-MAR-2020	0269174	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00				717,521.02
02-MAR-2020	0269180	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,050.00				793,571.02



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAR-2020	2835533	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSION DE ACTS Y CULTURA DEL AGUA FEB			787,191.02
03-MAR-2020	2691280	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,380.00	824,955.02
03-MAR-2020	0002256	PAGO CHEQUE EFECTIVO	37,764.00		824,155.02
03-MAR-2020	2691306	DEPOSITO EN EFECTIVO		800.00	875,826.68
04-MAR-2020	4829105	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,671.66		876,040.68
04-MAR-2020	0002257	PAGO CHEQUE EFECTIVO	214.00		875,240.68
04-MAR-2020	2692154	DEPOSITO EN EFECTIVO		800.00	932,722.98
05-MAR-2020	8421025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030540014 BET0000484210250 REF 8421025	57,482.30	4,313.83	928,409.15
05-MAR-2020	1832191	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D21679 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 4878714380001448008		1,448.00	926,961.15
05-MAR-2020	2693121	DEPOSITO EN EFECTIVO			927,020.65
05-MAR-2020	2693128	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.50		927,170.65
05-MAR-2020	2693135	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		947,402.14
05-MAR-2020	4880353	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL	20,231.49	1,500.00	945,902.14
05-MAR-2020	2694227	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,019,636.36
09-MAR-2020	0002258	PAGO CHEQUE EFECTIVO	73,734.22		1,018,436.36
09-MAR-2020	2695215	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,200.00	1,050,286.11
10-MAR-2020	2696323	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,849.75		1,098,842.15
11-MAR-2020	7376897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:54 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010261596372 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846CAP1202003110942246141 REF 0000016 CONCEPTO A POT C S COL GAMA RFC SSS960912HW9	48,556.04 120.00		1,098,962.15
11-MAR-2020	7379395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:22 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010261596372 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APAC202003110942248413 REF 0000017 CONCEPTO A POT C S CD FDEZ RFC SSS960912HW9	120.00		1,099,082.15
11-MAR-2020	0000256	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM			1,099,189.15
11-MAR-2020	2697256	DEPOSITO EN EFECTIVO	107.00		1,139,279.14
11-MAR-2020	2697261	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,089.99		1,139,578.14
12-MAR-2020	7971741	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:09:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072711005740172895 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES CASTILL A SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105740172890035698TEF. B536 REF 35698 CONCEPTO ALCANTARILLADO RFC CCA020122E4A	299.00 248.00		1,139,826.14
12-MAR-2020	8552842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:22 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 2020031240014 BET0000485528420 REF 8552842 CONCEPTO PAGO CAJA POPULAR PREST A TRABAJADORES		19,983.89	1,119,842.25
12-MAR-2020	5134346	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE P CUBRIR PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00	1,118,342.25
12-MAR-2020	5134346	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PARA PAGO DE NOMINA IRA DE MARZO		225,429.20	892,913.05
12-MAR-2020	5754715	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839			781,654.22
12-MAR-2020	2698006	DEPOSITO EN EFECTIVO		111,258.83	834,237.94
13-MAR-2020	9149120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:18:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700011244758521 DEL CLIENTE JUAN GERARDO GAYTAN HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002003130004703439 REF 1303200 CONCEPTO CONTRATO 6433 RFC GAHJ880516PT7	52,583.72 218.00		834,455.94
13-MAR-2020	2525605	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 23040113433523103283		14,604.00	819,851.94

RECIBIDO DE AGUA POTABLE AL CANTONAMIENTO DE CIUDAD FERRANDEZ
 7 MAR 2020

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320162038429735932001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2020	5514224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:16 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 2020031340014 BETO000455142240 REF 5514224		6,043.60	813,808.34
13-MAR-2020	5514225	CONCEPTO PAGO DE FACTURA FN6152 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711904086078591 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ARREDONDO SEVILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031340014 BETO000455142250 REF 5514225		5,540.03	808,268.31
MAR-2020	2699017	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2756 DEPOSITO EN EFECTIVO	48,210.82		856,479.13
MAR-2020	5967074	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105606		1,663.00	854,816.13
MAR-2020	3912225	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,109.00	853,707.13
17-MAR-2020	4556598	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105506		1,664.00	852,043.13
17-MAR-2020	0954359	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200SQV730026836462		75,259.00	776,784.13
17-MAR-2020	0002259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	776,184.13
17-MAR-2020	0026979	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,502.63		846,686.76
18-MAR-2020	0269643	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000269643	4,863.00		851,549.76
18-MAR-2020	0002262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	851,149.76
18-MAR-2020	0002261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	850,749.76
18-MAR-2020	0002260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	846,749.76
18-MAR-2020	0269769	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,453.63		902,203.39
19-MAR-2020	8900542	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:26:02 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700008410172858 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL CLAVE DE RASTREO 016108410172850144755TEF. B536 REF 144755	450.00		902,653.39
19-MAR-2020	0000106	CONCEPTO Agua en Cd Fdz contrato2859 RFC CED920922MG1			
19-MAR-2020	0000264	ABONO POR TRANSFERENCIA 0000001 000	7,642.00		910,295.39
19-MAR-2020	2691509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	908,295.39
19-MAR-2020	2691512	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,076.25		954,371.64
MAR-2020	4250934	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		954,376.64
MAR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 19F06		3,241.41	951,135.23
MAR-2020	5243233	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM FEB 20 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:31 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711700062877842 DEL CLIENTE ARNULFO.URBIOLA/ROMAN CLAVE DE RASTREO 085901558114308003 REF 200320	650.00		951,785.23
MAR-2020	5419052	CONCEPTO R-442713 RFC UIRA770420RA3	119.00		951,904.23
20-MAR-2020	0000000	IVA POR COMISION MEM FEB 20	104.00		952,008.23
20-MAR-2020	5419052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:28 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 2020032040014 BETO000454190520 REF 5419052		39,208.00	912,800.23
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA G346			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAR-2020	5433659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:39 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 2020032040014 BET0000454336590 REF 5433659		1,372.03	911,428.20
20-MAR-2020	4572188	CONCEPTO PAGO DE FACTURA AAN39253 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASN F ENTRE CTAS PAGO NOMINA E VENTUAL S		1,500.00	909,928.20
20-MAR-2020	4572188	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 305		1,160.00	908,768.20
20-MAR-2020	0002265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,943.93	900,824.27
20-MAR-2020	2692371	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,789.25		947,613.52
20-MAR-2020	2692372	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.00		947,636.52
23-MAR-2020	0000758	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	119.00		947,755.52
23-MAR-2020	6709928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700010357845362 AL CLIENTE ABASTECEDORA DE HERRAMIENTA EQUIPO DE SE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032340014 BET0000467099280 REF 6709928		2,088.00	945,667.52
23-MAR-2020	3701823	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 249 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA B27735		1,864.14	943,803.38
23-MAR-2020	6760974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:12 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 2020032340014 BET0000467609740 REF 6760974		2,639.05	941,164.33
23-MAR-2020	6760975	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F799 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032340014 BET0000467609750 REF 6760975		5,643.33	935,521.00
23-MAR-2020	2693097	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D21802 DEPOSITO EN EFECTIVO	49,064.98		984,585.98
24-MAR-2020	7304204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:25 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 2020032440014 BET0000473042040 REF 7304204		2,444.12	982,141.86
MAR-2020	2583859	CONCEPTO PAGO DE FACTURA DDA1 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA A1329		790.00	981,351.86
24-MAR-2020	3069333	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026812003290000010429		1,042.00	980,309.86
24-MAR-2020	2921452	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014872003290000502631		50,263.00	930,046.86
24-MAR-2020	3328191	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016652003280000575760		57,576.00	872,470.86
24-MAR-2020	0000165	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	619.00		873,089.86
24-MAR-2020	2693760	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,665.07		918,754.93
25-MAR-2020	7629464	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:15:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVE RDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060540224962TEF. B536 REF 224962		1,971.00	920,725.93
25-MAR-2020	7796033	CONCEPTO PAGO ANTICIPADO RFC IRS910719DCA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180015028712147 DEL CLIENTE JUAN SIMON MUNOZ MATA CLAVE DE RASTREO MBAN01002003250004460145 REF 2503200	6.43		920,732.36
25-MAR-2020	7888825	CONCEPTO ADEUDO OOSAPA RFC MUMJ880701195 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:03	231.00		920,963.36

ADO DE AGUA...
CENTRO DE CREDITO...
SANTANDER...
15-03-2020

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT RALIZADO DE AGUA PO

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

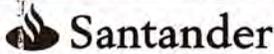
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320062038429735932001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711015701070960 DEL CLIENTE BRENDA NATALY GOMEZ BALDERAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002003250004514521 REF 2503200 CONCEPTO PAGO SERV AGUA RAF MED SILVA 630 RFC G0BB910420TN3			
25-MAR-2020	2694227	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002694227	2,149.00		923,112.36
25-MAR-2020	2694229	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,444.48		950,556.84
26-MAR-2020	8547294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711001749495870 AL CLIENTE ISABEL CRISTINA JASSO YA EZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032640014 BETO000485472940 REF 8547294		19,140.00	931,416.84
26-MAR-2020	3517455	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 1633 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA EVENTUA L SEMANAL		1,500.00	929,916.84
26-MAR-2020	3517455	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2020		242,203.20	687,713.64
26-MAR-2020	8648191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:02 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 2020032640014 BETO000486481910 REF 8648191		19,983.89	667,729.75
26-MAR-2020	8708589	CONCEPTO PAGO CAJA POPULAR PRESTAMOS TRABAJADORES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:52 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711007874243847 DEL CLIENTE LUZ ELENA REYES SEGURA CLAVE DE RASTREO 7279CP01202003260951483275 REF 0200326	107.00		667,836.75
26-MAR-2020	0168368	CONCEPTO Cta 2639 2639 1 REYES SEGURA LUZ ELENA RFC RESL640314QY5 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 37485		6,720.00	661,116.75
26-MAR-2020	8742143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032640014 BETO000487421430 REF 8742143		7,055.46	654,061.29
26-MAR-2020	8784245	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS D22105 D22083 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711005736251432 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7202003260951535664 REF 0006361	21,926.00		675,987.29
26-MAR-2020	1760349	CONCEPTO F 717321 RFC SGE040402JN8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606205151253		299.00	675,688.29
26-MAR-2020	8919031	RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700010955308308 DEL CLIENTE FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS CLAVE DE RASTREO 8846APA7202003260951629977 REF 0000260			675,688.29





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

0620384

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000101

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO pago facturas FC 36 y FC 37 RFC FGE1808208D8			
26-MAR-2020	0002266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,598.79	667,577.50
26-MAR-2020	2694897	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,759.05		700,336.55
27-MAR-2020	2695651	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,812.47		739,149.02
27-MAR-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506268454		520.00	738,629.02
27-MAR-2020	0000000	I V A ADE65506268454		83.20	738,545.82
30-MAR-2020	7585340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711027098759487 DEL CLIENTE MARIA CLAUDIA ABUNDIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002003300004749579 REF 3003200	107.00		738,652.82
		CONCEPTO CUENTA 772877251 USUARIO MARIA CLAUDIA A RFC AUJCB50121TL5			
30-MAR-2020	2696375	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,717.29		799,370.11
30-MAR-2020	2696386	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,469.00		804,839.11
31-MAR-2020	8416184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:46		3,000.00	801,839.11
		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 2020033140014 BET0000484161840 REF 8416184			
31-MAR-2020	8416186	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3627 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:46 ENVIADO A HSBC		24,037.52	777,801.59
		A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020033140014 BET0000484161860 REF 8416186			
31-MAR-2020	5781637	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS D3544 D3545 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA E763F		8,480.00	769,321.59
31-MAR-2020	5862701	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200YOS760027168494		974.00	768,347.59
31-MAR-2020	8771974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:46 ENVIADO A HSBC		68,957.36	699,390.23
		A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020033140014 BET0000487719740 REF 8771974			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA D3574			
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020033140014 BET0000487719750 REF 8771975			
31-MAR-2020	0002267	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS D3573 D3575 D3576		3,316.57	647,446.46
31-MAR-2020	2697113	PAGO CHEQUE EFECTIVO	68,187.86		715,634.32
		DEPOSITO EN EFECTIVO	1,246,380.39	1,130,921.59	715,634.32
		TOTAL			

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
4F173AFB-CE43-4F75-9E55-0782A1A6B161

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65503249193
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-04-03T17:02:03
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-04-03T17:01:57
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

A1VaCs1pJh+WLJXM1rhULWwUXmYrcABnhdqErIVFgX1nuYFVeZSt3G2ROApWwqg/cHnwp9PVI+mXGEj/n7aBx1/C5NvHxif185fEGG6hAXWnLhGYVJXxh0a240TzKA6C/S4NW+GZXHreD/g1
kkIsaQ9RWzeFrWjMxTWhwZtAK20xcIkYCTVwYV0Tg+7EunJXApZICTBIeHLr+oHYRiBDF1WHj0r7A1k8p0vUqZ/Bh/zuTAcx4ooxBsbmRFtLNJWSU/d2d8XnrNvwpWFkxyVBSFVBo43qgUf1w
vndCxsdsdFieOafciNMLU2Nv7F9ZCYCAzghIKOQz1pAk+3R2wFA=



ESTADO DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS ABRIL 2020



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 2020

	FECHAS	REFERENCIA		
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020		\$ 8,957.89
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 2020		\$ 8,957.89

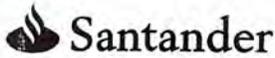


000104

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 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
02/04/2020	SALDO INICIAL			\$ 8,957.89
02/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 29,827.00		\$ 38,784.89
02/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 24,693.00		\$ 63,477.89
02/04/2020	CHEQUE 00107		\$ 24,693.00	\$ 38,784.89
02/04/2020	CHEQUE 00108		\$ 29,827.00	\$ 8,957.89
03/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 10,457.89
03/04/2020	TRANSFERENCIA		\$ 1,500.00	\$ 8,957.89
08/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 10,457.89
08/04/2020	TRANSFERENCIA		\$ 1,500.00	\$ 8,957.89
13/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 215,867.80		\$ 224,825.69
13/01/1900	TRANSFERENCIA		\$ 215,867.80	\$ 8,957.89
17/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 10,457.89
17/04/2020	TRANSFERENCIA		\$ 1,500.00	\$ 8,957.89
20/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 7,068.49		\$ 16,026.38
21/04/2020	CHEQUE 00109		\$ 7,068.49	\$ 8,957.89
24/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 10,457.89
24/04/2020	TRANSFERENCIA		\$ 1,500.00	\$ 8,957.89
28/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 215,582.20		\$ 224,540.09
28/04/2020	TRANSFERENCIA		\$ 215,582.20	\$ 8,957.89
30/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 10,457.89
30/04/2020	TRANSFERENCIA		\$ 1,500.00	\$ 8,957.89





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

0344641

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

000105

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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
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 ABRIL DE 2020



0420034464129735932001

0059148

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	8,957.89 100.00%	8,957.89 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		8,957.89 100.00%	8,957.89 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

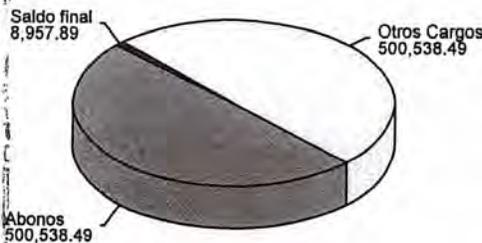
BO PROMEDIO	16,379.58	SALDO INICIAL	8,957.89	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	500,538.49	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	500,538.49	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	8,957.89	COMISIONES COBRADAS	

CLABE 014711220006621056

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

(Saldo Inicial de \$8,957.89)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014711220006621056	SALDO
31-MAR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			8,957.89
02-ABR-2020	0534194	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE P PAGO FINIQUITO PAULIN RESENDI Z BAUTIS	29,827.00		38,784.89
02-ABR-2020	0534194	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE P PAGO FINIQUITO ADRIANA CABRERA GARCIA	24,693.00		63,477.89
02-ABR-2020	0000107	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGX860311UP5		24,693.00	38,784.89
02-ABR-2020	0000108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,827.00	8,957.89
03-ABR-2020	3254445	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00		10,457.89
03-ABR-2020	3254445	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO EVENTUAL CARLOS OCTAVIO GUERRERO TR		1,500.00	8,957.89
08-ABR-2020	2606423	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA P PAGO DE NOMINA EVENTUAL	1,500.00		10,457.89
08-ABR-2020	2606423	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA EVENTUAL CARLOS OCTAVIO GUER		1,500.00	8,957.89

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
13-ABR-2020	2176629	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANF PAGO DE NOMINA 1RA QUINCE NA ABRIL	215,867.80		224,825.69
13-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICI		215,867.80	8,957.89
17-ABR-2020	5258665	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00		10,457.89
17-ABR-2020	5258665	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA EVENTUAL CARLOS OCTAVIO GUERRERO		1,500.00	8,957.89
20-ABR-2020	4594753	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO FINIQUITO YOLANDA ROMERO C	7,068.49		16,026.38
21-ABR-2020	0000109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,068.49	8,957.89
24-ABR-2020	4665899	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00		10,457.89
24-ABR-2020	4666899	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO EVENTUAL CARLOS OCTAVIO GUERRERO TR		1,500.00	8,957.89
28-ABR-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TANSF P PAGO NOMINA 2DA QUINCEN A ABRIL	215,582.20		224,540.09
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICI		215,582.20	8,957.89
30-ABR-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANAL	1,500.00		10,457.89
30-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	8,957.89
		TOTAL	500,538.49	500,538.49	8,957.89

INFORMACION FISCAL

UIID DEL TIMBRADO
 62C55E56-7F7A-4563-98CA-286AC79754F8
 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
 2020-05-02T03:25:07
 2020-05-02T03:24:53
 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

HME1ANdJv048tuB3eXE5rFjiGxmMC6Buo034cYwf5IYouvtk1a6rky1hDQXvx/q6U4XXsR0cYZMLnXY9zPKZtJiK2C5KM6HjdAHQvizo5nvKKceXFBM4KHn9FU+NIN4WnDnkjSOVYMAWECgy0yogTt1vtkuaN+kpJ1nH1jFEkpeINVF41RsD5V1hAge9BqCu0F09pSkhdh0rgYfI/9A7vsARvutedu7yAwN1LN8p2HFkMADiyCjga+U5xeQQqNj1dtbrdWkXnYt5MAkAxaroy7Ihs4Hy/6eGS HU88W6HGLE33bbTuyXNs17U/r6coiIAea/uWx90I4chlBsh3n7yw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

BxG4Q0swo7tv4s2VnUqjqJk9PU1U3cr3e39vXfLk+PNv0ypRDdJbnnaIQvVNXRHvTKnQ9qDpxj4tHHMuR3zgrby/beP8F3jyIspF3IHZKGYaqzMP7skERht9NgF7Ba9ogmOW+KnYDLKJQLnbz zsv5xiELFEWb7F091Xbx780XMjZQBFRqghbr1gAD70G5t/2wMFEWgbcEyo66d90B8ieR4gcSHobmHux0YJffMqCZ3ZYHsRX0IOYFSIQSg6/Go51Z5Kq3msbS42GBkBsTIsDL/f3onE3r+wnp VoCnj7EkaL+B1ORgcDKUmae+JXpK/SGg3ZePgor5sgptDOWV09Lw==

ENLAZADO ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1162C55E56-7F7A-4563-98CA-286AC79754F8|2020-05-02T03:25:07|HME1ANdJv048tuB3eXE5rFjiGxmMC6Buo034cYwf5IYouvtk1a6rky1hDQXvx/q6U4XXsR0cYZMLnXY9zPKZtJiK2C5KM6HjdAHQvizo5nvKKceXFBM4KHn9FU+NIN4WnDnkjSOVYMAWECgy0yogTt1vtkuaN+kpJ1nH1jFEkpeINVF41RsD5V1hAge9BqCu0F09pSkhdh0rgYfI/9A7vsARvutedu7yAwN1LN8p2HFkMADiyCjga+U5xeQQqNj1dtbrdWkXnYt5MAkAxaroy7Ihs4Hy/6eGS|HU88W6HGLE33bbTuyXNs17U/r6coiIAea/uWx90I4chlBsh3n7yw==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

000107

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 2020

	FECHAS	REFERENCIA		
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2020		\$ 910,813.82
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ 19,590.43
	16/08/2019	TRANSFERENCIA 0468282	\$ 129.00	
	11/09/2019	TRANSFERENCIA 9895748	\$ 214.00	
	16/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00	
	25/03/2020	TRANSFERENCIA 2503200	\$ 6.43	
	23/03/2020	DEPOSITOS	\$ 119.00	
	23/04/2020	TRANSFERENCIA 2656716	\$ 18,908.00	
	30/04/2020	DEPOSITO	107	
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 DEL 2020		\$ 930,404.25



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.

abr-20

01/04/2020	SALDO INICIAL			\$	715,058.89	
01/04/2020	COMISION		\$	650.00	\$	714,408.89
01/04/2020	IVA COMISION		\$	104.00	\$	714,304.89
01/04/2020	DEPOSITO	\$	60,355.77	\$	774,660.66	
01/04/2020	DEPOSITO	\$	69,761.00	\$	844,421.66	
01/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5078934		\$	10,440.00	\$	833,981.66
02/04/2020	DEPOSITO	\$	34,214.85	\$	868,196.51	
02/04/2020	DEPOSITO	\$	50,159.00	\$	918,355.51	
02/04/2020	TRANSFERENCIA	\$	337.00	\$	918,692.51	
02/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 531940		\$	29,827.00	\$	888,865.51
02/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 341941		\$	24,693.00	\$	864,172.51
03/04/2020	DEPOSITO	\$	25,500.77	\$	889,673.28	
03/04/2020	DEPOSITO	\$	26,954.00	\$	916,627.28	
03/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 10560		\$	15,387.00	\$	901,240.28
03/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI44928		\$	6,380.00	\$	894,860.28
03/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI5050101		\$	37,816.00	\$	857,044.28
03/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI861018		\$	3,897.65	\$	853,146.63
03/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 448008		\$	1,448.00	\$	851,698.63
03/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 83554		\$	78,416.00	\$	773,282.63
03/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 83555		\$	68,266.00	\$	705,016.63
03/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI3079840		\$	32,459.90	\$	672,556.73
03/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI544456		\$	1,500.00	\$	671,056.73
03/04/2020	CHEQUE 002268		\$	1,000.00	\$	670,056.73
03/04/2020	CHEQUE 002269		\$	2,500.00	\$	667,556.73
06/04/2020	DEPOSITO	\$	40.00	\$	667,596.73	
06/04/2020	DEPOSITO	\$	22,236.54	\$	689,833.27	
07/04/2020	DEPOSITO	\$	19,210.67	\$	709,043.94	
07/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI99576		\$	2,639.05	\$	706,404.89
07/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI34211		\$	7,500.05	\$	698,904.84
07/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8894246		\$	2,639.05	\$	696,265.79
08/04/2020	DEPOSITO	\$	22,084.99	\$	718,350.78	
08/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9617530		\$	2,069.64	\$	716,281.14
08/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 62232		\$	1,500.00	\$	714,781.14
13/04/2020	DEPOSITO	\$	46,694.64	\$	761,475.78	
13/04/2020	DEPOSITO DEVOLUCION DICOPLOSA	\$	2,639.05	\$	764,114.83	
13/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 66293		\$	215,867.80	\$	548,247.03
13/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 50337		\$	19,983.89	\$	528,263.14
14/04/2020	DEPOSITO	\$	47,176.71	\$	575,439.85	
14/04/2020	DEPOSITO	\$	6,615.19	\$	582,055.04	
15/04/2020	DEPOSITO	\$	56,104.29	\$	638,159.33	
15/04/2020	REEMBOLSO COMISION	\$	650.00	\$	638,809.33	
15/04/2020	IVA COMISION	\$	104.00	\$	638,913.33	
15/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 83248		\$	14,790.00	\$	624,123.33
15/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9922212		\$	80,375.00	\$	543,748.33
15/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 105606		\$	1,664.00	\$	542,084.33
15/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9110855		\$	1,109.00	\$	540,975.33
15/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 915506		\$	1,663.00	\$	539,312.33
16/04/2020	DEPOSITO	\$	41,420.58	\$	580,732.91	
16/04/2020	TRANSFERENCIA	\$	214.00	\$	580,946.91	
17/04/2020	DEPOSITO	\$	29,245.96	\$	610,192.87	
17/04/2020	TRANSFERENCIA	\$	17,208.00	\$	627,400.87	
17/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 586654		\$	1,500.00	\$	625,900.87
17/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 477791		\$	232.00	\$	625,668.87
17/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 147792		\$	9,351.92	\$	616,316.95
17/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 949131		\$	40,157.00	\$	576,159.95
17/04/2020	CHEQUE 00270		\$	3,930.20	\$	572,229.75
20/04/2020	DEPOSITO	\$	53,139.23	\$	625,368.98	



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.

abr-20

20/04/2020	DEPOSITO	\$ 5,592.00		\$ 630,960.98
20/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 947537		\$ 7,068.49	\$ 623,892.49
20/04/2020	CHEQUE 00271		\$ 2,000.00	\$ 621,892.49
21/04/2020	DEPOSITO	\$ 37,820.36		\$ 659,712.85
22/04/2020	DEPOSITO	\$ 22,259.05		\$ 681,971.90
22/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 682,078.90
22/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 629703		\$ 2,328.40	\$ 679,750.50
22/04/2020	CHEQUE 002272		\$ 5,000.00	\$ 674,750.50
23/04/2020	DEPOSITO	\$ 26,391.71		\$ 701,142.21
23/04/2020	DEPOSITO	\$ 255,422.00		\$ 956,564.21
23/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 3260042		\$ 2,228.87	\$ 954,335.34
23/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5141253		\$ 299.00	\$ 954,036.34
24/04/2020	DEPOSITO	\$ 23,387.87		\$ 977,424.21
24/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 977,531.21
24/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 238.00		\$ 977,769.21
24/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 452.00		\$ 978,221.21
24/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 516339		\$ 1,268.77	\$ 976,952.44
24/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 58992		\$ 1,500.00	\$ 975,452.44
27/04/2020	DEPOSITO	\$ 40,955.81		\$ 1,016,408.25
27/04/2020	COMISION		\$ 520.00	\$ 1,015,888.25
27/04/2020			\$ 83.20	\$ 1,015,805.05
28/04/2020	DEPOSITO	\$ 40,779.75		\$ 1,056,584.80
28/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 17,764.00		\$ 1,074,348.80
28/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 442.00		\$ 1,074,790.80
28/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 120.00		\$ 1,074,910.80
28/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,075,017.80
28/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 723Q099		\$ 215,582.20	\$ 859,435.60
28/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 648R603		\$ 19,983.89	\$ 839,451.71
28/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 26743		\$ 2,674.00	\$ 836,777.71
28/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 65563		\$ 6,556.00	\$ 830,221.71
29/04/2020	DEPOSITO	\$ 37,351.79		\$ 867,573.50
29/04/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,521.00		\$ 869,094.50
30/04/2020	DEPOSITO	\$ 59,266.26		\$ 928,360.76
30/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5290552		\$ 888.23	\$ 927,472.53
30/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 261300		\$ 1,500.00	\$ 925,972.53
30/04/2020	CHEQUE 002273		\$ 6,678.71	\$ 919,293.82
30/04/2020	TRANSFERENCIA SPEI 402B887		\$ 8,480.00	\$ 910,813.82





ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUASTLE NUM 235 ENTRE CUAUTEMOC 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
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020



0420034464229735932001

0059149

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	715,634.32 100.00%	930,404.25 100.00%	0.01	1,170.00		
TOTAL		715,634.32 100.00%	930,404.25 100.00%				

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

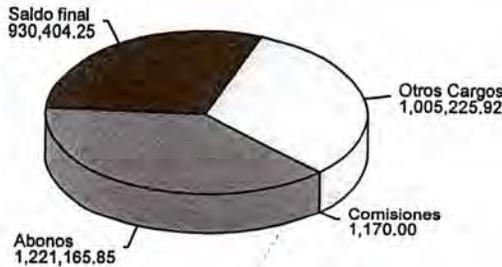
CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

SALDO PROMEDIO	742,678.81	SALDO INICIAL	715,634.32	+ INTERESES BRUTOS	0.01	CLABE 014711655032491935
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,221,165.85	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	.01	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,006,395.92	= INTERESES NETOS	.01	
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	1,170.00	
CORTE AL 30/04/2020	= SALDO ACTUAL		930,404.25			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$715,634.32)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014711655032491935	SALDO
31-MAR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				715,634.32
01-ABR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2020 AL 31-03-2020	0.01			715,634.33
01-ABR-2020	0000000	RETENCION I S R 01-03-2020 AL 31-03-2020		0.01		715,634.32
01-ABR-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAR 2020		650.00		714,984.32
01-ABR-2020	0000000	I V A MAR 2020		104.00		714,880.32
01-ABR-2020	9747511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711026099371962 DEL CLIENTE CARMEN ALICIA ESPINOSA DE LA GARZA	337.00			715,217.32



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-ABR-2020	5078934	CLAVE DE RASTREO MBANO1002004010003988541 REF 0104200 CONCEPTO CUENTA 6804 6802 1 RFC EIGC780701RJ1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:37 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 2020040140014 BET0000450789340 REF 5078934		10,440.00	704,777.32
01-ABR-2020	2697723	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 210			
01-ABR-2020	2697726	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,355.77		765,133.09
02-ABR-2020	0534194	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,761.00		834,894.09
02-ABR-2020	0534194	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE P PAGO FINIQUITO PAULIN RESENDI Z BAUTIS		29,827.00	805,067.09
02-ABR-2020	0534194	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE P PAGO FINIQUITO ADRIANA CABRER A GARCIA		24,693.00	780,374.09
02-ABR-2020	2698317	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,159.00		830,533.09
02-ABR-2020	2698318	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,214.85		864,747.94
03-ABR-2020	5041056	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 23270117156224324216		15,387.00	849,360.94
03-ABR-2020	5444492	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSION DE ACTIVS DEL ORG Y CU LT D AGUA		6,380.00	842,980.94
03-ABR-2020	6587031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:35 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 2020040340014 BET0000465870310 REF 6587031		37,816.00	805,164.94
03-ABR-2020	6592617	CONCEPTO PAGO 2DE2 DE FACTURA G346 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BET0000465926170 REF 6592617		3,897.65	801,267.29
03-ABR-2020	0145420	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D22234 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 48787143800001448008		1,448.00	799,819.29
03-ABR-2020	6657616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:38 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 2020040340014 BET0000466576160 REF 6657616		78,416.00	721,403.29
03-ABR-2020	6657618	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 31AE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:38 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 2020040340014 BET0000466576180 REF 6657618		68,266.00	653,137.29
03-ABR-2020	0996976	CONCEPTO PAGO DE FACTURA FF14 APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		32,459.90	620,677.39
03-ABR-2020	3254445	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00	619,177.39
03-ABR-2020	0002269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	616,677.39
03-ABR-2020	0002268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	615,677.39
03-ABR-2020	2699094	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,500.77		615,677.39
03-ABR-2020	2699102	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,954.00		641,178.16
06-ABR-2020	2699735	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,236.54		668,132.16
06-ABR-2020	2699737	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		690,368.70
07-ABR-2020	8742558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040740014 BET0000487425580 REF 8742558		2,639.05	690,408.70
07-ABR-2020	8888112	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F819 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700707234313		7,500.05	682,269.60

ESTADO DE AGUA POTABLE
 COMISIÓN DE CUERPO FEMENIL
 DE LA CIUDAD DE AGUA POTABLE

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

PERIODO ; 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0420034464229735932001

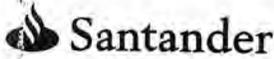
HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JOSE ANGEL RIVERA GRIMALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040740014 BET0000488881120 REF 8888112			
07-ABR-2020	8894246	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS 69 Y 70 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072010008620176334		2,639.05	677,630.55
07-ABR-2020	0269428	AL CLIENTE AGUA SOLUCIONES S DE R L M I (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040740014 BET0000488942460 REF 8894246			
08-ABR-2020	9617530	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F819 DEPOSITO EN EFECTIVO	19,210.67		696,841.22
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714		2,069.64	694,771.58
08-ABR-2020	2606423	AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040840014 BET0000496175300 REF 9617530			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA D22312 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA P PAGO DE NOMINA EVENTUAL		1,500.00	693,271.58
08-ABR-2020	2691103	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,084.99		715,356.57
13-ABR-2020	6271011	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:23:54 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700001741359376 DEL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016101741359370441629TEF. 8536 REF 441629	2,639.05		717,995.62
		CONCEPTO dev RFC DIC9004244W2			
13-ABR-2020	2176629	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANF PAGO DE NOMINA IRA QUINCE NA ABRIL		215,867.80	502,127.82
13-ABR-2020	6755858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252		19,983.89	482,143.93
		AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041340014 BET0000467558580 REF 6755858			
		CONCEPTO PAGO CAJA POPULAR PREST A TRABAJADORES			
12-ABR-2020	2691905	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,694.64		528,838.57
12-ABR-2020	2692458	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,176.71		576,015.28
12-ABR-2020	2692460	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,615.19		582,630.47
12-ABR-2020	8830046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:40 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711902896336250 DEL CLIENTE GUSTAVO,GALLEGOS/FONSECA CLAVE DE RASTREO 085901643324310604 REF 1	214.00		582,844.47
		CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO RFC ND			
15-ABR-2020	8875070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:54 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030700900000133978		14,790.00	568,054.47
		AL CLIENTE FOREST QUINN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041540014 BET0000488750700 REF 8875070			
15-ABR-2020	2671759	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3313 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042013FC570027173476		80,375.00	487,679.47

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUS
 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

0344642

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000113

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ABR-2020	0088947	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105606		1,664.00	486,015.47
15-ABR-2020	3670566	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,109.00	484,906.47
15-ABR-2020	1326715	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105506		1,663.00	483,243.47
15-ABR-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM MAR 20			
15-ABR-2020	2693149	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		483,893.47
15-ABR-2020	0000000	IVA POR COMISION MEM MAR 20	56,104.29		539,997.76
16-ABR-2020	5179813	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004450902293 DEL CLIENTE MEXICHEM FLUDR SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100200416413846 REF 1332955 CONCEPTO 55 BR910202004160900240974 RFC MFL710708981	17,208.00		540,101.76
16-ABR-2020	2693775	DEPOSITO EN EFECTIVO			557,309.76
17-ABR-2020	5258665	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL	41,420.58		598,730.34
17-ABR-2020	6165132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 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 2020041740014 BET0000461651320 REF 6165132		1,500.00	597,230.34
17-ABR-2020	6165131	CONCEPTO PAGO DE FACTURA G361 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 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 2020041740014 BET0000461651310 REF 6165131		232.00	596,998.34
17-ABR-2020	4370104	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200NDZ553327267419		9,351.92	587,646.42
17-ABR-2020	0002270	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
17-ABR-2020	2694325	DEPOSITO EN EFECTIVO		40,157.00	547,489.42
20-ABR-2020	7434072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:48 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711700062877842 DEL CLIENTE ARNULFO,URBIOLA/ROMAN CLAVE DE RASTREO 085901268794311101 REF 200420 CONCEPTO R-449755 RFC UIRA770420RA3	29,245.96 238.00	3,930.20	543,559.22
20-ABR-2020	4594753	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO FINIQUITO YOLANDA ROMERO C		7,068.49	572,805.18
ABR-2020	2694972	DEPOSITO EN EFECTIVO			573,043.18
ABR-2020	2694973	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002694973	53,139.23		619,113.92
ABR-2020	7696732	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711027098759487 DEL CLIENTE MARIA CLAUDIA ABUNDIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002004200003549746 REF 2004200 CONCEPTO 772877251 USUARIO MARIA CLAUDIA ABUNDIS RFC AUJCB50121TL5	5,592.00 107.00		624,705.92
21-ABR-2020	0002271	PAGO CHEQUE EFECTIVO			624,812.92
21-ABR-2020	2695433	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00	622,812.92
21-ABR-2020	8434991	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:05:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700011244758521 DEL CLIENTE JUAN GERARDO GAYTAN HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002004220004141675 REF 2104200 CONCEPTO CONTRATO 6433 RFC GAHJ880516PT7	37,820.36 107.00		660,633.28
22-ABR-2020	8629703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:23 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 2020042240014 BET0000486297030 REF 8629703		2,328.40	660,740.28
22-ABR-2020	2695849	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D5160 DEPOSITO EN EFECTIVO	22,259.05		680,670.93

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO
 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
 0344642
 000113

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT REALIZADO DE AGUA PO CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0420034464229735932001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ABR-2020	8865219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001811720426 DEL CLIENTE R16 B56 CONAGUA DL S AN LUIS POTOSI FOND CLAVE DE RASTREO BNETO1002004220002579993 REF 0045200 CONCEPTO AGUA POTABLE CD. FERNANDEZ RFC SMAB901168W9	452.00		681,122.93
23-ABR-2020	9353872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BETO000493538720 REF 9353872 CONCEPTO PAGO D2294		2,228.87	678,894.06
24-ABR-2020	0400196	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606205151253		299.00	678,595.06
23-ABR-2020	2696194	DEPOSITO EN EFECTIVO	255,422.00		934,017.06
23-ABR-2020	0002272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	929,017.06
23-ABR-2020	2696234	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,391.71		955,408.77
23-ABR-2020	0000112	ABONO POR TRANSFERENCIA 0000001 000	18,908.00		974,316.77
24-ABR-2020	5163369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042440014 BETO000451633690 REF 5163369 CONCEPTO PAGO DE FACURA D22402		1,268.77	973,048.00
24-ABR-2020	4665899	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO NOMINA SEMANAL EVEN TUAL		1,500.00	971,548.00
24-ABR-2020	2696746	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,387.87		994,935.87
27-ABR-2020	6589210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711005736251432 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC202004270970242099 REF 0006361 CONCEPTO F 723763 RFC SGE040402JNB	17,764.00		1,012,699.87
27-ABR-2020	2697249	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,955.81		1,053,655.68
27-ABR-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506268454		520.00	1,053,135.68
27-ABR-2020	0000000	I V A ADE65506268454		83.20	1,053,052.48
27-ABR-2020	6916895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:08:41 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711007874243847 DEL CLIENTE LUZ ELENA REYES SEGURA CLAVE DE RASTREO 7279CP01202004270970518968 REF 0200427 CONCEPTO Cta 2639 2639 1 REYES SEGURA LUZ ELENA RFC RESL640314QY5	107.00		1,053,159.48
28-ABR-2020	7228787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010580419936 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202004280970748788 REF 0000130 CONCEPTO REQUI 16981 319 RFC SSS960912HW9	442.00		1,053,601.48
28-ABR-2020	1086167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019331306040282004270000026743		2,674.00	1,050,927.48
28-ABR-2020	7230982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:46	120.00		1,051,047.48

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
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010580419936 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202004280970750085 REF 0000131 CONCEPTO REQUI 16981 320 RFC SSS960912HW9			
28-ABR-2020	1679414	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330203020422004270000065563		6,556.00	1,044,491.48
28-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TANSF P PAGO NOMINA 2DA QUINCEN A ABRIL		215,582.20	828,909.28
28-ABR-2020	7542946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:07 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 2020042840014 BET0000475429460 REF 7542946		19,983.89	808,925.39
28-ABR-2020	2697720	CONCEPTO PAGO CAJA POPULAR PREST A TRABAJADORES DEPOSITO EN EFECTIVO	40,779.75		849,705.14
28-ABR-2020	7699409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVERDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202004280971127755 REF 0005305 CONCEPTO PAGO ANTICIPADO RFC IRS910719DCA	1,521.00		851,226.14
29-ABR-2020	2698344	DEPOSITO EN EFECTIVO			
30-ABR-2020	5290552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711002335802926 AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BET0000452905520 REF 5290552 CONCEPTO PAGO DE FACTURA AAN41638	37,351.79	888.23	888,577.93 887,689.70
30-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANAL		1,500.00	886,189.70
30-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 4BAC		8,480.00	877,709.70
30-ABR-2020	0000147	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	107.00		877,816.70
30-ABR-2020	0002273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,678.71	871,137.99
30-ABR-2020	2698801	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,266.26		930,404.25
		TOTAL	1,221,165.85	1,006,395.92	930,404.25

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

9FDA884-6A83-4323-9213-8BEFD3D04486

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-05-02T03:01:14

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-05-02T03:01:03

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

GUESnuTuAcIEuJ0t8JnyUAP6A7rrFuoNgaNYGMUjbdEG41ZeqDFog7m3/t78+k1UtqKqj0VbsfOMCSVRi7VmsXFpkx+fSjRCdcqQ/q3hz008TvnHbkWhCIzWpaeQ32bAAJvutnfjaZQUhx9zAJ7Yr2s1hQzUfX0Bq2hJ3/6/rVFB/oHaonB+yEpusJiMgzZ7B9LzvcDoVeQfZ93CqHer1IT3pxVdpecZt58AY/6QXAsYwBgatvD48Tvp2FD1X0HSSNZE8D3JTtDsqn+8S9ybsCBqJ+CE1Rjrn28B3Bq62twnr+CbxdlzxEPqQtHsek1g5qk6dR3MAN3Xap2CCg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QW61Sb5jiuE0nR27xnbvGj+ndk6W5V79jQqk3b4Sj9Xh/arJma+WEtYu7xDKzQUCDsBfrgkGHU00TLazdzS5Vq8zC59czxWEv+J/kg+cN6VTk8fTsJc0xZlJ0m1a0p6V3ehHtoUan4G/bFooZQT+3zfVZzDFXUfX0Bq2hJ3/6/rVFB/oHaonB+yEpusJiMgzZ7B9LzvcDoVeQfZ93CqHer1IT3pxVdpecZt58AY/6QXAsYwBgatvD48Tvp2FD1X0HSSNZE8D3JTtDsqn+8S9ybsCBqJ+CE1Rjrn28B3Bq62twnr+CbxdlzxEPqQtHsek1g5qk6dR3MAN3Xap2CCg==10000100000040459814711

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1119FJAB84-6A83-4323-9213-8BEFD3D0448612020-05-02T03:01:14IGUESnuTuAcIEuJ0t8JnyUAP6A7rrFuoNgaNYGMUjbdEG41ZeqDFog7m3/t78+k1UtqKqj0VbsfOMCSVRi7VmsXFpkx+fSjRCdcqQ/q3hz008TvnHbkWhCIzWpaeQ32bAAJvutnfjaZQUhx9zAJ7Yr2s1hQzUfX0Bq2hJ3/6/rVFB/oHaonB+yEpusJiMgzZ7B9LzvcDoVeQfZ93CqHer1IT3pxVdpecZt58AY/6QXAsYwBgatvD48Tvp2FD1X0HSSNZE8D3JTtDsqn+8S9ybsCBqJ+CE1Rjrn28B3Bq62twnr+CbxdlzxEPqQtHsek1g5qk6dR3MAN3Xap2CCg==10000100000040459814711



ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS MAYO 2020



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 2020

	FECHAS	REFERENCIA	
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020	\$ 408,895.25
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 2020	\$ 408,895.25



000118

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.

MAYO DE 2019

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 8,957.89
04/05/2020	COMISION		\$ 54.00	\$ 8,903.89
04/05/2020	IVA COMISION		\$ 8.64	\$ 8,895.25
08/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 10,395.25
08/05/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 8,895.25
08/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 14,445.00		\$ 23,340.25
08/05/2020	TRANSFERENCIA IMPTO SOBRE NOM		\$ 14,445.00	\$ 8,895.25
13/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 215,513.60		\$ 224,408.85
15/05/2020	TRANSFERENCIA NOM 1ER QUINCENA		\$ 215,513.60	\$ 8,895.25
15/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 10,395.25
15/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 400,000.00		\$ 410,395.25
15/05/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 408,895.25
22/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 410,395.25
22/05/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 408,895.25
28/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 240,731.80		\$ 649,627.05
29/05/2020	TRANSFERENCIA NOM 2DA QUINCENA		\$ 240,731.80	\$ 408,895.25
29/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 410,395.25
29/05/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 408,895.25



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



0520047528629735932001

0058994

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932 . 000119

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 2020

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	8,957.89 100.00%	408,895.25 100.00%	0.00	54.00		
TOTAL		8,957.89 100.00%	408,895.25 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

CLABE 014711220006621056

S. PROMEDIO	228,256.15	SALDO INICIAL	8,957.89	+ INTERESES BRUTOS	
T. TASA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	876,690.40	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIA DEL PERIODO	31	- RETIROS	476,753.04	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	408,895.25	COMISIONES COBRADAS	54.00
	CORTE AL 31/05/2020				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

(Saldo Inicial de \$8,957.89)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014711220006621056 SALDO
30-ABR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			8,957.89
04-MAY-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003 ABR 2020		54.00	8,903.89
04-MAY-2020	0000000	I V A ABR 2020		8.64	8,895.25
08-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA EVENTUAL SEMANAL	1,500.00		10,395.25
08-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	8,895.25
08-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	14,445.00		23,340.25
08-MAY-2020	1774286	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 23630121594824326256		14,445.00	8,895.25
13-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASF P CUBRIR PAGO DE IRA NOMINA MAYO	215,513.60		224,408.85
13-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		215,513.60	8,895.25
15-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00		10,395.25



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	8,895.25
15-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PREVISION DE PRESTAC M ES DE DIC	400,000.00		408,895.25
22-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00		410,395.25
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	408,895.25
28-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRSNFS P PAGO DE NOMINA 2DA MAY 02020	240,731.80		649,627.05
28-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		240,731.80	408,895.25
29-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA SEMANAL EV ENTUAL	1,500.00		410,395.25
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	408,895.25
		TOTAL	876,690.40	476,753.04	408,895.25

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
3E15BB2D-2839-4A05-9649-D5A212A103A4
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
2020-05-31T06:54:23
2020-05-31T06:54:25
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WgMf1qE4L1bGYk8zySMs58TM1awUYxK6+4RysHDZ5N25gSQ1LTnm56WzrE9THT6ivcygy6AnNS2kRx3512a3uWwKcvw/DRhv1rpYs0vNLbkL9k+Fjwfx2DZ1RyQ2V/dbHmFOWOKG8Z1nrrPUNmfeTJRaJW8zj5NixOfiDY6PnsNgaAZThbESZdiC/unG7PvIL86Lrbv7GpZ6iSKuvPciDRSYQvH45cQNmKCH5+rXX49p2GsEbU7xFO3C4RLutk9KB/wznA70W8F4TiNbg87dwmzGSs/9PBb1zDjXQwUDLOA2+Eonrrz+Fxnkhkj/n0J9FmTneMR1m43L+Z9i5jGYw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

k4r5zCRYGfHfMh516nWbQAtvHinwsNKSHeQ6wSPOXxquCjstrFsDpxaGvXE471MMANcxmxuTk0CEiw6hdM6NLAA8XOE88C1CYPkw1k7A9ddS0zya3Cu3Z7Vsuuvw8N4PUkGZT22JujAjISpB7m/5H2c2N/OP1DftY736XR7uWmMVZiy1itkcU/uxnfZR6gZHK/BtZGdhTNImaf4Dk1k/Z5DgktZntFjOLZMYoghvfczrwMmSZArPffOCwdfFHBpK8j6qR8dx807INWm640ryafq1cvKT9shUUh+1uP+QWQZBooCH8h7ZieV7nKPBUSy93A93ouVpkYCLrJOBfXA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.113E15BB2D-2839-4A05-9649-D5A212A103A4|2020-05-31T06:54:23|WgMf1qE4L1bGYk8zySMs58TM1awUYxK6+4RysHDZ5N25gSQ1LTnm56WzrE9THT6ivcygy6AnNS2kRx3512a3uWwKcvw/DRhv1rpYs0vNLbkL9k+Fjwfx2DZ1RyQ2V/dbHmFOWOKG8Z1nrrPUNmfeTJRaJW8zj5NixOfiDY6PnsNgaAZThbESZdiC/unG7PvIL86Lrbv7GpZ6iSKuvPciDRSYQvH45cQNmKCH5+rXX49p2GsEbU7xFO3C4RLutk9KB/wznA70W8F4TiNbg87dwmzGSs/9PBb1zDjXQwUDLOA2+Eonrrz+Fxnkhkj/n0J9FmTneMR1m43L+Z9i5jGYw==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

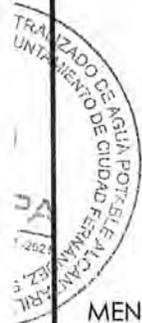
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

AB=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANU	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	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.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO),S.A.
AL 31 DE MAYO DEL 2020

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2020		\$	489,469.86
MAS:	FECHAS	REFERENCIA			
		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:			\$1,931.80
	16/08/2019	TRANSFERENCIA 0468282	\$	129.00	
	11/09/2019	TRANSFERENCIA 9895748	\$	214.00	
	16/01/2020	TRANSFERENCIA	\$	107.00	
	25/03/2020	TRANSFERENCIA 2503200	\$	6.43	
	23/03/2020	DEPOSITOS	\$	119.00	
	15/05/2020	TRANSFERENCIA	\$	389.00	
	19/05/2020	TRANSFERENCIA	\$	521.00	
	29/05/2020	TRANSFERENCIA	\$	446.37	
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 DEL 2020			\$ 491,401.66



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.
MAYO DEL 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
				\$ 910,813.82
04/05/2020	COMISION		\$ 650.00	\$ 910,163.82
04/05/2020	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 910,059.82
04/05/2020	DEPOSITO	\$ 101,430.34		\$ 1,011,490.16
04/05/2020	DEPOSITO	\$ 74,785.51		\$ 1,086,275.67
04/05/2020	DEPOSITO	\$ 107.00		\$ 1,086,382.67
04/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 95H943		\$ 6,380.00	\$ 1,080,002.67
05/05/2020	DEPOSITO	\$ 68,525.00		\$ 1,148,527.67
05/05/2020	DEPOSITO	\$ 37,519.84		\$ 1,186,047.51
05/05/2020	DEPOSITO	\$ 3,243.00		\$ 1,189,290.51
05/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 256.00		\$ 1,189,546.51
05/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 406628		\$ 40,662.00	\$ 1,148,884.51
05/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5009697		\$ 21,612.00	\$ 1,127,272.51
05/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 698411		\$ 69,841.00	\$ 1,057,431.51
06/05/2020	DEPOSITO	\$ 27,277.52		\$ 1,084,709.03
06/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI A991		\$ 2,639.05	\$ 1,082,069.98
07/05/2020	DEPOSITO	\$ 23,337.58		\$ 1,105,407.56
07/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 68J118		\$ 3,393.56	\$ 1,102,014.00
07/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 448008		\$ 1,448.00	\$ 1,100,566.00
08/05/2020	DEPOSITO	\$ 32,749.87		\$ 1,133,315.87
08/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 60E101		\$ 1,500.00	\$ 1,131,815.87
08/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 345011		\$ 109,196.82	\$ 1,022,619.05
08/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 56E530		\$ 14,445.00	\$ 1,008,174.05
08/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 105506		\$ 1,664.00	\$ 1,006,510.05
08/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 105506		\$ 1,663.00	\$ 1,004,847.05
08/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 110855		\$ 1,109.00	\$ 1,003,738.05
11/05/2020	DEPOSITO	\$ 37,969.72		\$ 1,041,707.77
12/05/2020	DEPOSITO	\$ 53,681.60		\$ 1,095,389.37
12/05/2020	DEPOSITO	\$ 45,527.33		\$ 1,140,916.70
12/05/2020	DEPOSITO	\$ 214.00		\$ 1,141,130.70
12/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8642139		\$ 2,577.52	\$ 1,138,553.18
12/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI8642141		\$ 2,202.84	\$ 1,136,350.34
12/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 6F004		\$ 10,206.84	\$ 1,126,143.50
13/05/2020	DEPOSITO	\$ 41,914.22		\$ 1,168,057.72
13/05/2020	DEPOSITO	\$ 363.00		\$ 1,168,420.72
13/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9663495		\$ 19,983.89	\$ 1,148,436.83
13/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9442250		\$ 1,344.38	\$ 1,147,092.45
13/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 20T060		\$ 215,513.60	\$ 931,578.85
14/05/2020	DEPOSITO	\$ 41,913.56		\$ 973,492.41
14/05/2020	DEPOSITO	\$ 7,152.00		\$ 980,644.41
14/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 495.99		\$ 981,140.40
14/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 120.00		\$ 981,260.40
14/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 272.00		\$ 981,532.40
15/05/2020	DEPOSITO	\$ 29,432.36		\$ 1,010,964.76
15/05/2020	REEMBOLSO COMISION	\$ 650.00		\$ 1,011,614.76
15/05/2020	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 1,011,718.76
15/05/2020	TRANSFRENIA	\$ 175.00		\$ 1,011,893.76
15/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 543F404		\$ 1,500.00	\$ 1,010,393.76
15/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 865D723		\$ 400,000.00	\$ 610,393.76
18/05/2020	DEPOSITO	\$ 8,000.00		\$ 618,393.76
18/05/2020	DEPOSITO	\$ 69,175.34		\$ 687,569.10
18/05/2020	TRANFERENCIA OXXO 23 ABRIL	\$ 18,908.00		\$ 706,477.10
18/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 43867		\$ 108,736.00	\$ 597,741.10
18/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 455035		\$ 11,252.00	\$ 586,489.10
18/05/2020	CHEQUE 002274		\$ 4,000.00	\$ 582,489.10
18/05/2020	CHEQUE 002275		\$ 13,500.00	\$ 568,989.10
18/05/2020	CHEQUE 002276		\$ 1,624.00	\$ 567,365.10
19/05/2020	DEPOSITO	\$ 50,135.10		\$ 617,500.20
19/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5380089		\$ 580.00	\$ 616,920.20
19/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 380088		\$ 11,600.00	\$ 605,320.20
19/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5151253		\$ 299.00	\$ 605,021.20
19/05/2020	CHEQUE 002277		\$ 13,000.00	\$ 592,021.20
20/05/2020	DEPOSITO	\$ 68,928.77		\$ 660,949.97



000123

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.
 MAYO DEL 2020

FECHA	CONCEPTO	DÉBE	HABER	SALDO
21/05/2020	DEPOSITO	\$ 29,717.52		\$ 690,667.49
21/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 4,295.00		\$ 694,962.49
21/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 2,324.00		\$ 697,286.49
21/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 226745		\$ 6,243.71	\$ 691,042.78
21/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 6740083		\$ 3,727.15	\$ 687,315.63
21/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 68080476		\$ 28,884.00	\$ 658,431.63
22/05/2020	DEPOSITO	\$ 22,473.44		\$ 680,905.07
22/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 217Q217		\$ 1,500.00	\$ 679,405.07
22/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 789887		\$ 8,713.45	\$ 670,691.62
25/05/2020	DEPOSITO	\$ 59,663.28		\$ 730,354.90
25/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,000.00		\$ 731,354.90
25/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI587E513		\$ 1,566.00	\$ 729,788.90
25/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 797F610		\$ 2,761.01	\$ 727,027.89
26/05/2020	DEPOSITO	\$ 44,230.87		\$ 771,258.76
26/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9010633		\$ 947.54	\$ 770,311.22
26/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9010632		\$ 2,485.07	\$ 767,826.15
27/05/2020	DEPOSITO	\$ 36,998.64		\$ 804,824.79
27/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 804,931.79
27/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 677B178		\$ 598.00	\$ 804,333.79
28/05/2020	DEPOSITO	\$ 38,185.30		\$ 842,519.09
28/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 27,544.00		\$ 870,063.09
28/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 594R838		\$ 240,731.80	\$ 629,331.29
28/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 7274495		\$ 19,983.89	\$ 609,347.40
28/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 7274497		\$ 30,160.00	\$ 579,187.40
28/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 4928121		\$ 59,189.00	\$ 519,998.40
28/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 113920		\$ 55,366.00	\$ 464,632.40
28/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8507743		\$ 3,082.00	\$ 461,550.40
28/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 281Q690		\$ 2,565.93	\$ 458,984.47
28/05/2020	COMISION		\$ 520.00	\$ 458,464.47
28/05/2020	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 458,381.27
28/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 195F143		\$ 1,500.00	\$ 456,881.27
28/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 3034F900		\$ 8,480.00	\$ 448,401.27
28/05/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8648807		\$ 230.41	\$ 448,170.86
29/05/2020	DEPOSITO	\$ 50,588.95		\$ 498,759.81
29/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 238.00		\$ 498,997.81
29/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 469.00		\$ 499,466.81
29/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 499,573.81
29/05/2020	TRANSFERENCIA 152R060		\$ 3,573.09	\$ 496,000.72
29/05/2020	CHEQUE 002279		\$ 6,530.86	\$ 489,469.86



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA PO
TEPONAHUASTLE NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUA
LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSI
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 2020



0520047528729735932001

0058995

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	930,404.25 100.00%	491,401.66 100.00%	0.01	1,170.00		
TOTAL		930,404.25 100.00%	491,401.66 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

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

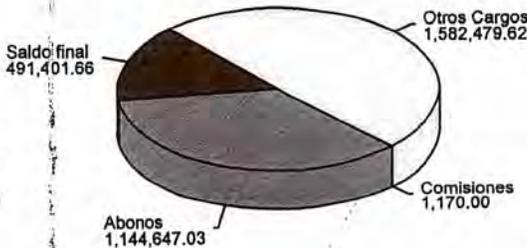
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3		CLABE	014711655032491935
SALDO PROMEDIO	809,594.55	SALDO INICIAL	930,404.25
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,144,647.03
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,583,649.62
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	491,401.66
		+ INTERESES BRUTOS	.01
		- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	.01
		= INTERESES NETOS	
		COMISIONES COBRADAS	1,170.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$930,404.25)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-ABR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014711655032491935		930,404.25
04-MAY-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2020 AL 30-04-2020	0.01			930,404.26
04-MAY-2020	0000000	RETENCION I S R 01-04-2020 AL 30-04-2020			0.01	930,404.25
04-MAY-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ABR 2020			650.00	929,754.25
04-MAY-2020	0000000	I V A ABR 2020			104.00	929,650.25
04-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSION DE ACTS DEL ORG Y CULT DEL AGUA			6,380.00	923,270.25
04-MAY-2020	8301300	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	256.00			923,526.25

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.





Santander

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

0475287

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000125

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012711026099371962 DEL CLIENTE CARMEN ALICIA ESPINOSA DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002005040005142828 REF 0405200 CONCEPTO CUENTA 680468021 RFC EIGC780701RJ1			
04-MAY-2020	2699768	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,430.34		1,024,956.59
04-MAY-2020	2699779	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,785.51		1,099,742.10
05-MAY-2020	2460770	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016652004270000406628		40,662.00	1,059,080.10
05-MAY-2020	1500969	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026812004300000216124		21,612.00	1,037,468.10
05-MAY-2020	3751380	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014872004300000698411		69,841.00	967,627.10
05-MAY-2020	0269419	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000269419	3,243.00		970,870.10
05-MAY-2020	0269422	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,519.84		1,008,389.94
05-MAY-2020	0269440	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,525.00		1,076,914.94
06-MAY-2020	9769875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:02 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 INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020050640014 BET0000497698750 REF 9769875		2,639.05	1,074,275.89
06-MAY-2020	2691041	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F843 DEPOSITO EN EFECTIVO	27,277.52		1,101,553.41
07-MAY-2020	5508173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000455081730 REF 5508173		3,393.56	1,098,159.85
07-MAY-2020	4900998	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D22665 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 48787143800001448008		1,448.00	1,096,711.85
07-MAY-2020	2691704	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,337.58		1,120,049.43
08-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA EVENTUAL S EMANAL		1,500.00	1,118,549.43
08-MAY-2020	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		109,196.82	1,009,352.61
08-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		14,445.00	994,907.61
08-MAY-2020	0620594	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105506		1,664.00	993,243.61
08-MAY-2020	2722463	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105506		1,663.00	991,580.61
08-MAY-2020	2464844	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,109.00	990,471.61
08-MAY-2020	2692297	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,749.87		1,023,221.48
08-MAY-2020	2693081	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,969.72		1,061,191.20
08-MAY-2020	8642139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711029607831888 AL CLIENTE ISSAEL PEREZ CARREON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020051240014 BET0000486421390 REF 8642139		2,577.52	1,058,613.68
12-MAY-2020	8642141	CONCEPTO PAGO DE FACTURA EB6C9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700707234313 AL CLIENTE JOSE ANGEL RIVERA GRIMALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020051240014 BET0000486421410 REF 8642141		2,202.84	1,056,410.84
12-MAY-2020	6530452	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 124C ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Agua Mayo	214.00		1,056,624.84
12-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA D ZAPATO DE SEGURIDAD PERSONAL OP		10,206.84	1,046,418.00
12-MAY-2020	2693682	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,527.33		1,091,945.33
12-MAY-2020	2693684	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,681.60		1,145,626.93
13-MAY-2020	9442250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020051340014 BET0000494422500		1,344.38	1,144,282.55

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
MAYO 2020

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT RALIZADO DE AGUA PO CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520047528729735932001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAY-2020	9534044	REF 9442250 CONCEPTO PAGO DE FACTURA D22744 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:58 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711902896336250 DEL CLIENTE GUSTAVO,GALLEGOS/FONSECA CLAVE DE RASTREO 085901134314313409	363.00		1,144,645.55
13-MAY-2020	0000000	REF 1 CONCEPTO CT 2217 Y 5121 RFC ND CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASF P CUBRIR PAGO DE 1RA NOMI NA MAYO		215,513.60	929,131.95
13-MAY-2020	9663495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:54 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 2020051340014 BET0000496634950 REF 9663495		19,983.89	909,148.06
13-MAY-2020	2694321	CONCEPTO PAGO CAJA LEON FRANCO PREST TRABAJADORES DEPOSITO EN EFECTIVO	41,914.22		951,062.28
13-MAY-2020	5028318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:52:55 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010580419936 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202005130981694560 REF 0000137	272.00		951,334.28
13-MAY-2020	5029418	CONCEPTO REQUI 16981 895 RFC SSS960912HW9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:55:29 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010580419936 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846CAP1202005130981695660 REF 0000138	120.00		951,454.28
14-MAY-2020	5381210	CONCEPTO REQUI 16981 896 RFC SSS960912HW9 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:46:23 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072711005740172895 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES CASTILL A SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105740172890830034TEF. B536 REF 830034	495.99		951,950.27
MAY-2020	2694942	CONCEPTO ALCANTARILLADO RFC CCA020122E4A DEPOSITO EN EFECTIVO	41,913.56		993,863.83
MAY-2020	2694947	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002694947	7,152.00		1,001,015.83
15-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00	999,515.83
15-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PREVISION DE PRESTAC M ES DE DIC		400,000.00	599,515.83
15-MAY-2020	7434048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:32 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711700062877842 DEL CLIENTE ARNULFO,URBIOLA/ROMAN CLAVE DE RASTREO 085901861914313606 REF 150520	389.00		599,904.83
15-MAY-2020	0000000	CONCEPTO R-454774 RFC UIRA770420RA3 REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM ABR 20	650.00		600,554.83
15-MAY-2020	7600875	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:02 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711701416887212	175.00		600,729.83

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
		DEL CLIENTE MA NORA, MEDRANO/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085902515834313602 REF 150520 CONCEPTO AGUA RFC MELM750307M37			
15-MAY-2020	0000000	IVA POR COMISION MEM ABR 20	104.00		600,833.83
15-MAY-2020	2695731	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,432.36		630,266.19
18-MAY-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04201DCJ450027465420		108,736.00	521,530.19
18-MAY-2020	9455035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:44 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 2020051840014 BETO000494550350 REF 9455035 CONCEPTO PAGO DE FACTURA G377		11,252.00	510,278.19
18-MAY-2020	0002275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,500.00	496,778.19
18-MAY-2020	2696394	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,175.34		565,953.53
18-MAY-2020	2696396	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		573,953.53
18-MAY-2020	0002274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	569,953.53
19-MAY-2020	5380089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700142113714 AL CLIENTE HECTOR DANIEL CRUZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051940014 BETO000453800890 REF 5380089 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 5385		580.00	569,373.53
19-MAY-2020	5380088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:18 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 2020051940014 BETO000453800880 REF 5380088 CONCEPTO PAGO DE FACTURA G380		11,600.00	557,773.53
19-MAY-2020	4556521	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606205151253		299.00	557,474.53
19-MAY-2020	2696936	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,135.10		607,609.63
19-MAY-2020	5613046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:58 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700010955308308 DEL CLIENTE FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS CLAVE DE RASTREO 8846CAP1202005190985801489 REF 0000526 CONCEPTO pago factura FC 38 y FC 39 RFC FGE180820808	521.00		608,130.63
20-MAY-2020	6068645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:20 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021700040576607551 DEL CLIENTE RO4LOO SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO HSBC063454 REF 3075718 CONCEPTO 40 RFC SGO130103UJ4	2,324.00		610,454.63
20-MAY-2020	0002277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	597,454.63
20-MAY-2020	2697530	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,928.77		666,383.40
21-MAY-2020	6467852	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:20:46 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVE RDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060540908349TEF. B536 REF 908349 CONCEPTO PAGO ANTICIPADO RFC IRS910719DCA	4,295.00		670,678.40
21-MAY-2020	0002267	SEGURO AUTOCOMPANA SANTANDER Poliza 040111105/01		5,243.71	664,434.69
21-MAY-2020	6740083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BETO000467400830 REF 6740083 CONCEPTO PAGO DE FACTURA D22832		3,727.15	660,707.54
21-MAY-2020	6808476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005054439648 AL CLIENTE RICARDO CALVILLO TOVAR (1)		28,884.00	631,823.54

 ADO DE AGUA POR...
 IENTO DE CIUDAD...
 2021
 1705-2021

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520047528729735932001

HOJA 3 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000468084760 REF 6808476			
21-MAY-2020	2698071	CONCEPTO PAGO DE FACTURA G381			
22-MAY-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,717.52		661,541.06
22-MAY-2020	7829887	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00	660,041.06
22-MAY-2020	7829887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711904086078591 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ARREDONDO SEVILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478298870 REF 7829887		8,713.45	651,327.61
22-MAY-2020	2698656	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 8507			
MAY-2020	9164700	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,473.44		673,801.05
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:55 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002580903849216625 DEL CLIENTE SHAINA STELLA, PEREZ/CANO CLAVE DE RASTREO 085901461424314601 REF 1764	1,000.00		674,801.05
25-MAY-2020	9273628	CONCEPTO PAGO CTA 1764 1764 1 NPerez MNCILLA J RFC PECS900808LL5			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:16 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 2020052540014 BET0000492736280 REF 9273628		1,566.00	673,235.05
25-MAY-2020	0000000	CONCEPTO FACTURA E4CB			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 340009638		2,761.01	670,474.04
25-MAY-2020	2699164	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,663.28		730,137.32
25-MAY-2020	9382724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001811720426 DEL CLIENTE R16 B56 CONAGUA DL S AN LUIS POTOSI FOND CLAVE DE RASTREO BNETO1002005250027223924 REF 0044637	446.37		730,583.69
		CONCEPTO AGUA POTABLE CD. FERNANDEZ RFC SMAB90116BW9			
MAY-2020	9817519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052640014 BET0000498175190 REF 9817519		2,485.07	728,098.62
26-MAY-2020	9817520	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D22923			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711002335802926 AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052640014 BET0000498175200 REF 9817520		947.54	727,151.08
26-MAY-2020	2699664	CONCEPTO PAGO DE FACTURA AAN42729			
26-MAY-2020	5183813	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,230.87		771,381.95
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:29 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711007874243847	107.00		771,488.95

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

FECH	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAY-2020	5191680	DEL CLIENTE LUZ ELENA REYES SEGURA CLAVE DE RASTREO 7279CP05202005260989470225 REF 0200526 CONCEPTO CTA 2639 2639 1 LUZ ELENA REYES SEGURA RFC RESL640314QY5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700011244758521	107.00		771,595.95
27-MAY-2020	0002276	DEL CLIENTE JUAN GERARDO GAYTAN HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002005260062638768 REF 2605200 CONCEPTO CONTRATO 6433 RFC GAHJ880516PT7 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,624.00	769,971.95
27-MAY-2020	5752054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711005736251432 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB202005270989981998 REF 0006361 CONCEPTO F 730240 RFC SGE040402JN8	27,544.00		797,515.95
MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 340009653		598.00	796,917.95
27-MAY-2020	0269198	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,998.64		833,916.59
28-MAY-2020	6854742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:16:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711026099371962 DEL CLIENTE CARMEN ALICIA ESPINOSA DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002005280063466286 REF 2805200 CONCEPTO 6804 6802 1 RFC EIGC780701RJ1	469.00		834,385.59
28-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRSN SF P PAGO DE NOMINA 2DA MAY 02020		240,731.80	593,653.79
28-MAY-2020	7274495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:07 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 2020052840014 BET0000472744950 REF 7274495		19,983.89	573,669.90
28-MAY-2020	7274497	CONCEPTO PAGO PREST A TRABAJADORES CAJA LEON FRAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:07 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 2020052840014 BET0000472744970 REF 7274497		30,160.00	543,509.90
MAY-2020	5492812	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS C386 Y G387 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014872005290000591898		59,189.00	484,320.90
28-MAY-2020	0511392	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016652005280000553663		55,366.00	428,954.90
28-MAY-2020	1850774	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026812005290000030821		3,082.00	425,872.90
28-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA B28508		2,565.93	423,306.97
28-MAY-2020	0269837	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,185.30		461,492.27
28-MAY-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506268454		520.00	460,972.27
28-MAY-2020	0000000	I V A ADE65506268454		83.20	460,889.07
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA SEMANAL EV ENTUAL		1,500.00	459,389.07
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA CD5A		8,480.00	450,909.07
29-MAY-2020	8648807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711002335802926 AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000486488070 REF 8648807		230.41	450,678.66
29-MAY-2020	8777970	CONCEPTO PAGO DE FACTURA AAN43061 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711015701070960 DEL CLIENTE BRENDA NATALY GOMEZ BALDERAS	238.00		450,916.66

ADO DE NEG...
 IENTO DE CU...
 3A
 12
 00/00/00

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520047528729735932001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002005290064340425 REF 2905200 CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC GOBB910420TN3			
29-MAY-2020	9161045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BETO000491610450 REF 9161045 CONCEPTO PAGO DE FACTURA D22996		3,573.09	447,343.57
29-MAY-2020	0002279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,530.86	440,812.71
29-MAY-2020	2691499	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,588.95		491,401.66
		TOTAL	1,144,647.03	1,583,649.62	491,401.66

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

ABCFOFD1-D2DB-44AE-87FB-22EE882745AB

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
 2020-05-31T05:17:47
 2020-05-31T05:17:29
 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

 c1+bj0Fc0tzG/gIuaaMUwp/uPm8tM5yZJ5TVe1EEqX4xp/aLhzfWahhU6VJaFeb1Z3vqu0msFpmfAqjqYa7GhdIQ6ERojw9nZd8+CzM8WhYHeSoe/bVNZznzSkE4K6ZK7ivM7qq87vcgQdn0h
 porjKeWq11Jo1PZMe677u3CU3FqfkUy11p42xqrEAWMVRgc4H19J0c/+oVc7SfhfvBHw+Dh/w7Q7aBS4GhSJsFUZKjo50z00QL+D+AZLEKF8+2An2pdvgGeaZK+rTwn9ZXpASC8q2/tzNK
 E13XKdXbGn359sHeN5yHF4Lggb95jogM9xtiP0rsoJvBsSxoX7cA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

 1AWrBRdtQ05+q1qDYAJhh4mvLokr/cukSqE0yV7ZY71pTHBWM6yWQkBB1PrDk52sx/sJv3XDRltvkmrdMofVw9ppRfR89EAuUK/kfEuhRIceRoSB12FA+MDPpB3ScDaQn5e608WYB6aTszb1
 e0gUSnW1FFmRoynBLmVz6GX+H7qZEn5ZOYZ3nksKjKjZa2JRnMYDa8nOG0hb/V4dviy1SzNGpmSXbnHzJQzeypiv+tMQQkQFsb8a8psWqFO14NmbwE11V9aZT7CYWs1jwT1CHuKfn4m4eJiZ
 p0o2wTKSL2jQJ10VrNPR/OU2Frepiv9U9phNZW1eUph999stMHQw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 11ABCF0FD1-D2DB-44AE-87FB-22EE882745AB|2020-05-31T05:17:47|c1+bj0Fc0tzG/gIuaaMUwp/uPm8tM5yZJ5TVe1EEqX4xp/aLhzfWahhU6VJaFeb1Z3vqu0msFpmfAqjqYa
 dIQ6ERojw9nZd8+CzM8WhYHeSoe/bVNZznzSkE4K6ZK7ivM7qq87vcgQdn0hrorjKeWq11Jo1PZMe677u3CU3FqfkUy11p42xqrEAWMVRgc4H19J0c/+oVc7SfhfvBHw+Dh/w7Q7aBS4G
 FFUZZKjo50z00QL+D+AZLEKF8+2An2pdvgGeaZK+rTwn9ZXpASC8q2/tzNKE13XKdXbGn359sHeN5yHF4Lggb95jogM9xtiP0rsoJvBsSxoX7cA==|00001000000404598147|1

UUID DEL TIMBRADO

FB1C5AD1-AD9F-48F4-B634-87D941B7D45F

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
 2020-05-31T05:17:47
 2020-05-31T05:17:28
 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





**ESTADOS DE CUENTA Y
CONCILIACIONES
BANCARIAS JUNIO 2020**

REALIZADO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.A.
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.

AL 30 DE JUNIO 2020

	FECHAS	REFERENCIA	
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020	\$ 508,895.25
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 2020	\$ 508,895.25



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 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 408,895.25
01/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 100,000.00		\$ 508,895.25
05/06/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 507,395.25
05/06/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 505,895.25
12/06/2020	TRANSFERENCIA NOM 1ER QUINCENA	\$ 232,406.20		\$ 738,301.45
12/06/2020	TRANSFERENCIA		\$ 232,406.20	\$ 505,895.25
12/06/2020	TRANSFERENCIA DEV ERROR	\$ 1,500.00		\$ 507,395.25
12/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 508,895.25
12/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 510,395.25
12/06/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 508,895.25
19/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 510,395.25
19/06/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 508,895.25
26/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 510,395.25
26/06/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 508,895.25
29/06/2020	TRANSFERENCIA NOM 2DA QUINCENA	\$ 224,755.60		\$ 733,650.85
29/06/2020	TRANSFERENCIA		\$ 224,755.60	\$ 508,895.25





Santander

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

0639651

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



000134
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 POTOSI

C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0620063965129735932001

0058413

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 CMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

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	408,895.25 100.00%	508,895.25 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		408,895.25 100.00%	508,895.25 100.00%				

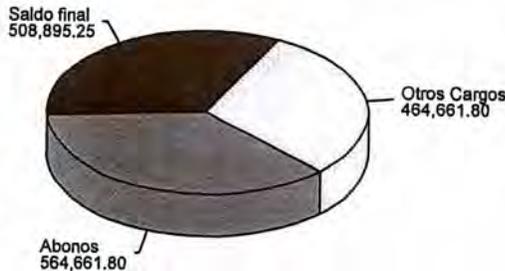
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5		CLABE 014711220006621056	
Saldo Promedio	508,195.25	SALDO INICIAL	408,895.25
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	564,661.80
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	464,661.80
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	508,895.25
	CORTE AL 30/06/2020		COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

(Saldo Inicial de \$408,895.25)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014711220006621056	SALDO
31-MAY-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				408,895.25
01-JUN-2020	000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PREVISIONES PRESTACIONES DICIEM	100,000.00			508,895.25
05-JUN-2020	000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00		507,395.25
05-JUN-2020	000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00		505,895.25
12-JUN-2020	000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA 1 DE JUNIO2020	232,406.20			738,301.45
12-JUN-2020	000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		232,406.20		505,895.25
12-JUN-2020	000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOL TRASP POR ERROR REALIZADO 05062020	1,500.00			507,395.25
12-JUN-2020	000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA EVENTUAL 01 AL 07 DE JUNIO	1,500.00			508,895.25
12-JUN-2020	000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA EVENT 08 A 14 JUNIO	1,500.00			510,395.25

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
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA			
19-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00	1,500.00	508,895.25
19-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA			510,395.25
26-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00	1,500.00	508,895.25
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA			510,395.25
29-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA 2DA DE JUNIO 2020	224,755.60	1,500.00	508,895.25
29-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA			733,650.85
		TOTAL	564,661.80	224,755.60	508,895.25
				464,661.80	508,895.25

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
 A6A69CDD-383C-47C7-A373-E29D78957D34
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 MODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 22000662105
 2020-07-03T06:38:25
 2020-07-03T06:38:08
 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

Ftu i/eJoIgyZPEkEgJONG7i7hk2BsChwOFQmZY2JJF15iHyZfwbScok2Iq6XdNjQOEXf9+xEpqbmj39yJuJXmPbMBNv15EDx48eepJ8Z0ShU4SfAoI8GmDnHaE5t8Khlpg3o9CqZN/6Fn2qUfPsDCWlkmz3z+Dn+I772+/wUfV1VXU459qjct9qXQntwCU4780j2diY9mErH16os2IXAm3IMgbdUd/OLvRd33B5SWWzWbWJUNbnN61b/T2ONAAFqwc2S0yXNbZ30XC1jIqG2P0WreorSaYAdAsay80wBefKknvupMauILmOGEgWME20BvvhQnncuGN4ZaEjJygw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QWesBy6pc/PIYKdifo/lcMjRCEXNfBhkUG+WZBBM7893gGra0/q2WjC7Mgqu3V1TsMbNFF9K181+dIb3sLkHuqSSQ8JqG50wZE.x2WuqPe0jh5kzWGLQ4G0TocvPKI/jXJ2ctqCQWXVhxtnOnlLQqE//25/F/3n2S8uwjbU7fz7PCOKq+reLZ743I2Pc4I8cxtPqqQyHEVkrwvYQ00770Ym4d1FBAXaBFOMjVQk07JarWgafNq2kAv00ysXqMzsmVfXmNvk0g4aU6A13rjrwkVtBZjLtbJT+zEY6V+yn1T6/+m1RQ0BWXRYh1uu3jH8Y5tpq1+UyioYFvS9Jg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11A6A9CDD-383C-47C7-A373-E29D78957D34|2020-07-03T06:38:25|Ftu i/eJoIgyZPEkEgJONG7i7hk2BsChwOFQmZY2JJF15iHyZfwbScok2Iq6XdNjQOEXf9+xEpqbmj39yJuJXmPbMBNv15EDx48eepJ8Z0ShU4SfAoI8GmDnHaE5t8Khlpg3o9CqZN/6Fn2qUfPsDCWlkmz3z+Dn+I772+/wUfV1VXU459qjct9qXQntwCU4780j2diY9mErH16os2IXAm3IMgbdUd/OLvRd33B5SWWzWbWJUNbnN61b/T2ONAAFqwc2S0yXNbZ30XC1jIqG2P0WreorSaYAdAsay80wBefKknvupMauILmOGEgWME20BvvhQnncuGN4ZaEjJygw==|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)
 ANUL= ANULACION
 ANTIC= ANTICIPO
 CIP= ANTICIPADO
 ASEG= ASEGURAMIENTO
 AUT= AUTOMATICO
 AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
 BNE= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
 BONI= BONIFICACION
 C= COM
 C/U= CADA UNO (A)
 C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
 C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
 CAJ= CAJERO (S)
 CANC= CANCELACION
 CAP= CAPITAL
 CDMX= CIUDAD DE MEXICO
 CERTIF= CERTIFICADO
 CGO= CARGO
 CH= CHEQUE (S, RA)
 COB= COBRO
 COM= COMISION
 CR= CREDITO
 CRED= CREDITO
 CTA= CUENTA (S)

CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL
 DEB= DEBITO
 DEP= DEPOSITO
 DEV= DEVOLUCION (ES)
 DISP= DISPOSICION
 DOMIC= DOMICILIAcion
 EFEC= EFECTIVO
 ELEC= ELECTRONICO (A)
 EQUIV= EQUIVALENTE
 ESQ= ESQUEMA
 FACT= FACTURACION
 FEC= FECHA
 FED= FEDERAL (ES)
 G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL
 IMPTO= IMPUESTO (S)
 INI= INICIAL
 INT / INTS= INTERES (ES)
 INTAL= INTERNACIONAL
 INV= INVERSION
 LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA
 LIQ= LIQUIDACION
 LOC= LINEA DE COBERTURA
 LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
 MORA= MORATORIO (S)
 N. OP= NUMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO= NUMERO
 NOM= NOMINA
 ORD= ORDEN
 P= POR
 PAG= PAGARE (S)
 PER= PERIODO
 PGO= PAGO
 PZO= PLAZO
 REC= RECIBO
 REF= REFERENCIA
 REN= RENDIMIENTO
 S= SOBRE
 SBC= SALVO BUEN COBRO
 SDO= SALDO
 SEG= SEGURO (S)
 SER= SERVICIO
 SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
 SUC= SUCURSAL
 T= TASA
 TARJ= TARJETA (S)
 TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
 TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
 TRANSF= TRANSFERENCIA
 VTA= VENTA (S)
 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.65-50324919-3
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 AL 30 DE JUNIO DEL 2020

		SALDO EN LIBROS AL 30 JUNIO DEL 2019		\$	1,155,817.96
MAS:	FECHAS	REFERENCIA			
		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:			
	16/08/2019	TRANSFERENCIA 0468282	\$	129.00	\$1,994.80
	11/09/2019	TRANSFERENCIA 9895748	\$	214.00	
	16/01/2020	TRANSFERENCIA	\$	107.00	
	25/03/2020	TRANSFERENCIA 2503200	\$	6.43	
	23/03/2020	DEPOSITOS	\$	119.00	
	29/05/2020	TRANSFERENCIA	\$	446.37	
	05/06/2020	TRANSFERENCIA 190556	\$	301.00	
	09/06/2020	TRANSFERENCIA 7033435	\$	214.00	
	24/06/2020	TRANSFERENCIA 379965	\$	175.00	
	30/06/2020	TRANSFERENCIA 6726172	\$	283.00	
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 JUNIO DEL 2020			\$ 1,157,812.76



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.
 JUNIO DEL 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
				\$ 489,469.86
01/06/2020	COMISION		\$ 650.00	\$ 488,819.86
01/06/2020	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 488,715.86
01/06/2020	DEPOSITO	\$ 87,541.96		\$ 576,257.82
01/06/2020	DEPOSITO	\$ 107,556.00		\$ 683,813.82
01/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 359.01		\$ 684,172.83
01/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,186.50		\$ 685,359.33
01/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 91050606		\$ 1,663.00	\$ 683,696.33
01/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 2166G467		\$ 6,380.00	\$ 677,316.33
01/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 266G468		\$ 100,000.00	\$ 577,316.33
01/06/2020	CHEQUE 002280		\$ 9,000.00	\$ 568,316.33
01/06/2020	CHEQUE 002281		\$ 13,000.00	\$ 555,316.33
02/06/2020	DEPOSITO	\$ 60,217.44		\$ 615,533.77
02/06/2020	DEPOSITO	\$ 60,817.95		\$ 676,351.72
02/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 7530071		\$ 1,044.00	\$ 675,307.72
03/06/2020	DEPOSITO	\$ 67,404.19		\$ 742,711.91
03/06/2020	DEPOSITO	\$ 5,176.00		\$ 747,887.91
03/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8198214		\$ 2,080.00	\$ 745,807.91
03/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8198215		\$ 165.40	\$ 745,642.51
03/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8316870		\$ 10,850.00	\$ 734,792.51
03/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 448088		\$ 1,448.00	\$ 733,344.51
03/06/2020	CH 002282		\$ 6,000.00	\$ 727,344.51
04/06/2020	DEPOSITO	\$ 41,928.40		\$ 769,272.91
05/06/2020	DEPOSITO	\$ 40,086.03		\$ 809,358.94
05/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI050223K445	\$ 1,500.00		\$ 810,858.94
05/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9435243		\$ 3,300.00	\$ 807,558.94
08/06/2020	DEPOSITO	\$ 68,291.66		\$ 875,850.60
08/06/2020	DEPOSITO	\$ 138,919.23		\$ 1,014,769.83
08/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 521.00		\$ 1,015,290.83
08/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 389.00		\$ 1,015,679.83
08/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 687608		\$ 1,109.00	\$ 1,014,570.83
08/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 105606		\$ 1,664.00	\$ 1,012,906.83
08/06/2020	CHEQUE 002283		\$ 8,000.00	\$ 1,004,906.83
09/06/2020	DEPOSITO	\$ 50,890.78		\$ 1,055,797.61
09/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 355.00		\$ 1,056,152.61
09/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 769N992		\$ 41,371.40	\$ 1,014,781.21
09/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 7522758		\$ 1,324.56	\$ 1,013,456.65
09/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 3923842		\$ 32,459.90	\$ 980,996.75
10/06/2020	DEPOSITO	\$ 47,434.09		\$ 1,028,430.84
11/06/2020	DEPOSITO	\$ 40,618.47		\$ 1,069,049.31
11/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8823715		\$ 2,639.05	\$ 1,066,410.26
11/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 30321082		\$ 70,785.00	\$ 995,625.26
11/06/2020	CHEQUE 002284		\$ 7,062.92	\$ 988,562.34
17/06/2020	DEPOSITO	\$ 55,000.00		\$ 1,043,562.34
12/06/2020	DEPOSITO	\$ 63,900.60		\$ 1,107,462.94
12/06/2020	DEPOSITO	\$ 2,706.97		\$ 1,110,169.91
12/06/2020	REEMBOLSO COMISION	\$ 650.00		\$ 1,110,819.91
12/06/2020	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 1,110,923.91
12/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 204176R489		\$ 232,406.20	\$ 878,517.71
12/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 565084Q056		\$ 1,500.00	\$ 877,017.71
12/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 56584058		\$ 1,500.00	\$ 875,517.71
12/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 565084Q057		\$ 1,500.00	\$ 874,017.71
12/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 786Q0706		\$ 19,983.89	\$ 854,033.82
12/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5634570		\$ 7,283.64	\$ 846,750.18
12/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5634572		\$ 12,509.70	\$ 834,240.48
16/06/2020	DEPOSITO	\$ 96,652.40		\$ 930,892.88
16/06/2020	DEPOSITO	\$ 72,289.60		\$ 1,003,182.48
15/06/2020	DEPOSITO	\$ 89,773.67		\$ 1,092,956.15
15/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 120.00		\$ 1,093,076.15
15/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 120.00		\$ 1,093,196.15
15/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 248.00		\$ 1,093,444.15
15/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 240.00		\$ 1,093,684.15
15/06/2020	CHEQUE 002285		\$ 2,941.00	\$ 1,090,743.15



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.
JUNIO DEL 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
16/06/2020	CHEQUE 002286		\$ 6,046.40	\$ 1,084,696.75
17/06/2020	DEPOSITO	\$ 49,218.06		\$ 1,133,914.81
18/06/2020	DEPOSITO	\$ 42,639.44		\$ 1,176,554.25
18/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5712649		\$ 3,223.46	\$ 1,173,330.79
18/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 53653		\$ 76,546.00	\$ 1,096,784.79
18/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5366267		\$ 1,958.00	\$ 1,094,826.79
18/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 521146		\$ 40,364.00	\$ 1,054,462.79
18/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 6353908		\$ 7,324.00	\$ 1,047,138.79
18/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 599146		\$ 5,582.00	\$ 1,041,556.79
19/06/2020	DEPOSITO	\$ 6,684.00		\$ 1,048,240.79
19/06/2020	DEPOSITO	\$ 26,737.74		\$ 1,074,978.53
19/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 3140210		\$ 1,500.00	\$ 1,073,478.53
19/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5781020		\$ 299.00	\$ 1,073,179.53
22/06/2020	DEPOSITO	\$ 45,259.97		\$ 1,118,439.50
22/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,118,546.50
22/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 538.00		\$ 1,119,084.50
22/06/2020	CHEQUE 002287		\$ 2,000.00	\$ 1,117,084.50
23/06/2020	DEPOSITO	\$ 36,369.91		\$ 1,153,454.41
23/06/2020	COMISION		\$ 520.00	\$ 1,152,934.41
23/06/2020	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 1,152,851.21
23/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9425915		\$ 2,668.00	\$ 1,150,183.21
24/06/2020	DEPOSITO	\$ 42,781.28		\$ 1,192,964.49
25/06/2020	DEPOSITO	\$ 23,819.02		\$ 1,216,783.51
26/06/2020	DEPOSITO	\$ 38,418.66		\$ 1,255,202.17
26/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,255,309.17
26/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 360510		\$ 1,500.00	\$ 1,253,809.17
26/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 7228789		\$ 3,228.80	\$ 1,250,580.37
26/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 728790		\$ 3,169.48	\$ 1,247,410.89
26/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 7246812		\$ 12,156.80	\$ 1,235,254.09
29/06/2020	DEPOSITO	\$ 66,972.68		\$ 1,302,226.77
29/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 21,041.01		\$ 1,323,267.78
29/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 3,882.00		\$ 1,327,149.78
29/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5323936		\$ 224,755.60	\$ 1,102,394.18
29/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9148109		\$ 19,983.89	\$ 1,082,410.29
29/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 224059		\$ 3,300.00	\$ 1,079,110.29
30/06/2020	DEPOSITO	\$ 83,815.06		\$ 1,162,925.35
30/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 3,983.00		\$ 1,166,908.35
30/06/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,167,015.35
30/06/2020	TRANSFERENCIA SPEI 6619651		\$ 3,781.32	\$ 1,163,234.03
30/06/2020	CHEQUE 002288		\$ 7,416.07	\$ 1,155,817.96



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE

TEPONAHUATLE NUM 235 ENTRE CUAUHTEMOC Y TEOTIHUA
LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ
SAN LUIS POTOSI
C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269



0620063965229735932001

0058414

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 2020

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA SANTANDER PYME	65-50324919-3	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
TOTAL			491,401.66 100.00%	1,157,812.76 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.01	1,170.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

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

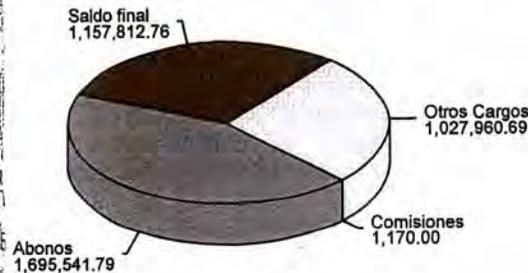
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3		CLABE	014711655032491935
SALDO PROMEDIO	994,218.79	SALDO INICIAL	491,401.66
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,695,541.79
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,029,130.69
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	1,157,812.76
CORTE AL 30/06/2020		COMISIONES COBRADAS	1,170.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$491,401.66)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014711655032491935	SALDO
31-MAY-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				491,401.66
01-JUN-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2020 AL 31-05-2020	0.01			491,401.67
01-JUN-2020	0000000	RETENCION I S R 01-05-2020 AL 31-05-2020		0.01		491,401.66
01-JUN-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAY 2020		650.00		490,751.66
01-JUN-2020	0000000	I V A MAY 2020		104.00		490,647.66
01-JUN-2020	6342279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711026504650709 DEL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO OLVERA IBARRA	359.01			491,006.67

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
01-JUN-2020	6348143	CLAVE DE RASTREO MBAN01002006010066315559 REF 0106200 CONCEPTO PAGO AGUA RFC OEIR7704069P4			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711026504650709 DEL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO OLVERA IBARRA CLAVE DE RASTREO MBAN01002006010066319026 REF 0106200	1,186.50		492,193.17
01-JUN-2020	4862792	CONCEPTO PAGO AGUA ROBERTO CRUZ RFC OEIR7704069P4		1,663.00	490,530.17
01-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSION ACT ORGANISMO Y CULT DEL AGUA		6,380.00	484,150.17
01-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PREVISIONES PRESTACION ES DICIEM		100,000.00	384,150.17
01-JUN-2020	2692277	DEPOSITO EN EFECTIVO	107,556.00		491,706.17
01-JUN-2020	0002281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	478,706.17
01-JUN-2020	2692287	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,541.96		566,248.13
JUN-2020	0002280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	557,248.13
-JUN-2020	7530071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:19 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 5512382339620025 AL CLIENTE AVILA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060240014 BET0020475300710 REF 7530071		1,044.00	556,204.13
02-JUN-2020	2692962	CONCEPTO ANTICIPO PAGO ARCHIVERO 1DE2 DEPOSITO EN EFECTIVO	60,817.95		617,022.08
02-JUN-2020	2692978	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,217.44		677,239.52
03-JUN-2020	8198214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:32 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 2020060340014 BET0000481982140 REF 8198214		2,080.00	675,159.52
03-JUN-2020	8198215	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3727 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:32 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060340014 BET0000481982150 REF 8198215		165.40	674,994.12
JUN-2020	8316870	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D23073 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711017874492438 AL CLIENTE GUADALUPE GUILLERMINA HERNANDEZ PAREDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060340014 BET0000483168700 REF 8316870		10,850.00	664,144.12
03-JUN-2020	2548066	CONCEPTO PAGO DE FACTURA A1273 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 48787143800001448008		1,448.00	662,696.12
03-JUN-2020	2693716	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,404.19		730,100.31
03-JUN-2020	2693719	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002693719	5,176.00		735,276.31
03-JUN-2020	0002282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	729,276.31
04-JUN-2020	2694337	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,928.40		771,204.71
05-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 340009706		3,300.00	767,904.71
05-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00		769,404.71
05-JUN-2020	2694997	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,086.03		809,490.74
05-JUN-2020	0000121	ABONO POR TRANSFERENCIA 0000001 000	301.00		809,791.74
08-JUN-2020	4968760	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,109.00	808,682.74
08-JUN-2020	3193992	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105606		1,664.00	807,018.74
08-JUN-2020	0002283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	799,018.74
08-JUN-2020	2695804	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,291.66		867,310.40
08-JUN-2020	2695806	DEPOSITO EN EFECTIVO	138,919.23		1,006,229.63
09-JUN-2020	7033435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 01:29:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700027491288087	214.00		1,006,443.63

REALIZADO DE AGUA POR
CONTAMINACION DE CIUDAD
SANTANDER

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA PO CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620063965229735932001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUN-2020	7522755	DEL CLIENTE JUAN FERNANDO CARDENAS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002006090071235099 REF 0906200 CONCEPTO PAGO AGUA RFC CAGJ800908S98 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060940014 BET0000475227550 REF 7522755		41,371.40	965,072.23
09-JUN-2020	7522758	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D3863 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060940014 BET0000475227580 REF 7522758		1,324.56	963,747.67
09-JUN-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA B117 APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		32,459.90	931,287.77
09-JUN-2020	7560777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700008410172858 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL CLAVE DE RASTREO 8846APA7202006090999399866 REF 0000593	355.00		931,642.77
09-JUN-2020	2696441	CONCEPTO Agua potable Cd Fernandez RFC CED920922MG1			
10-JUN-2020	7896883	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,890.78		982,533.55
10-JUN-2020		ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072711005740172895 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES CASTILL A SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105740172891151411TEF, B536 REF 1151411	248.00		982,781.55
10-JUN-2020	2697026	CONCEPTO ALCANTARILLADO RFC CCA020122E4A			
11-JUN-2020	8823715	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,434.09		1,030,215.64
11-JUN-2020		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:10 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 2020061140014 BET0000488237150 REF 8823715		2,639.05	1,027,576.59
11-JUN-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F873 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04201N8A870027767412		70,785.00	956,791.59
11-JUN-2020	0002284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,062.92	949,728.67
11-JUN-2020	2697686	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,618.47		990,347.14
12-JUN-2020	5221733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:46 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010580419936 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APR2202006121001347738 REF 0000268	120.00		990,467.14
12-JUN-2020	5261344	CONCEPTO REQUI 16981 1469 RFC SSS960912HW9			
12-JUN-2020		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:51 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010580419936 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	120.00		990,587.14



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 8846APR2202006121001373122 REF 0000269 CONCEPTO REQUI 16981 1470 RFC SSS960912HW9			
12-JUN-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM MAY 20	650.00		991,237.14
12-JUN-2020	0000000	IVA POR COMISION MEM MAY 20	104.00		991,341.14
12-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA 1 DE JUNIO2020		232,406.20	758,934.94
12-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOL TRASP POR ERROR REALIZADO 05062020		1,500.00	757,434.94
12-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA EVENTUAL 01 AL 07 DE JUNIO		1,500.00	755,934.94
12-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA EVENT 08 A 14 JUNIO		1,500.00	754,434.94
12-JUN-2020	5607010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:14 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700010955308308 DEL CLIENTE FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202006121001648445 REF 0000793 CONCEPTO PAGO FACT FC 40 FC 41 RFC FGE1808208D8	240.00		754,674.94
-JUN-2020	5634568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:58 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 2020061240014 BET0000456345680 REF 5634568		19,983.89	734,691.05
12-JUN-2020	5634570	CONCEPTO PAGO PREST A TRABAJ CAJA POPULAR LEON FR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:58 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 2020061240014 BET0000456345700 REF 5634570		7,283.64	727,407.41
12-JUN-2020	5634572	CONCEPTO RENOVACION CONTRAQUI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700707234313 AL CLIENTE JOSE ANGEL RIVERA GRIMALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061240014 BET0000456345720 REF 5634572		12,509.70	714,897.71
12-JUN-2020	2698383	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 73 DEPOSITO EN EFECTIVO	2,706.97		717,604.68
12-JUN-2020	2698406	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,000.00		772,604.68
12-JUN-2020	2698409	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,900.60		836,505.28
12-JUN-2020	2699113	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,773.67		926,278.95
12-JUN-2020	2699326	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,289.60		998,568.55
12-JUN-2020	0002286	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPD1210123E8		6,046.40	992,522.15
16-JUN-2020	2699803	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,652.40		1,089,174.55
17-JUN-2020	0269445	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,218.06		1,138,392.61
18-JUN-2020	5712649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:49:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000457126490 REF 5712649		3,223.46	1,135,169.15
18-JUN-2020	2705365	CONCEPTO PAGO DE FACTURA B157 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014872006270000765460		76,546.00	1,058,623.15
18-JUN-2020	4536626	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026812006270000019585		1,958.00	1,056,665.15
18-JUN-2020	3252114	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016652006260000403649		40,364.00	1,016,301.15
18-JUN-2020	1771869	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE servicio de agua	107.00		1,016,408.15
18-JUN-2020	3635390	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330203020422006260000073247		7,324.00	1,009,084.15
18-JUN-2020	3159914	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019331306040282006260000055820		5,582.00	1,003,502.15
18-JUN-2020	5892721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:34 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711700062877842 DEL CLIENTE ARNULFO,URBIOLA/ROMAN	538.00		1,004,040.15

ELIZADO DE AGUA P.O.T. LEON
 ARRIENVO DE CIUDAD LEON
 MEXICO
 18/06/2020

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA PO CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620063965229735932001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 085901011234317002 REF 180620 CONCEPTO R-461269 RFC UIRA770420RA3			
18-JUN-2020	2691051	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,639.44		1,046,679.59
19-JUN-2020	2691193	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002691193	6,684.00		1,053,363.59
19-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00	1,051,863.59
19-JUN-2020	2578102	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606205151253		299.00	1,051,564.59
19-JUN-2020	2691608	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,737.74		1,078,302.33
22-JUN-2020	0002285	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC UAS230110SUB		2,941.00	1,075,361.33
22-JUN-2020	2692347	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,259.97		1,120,621.30
23-JUN-2020	9425915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700662691651 AL CLIENTE MARTIN PALAFOX MOTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062340014 BETO000494259150 REF 9425915 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 32		2,668.00	1,117,953.30
23-JUN-2020	2692980	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,369.91		1,154,323.21
23-JUN-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506268454		520.00	1,153,803.21
23-JUN-2020	0000000	I V A ADE65506268454		83.20	1,153,720.01
24-JUN-2020	9812682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001364410173 DEL CLIENTE FERTILIZANTES Y FORR AJES DEL REFUGIO SC CLAVE DE RASTREO BNET01002006240030756205 REF 0240620 CONCEPTO FACT DE AGUA RFC FFR020408S94	3,983.00		1,157,703.01
24-JUN-2020	2693458	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,781.28		1,200,484.29
24-JUN-2020	0002287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,198,484.29
24-JUN-2020	5379965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:26:48 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711701416887212 DEL CLIENTE MA NORA, MEDRANO/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085902713664317600 REF 240620 CONCEPTO AGUA RFC MELM750307M37	175.00		1,198,659.29
25-JUN-2020	5720280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711027098759487 DEL CLIENTE MARIA CLAUDIA ABUNDIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002006250081468927 REF 2506200 CONCEPTO 772877251 ABUNDIS JUAREZ MARIA CLAUDIA RFC AUJC850121TL5	107.00		1,198,766.29
25-JUN-2020	2693955	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,819.02		1,222,585.31
26-JUN-2020	7023046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:20 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711005736251432 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202006261010656734 REF 0006361 CONCEPTO F 736840 RFC SGE040402JN8	21,041.01		1,243,626.32
26-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00	1,242,126.32
26-JUN-2020	7228789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		3,228.80	1,238,897.52

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.





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

0639652

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000144

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012711001019076039 AL CLIENTE SERGIO GAMA DUFOUR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BET0000472287890 REF 7228789			
26-JUN-2020	7228790	CONCEPTO PAGO DE FACTURA A5687 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BET0000472287900 REF 7228790		3,169.48	1,235,728.04
26-JUN-2020	7246812	CONCEPTO PAGO DE FACTURA B194 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711904086078591 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ARREDONDO SEVILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BET0000472468120 REF 7246812		12,156.80	1,223,571.24
-JUN-2020	2694651	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 6FE5 DEPOSITO EN EFECTIVO	38,418.66		1,261,989.90
-JUN-2020	8801584	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:33:52 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVE RDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060541391314TEF. B536 REF 1391314	3,882.00		1,265,871.90
29-JUN-2020	0000000	CONCEPTO PAGO ANTICIPADO RFC IRS910719DCA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA 2DA DE J UNIO2020		224,755.60	1,041,116.30
29-JUN-2020	9148109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:22 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 2020062940014 BET0000491481090 REF 9148109		19,983.89	1,021,132.41
29-JUN-2020	0000000	CONCEPTO PAGO PRESTAMOS TRABAJAD CAJA POPULAR L F CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 9D1BD		3,300.00	1,017,832.41
29-JUN-2020	2695488	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,972.68		1,084,805.09
30-JUN-2020	5776338	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:11:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711007874243847 DEL CLIENTE LUZ ELENA REYES SEGURA CLAVE DE RASTREO 7279CP02202006301013847256 REF 0200630	107.00		1,084,912.09
30-JUN-2020	6619651	CONCEPTO Cta 2639 2639 1 LUZ ELENA REYES SEGURA RFC RESL640314QY5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020063040014 BET0000466196510 REF 6619651		3,781.32	1,081,130.77
30-JUN-2020	6726172	CONCEPTO PAGO DE FACTURA BI99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711026099371962 DEL CLIENTE CARMEN ALICIA ESPINOSA DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002006300085056319 REF 3006200	283.00		1,081,413.77
30-JUN-2020	0002288	CONCEPTO CUENTA 6804 6802 1 RFC EIGC780701RJ1 PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,416.07	1,073,997.70
30-JUN-2020	2696430	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,815.06		1,157,812.76
		TOTAL	1,695,541.79	1,029,130.69	1,157,812.76

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 CBC7209B-272E-4643-BAB7-7844683749DE

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS JULIO 2020



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 2020

	FECHAS	REFERENCIA		\$
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020		-
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 2020		\$ -



000147

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 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ -
29/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 83,761.00		\$ 83,761.00
30/07/2020	TRANSFERENCIA CTA CORRIENTE		\$ 83,761.00	\$ -





www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE

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



0058325

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 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

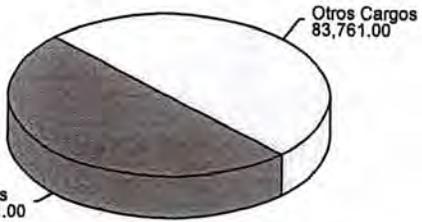
PRODUCTO	Cuenta Santander PYME	65-50626845-4	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
			0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4						CLABE 014711655062684547
DO PROMEDIO	2,701.97	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	83,761.00	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	83,761.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	83,761.00	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	83,761.00	= INTERESES NETOS		
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 31/07/2020		= SALDO ACTUAL	0.00			

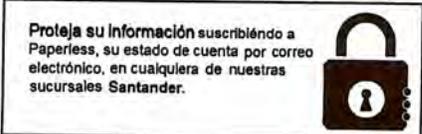
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4
 (Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014711655062684547	RETIROS	SALDO
30-JUN-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				0.00
29-JUL-2020	6704071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:05:09 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2020SIAFP291730 REF 0000358 CONCEPTO 16-800-11923 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	83,761.00			83,761.00
30-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF A CTA CORRIENTE DEV PRO DDER 2020			83,761.00	0.00
		TOTAL	83,761.00		83,761.00	0.00



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.2200066210-5

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

AL 31 DE JULIO 2020

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020		\$ 708,895.25
	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 JULIO DE 2020		\$ 708,895.25



000150

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 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 508,895.25
03/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 510,395.25
03/07/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 508,895.25
03/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 200,000.00		\$ 708,895.25
09/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 710,395.25
09/07/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 708,895.25
13/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 226,556.00		\$ 935,451.25
13/07/2020	TRANSFERENCIA 1ER QUINCENA		\$ 226,556.00	\$ 708,895.25
17/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 710,395.25
17/07/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 708,895.25
23/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 70,000.00		\$ 778,895.25
24/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 780,395.25
24/07/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 778,895.25
27/07/2020	CHEQUE 00110		\$ 70,000.00	\$ 708,895.25
30/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 235,243.80		\$ 944,139.05
30/07/2020	TRANSFERENCIA 2DA QUINCENA		\$ 235,243.80	\$ 708,895.25
31/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 710,395.25
31/07/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 708,895.25





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



0720050336829735932001

0058323

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 O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

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	508,895.25 100.00%	708,895.25 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		508,895.25 100.00%	708,895.25 100.00%				

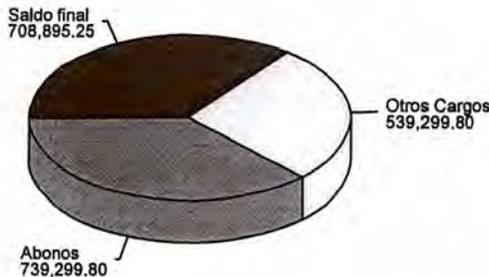
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5				CLABE 014711220006621056
SALDO PROMEDIO	705,024.28	SALDO INICIAL	508,895.25	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	739,299.80	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	539,299.80	= INTERESES NETOS
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	708,895.25	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/07/2020				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

(Saldo Inicial de \$508,895.25)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			508,895.25
03-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA SEMANAL EV EVENTUAL	1,500.00		510,395.25
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	508,895.25
03-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREVISION PRESTACIONES MES DE D ICIEMBRE	200,000.00		708,895.25
09-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00		710,395.25
09-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	708,895.25
13-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TTRANSF P PAGO DE 1RA NOMINA JU L102020	226,556.00		935,451.25
13-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		226,556.00	708,895.25
17-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00		710,395.25
17-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	708,895.25

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
23-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO FINIQUITO HECTOR ALEJANDRO	70,000.00		778,895.25
24-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00		780,395.25
24-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	778,895.25
27-JUL-2020	0000110	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAAH7310309E9		70,000.00	708,895.25
30-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA 2DA JULIO 2020	235,243.80		944,139.05
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		235,243.80	708,895.25
31-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00		710,395.25
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	708,895.25
		TOTAL	739,299.80	539,299.80	708,895.25

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 B2E8B59-A6C5-4C1B-BB23-CB9D83COACOD
 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
 2020-08-02T06:13:33
 2020-08-02T06:13:25
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

asWqvhyA3vtFNfU1rWzPxpEHRfgg0d6MB6SkZqELQs7CUAQZLxMuPEqN5Y0Rcf7RwTn0JYtefY5T05GvZraJpGmApA/qRMr8X15XrqGyReaU/r6pRUPpks9xqr6z8Qxn97e+VvK00j0onaaZU0sIG8axvcZdxYc2+WhwkwNAjs2bxLNCmiDjL21crBAXDFrq3//841ZsSkHrpXNurjAeNFG1ZbAXSwcK1aiUzn6AmBZRragRZkInc/p4+8NCcL//ShVfFe+78gV23UH+1yMdtj9rV+n40i1UeBc+W13Y:KvSmotj9h1NU9zn0I3cJcM4fswFPUG3k5P21akS/Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

NhgHSxhVoITcZEhKpoe4+s3i09Kqk2H10U0hJRxvHSbD8vzXqYyo+wcPw+ZCxoq+jLBSZPKMI/8k1kKwt5Zkma116LApJ4Hx0/QKPYTBznUGBauyzAhrfr4LwWbUghLOICr+YvDsRxS1AY23S1coary:td4ktx1JazeENivu8Ehc18JX9f0/LNisEHR3y0VG7p1+DC8wyHMvupnt+63Kdp05xHG55wVfzjHPEcCQ91vQDmsWyfAjdioRe+fhiZygmBdOLYGY7dqYc17HUgQL1fwFQ70G6ga0bt9GORE:hCY1ZMP21ZhEauhqH30bft13ec71J+F0sTnetNdozw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1182E3B359-A6C5-4C1B-BB23-CB9D83COACOD|2020-08-02T06:13:33|asWqvhyA3vtFNfU1rWzPxpEHRfgg0d6MB6SkZqELQs7CUAQZLxMuPEqN5Y0Rcf7RwTn0JYtefY5T05GvZraJpGmApA/qRMr8X15XrqGyReaU/r6pRUPpks9xqr6z8Qxn97e+VvK00j0onaaZU0sIG8axvcZdxYc2+WhwkwNAjs2bxLNCmiDjL21crBAXDFrq3//841ZsSkHrpXNurjAeNFG1ZbAXSwcK1aiUzn6AmBZRragRZkInc/p4+8NCcL//ShVfFe+78gV23UH+1yMdtj9rV+n40i1UeBc+W13Y:KvSmotj9h1NU9zn0I3cJcM4fswFPUG3k5P21akS/Q==|00001000000404598147|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	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.65-50324919-3
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 AL 31 DE JULIO DEL 2020

		SALDO EN LIBROS AL 31 JULIO DEL 2020		\$ 1,141,290.43
	FECHAS	REFERENCIA		
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ 1,753.80
	16/08/2019	TRANSFERENCIA 0468282	\$ 129.00	
	11/09/2019	TRANSFERENCIA 9895748	\$ 214.00	
	16/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00	
	25/03/2020	TRANSFERENCIA 2503200	\$ 6.43	
	23/03/2020	DEPOSITOS	\$ 119.00	
	29/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 446.37	
	05/06/2020	TRANSFERENCIA 190556	\$ 301.00	
	14/07/2020	TRANSFERENCIA 8258142	\$ 431.00	
.AS:		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 DEL 2020		\$ 1,143,044.23



000154

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 DE 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2020	SALDO INICIAL			\$ 1,155,817.96
01/07/2020	COMISION		\$ 650.00	\$ 1,155,167.96
01/07/2020	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 1,155,063.96
01/07/2020	DEPOSITO	\$ 4,551.00		\$ 1,159,614.96
01/07/2020	DEPOSITO	\$ 89,712.77		\$ 1,249,327.73
01/07/2020	DEPOSITO	\$ 68,316.20		\$ 1,317,643.93
01/07/2020	DEPOSITO	\$ 61,176.80		\$ 1,378,820.73
01/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 283.00		\$ 1,379,103.73
02/07/2020	DEPOSITO	\$ 45,244.39		\$ 1,424,348.12
02/07/2020	DEPOSITO	\$ 79,533.87		\$ 1,503,881.99
02/07/2020	DEPOSITO DEV ANTIC ARCHIVO	\$ 1,044.00		\$ 1,504,925.99
03/07/2020	DEPOSITO	\$ 53,275.95		\$ 1,558,201.94
02/07/2020	DEPOSITO	\$ 214.00		\$ 1,558,415.94
02/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 175.00		\$ 1,558,590.94
02/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 1,558,804.94
03/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 360C920		\$ 200,000.00	\$ 1,358,804.94
03/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 539C897		\$ 1,500.00	\$ 1,357,304.94
06/07/2020	DEPOSITO	\$ 39,429.47		\$ 1,396,734.41
06/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 3869J923		\$ 6,380.00	\$ 1,390,354.41
06/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 757J855		\$ 2,668.00	\$ 1,387,686.41
06/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 183R472		\$ 13,920.00	\$ 1,373,766.41
06/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 757J856		\$ 123.83	\$ 1,373,642.58
06/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 41719872		\$ 5,761.65	\$ 1,367,880.93
06/07/2020	CHEQUE 002289		\$ 3,000.00	\$ 1,364,880.93
06/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 1448008		\$ 1,448.00	\$ 1,363,432.93
07/07/2020	DEPOSITO	\$ 47,105.84		\$ 1,410,538.77
08/07/2020	DEPOSITO	\$ 43,672.06		\$ 1,454,210.83
08/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 3,677.84		\$ 1,457,888.67
08/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 3236J490		\$ 2,639.05	\$ 1,455,249.62
08/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 236J488		\$ 25,667.90	\$ 1,429,581.72
08/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 3236J489		\$ 25,647.60	\$ 1,403,934.12
09/07/2020	DEPOSITO	\$ 38,999.91		\$ 1,442,934.03
09/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 216.00		\$ 1,443,150.03
09/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 120.00		\$ 1,443,270.03
09/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 599102565		\$ 5,724.00	\$ 1,437,546.03
09/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 59910266		\$ 1,000.00	\$ 1,436,546.03
09/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 59910264		\$ 1,878.49	\$ 1,434,667.54
09/07/2020	CHEQUE 002290		\$ 1,200.00	\$ 1,433,467.54
09/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 634P288		\$ 1,500.00	\$ 1,431,967.54
09/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 59910263		\$ 25,520.00	\$ 1,406,447.54
10/07/2020	DEPOSITO	\$ 37,929.27		\$ 1,444,376.81
10/07/2020	DEPOSITO	\$ 127,000.00		\$ 1,571,376.81
10/07/2020	DEPOSITO	\$ 736.00		\$ 1,572,112.81
13/07/2020	DEPOSITO	\$ 55,627.88		\$ 1,627,740.69
13/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 83F248		\$ 226,556.00	\$ 1,401,184.69
14/07/2020	DEPOSITO	\$ 47,400.41		\$ 1,448,585.10
14/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 1,448,799.10
14/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 10,061.00		\$ 1,458,860.10
14/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 241.01		\$ 1,459,101.11
15/07/2020	DEPOSITO	\$ 5,176.00		\$ 1,464,277.11
15/07/2020	DEPOSITO	\$ 48,259.62		\$ 1,512,536.73
15/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI551819		\$ 2,088.00	\$ 1,510,448.73
15/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 630G681		\$ 19,983.89	\$ 1,490,464.84
15/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5531821		\$ 5,774.87	\$ 1,484,689.97
15/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 4523179		\$ 109,196.82	\$ 1,375,493.15
15/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 30531086		\$ 44,322.00	\$ 1,331,171.15
15/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 30531121		\$ 136,878.00	\$ 1,194,293.15
15/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 420385		\$ 1,663.00	\$ 1,192,630.15
15/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 3845664		\$ 1,109.00	\$ 1,191,521.15
15/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 331121		\$ 1,664.00	\$ 1,189,857.15
16/07/2020	DEPOSITO	\$ 30,312.73		\$ 1,220,169.88
16/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 248.00		\$ 1,220,417.88
16/07/2020	REINTEGRO COMISION	\$ 650.00		\$ 1,221,067.88
16/07/2020	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 1,221,171.88



000155

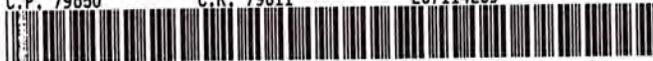
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO),S.A.
 JULIO DE 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
16/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 651S943		\$ 3,360.00	\$ 1,217,811.88
17/07/2020	DEPOSITO	\$ 36,087.40		\$ 1,253,899.28
17/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 520G194		\$ 1,500.00	\$ 1,252,399.28
17/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8336658		\$ 4,876.20	\$ 1,247,523.08
17/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 836659		\$ 812.00	\$ 1,246,711.08
17/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 2954464		\$ 86,056.00	\$ 1,160,655.08
17/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5946		\$ 594.00	\$ 1,160,061.08
17/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 368891		\$ 38,689.00	\$ 1,121,372.08
17/07/2020	CHEQUE 002291		\$ 800.00	\$ 1,120,572.08
20/07/2020	DEPOSITO	\$ 66,033.52		\$ 1,186,605.60
20/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5209379		\$ 2,575.11	\$ 1,184,030.49
20/07/2020	CHEQUE 002292		\$ 7,352.80	\$ 1,176,677.69
21/07/2020	DEPOSITO	\$ 36,976.93		\$ 1,213,654.62
21/07/2020	CHEQUE 002293		\$ 7,000.00	\$ 1,206,654.62
21/07/2020	COMISION		\$ 520.00	\$ 1,206,134.62
21/07/2020	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 1,206,051.42
22/07/2020	DEPOSITO	\$ 48,187.62		\$ 1,254,239.04
22/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 1,254,453.04
22/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 4,993.99		\$ 1,259,447.03
22/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 607.01		\$ 1,260,054.04
23/07/2020	DEPOSITO	\$ 34,727.91		\$ 1,294,781.95
23/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 46D868		\$ 70,000.00	\$ 1,224,781.95
23/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 7516534		\$ 4,514.54	\$ 1,220,267.41
23/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5471894		\$ 299.00	\$ 1,219,968.41
23/07/2020	CHEQUE 002294		\$ 11,250.00	\$ 1,208,718.41
24/07/2020	DEPOSITO	\$ 28,041.95		\$ 1,236,760.36
24/07/2020	DEPOSITO	\$ 295.01		\$ 1,237,055.37
24/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 333371		\$ 1,500.00	\$ 1,235,555.37
27/07/2020	DEPOSITO	\$ 61,025.56		\$ 1,296,580.93
27/07/2020	CHEQUE 002295		\$ 6,000.00	\$ 1,290,580.93
28/07/2020	DEPOSITO	\$ 38,939.04		\$ 1,329,519.97
28/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 304.00		\$ 1,329,823.97
28/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 19,169.00		\$ 1,348,992.97
28/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,349,099.97
28/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 192.00		\$ 1,349,291.97
28/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 617273		\$ 178,400.57	\$ 1,170,891.40
28/07/2020	CHEQUE 002297		\$ 800.00	\$ 1,170,091.40
29/07/2020	DEPOSITO	\$ 36,461.14		\$ 1,206,552.54
30/07/2020	DEPOSITO	\$ 50,845.84		\$ 1,257,398.38
30/07/2020	DEPOSITO	\$ 301.80		\$ 1,257,700.18
30/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 371784	\$ 83,761.00		\$ 1,341,461.18
30/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 891941		\$ 235,243.80	\$ 1,106,217.38
30/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8328626		\$ 19,983.89	\$ 1,086,233.49
30/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 238.00		\$ 1,086,471.49
31/07/2020	DEPOSITO	\$ 67,586.94		\$ 1,154,058.43
31/07/2020	DEPOSITO	\$ 4.06		\$ 1,154,062.49
31/07/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,578.99		\$ 1,155,641.48
31/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 1150779		\$ 1,500.00	\$ 1,154,141.48
31/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5516016		\$ 2,675.14	\$ 1,151,466.34
31/07/2020	TRANSFERENCIA SPEI 440451		\$ 3,503.20	\$ 1,147,963.14
31/03/2020	CHEQUE 002298		\$ 6,672.71	\$ 1,141,290.43



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUAZTLÉ NUM 235 ENTRE CUAUHTENOC Y TEOTIHUAC
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 31 DE JULIO DE 2020



0720050336929735932001

0058324

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	1,157,812.76 100.00%	1,143,044.23 100.00%	0.01	1,170.00		
TOTAL		1,157,812.76 100.00%	1,143,044.23 100.00%				

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

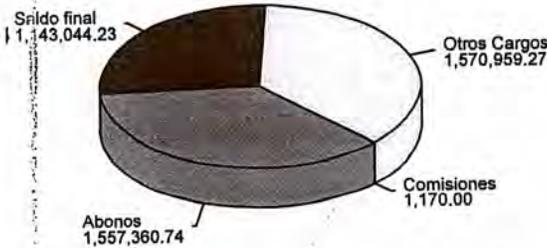
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3		CLABE 014711655032491935	
SALDO PROMEDIO	1,306,231.79	SALDO INICIAL	1,157,812.76
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,557,360.74
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,572,129.27
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	1,143,044.23
CORTE AL 31/07/2020		COMISIONES COBRADAS	1,170.00
		+ INTERESES BRUTOS	.01
		- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	.01
		= INTERESES NETOS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

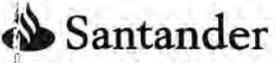
(Saldo Inicial de \$1,157,812.76)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3		DEPOSITOS	CLABE 014711655032491935	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS	
30-JUN-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,157,812.76
01-JUL-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2020 AL 30-06-2020	0.01	1,157,812.77
01-JUL-2020	0000000	RETENCION I S R 01-06-2020 AL 30-06-2020	0.01	1,157,812.76
01-JUL-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUN 2020	650.00	1,157,162.76
01-JUL-2020	0000000	I V A JUN 2020	104.00	1,157,058.76
01-JUL-2020	2696514	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002696514		1,161,609.76
01-JUL-2020	2696517	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,222,786.56
01-JUL-2020	0000719	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM		1,223,000.56
01-JUL-2020	2697101	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,312,713.33





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

0503369

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C,H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2020	2697119	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,316.20		1,381,029.53
02-JUL-2020	2697743	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,533.87		1,460,563.40
02-JUL-2020	2697748	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,244.39		1,505,807.79
03-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA SEMANAL EV ENTUAL		1,500.00	1,504,307.79
03-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PREVISION PRESTACIONES MES DE D ICIEMBRE		200,000.00	1,304,307.79
03-JUL-2020	2698402	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,275.95		1,357,583.74
06-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSION DE ACTIVIDADES Y CULTU DEL AGUA		6,380.00	1,351,203.74
06-JUL-2020	6572836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:15:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700662691651 AL CLIENTE MARTIN PALAFOX MOTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070640014 BETO000465728360 REF 6572836		2,668.00	1,348,535.74
06-JUL-2020	6572837	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 45 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:15:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070640014 BETO000465728370 REF 6572837		123.83	1,348,411.91
06-JUL-2020	5780437	CONCEPTO PAGO DE FACTURA BI129 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 48787143800001448008		1,448.00	1,346,963.91
06-JUL-2020	6640899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001556517279 AL CLIENTE DESPACHO MORAN PORTALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070640014 BETO000466408990 REF 6640899		13,920.00	1,333,043.91
06-JUL-2020	6799847	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 1101 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001811720426 DEL CLIENTE R16 B56 CONAGUA DL S AN LUIS POTOSI FOND CLAVE DE RASTREO BNET01002007060032360091 REF 0024101	241.01		1,333,284.92
06-JUL-2020	7042335	CONCEPTO AGUA CD.FERNANDEZ RFC SMA8901168W9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711904086078591 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ARREDONDO SEVILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070640014 BETO000470423350 REF 7042335		5,761.65	1,327,523.27
06-JUL-2020	0002289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,324,523.27
06-JUL-2020	2699132	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,429.47		1,363,952.74
07-JUL-2020	7805947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010025676108 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP CLAVE DE RASTREO 8846APR2202007071020456084 REF 0000030	3,677.84		1,367,630.58
07-JUL-2020	2699767	CONCEPTO DERECHOS CONEX FRACC VILLA DE LOS ANGELE RFC MCF850101DC9 DEPOSITO EN EFECTIVO	47,105.84		1,414,736.42
08-JUL-2020	8277526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:26 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127711013748299811 DEL CLIENTE AVILA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER CLAVE DE RASTREO 2007080119622436951 REF 491935	1,044.00		1,415,780.42
08-JUL-2020	8392737	CONCEPTO Devolucion de anticipo RFC AIFB108148J8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070840014 BETO000483927370 REF 8392737		25,667.90	1,390,112.52

REALIZADO DE AGUA
 LLAMADO DE
 CIUDAD FERNANDEZ SLP
 MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP
 18/07/2020

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0720050336929735932001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUL-2020	8392738	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D3971 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070840014 BETO000483927380 REF 8392738		25,647.60	1,364,464.92
08-JUL-2020	8392739	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D3972 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:32 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 2020070840014 BETO000483927390 REF 8392739		2,639.05	1,361,825.87
JUL-2020	8578263	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F886 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010923524336 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APR2202007081021081165 REF 0000386	120.00		1,361,945.87
08-JUL-2020	8583486	CONCEPTO REQUI 16981 2031 RFC SSS960912HW9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010923524336 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APR1202007081021084582 REF 0000387	216.00		1,362,161.87
08-JUL-2020	0269377	CONCEPTO REQUI 16981 2031 RFC SSS960912HW9 DEPOSITO EN EFECTIVO	43,672.06		1,405,833.93
09-JUL-2020	9391403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004450902293 DEL CLIENTE MEXICHEM FLUOR SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100200709812104 REF 1333961	10,061.00		1,415,894.93
09-JUL-2020	9497634	CONCEPTO 55 BR910202007090900243902 RFC MFL710708981 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:00 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 2020070940014 BETO000494976340 REF 9497634		25,520.00	1,390,374.93
09-JUL-2020	9497638	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 88C5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070940014 BETO000494976380 REF 9497638		1,878.49	1,388,496.44
09-JUL-2020	9497637	CONCEPTO BI160 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711904086078591 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ARREDONDO SEVILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,724.00	1,382,772.44

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
09-JUL-2020	9497639	CLAVE DE RASTREO 2020070940014 BET0000494976370 REF 9497637 CONCEPTO PAGO DE FACTURA A067 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:00 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 2020070940014 BET0000494976390 REF 9497639		1,000.00	1,381,772.44
09-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3786 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00	1,380,272.44
09-JUL-2020	0269997	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,999.91		1,419,272.35
09-JUL-2020	0002290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	1,418,072.35
10-JUL-2020	2691353	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,000.00		1,545,072.35
10-JUL-2020	2691638	DEPOSITO EN EFECTIVO	736.00		1,545,808.35
10-JUL-2020	2691643	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,929.27		1,583,737.62
13-JUL-2020	6449097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700011244758521 DEL CLIENTE JUAN GERARDO GAYTAN HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002007130092926556 REF 1107200	214.00		1,583,951.62
13-JUL-2020	0000000	CONCEPTO CONTRATO 6433 RFC GAHJ880516PT7 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TTRANSF P PAGO DE IRA NOMINA JU L102020		226,556.00	1,357,395.62
13-JUL-2020	2692340	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,627.88		1,413,023.50
14-JUL-2020	8258142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:45 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002225902885664445 DEL CLIENTE JORGE EDUARDO, MANRIQUE/GOMEZ CLAVE DE RASTREO 085900368434319605 REF 140720	431.00		1,413,454.50
14-JUL-2020	2692915	CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO RFC MAGJ550831719 DEPOSITO EN EFECTIVO	47,400.41		1,460,854.91
15-JUL-2020	5063830	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:39:33 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072711005740172895 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES CASTILL A SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105740172891600664TEF. B536 REF 1600664	248.00		1,461,102.91
15-JUL-2020	5531819	CONCEPTO ALCANTARILLADO RFC CCA020122E4A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711017873773666 AL CLIENTE ALEJOS MIRANDA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071540014 BET0000455318190 REF 5531819		2,088.00	1,459,014.91
15-JUL-2020	5531820	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 308 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:36 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 2020071540014 BET0000455318200 REF 5531820		19,983.89	1,439,031.02
15-JUL-2020	5531821	CONCEPTO PAGO PRESTAMOS A TRABAJADORES CAJA PUPUL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700707234313 AL CLIENTE JOSE ANGEL RIVERA GRIMALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071540014 BET0000455318210 REF 5531821		5,774.87	1,433,256.15
15-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 78 APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		109,196.82	1,324,059.33
15-JUL-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042011K8553328233471		44,322.00	1,279,737.33
15-JUL-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04201YQT510028107492		136,878.00	1,142,859.33
15-JUL-2020	5907939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:41 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711700062877842 DEL CLIENTE ARNULFO, URBIO LA/ROMAN CLAVE DE RASTREO 085902691194319706	607.01		1,143,466.34

LIQUIDADO DE AGUA...
 PAGAMENTO DE...
 15/07/2020

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA PO CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0720050336929735932001

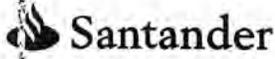
HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 150720 CONCEPTO R-468645 RFC UIRA770420RA3			
15-JUL-2020	2042038	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105606		1,663.00	1,141,803.34
15-JUL-2020	0384566	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,109.00	1,140,694.34
15-JUL-2020	0933112	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105506		1,664.00	1,139,030.34
15-JUL-2020	2693535	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002693535	5,176.00		1,144,206.34
15-JUL-2020	2693536	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,259.62		1,192,465.96
16-JUL-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM JUN 20	650.00		1,193,115.96
16-JUL-2020	0000000	IVA POR COMISION MEM JUN 20	104.00		1,193,219.96
16-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA B29053		3,360.00	1,189,859.96
16-JUL-2020	2694062	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,312.73		1,220,172.69
JUL-2020	0000128	ABONO POR TRANSFERENCIA 0000001 000	4,993.99		1,225,166.68
JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00	1,223,666.68
17-JUL-2020	8336658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:18 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 2020071740014 BETO000483366580 REF 8336658		4,876.20	1,218,790.48
17-JUL-2020	8336659	CONCEPTO PAGO DE FACTURA G399 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:18 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071740014 BETO000483366590 REF 8336659		812.00	1,217,978.48
17-JUL-2020	0295446	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D4052 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014872007270000860567		86,056.00	1,131,922.48
17-JUL-2020	5762097	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026812007270000005946		594.00	1,131,328.48
17-JUL-2020	1073822	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016652007260000386891		38,689.00	1,092,639.48
17-JUL-2020	0002291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,091,839.48
17-JUL-2020	2694819	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,087.40		1,127,926.88
20-JUL-2020	5209379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001059422175 AL CLIENTE MATERIALES DE CIUDAD FERNANDEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072040014 BETO000452093790 REF 5209379		2,575.11	1,125,351.77
20-JUL-2020	0002292	CONCEPTO PAGO DE MAT P INSTALACION DE LAVAMANOS PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,352.80	1,117,998.97
20-JUL-2020	2695547	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,033.52		1,184,032.49
20-JUL-2020	0818098	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE contrato3722agua	214.00		1,184,246.49
21-JUL-2020	0002293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,177,246.49
21-JUL-2020	2696153	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,976.93		1,214,223.42
21-JUL-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506268454		520.00	1,213,703.42
21-JUL-2020	0000000	I V A ADE65506268454		83.20	1,213,620.22
22-JUL-2020	2696807	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,187.62		1,261,807.84
23-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO FINIQUITO HECTOR ALEJANDRO		70,000.00	1,191,807.84
23-JUL-2020	7516534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:58		4,514.54	1,187,293.30

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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





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

0503369

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000151

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-JUL-2020	0547189	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072340014 BET0000475165340 REF 7516534 CONCEPTO PAGO DE FACTURA BI199 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606205151253		299.00	1,186,994.30
23-JUL-2020	0002294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,250.00	1,175,744.30
23-JUL-2020	2697414	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,727.91		1,210,472.21
24-JUL-2020	8116294	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:14:20 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVE RDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060541743871TEF. B536 REF 1743871 CONCEPTO PAGO ANTICIPADO RFC IRS910719DCA	304.00		1,210,776.21
24-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL RFC IRS910719DCA		1,500.00	1,209,276.21
JUL-2020	2698066	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,041.95		1,237,318.16
JUL-2020	2698079	DEPOSITO EN EFECTIVO	295.01		1,237,613.17
JUL-2020	5376867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711005736251432 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202007271033760531 REF 0000001 CONCEPTO F 743451 RFC SGE040402JN8	19,169.00		1,256,782.17
27-JUL-2020	5534455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180008179056880 DEL CLIENTE SANDRA LOPEZ UGALDE CLAVE DE RASTREO 7279CP04202007271033866386 REF 0200727 CONCEPTO Pago cuenta 5051 Ugalde Gomez Clemencia RFC LOUS710401N62	192.00		1,256,974.17
27-JUL-2020	2698863	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,025.56		1,317,999.73
28-JUL-2020	6107749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:10 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711007874243847 DEL CLIENTE LUZ ELENA REYES SEGURA CLAVE DE RASTREO 7279CP06202007281034348101 REF 0200728 CONCEPTO Cta 2639 2639 1 LUZ ELENA REYES SEGURA RFC RESL640314QY5	107.00		1,318,106.73
29-JUL-2020	6171273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:31 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 2020072840014 BET0000461712730 REF 6171273 CONCEPTO APORTACION GASTOS PTAR 1 Y 2 TRIM2020		178,400.57	1,139,706.16
28-JUL-2020	0002295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,133,706.16
28-JUL-2020	0002297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,132,906.16
28-JUL-2020	2699498	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,939.04		1,171,845.20
29-JUL-2020	7378917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:56 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711005373337492 DEL CLIENTE MA ISAAC AVILA BOTELLO CLAVE DE RASTREO 7279CP05202007291035177901 REF 0200729 CONCEPTO PAGO AGUA RFC AIB1640603KE0	238.00		1,172,083.20
29-JUL-2020	0269154	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,461.14		1,208,544.34
30-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF A CTA CORRIENTE DEV PRO DDEER 2020	83,761.00		1,292,305.34
30-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA 2DA JULIO 2020		235,243.80	1,057,061.54
30-JUL-2020	8328626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:24 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 2020073040014 BET0000483286260		19,983.89	1,037,077.65

IZADO DE AGUA (1)
 MIENTO DE CIUDAD F.
 DA
 09-2021
 TS TRIM
 US TRIMAN

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA PO CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
PERIODO ; 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0720150336929735932001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUL-2020	8509346	REF 8328626 CONCEPTO PAGO CAJA POPULAR PREST TRABAJADORES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001152624610 DEL CLIENTE SSPC ORGAMO ADMINIST RATIVO DESCONCENTRA CLAVE DE RASTREO 002601002007300000540668 REF 3007208 CONCEPTO 09241/31301/55549/07/00S9201028C2 RFC GNA190327EJO	1,578.99		1,038,656.64
30-JUL-2020	0269836	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,845.84		1,089,502.48
30-JUL-2020	0269843	DEPOSITO EN EFECTIVO	301.80		1,089,804.28
31-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00	1,088,304.28
31-JUL-2020	5516016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020073140014 BET0000455160160 REF 5516016 CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1228		2,675.14	1,085,629.14
31-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 6978		3,503.20	1,082,125.94
31-JUL-2020	0002298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,672.71	1,075,453.23
31-JUL-2020	2691582	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,586.94		1,143,040.17
31-JUL-2020	2691583	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.06		1,143,044.23
		TOTAL	1,557,360.74	1,572,129.27	1,143,044.23

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO

618C0C75-5E0E-476C-9174-002A4F5C2567

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503249193

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-08-02T04:08:56

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-08-02T04:08:43

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

aRZCMYAvu3CGX4fck1+UTED1zab9/MrjntQ221n0t9oQRs4pu2JextCIjgXNbs7FHwgepyLCTznUHIg5e7MtpjsuQ6jLx7VAFH1BuVJEKX73yAGG8jNM5kbN0tobdpsY1wVYJwL2TRRY2gLOAdHmyIOK61TCFBVX47WtomPkL+PCh1FP6xq3sHy0yMSj9u5CWmbc00G0nKxjB1ZUTXgHr6ACdHmIs+vtChnY6700wq3LMjCGTCBntTMYZbZMIgzsT0PrxNZgIPMY/c17DT66d/tR0n7q8FLisk183rYIhg03Ddp217iZNIY80fHC8Ir8hWp+Ck1u0x1hAYbGQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

GhC1ySz3Jp4Fsd6MGncPjwCQ3mNEk3e2uT1p8sAjqMrrsWHU7/sanABHNSRrbA1yqy2Gud7LeDgiG3Nnp75F/Z+Ks3rd1nc9Eva9F9aAYmMg/4jVRnJHF1KtjT9K0YhUBCF0EuvLZqpT5YVIfCpF/jphE6LgKhWmCNG80GmMotrW/P4Uvf4c6BevEhZEF6hQ4ZnShPxtVk+ZYzypMoC9k9+V1hchCaHhatMUA4VEhIzgsUB3j7Cgv0291ImSfhTW3bE3jgEXJgU6pvKCJyOHEERTQ8Qg78C3gScso00/%1/c6KDDfNmjs3R0GY8P7eP++BUe3WJxL596N5sh3tw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1161830C75-5E0E-476C-9174-002A4F5C2567|2020-08-02T04:08:56|aRZCMYAvu3CGX4fck1+UTED1zab9/MrjntQ221n0t9oQRs4pu2JextCIjgXNbs7FHwgepyLCTznUHIg5e7MtpjsuQ6jLx7VAFH1BuVJEKX73yAGG8jNM5kbN0tobdpsY1wVYJwL2TRRY2gLOAdHmyIOK61TCFBVX47WtomPkL+PCh1FP6xq3sHy0yMSj9u5CWmbc00G0nKxjB1ZUTXgHr6ACdHmIs+vtChnY6700wq3LMjCGTCBntTMYZbZMIgzsT0PrxNZgIPMY/c17DT66d/tR0n7q8FLisk183rYIhg03Ddp217iZNIY80fHC8Ir8hWp+Ck1u0x1hAYbGQ==100001000000404598147|1

UJID DEL TIMBRADO

1707AC0B-A5D5-483A-90C0-64975FAD3C50

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147





ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS AGOSTO 2020



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 2020

	FECHAS	REFERENCIA	
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020	\$ 808,874.37
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MAS:	29/08/2019	CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS CHEQUE 0053	
	29/08/2019	CHEQUE 0055	
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$ -
		SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020	\$ 808,874.37



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 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 708,895.25
03/08/2020	COMISION		\$ 18.00	\$ 708,877.25
03/08/2020	IVA COMISION		\$ 2.88	\$ 708,874.37
03/08/2020	TRANSFERENCIA PREVISIONES PRESTAC	\$ 100,000.00		\$ 808,874.37
14/08/2020	TRANSFERENCIA NOM 1ER QUINCENA	\$ 216,449.00		\$ 1,025,323.37
14/08/2020	TRANSFERENCIA		\$ 216,449.00	\$ 808,874.37
28/08/2020	TRANSFERENCIA NOM 2DA QUINCENA	\$ 245,147.00		\$ 1,054,021.37
28/08/2020	TRANSFERENCIA		\$ 245,147.00	\$ 808,874.37
28/08/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM	\$ 1,500.00		\$ 810,374.37
28/08/2020	CHEQUE 00111		\$ 1,500.00	\$ 808,874.37



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



0820055190229735932001

0058380

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 2020

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	708,895.25 100.00%	808,874.37 100.00%	0.01	18.00		
TOTAL		708,895.25 100.00%	808,874.37 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066210-5	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

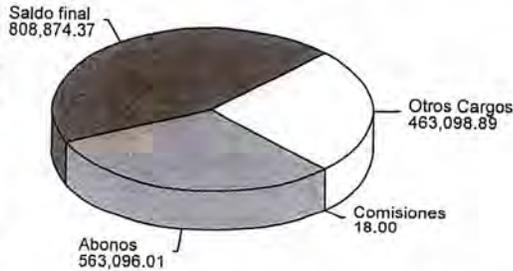
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

SALDO PROMEDIO	802,424.10	SALDO INICIAL	708,895.25	CLABE	014711220006621056
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	563,096.01	+ INTERESES BRUTOS	.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	463,116.89	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	.01
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	808,874.37	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/08/2020				COMISIONES COBRADAS	18.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

(Saldo Inicial de \$708,895.25)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-JUL-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				708,895.25
03-AGO-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2020 AL 31-07-2020	0.01			708,895.26
03-AGO-2020	0000000	RETENCION I S R 01-07-2020 AL 31-07-2020				708,895.25
03-AGO-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 JUL 2020		0.01		708,877.25
03-AGO-2020	0000000	I V A JUL 2020		18.00		708,874.37
03-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP P PREVISIONES PRESTACIONE S MES DIC	100,000.00	2.88		808,874.37
14-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO 1RA NOMINA AGOSTO	216,449.00			1,025,323.37

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
14-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		216,449.00	808,874.37
28-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANFS P PAGO DE 2DA NOMINA DE AGOSTO	245,147.00		1,054,021.37
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		245,147.00	808,874.37
28-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANAL	1,500.00		810,374.37
28-AGO-2020	0000111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	808,874.37
		TOTAL	563,096.01	463,116.89	808,874.37

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
2A03A93A-8B74-4DE7-9E0F-D00798F882BC

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
2020-09-02T14:36:33
2020-09-02T14:36:19
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



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Jy0HXQE5KstKr71kukix8IQHB23XFA3rz17EgJW6RIoUqXl3R00bXs/LIZpA0UPzKfIjdqxSssTNv+XrtMxb08CS3d6Agc3S91AFmQ7ssQYYyqR5GmTGAfc58uy0IcqZnjpG+PCGFbrMQUqsVHRGC6Q1L81XNH224gcppVvUTDFeKNrXbn+eY9mW18Z3Vb1aQ/pZoIVFU+ZrWg3ybVpFvx+1x3pHRKcdAutX410839Gw6LEmTnW4UTC4A11q5N2Q1f27QSoSNCEZ/y0uxgzdTt01mrDVo8oF58s1Lmog1arv122ejep0BK/x3Z2amv4+0y+K1NoDR1YB9jI1xb0LHQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

W0QcJ90QF10meCkos1M6Aw1m0vXZczBuqR4f+sEUw7fbcDUhc6rywSt+S/3bLHEoC2MITdk2hoaijXMK6cW3t146mL7vuTUvhsRPhv69MXom+/G3y8658P6vpKr00AMP9nOE302nQ1dPUu0rTSWp9GKfif7BzTTy4KUtE8CW1aW2W7pYn8auy0SHVFxp9yw/wi9pIXzFRJL/MnTRPvFm19pE14con0cHFKJ5o2tydc/fhmm24t1q9C7E6uQSNvr0NatqhhDwbS8HnhaMudopaFrrBpkPmcX448eTTSaV9gVh2vhFYckXbrKmc+vTUCOV3gN0mvt/c6k4P+pIRYnDgQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1112A03A93A-8B74-4DE7-9E0F-D00798F882BC|2020-09-02T14:36:33|Jy0HXQE5KstKr71kukix8IQHB23XFA3rz17EgJW6RIoUqXl3R00bXs/LIZpA0UPzKfIjdqxSssTNv+XrtMxb08CS3d6Agc3S91AFmQ7ssQYYyqR5GmTGAfc58uy0IcqZnjpG+PCGFbrMQUqsVHRGC6Q1L81XNH224gcppVvUTDFeKNrXbn+eY9mW18Z3Vb1aQ/pZoIVFU+ZrWg3ybVpFvx+1x3pHRKcdAutX410839Gw6LEmTnW4UTC4A11q5N2Q1f27QSoSNCEZ/y0uxgzdTt01mrDVo8oF58s1Lmog1arv122ejep0BK/x3Z2amv4+0y+K1NoDR1YB9jI1xb0LHQ==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)	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)
	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	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, R)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

ORGANISMO OPERADOR 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 2020		\$ 1,170,678.46
	FECHAS	REFERENCIA		
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		
	16/08/2019	TRANSFERENCIA 0468282	\$ 129.00	\$ 1,753.80
	11/09/2019	TRANSFERENCIA 9895748	\$ 214.00	
	16/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00	
	25/03/2020	TRANSFERENCIA 2503200	\$ 6.43	
	23/03/2020	DEPOSITOS	\$ 119.00	
	29/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 446.37	
	05/06/2020	TRANSFERENCIA 190556	\$ 301.00	
	14/07/2020	TRANSFERENCIA 8258142	\$ 431.00	
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 AGOSTO DEL 2020		\$ 1,172,432.26



000169

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.

ago-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/08/2020	SALDO INICIAL			\$ 1,141,290.43
03/08/2020	COMISION		\$ 650.00	\$ 1,140,640.43
03/08/2020	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 1,140,536.43
03/08/2020	DEPOSITO	\$ 95,940.59		\$ 1,236,477.02
03/08/2020	DEPOSITO	\$ 78,153.72		\$ 1,314,630.74
03/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 03380A600		\$ 100,000.00	\$ 1,214,630.74
03/08/2020	CHEQUE 002299		\$ 2,941.00	\$ 1,211,689.74
03/08/2020	CHEQUE 002300		\$ 9,000.00	\$ 1,202,689.74
04/08/2020	DEPOSITO	\$ 45,063.47		\$ 1,247,753.21
04/08/2020	DEPOSITO	\$ 69,092.77		\$ 1,316,845.98
04/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,316,952.98
04/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,317,059.98
04/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 256.00		\$ 1,317,315.98
04/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 154381D490		\$ 6,380.00	\$ 1,310,935.98
05/08/2020	DEPOSITO	\$ 36,330.11		\$ 1,347,266.09
05/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 7,000.00		\$ 1,354,266.09
05/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 95444712		\$ 13,920.00	\$ 1,340,346.09
05/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9544713		\$ 5,735.25	\$ 1,334,610.84
05/08/2020	CHEQUE 002301		\$ 400.00	\$ 1,334,210.84
06/08/2020	DEPOSITO	\$ 22,967.86		\$ 1,357,178.70
07/08/2020	DEPOSITO	\$ 48,519.60		\$ 1,405,698.30
07/08/2020	DEPOSITO	\$ 114.00		\$ 1,405,812.30
07/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 4753629		\$ 1,449.00	\$ 1,404,363.30
07/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 4859362		\$ 32,459.90	\$ 1,371,903.40
10/08/2020	DEPOSITO	\$ 4,308.00		\$ 1,376,211.40
10/08/2020	DEPOSITO	\$ 38,981.50		\$ 1,415,192.90
10/08/2020	DEPOSITO	\$ 107.00		\$ 1,415,299.90
10/08/2020	CHEQUE 002302		\$ 1,000.00	\$ 1,414,299.90
10/08/2020	CHEQUE 002303		\$ 4,206.37	\$ 1,410,093.53
11/08/2020	DEPOSITO	\$ 35,152.92		\$ 1,445,246.45
11/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9543595		\$ 1,776.04	\$ 1,443,470.41
11/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9543596		\$ 2,250.00	\$ 1,441,220.41
11/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9543597		\$ 2,639.05	\$ 1,438,581.36
12/08/2020	DEPOSITO	\$ 52,981.83		\$ 1,491,563.19
12/08/2020	CHEQUE 002304		\$ 1,000.00	\$ 1,490,563.19
13/08/2020	DEPOSITO	\$ 37,767.25		\$ 1,528,330.44
13/08/2020	REEMBOLSO COMISION	\$ 650.00		\$ 1,528,980.44
13/08/2020	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 1,529,084.44
13/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 6613468		\$ 27,987.29	\$ 1,501,097.15
14/08/2020	DEPOSITO	\$ 41,769.33		\$ 1,542,866.48
14/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 627Q847		\$ 216,449.00	\$ 1,326,417.48
14/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8129762		\$ 19,983.89	\$ 1,306,433.59
14/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 30748297		\$ 123,225.00	\$ 1,183,208.59
17/08/2020	DEPOSITO	\$ 63,400.35		\$ 1,246,608.94
17/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 248.00		\$ 1,246,856.94

ALIZADO DE AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. 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.

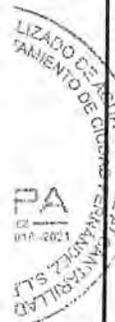
ago-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
17/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 1,247,070.94
17/08/2020	CHEQUE 002305		\$ 2,000.00	\$ 1,245,070.94
17/08/2020	DEPOSITO	\$ 127,000.01		\$ 1,372,070.95
18/08/2020	DEPOSITO	\$ 46,754.54		\$ 1,418,825.49
18/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,418,932.49
18/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 120.00		\$ 1,419,052.49
18/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 120.00		\$ 1,419,172.49
18/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 68687863		\$ 4,275.00	\$ 1,414,897.49
18/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 6868764		\$ 2,564.61	\$ 1,412,332.88
18/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 11870		\$ 1,109.00	\$ 1,411,223.88
18/08/2020	CHEQUE 002306		\$ 13,500.00	\$ 1,397,723.88
18/08/2020	CHEQUE 002307		\$ 9,830.90	\$ 1,387,892.98
19/08/2020	DEPOSITO	\$ 45,153.95		\$ 1,433,046.93
19/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,433,153.93
19/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 26398A866		\$ 1,664.00	\$ 1,431,489.93
19/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 263398A867		\$ 1,663.00	\$ 1,429,826.93
19/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 263398A868		\$ 7,009.00	\$ 1,422,817.93
19/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 263398A869		\$ 7,573.00	\$ 1,415,244.93
20/08/2020	DEPOSITO	\$ 34,835.11		\$ 1,450,080.04
20/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 450.99		\$ 1,450,531.03
21/08/2020	DEPOSITO	\$ 30,607.80		\$ 1,481,138.83
21/08/2020	CHEQUE 002308		\$ 1,818.01	\$ 1,479,320.82
21/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9117276		\$ 42,340.00	\$ 1,436,980.82
21/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9717278		\$ 4,810.84	\$ 1,432,169.98
21/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 242035F214		\$ 936.00	\$ 1,431,233.98
21/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9729526		\$ 23,200.00	\$ 1,408,033.98
24/08/2020	DEPOSITO	\$ 42,509.43		\$ 1,450,543.41
24/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 361.00		\$ 1,450,904.41
24/08/2020	COMISION		\$ 520.00	\$ 1,450,384.41
24/08/2020	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 1,450,301.21
25/08/2020	DEPOSITO	\$ 39,176.30		\$ 1,489,477.51
25/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 7298411		\$ 18,000.00	\$ 1,471,477.51
25/08/2020	CHEQUE 002309		\$ 7,000.00	\$ 1,464,477.51
25/08/2020	CHEQUE 002310		\$ 800.00	\$ 1,463,677.51
26/08/2020	DEPOSITO	\$ 28,416.36		\$ 1,492,093.87
26/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 007851525		\$ 27,987.29	\$ 1,464,106.58
27/08/2020	DEPOSITO	\$ 27,904.13		\$ 1,492,010.71
27/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 362.00		\$ 1,492,372.71
27/08/2020	DEPOSITO	\$ 229.50		\$ 1,492,602.21
27/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9218151		\$ 4,084.00	\$ 1,488,518.21
27/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 464172A543		\$ 40,815.00	\$ 1,447,703.21
27/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 464172A544		\$ 1,217.00	\$ 1,446,486.21
27/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 464172A545		\$ 73,503.00	\$ 1,372,983.21
28/08/2020	DEPOSITO	\$ 45,013.42		\$ 1,417,996.63

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.

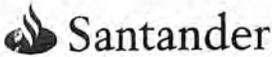
ago-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
28/08/2020	DEPOSITO	\$ 5,488.01		\$ 1,423,484.64
28/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 1,423,698.64
28/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,340.00		\$ 1,425,038.64
28/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 19,273.00		\$ 1,444,311.64
28/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 59169L935		\$ 245,147.00	\$ 1,199,164.64
28/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 05576419		\$ 19,983.89	\$ 1,179,180.75
28/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 006185253		\$ 14,622.17	\$ 1,164,558.58
28/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 006185262		\$ 13,191.52	\$ 1,151,367.06
28/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 006185271		\$ 3,275.92	\$ 1,148,091.14
28/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 212652M812		\$ 1,500.00	\$ 1,146,591.14
28/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 21262M813		\$ 3,420.00	\$ 1,143,171.14
31/08/2020	DEPOSITO	\$ 72,824.41		\$ 1,215,995.55
31/08/2020	DEPOSITO	\$ 25,960.94		\$ 1,241,956.49
31/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 283.00		\$ 1,242,239.49
31/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 469.00		\$ 1,242,708.49
31/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 612.00		\$ 1,243,320.49
31/08/2020	TRANSFERENCIA	\$ 603.01		\$ 1,243,923.50
31/08/2020	DEPOSITO	\$ 1,500.00		\$ 1,245,423.50
31/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 008731114		\$ 54,435.32	\$ 1,190,988.18
31/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 0087331116		\$ 2,720.27	\$ 1,188,267.91
31/08/2020	TRANSFERENCIA SPEI 008731117		\$ 9,744.00	\$ 1,178,523.91
31/08/2020	CHEQUE 002311		\$ 7,845.45	\$ 1,170,678.46



PA
02
018-2021

ITS
ESTRUCTURA
ESTRUCTURA



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

0551903

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



000172
INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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



0:20055190329735932001

0058381

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 O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50324919-3	1,143,044.23 100.00%	1,172,432.26 100.00%
TOTAL		1,143,044.23 100.00%	1,172,432.26 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.01	1,170.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

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

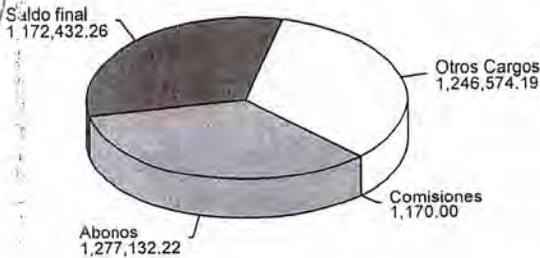
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3		CLABE 014711655032491935	
SALDO PROMEDIO	1,331,754.65	SALDO INICIAL	1,143,044.23
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,277,132.22
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,247,744.19
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MÍNIMO		= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/08/2020	= SALDO ACTUAL	COMISIONES COBRADAS	1,170.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$1,143,044.23)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3		CLABE 014711655032491935	
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
31-JUL-2020			
03-AGO-2020	0000000	0.01	
03-AGO-2020	0000000		0.01
03-AGO-2020	0000000		650.00
03-AGO-2020	0000000		104.00
03-AGO-2020	677111	256.00	

SALDO
1,143,044.23
1,143,044.24
1,143,044.23
1,142,394.23
1,142,290.23
1,142,546.23

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002008030057496100 REF 0108200 CONCEPTO CUENTA 6804 6802 1 RFC EIGC780701RJ1			
03-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP P PREVISIONES PRESTACIONE S MES DIC		100,000.00	1,042,546.23
03-AGO-2020	8076556	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:14 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700008410172858 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202008031040381396 REF 0000802 CONCEPTO Agua potable Cd Fernandez periodo junio RFC CED920922MG1	107.00		1,042,653.23
03-AGO-2020	8076558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:14 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700008410172858 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202008031040381392 REF 0000803 CONCEPTO Agua potable Cd Fernandez periodo julio RFC CED920922MG1	107.00		1,042,760.23
03-AGO-2020	0002300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	1,033,760.23
03-AGO-2020	2692361	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,153.72		1,111,913.95
03-AGO-2020	2692378	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,940.59		1,207,854.54
04-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSION D ACTIV DEL ORG Y CULT DEL AGUA		6,380.00	1,201,474.54
04-AGO-2020	2693094	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,092.77		1,270,567.31
04-AGO-2020	2693098	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,063.47		1,315,630.78
05-AGO-2020	9544712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001556517279 AL CLIENTE DESPACHO MORAN PORTALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080540014 BET0000495447120 REF 9544712 CONCEPTO PAGO FACTURA 1115		13,920.00	1,301,710.78
05-AGO-2020	9544713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080540014 BET0000495447130 REF 9544713 CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1266		5,735.25	1,295,975.53
05-AGO-2020	9613080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:19 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711017873245482 DEL CLIENTE SAUL,MARTINEZ/RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 085900845004321803 REF 4230 CONCEPTO PAGO DE FACTURA RFC MARS7312027C3	7,000.00		1,302,975.53
05-AGO-2020	0002301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	1,302,575.53
05-AGO-2020	2693628	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,330.11		1,338,905.64
06-AGO-2020	2694246	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,967.86		1,361,873.50
07-AGO-2020	0002299	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC UAS230110SUB		2,941.00	1,358,932.50
07-AGO-2020	0475362	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 48787143800001449002		1,449.00	1,357,483.50
07-AGO-2020	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		32,459.90	1,325,023.60
07-AGO-2020	0000582	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	107.00		1,325,130.60
07-AGO-2020	2694949	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,519.60		1,373,650.20
07-AGO-2020	2694965	DEPOSITO EN EFECTIVO	114.00		1,373,764.20
10-AGO-2020	2695583	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002695583	4,308.00		1,378,072.20
10-AGO-2020	0002303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,206.37	1,373,865.83
10-AGO-2020	0002302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,372,865.83
10-AGO-2020	2695567	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,981.50		1,411,847.33
11-AGO-2020	9543595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081140014 BET0000495435950 REF 9543595 CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1291		1,776.04	1,410,071.29
11-AGO-2020	9543596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711017873260603		2,250.00	1,407,821.29





Santander

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

0551903

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000174

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT RALIZADO DE AGUA PO CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820055190329735932001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081140014 BET0000495435960 REF 9543596			
11-AGO-2020	9543597	CONCEPTO PAGO DE FACTURA G12372 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072010008620176334		2,639.05	1,405,182.24
		AL CLIENTE AGUA SOLUCIONES S DE R L M I (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081140014 BET0000495435970 REF 9543597			
11-AGO-2020	2696297	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F916 DEPOSITO EN EFECTIVO	35,152.92		1,440,335.16
11-AGO-2020	0000132	ABONO POR TRANSFERENCIA 0000001 000	450.99		1,440,786.15
12-AGO-2020	2696913	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,981.83		1,493,767.98
12-AGO-2020	0002304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,492,767.98
12-AGO-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM JUL 20	650.00		1,493,417.98
13-AGO-2020	0000000	IVA POR COMISION MEM JUL 20	104.00		1,493,521.98
13-AGO-2020	6613468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813012947139602		27,987.29	1,465,534.69
		AL CLIENTE UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081340014 BET0000466134680 REF 6613468			
13-AGO-2020	2697520	CONCEPTO PAGO 1 DE 2 DE LA FACTURA SL69370 DEPOSITO EN EFECTIVO	37,767.25		1,503,301.94
13-AGO-2020	7008595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:59:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700027491288087	214.00		1,503,515.94
		DEL CLIENTE JUAN FERNANDO CARDENAS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002008140066189670 REF 1308200			
14-AGO-2020	7346081	CONCEPTO PAGO AGUA JUAN CARDENAS RFC CAGJ800908S98 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 06:31:24 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072711005740172895	248.00		1,503,763.94
		DEL CLIENTE COMBUSTIBLES CASTILL A SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105740172892038088TEF. B536 REF 2038088			
14-AGO-2020	0000000	CONCEPTO ALCANTARILLADO RFC CCA020122E4A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO 1RA NOMINA AGOSTO		216,449.00	1,287,314.94
14-AGO-2020	8129762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252		19,983.89	1,267,331.05
		AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081440014 BET0000481297620 REF 8129762			
14-AGO-2020	0000000	CONCEPTO P CAJA POPULAR PRESTAMOS A TRABAJADORES CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04202A6N010028381492		123,225.00	1,144,106.05
14-AGO-2020	2698186	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,769.33		1,185,875.38
17-AGO-2020	2698934	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,400.35		1,249,275.73
17-AGO-2020	2698937	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,000.01		1,376,275.74
18-AGO-2020	6540604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010923524336	120.00		1,376,395.74
		DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APR1202008181050901413			

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

0551903

000175

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000495 CONCEPTO REQUI 16981 2561 RFC SSS960912HW9			
18-AGO-2020	6542912	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010923524336 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APR1202008181050903495 REF 0000499	120.00		1,376,515.74
18-AGO-2020	0002305	CONCEPTO REQUI 16981 2562 RFC SSS960912HW9 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,374,515.74
18-AGO-2020	6675312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:59 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711902388132548 DEL CLIENTE FELICITAS ANAHI, MONTOYA/BALDERAS CLAVE DE RASTREO 085900855944323108 REF 180820	107.00		1,374,622.74
18-AGO-2020	6868763	CONCEPTO AGUA JULIO 2020 CONT 7192 RFC ND PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:50 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 2020081840014 BET0000468687630 REF 6868763		4,275.00	1,370,347.74
18-AGO-2020	6868764	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 4275 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081840014 BET0000468687640 REF 6868764		2,564.61	1,367,783.13
18-AGO-2020	3181187	CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1326 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,109.00	1,366,674.13
18-AGO-2020	0002307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,830.90	1,356,843.23
18-AGO-2020	0002306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,500.00	1,343,343.23
18-AGO-2020	2699698	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,754.54		1,390,097.77
19-AGO-2020	7273779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:25:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700011244758521 DEL CLIENTE JUAN GERARDO GAYTAN HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002008190070671460 REF 1808200	107.00		1,390,204.77
19-AGO-2020	0000000	CONCEPTO 6433 RFC GAHJ880516PT7 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105606		1,664.00	1,388,540.77
19-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105506		1,663.00	1,386,877.77
19-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019331306040282008270000070090		7,009.00	1,379,868.77
19-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330203020422008270000075733		7,573.00	1,372,295.77
19-AGO-2020	0269253	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,153.95		1,417,449.72
20-AGO-2020	8564197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711001131665030 DEL CLIENTE URBIGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002008200038149891 REF 0200820	1,340.00		1,418,789.72
20-AGO-2020	0269976	CONCEPTO R-477337 RFC URB1901296N6 DEPOSITO EN EFECTIVO	34,835.11		1,453,624.83
21-AGO-2020	0002308	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPD1210123EB		1,818.01	1,451,806.82
21-AGO-2020	9717276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:55 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 2020082140014 BET0000497172760 REF 9717276		42,340.00	1,409,466.82
21-AGO-2020	9717278	CONCEPTO PAGO DE FACTURA A1163 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		4,810.84	1,404,655.98

ESTADO DE AGUA...
MUNICIPIO DE CIUDAD...

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT REALIZADO DE AGUA PO

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820055190329735932001

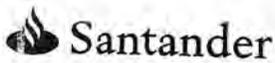
HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012711001019076039 AL CLIENTE SERGIO GAMA DUFOUR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082140014 BET0000497172780 REF 9717278			
21-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA A6181 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606205151253			
				936.00	1,403,719.98
21-AGO-2020	9729526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:53 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 2020082140014 BET0000497295260 REF 9729526		23,200.00	1,380,519.98
21-AGO-2020	2691621	CONCEPTO PAGO DE FACTURA EB60 DEPOSITO EN EFECTIVO			
1-AGO-2020	6065507	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVE RDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060542146026TEF. B536 REF 2146026	30,607.80 361.00		1,411,127.78 1,411,488.78
24-AGO-2020	6526762	CONCEPTO PAGO ANTICIPADO RFC IRS910719DCA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700010955308308 DEL CLIENTE FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202008241054867153 REF 0001476	603.01		1,412,091.79
24-AGO-2020	2692293	CONCEPTO pago fact 42 y 43 consumo julio 2020 RFC FGE180820808			
24-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,509.43		1,454,601.22
24-AGO-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506268454		520.00	1,454,081.22
24-AGO-2020	0000000	I V A ADE65506268454		83.20	1,453,998.02
25-AGO-2020	7298411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:56 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 2020082540014 BET0000472984110 REF 7298411		18,000.00	1,435,998.02
AGO-2020	0002309	CONCEPTO PAGO DE FACTURA FN6812			
AGO-2020	0002310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,428,998.02
25-AGO-2020	2692997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,428,198.02
25-AGO-2020	7491448	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,176.30 362.00		1,467,374.32 1,467,736.32
26-AGO-2020	7851525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:18 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711701416887212 DEL CLIENTE MA NORA, MEDRANO/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085902281074323809 REF 250820 CONCEPTO AGUA RFC MELM750307M37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813012947139602 AL CLIENTE UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082640014 BET0000478515250 REF 7851525 CONCEPTO PAGO 2 DE 2 DE FACTURA SL69370		27,987.29	1,439,749.03

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.





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

0551903

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000177

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-AGO-2020	2693616	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,416.36		1,468,165.39
26-AGO-2020	8490890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711027098759487 DEL CLIENTE MARIA CLAUDIA ABUNDIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002008270075811787 REF 2608200 CONCEPTO 772877251 MARIA CLAUDIA ABUNDIS JUAREZ RFC AUJCB50121TL5	214.00		1,468,379.39
27-AGO-2020	9160593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711005736251432 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202008271056845329 REF 0006361 CONCEPTO 750074 RFC SGE040402JNB	19,273.00		1,487,652.39
27-AGO-2020	9218151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:25 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 2020082740014 BET0000492181510 REF 9218151		4,084.00	1,483,568.39
27-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F28386 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016652008240000408159		40,815.00	1,442,753.39
27-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026812008270000012170		1,217.00	1,441,536.39
27-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014872008270000735033		73,503.00	1,368,033.39
27-AGO-2020	2694201	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,904.13		1,395,937.52
27-AGO-2020	2694204	DEPOSITO EN EFECTIVO	229.50		1,396,167.02
28-AGO-2020	5524637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180008179056880 DEL CLIENTE SANDRA LOPEZ UGALDE CLAVE DE RASTREO 7279CP02202008281057635715 REF 0200828 CONCEPTO Pago cuenta 5051 Ugalde Gomez Clemencia RFC LOUS710401N62	283.00		1,396,450.02
28-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS P PAGO DE 2DA NOMINA DE AGOSTO		245,147.00	1,151,303.02
28-AGO-2020	5576419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:26 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 2020082840014 BET0000455764190 REF 5576419		19,983.89	1,131,319.13
28-AGO-2020	6185253	CONCEPTO PAGO PREST A TRABAJADORES CAJA POPULAR L PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:18 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 2020082840014 BET0000461852530 REF 6185253		14,622.17	1,116,696.96
28-AGO-2020	6185262	CONCEPTO PAGO DE FACTURA G422 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:18 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 2020082840014 BET0000461852620 REF 6185262		13,191.52	1,103,505.44
28-AGO-2020	6185271	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F1922 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082840014 BET0000461852710 REF 6185271		3,275.92	1,100,229.52
28-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1356 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS P PAGO DE NOMINA EVENTUA L SEMANAL		1,500.00	1,098,729.52
28-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA A1805		3,420.00	1,095,309.52



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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820055190329735932001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2020	2694835	DEPOSITO EN EFECTIVO			
28-AGO-2020	2694836	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002694836	45,013.42		1,140,322.94
31-AGO-2020	8221946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711026504650709 DEL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO OLVERA IBARRA CLAVE DE RASTREO MBANO1002008310079090199 REF 3108200 CONCEPTO PAGO AGUA GUILLERMINA RFC DEIR7704069P4	5,488.01 612.00		1,145,810.95 1,146,422.95
31-AGO-2020	8248576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711026504650709 DEL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO OLVERA IBARRA CLAVE DE RASTREO MBANO1002008310079100927 REF 3108200 CONCEPTO PAGO ROBERTO CRUZ RDZ RFC DEIR7704069P4	469.00		1,146,891.95
31-AGO-2020	8731114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000487311140 REF 8731114		54,435.32	1,092,456.63
31-AGO-2020	8731116	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D4279 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000487311160 REF 8731116		2,720.27	1,089,736.36
31-AGO-2020	8731117	CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1390 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:42 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 2020083140014 BET0000487311170 REF 8731117		9,744.00	1,079,992.36
31-AGO-2020	2695813	CONCEPTO G420 DEPOSITO EN EFECTIVO	25,960.94		1,105,953.30
-AGO-2020	2695815	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		1,107,453.30
-AGO-2020	0002311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,845.45	1,099,607.85
31-AGO-2020	2695822	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,824.41		1,172,432.26
		TOTAL	1,277,132.22	1,247,744.19	1,172,432.26

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 2AF07692-1322-445A-A1AB-00266240393D

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147


000179



ESTADOS DE CUENTA Y
CONCILIACIONES
BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020



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 2020

		SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$ 908,853.49
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$ 908,853.49



000181

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 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 808,874.37
01/09/2020	COMISION		\$ 18.00	\$ 808,856.37
01/09/2020	IVA COMISION		\$ 2.88	\$ 808,853.49
04/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 810,353.49
04/09/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 808,853.49
04/09/2020	TRANSFERENCIA PREVISIONES PRESTAC	\$ 100,000.00		\$ 908,853.49
11/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 910,353.49
14/09/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 908,853.49
14/09/2020	TRANSFERENCIA NOM 1ER QUINCENA	\$ 212,994.40		\$ 1,121,847.89
14/09/2020	TRANSFERENCIA		\$ 212,994.40	\$ 908,853.49
18/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 910,353.49
18/09/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 908,853.49
25/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 910,353.49
25/09/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 908,853.49
29/09/2020	TRANSFERENCIA NOM 2DA QUINCENA	\$ 216,219.00		\$ 1,125,072.49
29/09/2020	TRANSFERENCIA		\$ 216,219.00	\$ 908,853.49



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

00018

R.F.C. 00S920102 BC2
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 2020



0920073588729735932001

0059521

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	808,874.37 100.00%	908,853.49 100.00%	0.01	18.00		
TOTAL		808,874.37 100.00%	908,853.49 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066210-5	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

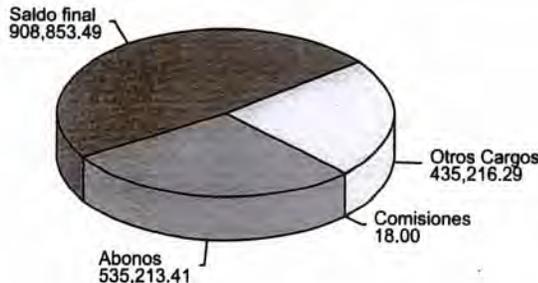
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

SALDO PROMEDIO	898,703.49	SALDO INICIAL	808,874.37	CLABE	014711220006621056
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	535,213.41	+ INTERESES BRUTOS	.01
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	435,234.29	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	.01
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	908,853.49	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 30/09/2020				COMISIONES COBRADAS	18.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

(Saldo Inicial de \$808,874.37)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-AGO-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				808,874.37
01-SEP-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2020 AL 31-08-2020	0.01			808,874.38
01-SEP-2020	0000000	RETENCION I S R 01-08-2020 AL 31-08-2020		0.01		808,874.37
01-SEP-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 AGO 2020		18.00		808,856.37
01-SEP-2020	0000000	I V A AGO 2020		2.88		808,853.49
04-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA SEMANAL EV ENTUAL	1,500.00			810,353.49
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00		808,853.49
04-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PREVISION DE PRESTACIO	100,000.00			908,853.49



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-SEP-2020	0000000	NES DIC			
14-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	907,353.49
14-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA EVENTUAL SEMANAL	1,500.00		908,853.49
14-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TERANSF P PAGO NOMINA 1RA QUINC ENA SEPT	212,994.40		1,121,847.89
14-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		212,994.40	908,853.49
18-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO NOMINA SEMANAL EVEN TUAL	1,500.00		910,353.49
18-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	908,853.49
25-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA EVENTUA L	1,500.00		910,353.49
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	908,853.49
29-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO 2DA NOMINA SEPTIEMB RE	216,219.00		1,125,072.49
29-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		216,219.00	908,853.49
		TOTAL	535,213.41	435,234.29	908,853.49

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 AAF8C-1859-4945-A6A8-CD355D112358
 FUL INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 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
 2020-10-02T19:03:06
 2020-10-02T19:02:42
 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

WqHH6sEGxk9tFHx7BDDSNIdn18h58cfCWu3ZfV1L0v0w0azfB0b5wWqKnmWGNiVjy1RMGNkPk215sD8+VAEqa+iKje6Fdh+CeKoEMryrNIHR17A4ftuyl2hd/MNRb+PJe2GsGA3YT3zFnIT2E4UyvLdwSjnk1hMJOAG6/dYj+1z54mqtoHA1yPxyEX+7h4Fr25mf cnoEMRQnP7NYFFzmfQ1uajNmFFDowwGWSh83NtqgRa5oR83Rpc7aSBD4FW47B1PtL8DmvEKy3WbWHfSbXqkJQwTCX80wJgcXP/mrD+3ZVeVPI3PJP5SyeAu/o9yWwKmpW1QqqsPh7a0e72Xw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

tpn0iNknJh4z6o1udh2KlArZqA1YCGa52baLd5VYGBEv1KVeC9xIq5T9u6oHm0xBOCg3AUJFoJmAVE2crBDHAF4YWIg9YcsLeJXXd9YIM6J1rweSrEfiYUNXSMoDBCenAaLg7crYWD0935UJgpVsixvRFLQPERgceYAEjCFDGOJh4yHn+YhqngQYK161w2ab4x9hH8tCIvaNARijEeQ04kAuDbKZEDHJbWbYpK1k+wIJO8VmsJmUgYkGw02jxwCpnJR//Vgs+cPNaJreeotwp4Pg5f1VJ5L1pcRvkA2uteWfYwYoK14FkoOyRmUN3P5QBZRJUOG6voRbEYg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11F93AAF8C-1859-4945-A6A8-CD355D112358|2020-10-02T19:03:06|WqHH6sEGxk9tFHx7BDDSNIdn18h58cfCWu3ZfV1L0v0w0azfB0b5wWqKnmWGNiVjy1RMGNkPk215sD8+VAEqa+iKje6Fdh+CeKoEMryrNIHR17A4ftuyl2hd/MNRb+PJe2GsGA3YT3zFnIT2E4UyvLdwSjnk1hMJOAG6/dYj+1z54mqtoHA1yPxyEX+7h4Fr25mf cnoEMRQnP7NYFFzmfQ1uajNmFFDoww83NtqgRa5oR83Rpc7aSBD4FW47B1PtL8DmvEKy3WbWHfSbXqkJQwTCX80wJgcXP/mrD+3ZVeVPI3PJP5SyeAu/o9yWwKmpW1QqqsPh7a0e72Xw==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (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.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

		SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$ 1,526,396.14
	FECHAS	REFERENCIA		
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ 1,429.80
	16/08/2019	TRANSFERENCIA 0468282	\$ 129.00	
	11/09/2019	TRANSFERENCIA 9895748	\$ 214.00	
	16/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.90	
	25/03/2020	TRANSFERENCIA 2503200	\$ 6.43	
	23/03/2020	DEPOSITOS	\$ 119.00	
	29/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 446.37	
	05/06/2020	TRANSFERENCIA 190556	\$ 301.00	
	15/09/2020	TRANSFERENCIA 008559573	\$ 107.00	
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ 1,663.22
	28/09/2020	CHEQUE 002325	\$ 1,663.22	
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$ 1,529,489.16



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.

sep-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2020	SALDO INICIAL			\$ 1,170,678.46
01/09/2020	COMISION		\$ 650.00	\$ 1,170,028.46
01/09/2020	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 1,169,924.46
01/09/2020	DEPOSITO	\$ 88,651.21		\$ 1,258,575.67
02/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5655244		\$ 12,600.00	\$ 1,245,975.67
02/09/2020	CHEQUE 002312		\$ 3,000.00	\$ 1,242,975.67
02/09/2020	DEPOSITO	\$ 79,546.85		\$ 1,322,522.52
02/09/2020	DEPOSITO	\$ 51,566.93		\$ 1,374,089.45
02/09/2020	DEPOSITO	\$ 71,842.38		\$ 1,445,931.83
02/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 296.00		\$ 1,446,227.83
02/09/2020	CHEQUE 002313		\$ 3,000.00	\$ 1,443,227.83
02/09/2020	CHEQUE 002314		\$ 1,705.19	\$ 1,441,522.64
03/09/2020	DEPOSITO	\$ 36,382.41		\$ 1,477,905.05
03/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 778.01		\$ 1,478,683.06
03/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 7349560		\$ 13,920.00	\$ 1,464,763.06
03/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5260257		\$ 111,198.34	\$ 1,353,564.72
03/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 443733K003		\$ 6,380.00	\$ 1,347,184.72
04/09/2020	DEPOSITO	\$ 35,366.78		\$ 1,382,551.50
04/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 484998G381		\$ 1,500.00	\$ 1,381,051.50
04/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8603803		\$ 2,639.05	\$ 1,378,412.45
04/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 54121H535		\$ 100,000.00	\$ 1,278,412.45
04/09/2020	CHEQUE 002315		\$ 800.00	\$ 1,277,612.45
07/09/2020	DEPOSITO	\$ 40,085.90		\$ 1,317,698.35
07/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 431.00		\$ 1,318,129.35
07/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 296.43		\$ 1,318,425.78
07/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5710188		\$ 1,260.86	\$ 1,317,164.92
07/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 2445M345		\$ 1,448.00	\$ 1,315,716.92
07/09/2020	CHEQUE 002316		\$ 6,000.00	\$ 1,309,716.92
08/09/2020	DEPOSITO	\$ 30,688.80		\$ 1,340,405.72
08/09/2020	DEPOSITO REINTEGRO CAJA CHICA	\$ 10.00		\$ 1,340,415.72
08/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 1,340,629.72
08/09/2020	CHEQUE 002317		\$ 800.00	\$ 1,339,829.72
09/09/2020	DEPOSITO	\$ 42,009.81		\$ 1,381,839.53
09/09/2020	DEPOSITO	\$ 429.01		\$ 1,382,268.54
09/09/2020	DEPOSITO	\$ 800.00		\$ 1,383,068.54
09/09/2020	CHEQUE 002318		\$ 1,000.00	\$ 1,382,068.54
10/09/2020	DEPOSITO	\$ 38,316.59		\$ 1,420,385.13
10/09/2020	REEMBOLSO COMISION	\$ 650.00		\$ 1,421,035.13
10/09/2020	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 1,421,139.13
10/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8207139		\$ 3,619.20	\$ 1,417,519.93
11/09/2020	DEPOSITO	\$ 27,310.48		\$ 1,444,830.41
11/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9347609		\$ 1,832.10	\$ 1,442,998.31
14/09/2020	DEPOSITO	\$ 82,264.24		\$ 1,525,262.55
14/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 210755C731		\$ 1,500.00	\$ 1,523,762.55
14/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 6739326		\$ 10,902.84	\$ 1,512,859.71

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 05A
 14-09-2020
 TS FERNANDEZ
 JUN 10 10:10 AM

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.

sep-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
14/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 332720D647		\$ 212,994.40	\$ 1,299,865.31
14/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 7221995		\$ 19,983.89	\$ 1,279,881.42
15/09/2020	DEPOSITO	\$ 39,191.42		\$ 1,319,072.84
15/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 361443R830		\$ 1,109.00	\$ 1,317,963.84
15/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 361443R831		\$ 1,664.00	\$ 1,316,299.84
15/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 361443R832		\$ 1,663.00	\$ 1,314,636.84
15/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 30957541		\$ 83,088.00	\$ 1,231,548.84
15/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8679117		\$ 3,513.22	\$ 1,228,035.62
17/09/2020	DEPOSITO	\$ 56,713.62		\$ 1,284,749.24
17/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 8,717.00		\$ 1,293,466.24
17/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 248.00		\$ 1,293,714.24
17/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 2,615.00		\$ 1,296,329.24
17/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 1,296,543.24
17/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5819807		\$ 20,029.40	\$ 1,276,513.84
17/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI263C189		\$ 4,000.00	\$ 1,272,513.84
17/09/2020	CHEQUE 002319		\$ 3,000.00	\$ 1,269,513.84
17/09/2020	CHEQUE 002320		\$ 8,000.00	\$ 1,261,513.84
17/09/2020	CHEQUE 002321		\$ 10,000.00	\$ 1,251,513.84
18/09/2020	DEPOSITO	\$ 43,829.71		\$ 1,295,343.55
18/09/2020	DEPOSITO	\$ 39,780.30		\$ 1,335,123.85
18/09/2020	DEPOSITO	\$ 127,000.01		\$ 1,462,123.86
18/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 927.00		\$ 1,463,050.86
18/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 315826L151		\$ 1,500.00	\$ 1,461,550.86
18/09/2020	CHEQUE 002322		\$ 1,200.00	\$ 1,460,350.86
21/09/2020	DEPOSITO	\$ 56,228.29		\$ 1,516,579.15
21/09/2020	CHEQUE 002323		\$ 6,244.56	\$ 1,510,334.59
22/09/2020	DEPOSITO	\$ 46,977.81		\$ 1,557,312.40
22/09/2020	DEPOSITO	\$ 488.00		\$ 1,557,800.40
22/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9765910		\$ 1,682.00	\$ 1,556,118.40
22/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9765911		\$ 2,876.35	\$ 1,553,242.05
09/09/2020	TRANAFERENCIA SPEI 35598D830		\$ 6,166.56	\$ 1,547,075.49
22/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 372415D109		\$ 618.00	\$ 1,546,457.49
22/09/2020	COMISION		\$ 520.00	\$ 1,545,937.49
22/09/2020	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 1,545,854.29
22/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,545,961.29
22/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 136.00		\$ 1,546,097.29
23/09/2020	DEPOSITO	\$ 5,540.00		\$ 1,551,637.29
23/09/2020	CHEQUE 002324		\$ 4,000.00	\$ 1,547,637.29
23/09/2020	DEPOSITO	\$ 42,541.24		\$ 1,590,178.53
24/09/2020	DEPOSITO	\$ 37,586.64		\$ 1,627,765.17
24/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI380011L170		\$ 63,678.00	\$ 1,564,087.17
24/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 380011L171		\$ 1,210.00	\$ 1,562,877.17
24/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 380011L72		\$ 42,114.00	\$ 1,520,763.17
24/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 248.00		\$ 1,521,011.17
25/09/2020	DEPOSITO	\$ 17,632.02		\$ 1,538,643.19

ALIZADO DE AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
MAYO 2017

000187

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.

sep-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
25/09/2020	DEPOSITO	\$ 32,978.33		\$ 1,571,621.52
25/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 120.00		\$ 1,571,741.52
25/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 7695740		\$ 2,774.85	\$ 1,568,966.67
25/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 769742		\$ 4,443.59	\$ 1,564,523.08
25/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 7695741		\$ 696.00	\$ 1,563,827.08
25/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 150144G656		\$ 1,500.00	\$ 1,562,327.08
28/09/2020	DEPOSITO	\$ 53,800.24		\$ 1,616,127.32
28/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 20,625.00		\$ 1,636,752.32
28/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 134.00		\$ 1,636,886.32
28/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 254.00		\$ 1,637,140.32
28/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,058.00		\$ 1,638,198.32
28/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,638,305.32
28/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 1129D341		\$ 3,132.70	\$ 1,635,172.62
28/09/2020	CHEQUE 002325		\$ 1,663.22	\$ 1,633,509.40
29/09/2020	DEPOSITO	\$ 9,346.01		\$ 1,642,855.41
29/09/2020	DEPOSITO	\$ 48,753.65		\$ 1,691,609.06
29/09/2020	DEPOSITO	\$ 11.00		\$ 1,691,620.06
29/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 54775E996		\$ 216,219.00	\$ 1,475,401.06
29/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5760736		\$ 19,983.89	\$ 1,455,417.17
30/09/2020	DEPOSITO	\$ 78,381.97		\$ 1,533,799.14
30/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 439.00		\$ 1,534,238.14
30/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 223.00		\$ 1,534,461.14
30/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 5.00		\$ 1,534,466.14
30/09/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,534,573.14
30/09/2020	TRANSFERENCIA SPEI 80044488		\$ 1,800.00	\$ 1,532,773.14
30/09/2020	CHEQUE 002326		\$ 6,377.00	\$ 1,526,396.14



000188

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
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 SEPTIEMBRE DE 2020

0059522



0920073588829735932001

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	1,172,432.26 100.00%	1,529,489.16 100.00%	0.01	1,170.00		
TOTAL		1,172,432.26 100.00%	1,529,489.16 100.00%				

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

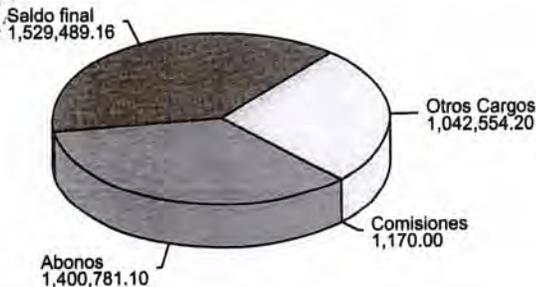
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3				CLABE	014711655032491935
SALDO PROMEDIO	1,418,200.13	SALDO INICIAL	1,172,432.26	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,400,781.10	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	.01
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,043,724.20	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	1,170.00
CORTE AL 30/09/2020	= SALDO ACTUAL		1,529,489.16		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$1,172,432.26)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3				CLABE	014711655032491935
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,172,432.26
01-SEP-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2020 AL 31-08-2020	0.01		1,172,432.27
01-SEP-2020	0000000	RETENCION I S R 01-08-2020 AL 31-08-2020		0.01	1,172,432.26
01-SEP-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME AGO 2020		650.00	1,171,782.26
01-SEP-2020	0000000	I V A AGO 2020		104.00	1,171,678.26
01-SEP-2020	5195193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711026099371962 DEL CLIENTE CARMEN ALICIA ESPINOSA DE LA GARZA	296.00		1,171,974.26



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002009010080268239 REF 0109200			
		CONCEPTO CUENTA 6804 6802 1 RFC EIGC780701RJ1			
01-SEP-2020	5655244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300002403 AL CLIENTE INDETEC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090140014 BET0000456552440 REF 5655244		12,600.00	1,159,374.26
		CONCEPTO SNET24404252080			
01-SEP-2020	2696612	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,651.21		1,248,025.47
02-SEP-2020	0002312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,245,025.47
02-SEP-2020	2696735	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,546.85		1,324,572.32
02-SEP-2020	0002314	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPD1210123E8		1,705.19	1,322,867.13
02-SEP-2020	2697274	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,566.93		1,374,434.06
02-SEP-2020	2697290	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,842.38		1,446,276.44
02-SEP-2020	0518181	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE agua	214.00		1,446,490.44
03-SEP-2020	0002313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,443,490.44
03-SEP-2020	7349560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001556517279 AL CLIENTE DESPACHO MORAN PORTALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090340014 BET0000473495600 REF 7349560		13,920.00	1,429,570.44
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA 1122			
03-SEP-2020	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		111,198.34	1,318,372.10
03-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSION DE ACTIV DEL ORG Y CUL T DL AGUA		6,380.00	1,311,992.10
03-SEP-2020	7455561	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:54 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711006693735618 DEL CLIENTE ESMERALDA BAUTISTA HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP04202009031064130665 REF 0030920	778.01		1,312,770.11
		CONCEPTO PAGO DE AGUA AL 31 DE AGOSTO DE 2020 RFC BAHE770816CF6			
03-SEP-2020	2697945	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,382.41		1,349,152.52
04-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA SEMANAL EV ENTUAL		1,500.00	1,347,652.52
04-SEP-2020	8603803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:43 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 2020090440014 BET0000486038030 REF 8603803		2,639.05	1,345,013.47
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA F947			
04-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PREVISION DE PRESTACIO NES DIC		100,000.00	1,245,013.47
04-SEP-2020	2698711	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,366.78		1,280,380.25
04-SEP-2020	0002315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,279,580.25
07-SEP-2020	5586030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:52 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002225902885664445 DEL CLIENTE JORGE EDUARDO,MANRIQUE/GOMEZ CLAVE DE RASTREO 085901331494325101 REF 70920	296.43		1,279,876.68
		CONCEPTO SERVICIO 245245-1 MA DE LOS ANGELES FLOR RFC MAGJ550831719			
07-SEP-2020	5710188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090740014 BET0000457101880 REF 5710188		1,260.86	1,278,615.82
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA BI418			
07-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 48787143800001448008		1,448.00	1,277,167.82
07-SEP-2020	2699561	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,085.90		1,317,253.72
07-SEP-2020	0002316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,311,253.72
08-SEP-2020	0002317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,310,453.72
08-SEP-2020	0269346	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,688.80		1,341,142.52
08-SEP-2020	0269349	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1,341,152.52



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA PO CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920073588829735932001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-SEP-2020	0269991	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		1,341,952.52
09-SEP-2020	0269996	DEPOSITO EN EFECTIVO	429.01		1,342,381.53
09-SEP-2020	0269997	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,009.81		1,384,391.34
09-SEP-2020	0002318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,383,391.34
10-SEP-2020	8207139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:36 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036215500352992989 AL CLIENTE ANDREI MONDRAGON OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091040014 BET0000482071390 REF 8207139		3,619.20	1,379,772.14
10-SEP-2020	8483397	CONCEPTO PAGO DE FACTURA FC357 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004450902293 DEL CLIENTE MEXICHEM FLUOR SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100200910322902 REF 1506895	8,717.00		1,388,489.14
10-SEP-2020	2691729	CONCEPTO 55 BR910202009100900246270 RFC MFL710708981			
10-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,316.59		1,426,805.73
10-SEP-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM AGO 20	650.00		1,427,455.73
10-SEP-2020	0000000	IVA POR COMISION MEM AGO 20	104.00		1,427,559.73
11-SEP-2020	8943350	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:31:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072711005740172895 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES CASTILL A SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105740172892402763TEF. B536 REF 2402763	248.00		1,427,807.73
11-SEP-2020	9347609	CONCEPTO TEF, BCO: 014, BENEFICIARIO: ORG. OP. PA RFC CCA020122E4A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:38 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 2020091140014 BET0000493476090 REF 9347609		1,832.10	1,425,975.63
11-SEP-2020	2692433	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 48440			
14-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,310.48		1,453,286.11
14-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA EVENTUAL SEMANAL		1,500.00	1,451,786.11
14-SEP-2020	6739326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:40 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 2020091440014 BET0000467393260 REF 6739326		10,902.84	1,440,883.27
14-SEP-2020	0000000	CONCEPTO RENOVACION Y ACTUALIZACION CONTRAQUI CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TERANSF P PAGO NOMINA 1RA QUINC ENA SEPT		212,994.40	1,227,888.87
14-SEP-2020	7221995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:50 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 2020091440014 BET0000472219950 REF 7221995		19,983.89	1,207,904.98
14-SEP-2020	0000139	CONCEPTO PAGO PRESTAMOS A TRABAJADORES CAJA POP			
14-SEP-2020	2693268	ABONO POR TRANSFERENCIA 0000001 000	2,615.00		1,210,519.98
15-SEP-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,264.24		1,292,784.22
15-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,109.00	1,291,675.22

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	RETROS	SALDO
15-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105506		1,664.00	1,290,011.22
15-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105606		1,663.00	1,288,348.22
15-SEP-2020	8559573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:48 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711902388132548 DEL CLIENTE FELICITAS ANAHI, MONTOYA/BALDERAS CLAVE DE RASTREO 085901713814325909 REF 150920 CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO RFC MOB910616KN5	107.00		1,288,455.22
15-SEP-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04202JMR290028695440		83,088.00	1,205,367.22
15-SEP-2020	8679117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091540014 BET0000486791170 REF 8679117 CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1445		3,513.22	1,201,854.00
15-SEP-2020	2694049	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,191.42		1,241,045.42
15-SEP-2020	5559520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711015701070960 DEL CLIENTE BRENDA NATALY GOMEZ BALDERAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002009170092875713 REF 1709200 CONCEPTO AGUA RFC GOBB910420TN3	214.00		1,241,259.42
17-SEP-2020	5819807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091740014 BET0000458198070 REF 5819807 CONCEPTO PAGO DE FACTURA D4365		20,029.40	1,221,230.02
17-SEP-2020	2694895	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,713.62		1,277,943.64
17-SEP-2020	0002320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	1,269,943.64
17-SEP-2020	0002321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,259,943.64
17-SEP-2020	0002319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,256,943.64
18-SEP-2020	6440276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091840014 BET0000464402760 REF 6440276 CONCEPTO PAGO DE FACTURA D4365		4,000.00	1,252,943.64
18-SEP-2020	6692550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:09 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180016042021300 DEL CLIENTE FAT MARTINEZ MARIA GENOVEVA CLAVE DE RASTREO 2009180121173878601 REF 491935 CONCEPTO MA GUADALUPE FAT HERNANDEZ RFC FAMG900206LX3	927.00		1,253,870.64
18-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO NOMINA SEMANAL EVEN TUAL		1,500.00	1,252,370.64
18-SEP-2020	2695540	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002695540	39,780.30		1,292,150.94
18-SEP-2020	0002322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	1,290,950.94
18-SEP-2020	2695554	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,829.71		1,334,780.65
18-SEP-2020	2695567	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,000.01		1,461,780.66
21-SEP-2020	0191716	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER PAGO BALDERAS OLGUIN ROSA MAR	107.00		1,461,887.66
21-SEP-2020	8725862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:58 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700008627031740 DEL CLIENTE ARACELI MARQUEZ ESCOBAR CLAVE DE RASTREO 7279CP06202009211076845082 REF 0200921 CONCEPTO pago contrato 2284 RFC MAEA85113NK2	136.00		1,462,023.66
21-SEP-2020	0002323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,244.56	1,455,779.10
21-SEP-2020	2696324	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,228.29		1,512,007.39
22-SEP-2020	9649752	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	254.00		1,512,261.39

PA
 10/10/2021
 DTS
 JCD/LAL

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA PO

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920073588829735932001

HOJA 3 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-SEP-2020	9765910	DE LA CUENTA 012711001131665030 DEL CLIENTE URBIGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002009220042457279 REF 0220920 CONCEPTO PAGO RECIBO 485217 RFC URB1901296N6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:53 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 2020092240014 BET0000497659100 REF 9765910		1,682.00	1,510,579.39
22-SEP-2020	9765911	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 6923 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092240014 BET0000497659110 REF 9765911		2,876.35	1,507,703.04
22-SEP-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA BI477 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 7260		6,166.56	1,501,536.48
22-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606205151253		618.00	1,500,918.48
22-SEP-2020	2697148	DEPOSITO EN EFECTIVO	488.00		1,501,406.48
22-SEP-2020	2697149	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,977.81		1,548,384.29
22-SEP-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506268454		520.00	1,547,864.29
22-SEP-2020	0000000	I V A ADE65506268454		83.20	1,547,781.09
23-SEP-2020	2697721	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002697721	5,540.00		1,553,321.09
23-SEP-2020	0002324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,549,321.09
23-SEP-2020	2697731	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,541.24		1,591,862.33
24-SEP-2020	6042674	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:45 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVE RDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060542575496TEF. B536 REF 2575496 CONCEPTO PAGO ANTICIPADO RFC IRS910719DCA	248.00		1,592,110.33
24-SEP-2020	6180660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010923524336 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APR2202009241078664861 REF 0000588 CONCEPTO SP 16981 3109 RFC SSS960912HW9	120.00		1,592,230.33
24-SEP-2020	6182675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:19 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010923524336 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APR2202009241078666550 REF 0000589 CONCEPTO SP 16981 3110 RFC SSS960912HW9	134.00		1,592,364.33
24-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014872009250000636787		63,678.00	1,528,686.33
24-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026812009250000012104		1,210.00	1,527,476.33
24-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016652009240000421147		42,114.00	1,485,362.33



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-SEP-2020	2698402	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,586.64		1,522,948.97
25-SEP-2020	7370605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001152624610 DEL CLIENTE SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DESCONCENTRA CLAVE DE RASTREO 002601002009250000632892 REF 2509208 CONCEPTO 09241/31301/55549/09/00S9201028C2 RFC GNA190327EJO	1,058.00		1,524,006.97
25-SEP-2020	7456303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711005736251432 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202009251079653648 REF 0000001 CONCEPTO fac 756672 RFC SGE040402JN8	20,625.00		1,544,631.97
25-SEP-2020	0924337	DEPOSITO EN EFECTIVO	107.00		1,544,738.97
25-SEP-2020	7695740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700707234313 AL CLIENTE JOSE ANGEL RIVERA GRIMALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000476957400 REF 7695740 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 01C2		2,774.85	1,541,964.12
25-SEP-2020	7695742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000476957420 REF 7695742 CONCEPTO PAGO DE FACTURA BI514		4,443.59	1,537,520.53
25-SEP-2020	7695741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:08 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 2020092540014 BET0000476957410 REF 7695741 CONCEPTO PAGO DE FACTURA G432		696.00	1,536,824.53
25-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA EVENTUA L		1,500.00	1,535,324.53
25-SEP-2020	2699060	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,978.33		1,568,302.86
25-SEP-2020	2699068	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,632.02		1,585,934.88
28-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA B29845		3,132.70	1,582,802.18
28-SEP-2020	0026933	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,800.24		1,636,602.42
28-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO 2DA NOMINA SEPTIEMB RE		216,219.00	1,420,383.42
29-SEP-2020	5760736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:33:38 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 2020092940014 BET0000457607360 REF 5760736 CONCEPTO PAGO CAJA POPULAR PREST A TRABAJADORES		19,983.89	1,400,399.53
29-SEP-2020	6007835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711026099371962 DEL CLIENTE CARMEN ALICIA ESPINOSA DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002009290051290851 REF 2909200 CONCEPTO CUENTA 6804 6802 1 RFC E1GC780701RJ1	439.00		1,400,838.53
29-SEP-2020	0269932	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000269932	9,346.01		1,410,184.54
29-SEP-2020	0269967	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,753.65		1,458,938.19
29-SEP-2020	0269974	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		1,458,949.19
30-SEP-2020	7546335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:29 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180008179056880 DEL CLIENTE SANDRA LOPEZ UGALDE CLAVE DE RASTREO 7279CP06202009301083733868 REF 0200930 CONCEPTO Pago cuenta 5051 Ugalde Gomez Clemencia RFC LOUS710401N62	223.00		1,459,172.19



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
HOJA 4 DE 5

0920073588829735932001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020	7645002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180008179056880 DEL CLIENTE SANDRA LOPEZ UGALDE CLAVE DE RASTREO 7279CP04202009301083805061 REF 0200930 CONCEPTO Pago cuenta 5051 Ugalde Gomez Clemencia RFC LOUS710401N62	5.00		1,459,177.19
30-SEP-2020	7714781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:21 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711007874243847 DEL CLIENTE LUZ ELENA REYES SEGURA CLAVE DE RASTREO 7279CP06202009301083862470 REF 0200930 CONCEPTO Cta 2639 2639 1 LUZ ELENA REYES SEGURA RFC RESL640314QY5	107.00		1,459,284.19
P-2020	8004488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:15 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 2020093040014 BET0000480044880 REF 8004488 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3905		1,800.00	1,457,484.19
30-SEP-2020	0002326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,377.00	1,451,107.19
30-SEP-2020	2691994	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,381.97		1,529,489.16
TOTAL			1,400,781.10	1,043,724.20	1,529,489.16

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
78C2F17F-CC9A-4475-8045-46978C43780E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65503249193
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-10-02T20:16:11
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-10-02T20:15:55
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

VChgsT032FTQBeRI91Gr7u6Unoqkp9MSQcT0d+RGjvauRIRux7M9/DbgX9nuMo6Y8YH61px3nqBFJNnq3uL64ocdXxKUpC30hsIjVdm05Pdmcbpu11hpCU3M51qoqh13fcRMZAQ7cAENaHUhdGX8U439pcnXt0kwtjLxprPvQXjWjwm1NOZxeLRnbJIWuK+1b1FtJx1hx010kejTyEio3+EBb7981J5pDdP+Lv2T+uhyJ/FIA5wkw6FbTY9Iq2kHN+gEDrd7A+qf1D+1BYt0+290C1zt9eqtcwxSLz08NBdgM9xRRHvBZ618KhIR/PMPyEtupFryEZjWQYy9uJg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

pWAp0zjZqnJ8tyYLUiLMoRoU0puBq1mdsk4mAiCXBC5pVReIB9V/ok19HLT839bHmv/Y+VHCfU3738m0s2+GtjcrC31cOH0iNBiy67XLiztvPw+ZdLZ/OMCt6JxhT8HKZg1ahbkocP+J+J/GQ6a9k41NvonuxEHFEDAQaJ6PsZ/kEj18FR1Z6mUJ22SaVnJea6S1bqYpXVK1eEmkz0SaujZD/8r38Jqj1EDv1JhafjQATPnHt6dmUI+1fLCiwiZM+4ngbJjwr1PyMm70xYfgipocC4j4tHHQtKwwBsKT22TZMmRF67a0KJzDq4stCVnsaSGNSaVw40badNUBjynQ==

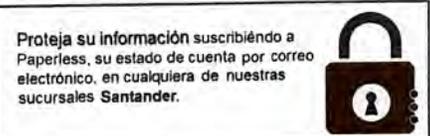
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1178C2F17F-CC9A-4475-8045-46978C43780E|2020-10-02T20:16:11|VChgsT032FTQBeRI91Gr7u6Unoqkp9MSQcT0d+RGjvauRIRux7M9/DbgX9nuMo6Y8YH61px3nqBFJNnq3uL64ocdXxKUpC30hsIjVdm05Pdmcbpu11hpCU3M51qoqh13fcRMZAQ7cAENaHUhdGX8U439pcnXt0kwtjLxprPvQXjWjwm1NOZxeLRnbJIWuK+1b1FtJx1hx010kejTyEio3+EBb7981J5pDdP+Lv2T+uhyJ/FIA5wkw6FbTY9Iq2kHN+gEDrd7A+qf1D+1BYt0+290C1zt9eqtcwxSLz08NBdgM9xRRHvBZ618KhIR/PMPyEtupFryEZjWQYy9uJg==|00001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO
FA9880D5-FCC4-4E38-BC92-ABA2D81A06FE

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147





**ESTADOS DE CUENTA Y
CONCILIACIONES
BANCARIAS OCTUBRE 2020**



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 2020

FECHAS	REFERENCIA		
	SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$ 1,008,853.49
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 2020		\$ 1,008,853.49



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 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 908,853.49
02/10/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 910,353.49
02/10/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 908,853.49
05/10/2020	TRANSFERENCIA PREVISIONES PRESTAC	\$ 100,000.00		\$ 1,008,853.49
09/10/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 1,010,353.49
12/10/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 1,008,853.49
13/10/2020	TRANSFERENCIA NOM 1ER QUINCENA	\$ 217,884.20		\$ 1,226,737.69
13/10/2020	TRANSFERENCIA		\$ 217,884.20	\$ 1,008,853.49
19/10/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 1,010,353.49
16/10/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 1,008,853.49
23/10/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 1,010,353.49
23/10/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 1,008,853.49
29/10/2020	TRANSFERENCIA NOM 2DA QUINCENA	\$ 226,670.40		\$ 1,235,523.89
29/10/2020	TRANSFERENCIA		\$ 226,670.40	\$ 1,008,853.49
30/10/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 1,010,353.49
30/10/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 1,008,853.49





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

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 OCTUBRE DE 2020

0059405



1120067084629735932001

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA PYME TRADICIONAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
	22-00066210-5	908,853.49 100.00%	1,008,853.49 100.00%	0.01	0.00		
TOTAL		908,853.49 100.00%	1,008,853.49 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	CUENTA PYME TRADICIONAL	INTERES BRUTO	ISR
	22-00066210-5	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

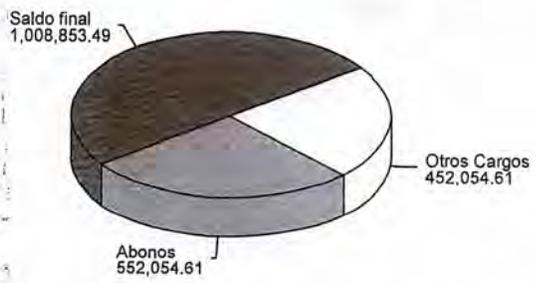
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5		SALDO INICIAL		CLABE 014711220006621056	
SALDO PROMEDIO	996,095.43	908,853.49		+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	552,054.61	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	452,054.61	- INTERESES NETOS	
SDD, PRO. MEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,008,853.49	COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 31/10/2020				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

(Saldo Inicial de \$908,853.49)

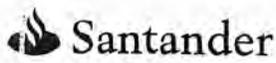


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5		CLABE 014711220006621056	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	908,853.49
01-OCT-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2020 AL 30-09-2020	908,853.50
01-OCT-2020	0000000	RETENCION I S R 01-09-2020 AL 30-09-2020	908,853.49
02-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARA CUBRIR NOMINA SEMANAL EVEN TUAL	910,353.49
02-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA	908,853.49
05-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR OBLIGACIONES MES DICIEMB	1,008,853.49
09-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA SEMANAL	1,010,353.49

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.



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

0670846

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

Table with columns: FECHA, FOLIO, DESCRIPCION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO. Rows include transactions from 12-OCT-2020 to 30-OCT-2020, ending with a TOTAL row showing 552,054.61 in deposits and 452,054.61 in withdrawals.

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO: 6640C1C-D4BA-4A14-97C4-AB69C8E10298
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: 22000662105
2020-11-01T07:04:24
2020-11-01T07:04:09
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

YHhJk7iCWleivr18mUvh0iEGhwIDynASMR6+0e4n9220xB3qydNfrdx9+vbZN79WYyYgvg1YCTxtTk8GP3UxfZ4gsdfXrbP+VVzA50kZN7a2R206Dceeb83XE0vfl20tqnfEmfNTt7ALHuemU...
58m0NFcr6+prTvl1U/kJ8pTa+LEsAW5hE8z8T8VsPa5PwDvZFOYQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

yONIAHisaipMFFQ9XH6q5q1j4/13Mzho5bFiZ5kZEG/PGG/axmaIac7uhtqwgGQ1WwanQ9NdWsr1vYhH+X1qGLuRMuc0+NnyF9pES7dpHqKumyrNs/L6matcHIJFMz2WDJclWq/zBrprNPK...
/QkHMGH5+9+J9vZfBRjsTQOfk+HM/WohWmkT3Mh5PsjN5fLADzcg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11664C11C-D4BA-4A14-97C4-AB69C8E10298|2020-11-01T07:04:24|YHhJk7iCWleivr18mUvh0iEGhwIDynASMR6+0e4n9220xB3qydNfrdx9+vbZN79WYyYgvg1YCTxtTk8GP3...
En3xin3nTn1WimAuZMcq9GHGqzEdLF4ZBoH3pWu3mxM5dygJgY+A7GVBA11pvbJ58m0NFcr6+prTvl1U/kJ8pTa+LEsAW5hE8z8T8VsPa5PwDvZFOYQ==|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)
ANUL= ANULACION
ANT= ANTICIPO
ANTICIP= ANTICIPADO
ASEG= ASEGURAMIENTO
AUT= AUTOMATICO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI= BONIFICACION
C= CON
C/U= CADA UNO (A)
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ= CAJERO (S)
CANC= CANCELACION
CAP= CAPITAL
COMX= CIUDAD DE MEXICO
CERTIF= CERTIFICADO
CGO= CARGO
CH= CHEQUE (S, RA)
COB= COBRO
COM= COMISION
CR= CREDITO
CRED= CREDITO
CTA= CUENTA (S)
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL
DEB= DEBITO
DEP= DEPOSITO
DEV= DEVOLUCION (ES)
DISP= DISPOSICION
DOMIC= DOMICILIACION
EFEC= EFECTIVO
ELEC= ELECTRONICO (A)
EQUIV= EQUIVALENTE
ESQ= ESQUEMA
FACT= FACTURACION
FEC= FECHA
FED= FEDERAL (ES)
G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO= IMPUESTO (S)
INI= INICIAL
INT / INTS= INTERES (ES)
INTAL= INTERNACIONAL
INV= INVERSION
LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ= LIQUIDACION
LOC= LINEA DE COBERTURA
LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA= MORATORIO (S)
N. DP= NUMERO DE OPERACION (ES)
NO= NUMERO
NOM= NOMINA
ORD= ORDEN
P= POR
PAG= PAGARE (S)
PER= PERIODO
PGO= PAGO
PZO= PLAZO
REC= RECIBO
REF= REFERENCIA
REN= RENDIMIENTO
S= SOBRE
SBC= SALVO BUEN COBRO
SDO= SALDO
SEG= SEGURO (S)
SER= SERVICIO
SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC= SUCURSAL
T= TASA
TARJ= TARJETA (S)
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
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.65-50324919-3
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$ 1,626,542.16
	FECHAS	REFERENCIA		
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ 12,885.80
	16/08/2019	TRANSFERENCIA 0468282	\$ 129.00	
	11/09/2019	TRANSFERENCIA 9895748	\$ 214.00	
	16/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00	
	25/03/2020	TRANSFERENCIA 2503200	\$ 6.43	
	23/03/2020	DEPOSITOS	\$ 119.00	
	29/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 446.37	
	05/06/2020	TRANSFERENCIA 190556	\$ 301.00	
	14/10/2020	TRANSFERENCIA 6748193	\$ 214.00	
	29/10/2020	TRANSFERENCIA 49159789	\$ 11,349.00	
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 2020		\$ 1,639,427.96



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 2020

		SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		
				\$ 1,626,542.16
MAS:	FECHAS	REFERENCIA		
		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ 12,885.80
	16/08/2019	TRANSFERENCIA 0468282	\$ 129.00	
	11/09/2019	TRANSFERENCIA 9895748	\$ 214.00	
	16/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00	
	25/03/2020	TRANSFERENCIA 2503200	\$ 6.43	
	23/03/2020	DEPOSITOS	\$ 119.00	
	29/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 446.37	
	05/06/2020	TRANSFERENCIA 190556	\$ 301.00	
	14-oct	TRANSFERENCIA 6748193	\$ 214.00	
	29-oct	TRANSFERENCIA 49159789	\$ 11,349.00	
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 2020		\$ 1,639,427.96



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.

oct-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2020	SALDO INICIAL			\$ 1,526,396.14
01/10/2020	COMISION		\$ 650.00	\$ 1,525,746.14
01/10/2020	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 1,525,642.14
01/10/2020	DEPOSITO	\$ 70,119.93		\$ 1,595,762.07
01/10/2020	DEPOSITO	\$ 62,000.00		\$ 1,657,762.07
01/10/2020	DEPOSITO	\$ 13,955.31		\$ 1,671,717.38
01/10/2020	DEPOSITO	\$ 19,158.00		\$ 1,690,875.38
01/10/2020	DEPOSITO	\$ 107.00		\$ 1,690,982.38
01/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 3691C886		\$ 1,448.00	\$ 1,689,534.38
01/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 198D295		\$ 6,380.00	\$ 1,683,154.38
02/10/2020	DEPOSITO	\$ 68,235.92		\$ 1,751,390.30
02/10/2020	DEPOSITO	\$ 59,462.48		\$ 1,810,852.78
02/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 578D189		\$ 1,500.00	\$ 1,809,352.78
02/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 6015489		\$ 3,917.83	\$ 1,805,434.95
02/10/2020	CHEQUE 002327		\$ 1,600.00	\$ 1,803,834.95
02/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8044345		\$ 6,670.00	\$ 1,797,164.95
05/10/2020	DEPOSITO	\$ 48,300.85		\$ 1,845,465.80
05/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8044347		\$ 2,639.05	\$ 1,842,826.75
05/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 283291Q211		\$ 3,340.00	\$ 1,839,486.75
05/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 702Q816		\$ 100,000.00	\$ 1,739,486.75
05/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8226352		\$ 13,920.00	\$ 1,725,566.75
05/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 3699730		\$ 31,413.01	\$ 1,694,153.74
05/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 31138501		\$ 41,886.00	\$ 1,652,267.74
06/10/2020	DEPOSITO	\$ 42,930.76		\$ 1,695,198.50
06/10/2020	CHEQUE 002328		\$ 2,941.00	\$ 1,692,257.50
07/10/2020	DEPOSITO	\$ 38,984.80		\$ 1,731,242.30
08/10/2020	DEPOSITO	\$ 42,331.46		\$ 1,773,573.76
08/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,773,680.76
08/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 225.00		\$ 1,773,905.76
08/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5820479		\$ 1,969.00	\$ 1,771,936.76
08/10/2020	CHEQUE 002329		\$ 8,684.96	\$ 1,763,251.80
09/10/2020	DEPOSITO	\$ 42,737.83		\$ 1,805,989.63
09/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 19E585		\$ 1,500.00	\$ 1,804,489.63
09/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 162521		\$ 120,241.00	\$ 1,684,248.63
09/10/2020	CHEQUE 002330		\$ 1,637.67	\$ 1,682,610.96
12/10/2020	DEPOSITO	\$ 57,256.14		\$ 1,739,867.10
12/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 120.00		\$ 1,739,987.10
12/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 596.00		\$ 1,740,583.10
12/10/2020	CHEQUE 002331		\$ 800.00	\$ 1,739,783.10
13/10/2020	DEPOSITO	\$ 53,239.68		\$ 1,793,022.78
13/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,793,129.78
13/10/2020	DEVOLUCION COMISION	\$ 650.00		\$ 1,793,779.78
13/10/2020	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 1,793,883.78
13/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 188G939		\$ 217,884.20	\$ 1,575,999.58
13/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5046635		\$ 19,983.89	\$ 1,556,015.69
13/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5212073		\$ 7,564.94	\$ 1,548,450.75
13/10/2020	CHEQUE 002332		\$ 400.00	\$ 1,548,050.75

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 ALCAJALIA DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO
 PA
 07/10/2021
 0775

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.

000203

oct-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
14/10/2020	DEPOSITO	\$ 33,664.27		\$ 1,581,715.02
14/10/2020	DEPOSITO	\$ 238.00		\$ 1,581,953.02
15/10/2020	DEPOSITO	\$ 46,817.58		\$ 1,628,770.60
15/10/2020	DEPOSITO	\$ 30.00		\$ 1,628,800.60
15/10/2020	TRANFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,628,907.60
15/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8311646		\$ 3,447.50	\$ 1,625,460.10
15/10/2020	CHEQUE 002333		\$ 2,100.00	\$ 1,623,360.10
16/10/2020	DEPOSITO	\$ 45,798.68		\$ 1,669,158.78
16/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 884R739		\$ 1,500.00	\$ 1,667,658.78
19/10/2020	DEPOSITO	\$ 56,336.87		\$ 1,723,995.65
19/10/2020	DEPOSITO	\$ 127,000.01		\$ 1,850,995.66
19/10/2020	TRANFERENCIA	\$ 214.00		\$ 1,851,209.66
20/10/2020	DEPOSITO	\$ 9,187.92		\$ 1,860,397.58
20/10/2020	DEPOSITO	\$ 21,024.97		\$ 1,881,422.55
20/10/2020	TRANFERENCIA	\$ 607.00		\$ 1,882,029.55
20/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 1326B455		\$ 4,610.38	\$ 1,877,419.17
20/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 354B103		\$ 1,664.00	\$ 1,875,755.17
20/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 354B101		\$ 1,109.00	\$ 1,874,646.17
20/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 354B102		\$ 1,663.00	\$ 1,872,983.17
20/10/2020	CHEQUE 002334		\$ 8,271.69	\$ 1,864,711.48
20/10/2020	CHEQUE 002335		\$ 800.00	\$ 1,863,911.48
21/10/2020	DEPOSITO	\$ 167.00		\$ 1,864,078.48
21/10/2020	DEPOSITO	\$ 28,791.51		\$ 1,892,869.99
21/10/2020	DEPOSITO	\$ 5,904.00		\$ 1,898,773.99
21/10/2020	TRANFERENCIA	\$ 242.00		\$ 1,899,015.99
21/10/2020	TRANFERENCIA	\$ 248.00		\$ 1,899,263.99
21/10/2020	TRANFERENCIA	\$ 301.00		\$ 1,899,564.99
22/10/2020	DEPOSITO	\$ 41,781.93		\$ 1,941,346.92
22/10/2020	TRANFERENCIA	\$ 248.00		\$ 1,941,594.92
22/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 155L661		\$ 42,066.00	\$ 1,899,528.92
22/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 155L659		\$ 61,409.00	\$ 1,838,119.92
22/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 155L660		\$ 557.00	\$ 1,837,562.92
22/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 155L663		\$ 6,236.00	\$ 1,831,326.92
22/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 155L662		\$ 5,177.00	\$ 1,826,149.92
22/10/2020	COMISION		\$ 520.00	\$ 1,825,629.92
22/10/2020	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 1,825,546.72
23/10/2020	DEPOSITO	\$ 41,008.21		\$ 1,866,554.93
23/10/2020	DEPOSITO	\$ 3,927.00		\$ 1,870,481.93
23/10/2020	DEPOSITO	\$ 262.00		\$ 1,870,743.93
23/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 614I187		\$ 99,546.85	\$ 1,771,197.08
23/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 376I849		\$ 1,500.00	\$ 1,769,697.08
26/10/2020	DEPOSITO	\$ 39,098.86		\$ 1,808,795.94
26/10/2020	DEPOSITO	\$ 22.00		\$ 1,808,817.94
26/10/2020	DEPOSITO	\$ 453.98		\$ 1,809,271.92
26/10/2020	CHEQUE 002336		\$ 400.00	\$ 1,808,871.92
26/10/2020	CHEQUE 002337		\$ 1,500.00	\$ 1,807,371.92
27/10/2020	DEPOSITO	\$ 41,283.51		\$ 1,848,655.43
27/10/2020	DEPOSITO	\$ 34.00		\$ 1,848,689.43



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.

000204

oct-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
27/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 305.00		\$ 1,848,994.43
27/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 001N022		\$ 1,144.29	\$ 1,847,850.14
27/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 18A311		\$ 6,120.00	\$ 1,841,730.14
27/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 999A650		\$ 2,365.63	\$ 1,839,364.51
27/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 18A310		\$ 3,738.07	\$ 1,835,626.44
27/10/2020	CHEQUE 002338		\$ 8,036.48	\$ 1,827,589.96
27/10/2020	CHEQUE 002339		\$ 800.00	\$ 1,826,789.96
28/10/2020	DEPOSITO	\$ 41,591.46		\$ 1,868,381.42
27/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 15,111.00		\$ 1,883,492.42
29/10/2020	DEPOSITO	\$ 42,097.42		\$ 1,925,589.84
29/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 614.00		\$ 1,926,203.84
29/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 626.00		\$ 1,926,829.84
29/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 311.00		\$ 1,927,140.84
29/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 214.00		\$ 1,927,354.84
29/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 540.00		\$ 1,927,894.84
29/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 35C595		\$ 3,500.00	\$ 1,924,394.84
29/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 115D408		\$ 3,992.96	\$ 1,920,401.88
29/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 635C596		\$ 53,722.50	\$ 1,866,679.38
29/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 115D407		\$ 26,100.00	\$ 1,840,579.38
29/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 905D665		\$ 226,670.40	\$ 1,613,908.98
29/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 115D409		\$ 8,000.00	\$ 1,605,908.98
29/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 2011C098		\$ 19,983.89	\$ 1,585,925.09
30/10/2020	DEPOSITO	\$ 7,294.00		\$ 1,593,219.09
30/10/2020	DEPOSITO	\$ 70,068.89		\$ 1,663,287.98
30/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 296.00		\$ 1,663,583.98
30/10/2020	TRASNFERENCIA	\$ 1,000.00		\$ 1,664,583.98
30/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 416F961		\$ 1,500.00	\$ 1,663,083.98
30/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 958A150		\$ 7,955.01	\$ 1,655,128.97
30/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI 58A148		\$ 5,052.71	\$ 1,650,076.26
30/10/2020	TRANSFERENCIA SPEI9260697		\$ 16,968.48	\$ 1,633,107.78
30/10/2020	CHEQUE 002340		\$ 6,565.62	\$ 1,626,542.16

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 2019-2021
 PA
 GOBIERNO MUNICIPAL



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

0059406



1020067084729735932001

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 OCTUBRE DE 2020

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
Cuenta Santander PYME	65-50324919-3	1,529,489.16 100.00%	1,639,427.96 100.00%	0.01	1,170.00		
TOTAL		1,529,489.16 100.00%	1,639,427.96 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	Cuenta Santander PYME	INTERES BRUTO	ISR
Cuenta Santander PYME	65-50324919-3	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

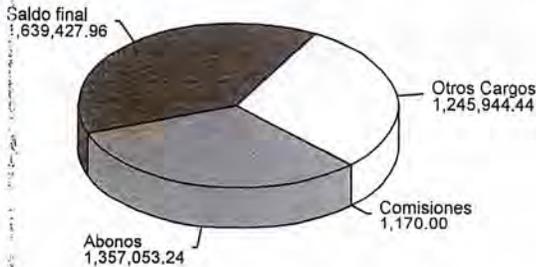
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3		CLABE 014711655032491935	
SALDO PROMEDIO	1,732,615.12	SALDO INICIAL	1,529,489.16
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,357,053.24
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,247,114.44
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	1,639,427.96
CORTE AL 31/10/2020		COMISIONES COBRADAS	1,170.00
		+ INTERESES BRUTOS	.01
		- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	.01
		= INTERESES NETOS	.01

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$1,529,489.16)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3		CLABE 014711655032491935	
F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
30-SEP-2020			
01-OCT-2020	9647163	107.00	
01-OCT-2020	0000000	0.01	
01-OCT-2020	0000000		0.01
01-OCT-2020	0000000		650.00
01-OCT-2020	0000000		104.00
01-OCT-2020	0000000		1,448.00
			SALDO
			1,529,489.16
			1,529,596.16
			1,529,596.17
			1,529,596.16
			1,528,946.16
			1,528,842.16
			1,527,394.16



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSION DE ACTIVIDAD Y CULTURA DEL AGUA		6,380.00	1,521,014.16
01-OCT-2020	2692625	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,119.93		1,591,134.09
01-OCT-2020	2692655	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,000.00		1,653,134.09
01-OCT-2020	2692817	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,955.31		1,667,089.40
01-OCT-2020	2692818	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,158.00		1,686,247.40
02-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA CUBRIR NOMINA SEMANAL EVEN TUAL		1,500.00	1,684,747.40
02-OCT-2020	6015489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100240014 BETO000460154890 REF 6015489		3,917.83	1,680,829.57
02-OCT-2020	0002325	CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1552			
02-OCT-2020	0002327	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPD1210123E8		1,663.22	1,679,166.35
02-OCT-2020	2693723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	1,677,566.35
02-OCT-2020	2693730	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,462.48		1,737,028.83
02-OCT-2020	2693730	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,235.92		1,805,264.75
05-OCT-2020	8044345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001153670698 AL CLIENTE GRUPO FERRETERO OCAL DE MEXICO S D RL DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100540014 BETO000480443450 REF 8044345		6,670.00	1,798,594.75
05-OCT-2020	8044347	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 108 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:31 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 2020100540014 BETO000480443470 REF 8044347		2,639.05	1,795,955.70
05-OCT-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F963			
05-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA A1939		3,340.00	1,792,615.70
05-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR OBLIGACIONES ME S DICIEMB		100,000.00	1,692,615.70
05-OCT-2020	8226352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001556517279 AL CLIENTE DESPACHO MORAN PORTALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100540014 BETO000482263520 REF 8226352		13,920.00	1,678,695.70
05-OCT-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 1138			
05-OCT-2020	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		31,413.01	1,647,282.69
05-OCT-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0420161Y173329153490		41,886.00	1,605,396.69
05-OCT-2020	2694734	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,300.85		1,653,697.54
05-OCT-2020	2695628	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,930.76		1,696,628.30
05-OCT-2020	9785924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:32 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002225902885664445 DEL CLIENTE JORGE EDUARDO, MANRIQUE/GOMEZ CLAVE DE RASTREO 085900324714328109 REF 71020		107.00	1,696,735.30
05-OCT-2020	0000000	CONCEPTO MA DE LOS ANGELES FLORES RFC MAGJ550831719			
07-OCT-2020	2696390	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,984.80		1,735,720.10
08-OCT-2020	5820479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711017872685593 AL CLIENTE ALFREDO LIMON ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BETO000458204790 REF 5820479		1,969.00	1,733,751.10
08-OCT-2020	6080362	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F1751 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:18 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711701514235481 DEL CLIENTE SORAIDA, GUTIERREZ/VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 085903093900328203 REF 81020	225.00		1,733,976.10
08-OCT-2020	0002329	CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC GUVS850904N60 PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,684.96	1,725,291.14

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

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020067084729735932001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-OCT-2020	2697205	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,331.46		1,767,622.60
09-OCT-2020	7266816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010923524336 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APR2202010091091879657 REF 0000678 CONCEPTO SP 16981 3669 RFC SSS960912HW9	120.00		1,767,742.60
09-OCT-2020	7285186	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:11 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010923524336 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APR1202010091091892551 REF 0000679 CONCEPTO SP 16981 3670 RFC SSS960912HW9	596.00		1,768,338.60
09-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00	1,766,838.60
09-OCT-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04202T12170029028481		120,241.00	1,646,597.60
09-OCT-2020	2697967	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,737.83		1,689,335.43
12-OCT-2020	0002330	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPD1210123E8		1,637.67	1,687,697.76
12-OCT-2020	0002331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,686,897.76
12-OCT-2020	2698896	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,256.14		1,744,153.90
13-OCT-2020	0002328	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC UAS230110SUB		2,941.00	1,741,212.90
13-OCT-2020	9661020	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:36 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072711005740172895 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES CASTILL A SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105740172892835435TEF, B536 REF 2835435 CONCEPTO TEF, BCO: 014, BENEFICIARIO: ORG, OP, PA RFC CCA020122E4A	248.00		1,741,460.90
13-OCT-2020	9743042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:19 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711902388132548 DEL CLIENTE FELICITAS ANAHI, MONTOYA/BALDERAS CLAVE DE RASTREO 085900282664328708 REF 131020 CONCEPTO CONSUMO SEP CONT 7192 RFC MOBF910616KN5	107.00		1,741,567.90
13-OCT-2020	0000000	IVA POR COMISION MEM SEP 20	104.00		1,741,671.90
13-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PARA PAGO DE 1ER NOMINA OCTUBRE		217,884.20	1,523,787.70
13-OCT-2020	5046635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:05 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 2020101340014 BET0000450466350 REF 5046635 CONCEPTO PAGO PRESTAMOS TRABAJADORES CAJA POPULAR		19,983.89	1,503,803.81
13-OCT-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM SEP 20	650.00		1,504,453.81
13-OCT-2020	5212073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700010357845362 AL CLIENTE ABASTECEDORA DE HERRAMIENTA EQUIPO DE SE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000452120730 REF 5212073 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 356		7,564.94	1,496,888.87
13-OCT-2020	0002332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	1,496,488.87
13-OCT-2020	2699682	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,239.68		1,549,728.55

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
14-OCT-2020	6748193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711027098759487 DEL CLIENTE MARIA CLAUDIA ABUNDIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002010140063704569 REF 1410200 CONCEPTO 772877251 ABUNDIS JUAREZ MARIA CLAUDIA RFC AUJC850121TL5	214.00		1,549,942.55
14-OCT-2020	0269328	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,664.27		1,583,606.82
14-OCT-2020	0269331	DEPOSITO EN EFECTIVO	238.00		1,583,844.82
15-OCT-2020	8311646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000483116460 REF 8311646 CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1584		3,447.50	1,580,397.32
15-OCT-2020	2691044	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		1,580,427.32
15-OCT-2020	2691047	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,817.58		1,627,244.90
16-OCT-2020	9728229	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700011244758521 DEL CLIENTE JUAN GERARDO GAYTAN HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002010160065822919 REF 1610200 CONCEPTO 6433 RFC GAHJ880516PT7	214.00		1,627,458.90
16-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA EVENTUAL SEMANAL		1,500.00	1,625,958.90
16-OCT-2020	2691898	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,798.68		1,671,757.58
16-OCT-2020	0000146	ABONO POR TRANSFERENCIA 00000001 000	301.00		1,672,058.58
19-OCT-2020	6898099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711027091373006 DEL CLIENTE JOSE GUADALUPE VAZQUEZ PULIDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002010190068097612 REF 1910200 CONCEPTO AGO SEPT 2020 RFC VAPG7101149L6	607.00		1,672,665.58
19-OCT-2020	2692890	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,336.87		1,729,002.45
19-OCT-2020	2692902	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,000.01		1,856,002.46
19-OCT-2020	0002333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	1,853,902.46
20-OCT-2020	8072046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:55 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700008627031740 DEL CLIENTE ARACELI MARQUEZ ESCOBAR CLAVE DE RASTREO 7279CP05202010201100333946 REF 0201020 CONCEPTO contrato 2284 RFC MAEAB51113NK2	242.00		1,854,144.46
20-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,109.00	1,853,035.46
20-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105506		1,663.00	1,851,372.46
20-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105606		1,664.00	1,849,708.46
20-OCT-2020	8139223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102040014 BET0000481392230 REF B139223 CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1620		4,610.38	1,845,098.08
20-OCT-2020	0002335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,844,298.08
20-OCT-2020	0002334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,271.69	1,836,026.39
20-OCT-2020	2693591	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,024.97		1,857,051.36
20-OCT-2020	2693592	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,187.92		1,866,239.28
21-OCT-2020	2694228	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002694228	5,904.00		1,872,143.28
21-OCT-2020	2694234	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,791.51		1,900,934.79
21-OCT-2020	2694235	DEPOSITO EN EFECTIVO	167.00		1,901,101.79
22-OCT-2020	9486906	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:15 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVE RDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060542986271TEF. B536 REF 2986271	248.00		1,901,349.79

ADO BEARHU...
 15... DE CIUDAD...
 ...
 ...

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA PO CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020067084729735932001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-OCT-2020	0000000	CONCEPTO PAGO ANTICIPADO RFC IRS9107190CA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014872010250000614098		61,409.00	1,839,940.79
22-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026812010250000005579		557.00	1,839,383.79
22-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016652010240000420665		42,066.00	1,797,317.79
22-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019331306040282010250000051771		5,177.00	1,792,140.79
22-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330203020422010250000062364		6,236.00	1,785,904.79
22-OCT-2020	2694866	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,781.93		1,827,686.72
22-OCT-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506268454		520.00	1,827,166.72
22-OCT-2020	0000000	I V A ADE65506268454		83.20	1,827,083.52
23-OCT-2020	0826992	DEPOSITO EN EFECTIVO	262.00		1,827,345.52
23-OCT-2020	6030658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:56 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 2020102340014 BETO000460306580 REF 6030658		99,546.85	1,727,798.67
23-OCT-2020	0000000	CONCEPTO CONVENIO 3ER TRIMESTRE 2020 GASTOS PTAR CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA SEMANAL EV ENTUAL		1,500.00	1,726,298.67
23-OCT-2020	6144341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711001131665030 DEL CLIENTE URBIGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002010230046911430 REF 0231020	626.00		1,726,924.67
23-OCT-2020	2695496	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002695496	3,927.00		1,730,851.67
23-OCT-2020	2695497	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,008.21		1,771,859.88
23-OCT-2020	6812136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:38:17 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711701416887212 DEL CLIENTE MA NORA, MEDRANO/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085904323974329709 REF 231020	305.00		1,772,164.88
1-OCT-2020	7920376	CONCEPTO AGUA CASA RFC MELM750307M37 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001152624610 DEL CLIENTE SSPC ORGANISMO ADMINIST RATIVO DESCONCENTRA CLAVE DE RASTREO 002601002010260000474075 REF 0003595	614.00		1,772,778.88
26-OCT-2020	0002337	CONCEPTO 09241/31301/55549/10/9201028C2 RFC GNA190327EJO		1,500.00	1,771,278.88
26-OCT-2020	0002336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	1,770,878.88
26-OCT-2020	2696323	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,809,977.74
26-OCT-2020	2696325	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,098.86		1,809,999.74
26-OCT-2020	2696335	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.00		1,810,453.72
27-OCT-2020	8865985	DEPOSITO EN EFECTIVO	453.98		1,809,309.43
27-OCT-2020	8865985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700159569665 AL CLIENTE ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102740014 BETO000488659850		1,144.29	1,809,309.43

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-OCT-2020	9044751	REF 8865985 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 6000 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:42 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711005736251432 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202010271105013870 REF 0000001	15,111.00		1,824,420.43
27-OCT-2020	9097702	CONCEPTO FACTURAS VARIAS RFC SGE040402JN8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102740014 BET0000490977020 REF 9097702		3,738.07	1,820,682.36
27-OCT-2020	9097703	CONCEPTO PAGO DE FACTURA BI656 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:45 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 2020102740014 BET0000490977030 REF 9097703		6,120.00	1,814,562.36
27-OCT-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3937 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA B30113		2,365.63	1,812,196.73
27-OCT-2020	0002338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,036.48	1,804,160.25
27-OCT-2020	0002339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,803,360.25
27-OCT-2020	2697043	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,283.51		1,844,643.76
27-OCT-2020	2697044	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.00		1,844,677.76
28-OCT-2020	2697651	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,591.46		1,886,269.22
29-OCT-2020	6643896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:11 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 2020102940014 BET0000466438960 REF 6643896		26,100.00	1,860,169.22
29-OCT-2020	6643898	CONCEPTO PAGO DE FACTURA G440 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711017874492438 AL CLIENTE GUADALUPE GUILLERMINA HERNANDEZ PAREDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000466438980 REF 6643898		8,000.00	1,852,169.22
29-OCT-2020	6643897	CONCEPTO A1444 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:11 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 2020102940014 BET0000466438970 REF 6643897		3,992.96	1,848,176.26
29-OCT-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA A6902 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA A2040		3,500.00	1,844,676.26
29-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA INV20201477		53,722.50	1,790,953.76
29-OCT-2020	6713472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711026504650709 DEL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO OLVERA IBARRA CLAVE DE RASTREO MBANO1002010290075539631 REF 2910200	214.00		1,791,167.76
29-OCT-2020	0000000	CONCEPTO PAGO ROBERTO CRUZ RFC OE1R704069P4 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO DE NOMINA 2DA OCT UBRE		226,670.40	1,564,497.36
29-OCT-2020	6715356	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711026504650709 DEL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO OLVERA IBARRA CLAVE DE RASTREO MBANO1002010290075541066 REF 2910200 CONCEPTO PAGO GUILLERMINA GUERRERO	311.00		1,564,808.36

ESTADO DE AGUILA, COAHUILA DE ZARAGOZA
 MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ DE ALBA
 2021



Santander

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

0670847

000211

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA PO

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020067084729735932001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2020	6743243	RFC DEIR7704069P4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:20 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 2020102940014 BET0000467432430 REF 6743243		19,983.89	1,544,824.47
29-OCT-2020	2698342	CONCEPTO PAGO D PRESTAMOS A TRABAJAD CAJA POPULAR			
29-OCT-2020	2698348	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,097.42		1,586,921.89
29-OCT-2020	0000149	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		1,587,461.89
30-OCT-2020	0000000	ABONO POR TRANSFERENCIA 0000001 000	11,349.00		1,598,810.89
30-OCT-2020	8684194	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASN F PAGO DE NOMINA EVENTUA L		1,500.00	1,597,310.89
30-OCT-2020	8906250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180008179056880 DEL CLIENTE SANDRA LOPEZ UGALDE CLAVE DE RASTREO 7279CP02202010301108867204 REF 0201030 CONCEPTO Pago cuenta 5051 Ugalde Gomez Clemencia RFC LOUS710401N62	296.00		1,597,606.89
30-OCT-2020	9260696	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:47 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002580901072823269 DEL CLIENTE LISSET GUADALUPE,PEREZ/CAND CLAVE DE RASTREO 085902948314330404 REF 1764 CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO RFC ND	1,000.00		1,598,606.89
30-OCT-2020	9260696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000492606960 REF 9260696		5,052.71	1,593,554.18
30-OCT-2020	9260697	CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1661 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000492606970 REF 9260697		16,968.48	1,576,585.70
30-OCT-2020	9260698	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D4550 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:19 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 2020103040014 BET0000492606980 REF 9260698		7,955.01	1,568,630.69
30-OCT-2020	2699130	CONCEPTO PAGO DE FACTURA C12831 DEPOSITO EN EFECTIVO	7,294.00		1,575,924.69
30-OCT-2020	0002340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,565.62	1,569,359.07
30-OCT-2020	2699142	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,068.89		1,639,427.96
		TOTAL	1,357,053.24	1,247,114.44	1,639,427.96

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.





**ESTADOS DE CUENTA Y
CONCILIACIONES
BANCARIAS NOVIEMBRE 2020**



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 2020

	FECHAS	REFERENCIA		
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		\$ 1,008,853.49
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 2020		\$ 1,008,853.49



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

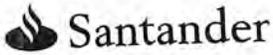
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.2200066210-5

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

NOVIEMBRE DE 2020

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 1,008,853.49
06/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 1,010,353.49
06/11/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 1,008,853.49
10/11/2020	TRANSFERENCIA FINIQUITO ELENA TORRES	\$ 42,000.00		\$ 1,050,853.49
10/11/2020	CHEQUE 00112		\$ 42,000.00	\$ 1,008,853.49
12/11/2020	TRANSFERENCIA NOM	\$ 1,500.00		\$ 1,010,353.49
12/11/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 1,008,853.49
12/11/2020	TRANSFERENCIA NOM 1ER QUINCENA	\$ 217,044.40		\$ 1,225,897.89
12/11/2020	TRANSFERENCIA		\$ 217,044.40	\$ 1,008,853.49
12/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 1,010,353.49
12/11/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 1,008,853.49
20/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 1,010,353.49
20/11/2020	TRANSFERENCIA NOM		\$ 1,500.00	\$ 1,008,853.49
26/11/2020	TRANSFERENCIA NOM	\$ 1,500.00		\$ 1,010,353.49
26/11/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 1,008,853.49
26/01/2020	TRANSFERENCIA NOM 2DA QUINCENA	\$ 216,247.40		\$ 1,225,100.89
26/11/2020	TRANSFERENCIA NOM		\$ 216,247.40	\$ 1,008,853.49





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

0633574

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
TEPONAHUAZTLE 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 CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020



0060201

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	22-00066210-5	1,008,853.49 100.00%	1,008,853.49 100.00%	0.01	0.00		
TOTAL		1,008,853.49 100.00%	1,008,853.49 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	Cuenta	INTERES BRUTO	ISR
Cuenta PYME TRADICIONAL	22-00066210-5	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5		CLABE 014711220006621056	
SALDO PROMEDIO	1,008,853.49	SALDO INICIAL	1,008,853.49
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	481,291.81
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	481,291.81
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 30/11/2020		= SALDO ACTUAL	1,008,853.49
		+ INTERESES BRUTOS	.01
		- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	.01
		= INTERESES NETOS	
		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

(Saldo Inicial de \$1,008,853.49)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014711220006621056	SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,008,853.49
03-NOV-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2020 AL 31-10-2020	0.01		1,008,853.50
03-NOV-2020	0000000	RETENCION I S R 01-10-2020 AL 31-10-2020		0.01	1,008,853.49
06-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00		1,010,353.49
06-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	1,008,853.49
10-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 10E2 FINIQUITO ELENA TORRES ROSAS	42,000.00		1,050,853.49
10-NOV-2020	0000112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,000.00	1,008,853.49

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
12-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA EVENTUAL S EMAANAL	1,500.00		1,010,353.49
12-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO 1ER NOMINA NOVIEM BRE	217,044.40		1,227,397.89
12-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		217,044.40	1,010,353.49
12-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	1,008,853.49
20-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA SEMANAL EV ENTUAL	1,500.00		1,010,353.49
20-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	1,008,853.49
26-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO NOMINA EVENTUAL SEM ANAL	1,500.00		1,010,353.49
26-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	1,008,853.49
26-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO 2DA QUINCENA NOVI EM 2020	216,247.40		1,225,100.89
26-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		216,247.40	1,008,853.49
		TOTAL	481,291.81	481,291.81	1,008,853.49

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 85305140-DEF3-4BD8-B2CD-7B987D167C19
 ID INTERNO :
 A Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 22000662105
 2020-12-02T20:05:36
 2020-12-02T20:05:19
 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
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IhgCJT2P3ypNONmr/mWhUNFzzA7GMDCfphZRfQ4fRws5afZjBGfGLDRSurSnxAJpcRyDnOX1xFrd4+2jd2YrW/MLRArgMp7sekdRS102ry46AM06S6huKTMEH4dGf8ZewcozraPL/r02r/Xvc0Un3jZes0HQ0arOp72QDnmaUf9ekBdu41bXpBX6YjiJxJw0/Tte2Fw2HFixL45k9jK5CkVklF86JJK+G9JEqfWCEz06nsz/77Qf6ypaR1Xhmu03kMuEdbZOUFHd+kfGxaedoBUVqyV03bSuaaHGhuanrJL4kOFXf5TXqIwGzfSn/PKxDFpm2gsBGeQH6BoJVX5g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

0b9h6nVBSyB9xJGCaXQMaJrcuYPUHhNru8V0k4px6T1k541b+Vd5d7N0hzk6Bb4R6A7m34X5BkFPCov/UstRkF8BjAQWbX/gSw4IC0a1efzKf1+diceGcNZnvtGEKncRGI1cT2ekE/Hnm3Gsc14Q1UHbYa0z4CDG3fMprxyf1mYhuYqnV03sP+iEgEPHxRYp1Rbey+60G6FLykrDZfwa24MFSQYwSiic7pL0/1/zMD1/00onAyZjd2eCifCyrRbBpMcNJDfX+ZfzY1jfrVir3/TtXqk19Rtz2YcM6dYEkdIYE dH6n1APHs04dbqa0PWxn14ZTQJLE2XCvJA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1185305140-DEF3-4BD8-B2CD-7B987D167C1912020-12-02T20:05:36IhgCJT2P3ypNONmr/mWhUNFzzA7GMDCfphZRfQ4fRws5afZjBGfGLDRSurSnxAJpcRyDnOX1xFrd4+2jd2YrW/MLRArgMp7sekdRS102ry46AM06S6huKTMEH4dGf8ZewcozraPL/r02r/Xvc0Un3jZes0HQ0arOp72QDnmaUf9ekBdu41bXpBX6YjiJxJw0/Tte2Fw2HFixL45k9jK5CkVklF86JJK+G9JEqfWCEz06nsz/77Qf6ypaR1Xhmu03kMuEdbZOUFHd+kfGxaedoBUVqyV03bSuaaHGhuanrJL4kOFXf5TXqIwGzfSn/PKxDFpm2gsBGeQH6BoJVX5g==I0000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LISTADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

ORGANISMO OPERADOR 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 2020

		SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		\$ 1,796,263.66
	FECHAS	REFERENCIA		
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ 1,322.80
		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		
	16/08/2019	TRANSFERENCIA 0468282	\$ 129.00	
	11/09/2019	TRANSFERENCIA 9895748	\$ 214.00	
	16/01/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00	
	25/03/2020	TRANSFERENCIA 2503200	\$ 6.43	
	23/03/2020	DEPOSITOS	\$ 119.00	
	29/05/2020	TRANSFERENCIA	\$ 446.37	
	05/06/2020	TRANSFERENCIA 190556	\$ 301.00	
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ 1,588.30
	26/11/2020	CHEQUE 2346	\$ 1,588.30	
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		\$ 1,799,174.76

NO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 2021
 31/12/2020
 17/12/2020

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.

000218

nov-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/11/2020	SALDO INICIAL			\$ 1,626,542.16
01/11/2020	COMISION		\$ 650.00	\$ 1,625,892.16
01/11/2020	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 1,625,788.16
03/11/2020	DEPOSITO	\$ 102,225.01		\$ 1,728,013.17
03/11/2020	DEPOSITO	\$ 46,000.00		\$ 1,774,013.17
03/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 11,349.00		\$ 1,785,362.17
03/11/2020	CHEQUE002341		\$ 800.00	\$ 1,784,562.17
04/11/2020	DEPOSITO	\$ 39,594.30		\$ 1,824,156.47
04/11/2020	DEPOSITO	\$ 26,140.68		\$ 1,850,297.15
04/11/2020	DEPOSITO	\$ 73,607.62		\$ 1,923,904.77
04/11/2020	DEPOSITO	\$ 94.32		\$ 1,923,999.09
04/11/2020	DEPOSITO	\$ 292.00		\$ 1,924,291.09
04/11/2020	DEPOSITO		\$ 618.00	\$ 1,923,673.09
04/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 1590B105		\$ 6,380.00	\$ 1,917,293.09
04/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 655A953		\$ 13,920.00	\$ 1,903,373.09
04/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 338B681		\$ 800.00	\$ 1,902,573.09
04/11/2020	CHEQUE 002342			\$ 1,929,767.74
05/11/2020	DEPOSITO	\$ 27,194.65		\$ 1,959,189.34
06/11/2020	DEPOSITO	\$ 29,421.60		\$ 1,959,318.34
06/11/2020	DEPOSITO	\$ 129.00		\$ 1,956,679.25
06/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 324C037		\$ 2,639.09	\$ 1,955,231.25
06/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 2278C696		\$ 1,448.00	\$ 1,953,731.25
06/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 28A732		\$ 1,500.00	\$ 2,000,008.18
09/11/2020	DEPOSITO	\$ 46,276.93		\$ 2,000,222.18
09/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 2,048,487.82
10/11/2020	DEPOSITO	\$ 48,265.64		\$ 2,048,547.82
10/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 60.00		\$ 2,048,716.82
10/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 169.00		\$ 2,048,716.82
10/11/2020	CHEQUE		\$ 42,000.00	\$ 2,006,716.82
10/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 3846K941		\$ 49,499.52	\$ 1,957,217.30
10/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 4949952		\$ 1,160.00	\$ 1,956,057.30
10/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 626K497		\$ 110,243.71	\$ 1,845,813.59
10/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 6237567		\$ 96,629.00	\$ 1,749,184.59
11/11/2020	DEPOSITO	\$ 64,534.29		\$ 1,813,718.88
11/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 248.00		\$ 1,813,966.88
11/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,814,073.88
11/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 321.00		\$ 1,814,394.88
11/11/2020	CHEQUE 002343		\$ 7,871.21	\$ 1,806,523.67
11/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 3371P558		\$ 44,428.00	\$ 1,762,095.67
11/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 71744		\$ 1,311.96	\$ 1,760,783.71
11/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 573P762		\$ 4,969.99	\$ 1,755,813.72
11/11/2020	REEMBOLSOCOMISION	\$ 650.00		\$ 1,756,463.72
11/11/2020	REEMBOLSO IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 1,756,567.72
12/11/2020	DEPOSITO	\$ 127,000.00		\$ 1,883,567.72

PA
 01/11/2020
 07/11/2020

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.

000219

nov-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
12/11/2020	DEPOSITO	\$ 33,855.99		\$ 1,917,423.71
12/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 307B388		\$ 3,583.56	\$ 1,913,840.15
12/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 249B341		\$ 1,500.00	\$ 1,912,340.15
12/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 307B389		\$ 19,983.89	\$ 1,892,356.26
12/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 249B342		\$ 217,044.40	\$ 1,675,311.86
12/11/2020	CHEQUE 002344		\$ 800.00	\$ 1,674,511.86
13/11/2020	DEPOSITO	\$ 36,012.05		\$ 1,710,523.91
13/11/2020	DEPOSITO	\$ 6,788.00		\$ 1,717,311.91
13/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 348.00		\$ 1,717,659.91
17/11/2020	DEPOSITO	\$ 64,800.40		\$ 1,782,460.31
17/11/2020	DEPOSITO	\$ 161.00		\$ 1,782,621.31
17/11/2020	DEPOSITO	\$ 49,030.22		\$ 1,831,651.53
17/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 120.00		\$ 1,831,771.53
18/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,072.00		\$ 1,832,843.53
19/11/2020	DEPOSITO	\$ 67,868.91		\$ 1,900,712.44
19/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 0141140147		\$ 6,687.18	\$ 1,894,025.26
20/11/2020	DEPOSITO	\$ 37,696.91		\$ 1,931,722.17
20/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 065492026		\$ 3,846.00	\$ 1,927,876.17
20/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 352260B113		\$ 1,109.00	\$ 1,926,767.17
20/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 352260B114		\$ 1,664.00	\$ 1,925,103.17
20/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 352260B115		\$ 1,664.00	\$ 1,923,439.17
20/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 352260B116		\$ 594.00	\$ 1,922,845.17
20/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 352260B117		\$ 60,502.00	\$ 1,862,343.17
20/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 352260B118		\$ 48,403.00	\$ 1,813,940.17
20/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 563836002		\$ 1,500.00	\$ 1,812,440.17
20/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 0002345		\$ 4,500.00	\$ 1,807,940.17
23/11/2020	DEPOSITO	\$ 46,198.61		\$ 1,854,138.78
23/11/2020	DEPOSITO	\$ 38,110.40		\$ 1,892,249.18
23/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 204.00		\$ 1,892,453.18
24/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 01227504		\$ 3,170.98	\$ 1,889,282.20
24/11/2020	COMISION		\$ 520.00	\$ 1,888,762.20
24/11/2020	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 1,888,679.00
25/11/2020	DEPOSITO	\$ 36,759.49		\$ 1,925,438.49
25/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 248.00		\$ 1,925,686.49
25/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 774.00		\$ 1,926,460.49
25/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 619.00		\$ 1,927,079.49
25/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 989.00		\$ 1,928,068.49
26/11/2020	DEPOSITO	\$ 45,884.44		\$ 1,973,952.93
26/11/2020	DEPOSITO	\$ 2,541.00		\$ 1,976,493.93
26/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 1,976,707.93
26/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 19,169.00		\$ 1,995,876.93
26/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 1,995,983.93
26/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 002932164		\$ 5,533.20	\$ 1,990,450.73
26/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 21478R75		\$ 1,500.00	\$ 1,988,950.73

SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ

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.

000220

nov-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
26/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 32030R516		\$ 216,247.40	\$ 1,772,703.33
26/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 003125885		\$ 19,983.89	\$ 1,752,719.44
26/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 003174474		\$ 9,750.06	\$ 1,742,969.38
26/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 003194722		\$ 9,402.00	\$ 1,733,567.38
26/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 003194721		\$ 14,968.64	\$ 1,718,598.74
26/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 003373312		\$ 3,394.06	\$ 1,715,204.68
26/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 00345407		\$ 68,899.36	\$ 1,646,305.32
26/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 003431236		\$ 33,783.84	\$ 1,612,521.48
26/11/2020	CHEQUE 2346		\$ 1,588.30	\$ 1,610,933.18
27/11/2020	DEPOSITO	\$ 87,946.47		\$ 1,698,879.65
30/11/2020	DEPOSITO	\$ 15,347.01		\$ 1,714,226.66
30/11/2020	DEPOSITO	\$ 90,539.00		\$ 1,804,765.66
30/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 216.00		\$ 1,804,981.66
30/11/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,201.00		\$ 1,806,182.66
30/11/2020	TRASNFERENCIA SPEI 21973C431		\$ 618.00	\$ 1,805,564.66
30/11/2020	CHEQUE 002347		\$ 9,301.00	\$ 1,796,263.66



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



1120063357529735932001

0060202

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 NOVIEMBRE DE 2020

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	1,639,427.96 100.00%	1,799,174.76 100.00%	0.01	1,170.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

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

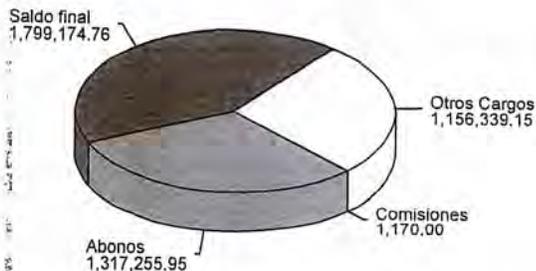
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3		CLABE 014711655032491935	
SALDO PROMEDIO	1,798,199.94	SALDO INICIAL	1,639,427.96
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,317,255.95
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,157,509.15
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	1,799,174.76
CORTE AL 30/11/2020		COMISIONES COBRADAS	1,170.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$1,639,427.96)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3		CLABE 014711655032491935	
F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
31-OCT-2020			
03-NOV-2020	0000000		
03-NOV-2020	0000000	0.01	
03-NOV-2020	0000000		0.01
03-NOV-2020	0000000		650.00
03-NOV-2020	6764173	169.00	104.00
03-NOV-2020	7005970	60.00	



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-NOV-2020	0026968	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,225.01		1,741,127.97
03-NOV-2020	0026970	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,000.00		1,787,127.97
04-NOV-2020	0002341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,786,327.97
04-NOV-2020	0269155	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,594.30		1,825,922.27
04-NOV-2020	0269160	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.32		1,826,016.59
04-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606205151253		618.00	1,825,398.59
04-NOV-2020	8795185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001556517279 AL CLIENTE DESPACHO MORAN PORTALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110440014 BET0000487951850 REF 8795185		13,920.00	1,811,478.59
04-NOV-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 1147 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSION DE ATIVIDADES Y CUTURA DL AGUA		6,380.00	1,805,098.59
04-NOV-2020	0269811	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,140.68		1,831,239.27
04-NOV-2020	0269812	DEPOSITO EN EFECTIVO	292.00		1,831,531.27
04-NOV-2020	0269825	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,607.62		1,905,138.89
04-NOV-2020	0002342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,904,338.89
04-NOV-2020	2691598	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,194.65		1,931,533.54
04-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 48787143800001448008		1,448.00	1,930,085.54
04-NOV-2020	6142684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:13 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 2020110640014 BET0000461426840 REF 6142684		2,639.09	1,927,446.45
06-NOV-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F983 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P CUBRIR NOMINA SEMANAL EVENTUAL		1,500.00	1,925,946.45
06-NOV-2020	2692423	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,421.60		1,955,368.05
06-NOV-2020	2692425	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		1,955,497.05
09-NOV-2020	2693165	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,276.93		2,001,773.98
10-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1DE2 FINIQUITO ELENA TORRE S ROSAS		42,000.00	1,959,773.98
10-NOV-2020	9662530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111040014 BET0000496625300 REF 9662530		49,499.52	1,910,274.46
10-NOV-2020	9662531	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS D4554 D4555 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711011836064308 AL CLIENTE JOSE SALOME MARTINEZ BARRON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111040014 BET0000496625310 REF 9662531		1,160.00	1,909,114.46
10-NOV-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA B574 APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		110,243.71	1,798,870.75
10-NOV-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042035FL920029314413		96,629.00	1,702,241.75
10-NOV-2020	2694021	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,265.64		1,750,507.39
10-NOV-2020	5065571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:47:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700027491288087 DEL CLIENTE JUAN FERNANDO CARDENAS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002011110086388858 REF 1011200	321.00		1,750,828.39
11-NOV-2020	5184951	CONCEPTO PAGO MEN 10 2020 RFC CAGJ800908S98 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072711005740172895 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES CASTILL A SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105740172893249645TEF. B536 REF 3249645	248.00		1,751,076.39
11-NOV-2020	5268042	CONCEPTO ALCANTARILLADO RFC CCA020122E4A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:15 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711701416887212 DEL CLIENTE MA NORA, MEDRANO/LOPEZ	107.00		1,751,183.39

 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120063357529735932001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 085900380864331609 REF 111120 CONCEPTO SERVICIO DE AGUA RFC MELM750307M37			
11-NOV-2020	0000000	IVA POR COMISION MEM OCT 20	104.00		1,751,287.39
11-NOV-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM OCT 20	650.00		1,751,937.39
11-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 7577		4,969.99	1,746,967.40
11-NOV-2020	5615179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:33 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 2020111140014 BETO000456151790 REF 5615179		44,428.00	1,702,539.40
11-NOV-2020	5615180	CONCEPTO PAGO DE FACTURA A1241 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813012947139602 AL CLIENTE UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111140014 BETO000456151800 REF 5615180		1,311.96	1,701,227.44
11-NOV-2020	0002343	CONCEPTO PAGO DE FACTURA SL71744 PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,871.21	1,693,356.23
11-NOV-2020	2694898	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,534.29		1,757,890.52
12-NOV-2020	6693771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010923524336 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APR120201121120163386 REF 0001010 CONCEPTO SP 16981 4744 RFC SSS960912HW9	348.00		1,758,238.52
12-NOV-2020	6696018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:46 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711010923524336 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APR120201121120165337 REF 0001011 CONCEPTO SP 16981 4745 RFC SSS960912HW9	120.00		1,758,358.52
12-NOV-2020	6723497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111240014 BETO000467234970 REF 6723497		3,583.56	1,754,774.96
12-NOV-2020	6723500	CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1730 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:03 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 2020111240014 BETO000467235000 REF 6723500		19,983.89	1,734,791.07
12-NOV-2020	0000000	CONCEPTO TRANSF PAGO PREST TRABAJADORES CAJA POP CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA EVENTUAL S EMAANAL		1,500.00	1,733,291.07
12-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO 1ER NOMINA NOVIEM BRE		217,044.40	1,516,246.67
12-NOV-2020	2695531	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,855.99		1,550,102.66

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
12-NOV-2020	2695532	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,000.00		1,677,102.66
13-NOV-2020	2696323	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002696323	6,788.00		1,683,890.66
13-NOV-2020	0002344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,683,090.66
13-NOV-2020	2696333	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,012.05		1,719,102.71
17-NOV-2020	3571312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001152624610 DEL CLIENTE SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DESCONCENTRA CLAVE DE RASTREO 002601002011170000781707 REF 1711208 CONCEPTO 09241/31301/55549/11/9201028C2 RFC GNA190327EJO	1,072.00		1,720,174.71
17-NOV-2020	2697383	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,800.40		1,784,975.11
17-NOV-2020	2697385	DEPOSITO EN EFECTIVO	161.00		1,785,136.11
18-NOV-2020	2698130	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,030.22		1,834,166.33
19-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 340010462		6,687.18	1,827,479.15
19-NOV-2020	2699031	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,868.91		1,895,348.06
20-NOV-2020	6549026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112040014 BET0000465490260 REF 6549026 CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1765		3,846.00	1,891,502.06
20-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,109.00	1,890,393.06
20-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105606		1,664.00	1,888,729.06
20-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105506		1,664.00	1,887,065.06
20-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026812011280000005944		594.00	1,886,471.06
20-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014872011280000605024		60,502.00	1,825,969.06
20-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016652011230000484037		48,403.00	1,777,566.06
20-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA SEMANAL EV ENTUAL		1,500.00	1,776,066.06
20-NOV-2020	0002345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	1,771,566.06
20-NOV-2020	2699918	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,696.91		1,809,262.97
23-NOV-2020	8577153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:24:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711027091373006 DEL CLIENTE JOSE GUADALUPE VAZQUEZ PULIDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002011230097048281 REF 2211200 CONCEPTO SERVICIO OCTUBRE 2020 RFC VAPG7101149L6	204.00		1,809,466.97
NOV-2020	9138460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711001131665030 DEL CLIENTE URBIGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002011230026194970 REF 0231120 CONCEPTO R-500876 RFC URB1901296N6	774.00		1,810,240.97
23-NOV-2020	0269722	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,198.61		1,856,439.58
24-NOV-2020	1227504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001087617363 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112440014 BET0000412275040 REF 1227504 CONCEPTO PAGO 1 DE 2 FACTURA E2972		3,170.98	1,853,268.60
24-NOV-2020	2691434	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,110.40		1,891,379.00
24-NOV-2020	0000154	ABONO POR TRANSFERENCIA 0000001 000	989.00		1,892,368.00
24-NOV-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506268454		520.00	1,891,848.00
24-NOV-2020	0000000	I V A ADE65506268454		83.20	1,891,764.80
25-NOV-2020	1635869	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:41 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVE RDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060543427318TEF, B536 REF 3427318 CONCEPTO PAGO ANTICIPADO	248.00		1,892,012.80

LIQUIDO DE ALIQUOTACION
 PAGAMENTO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120063357529735932001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-NOV-2020	1747351	RFC IRS9107190CA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711026099371962 DEL CLIENTE CARMEN ALICIA ESPINOSA DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBAN01002011250098737700 REF 2511200 CONCEPTO CUENTA 6804 6802 1 RFC EIGC780701RJ1	619.00		1,892,631.80
25-NOV-2020	2228074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:22 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002225902885664445 DEL CLIENTE JORGE EDUARDO, MANRIQUE/GOMEZ CLAVE DE RASTREO 085902462014333007 REF 251120 CONCEPTO PAGO AGUA MA DE LOS ANGELES FLORES DIAZ RFC MAGJ550831719	107.00		1,892,738.80
NOV-2020	2692148	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,759.49		1,929,498.29
NOV-2020	2748806	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072700010955308308 DEL CLIENTE FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS CLAVE DE RASTREO 016110955308303477418TEF, B536 REF 3477418 CONCEPTO PAGO FACT FC-44 CONT 5075 FC-45 CONT 440 RFC FGE1808208D8	1,201.00		1,930,699.29
26-NOV-2020	2932164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072711002321556668 AL CLIENTE OSCAR GERARDO RIOS AGREDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BET0000429321640 REF 2932164 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 1931		5,533.20	1,925,166.09
26-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO NOMINA EVENTUAL SEM ANUAL		1,500.00	1,923,666.09
26-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO 2DA QUINCENA NOVI EM 2020		216,247.40	1,707,418.69
26-NOV-2020	3125885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BET0000431258850 REF 3125885 CONCEPTO PAGO PRESTAMOS CAJA POPULAR LEON FRANCO		19,983.89	1,687,434.80
NOV-2020	3174474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002711700707234313 AL CLIENTE JOSE ANGEL RIVERA GRIMALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BET0000431744740 REF 3174474 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 82		9,750.06	1,677,684.74
26-NOV-2020	3194722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002711904086078591 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ARREDONDO SEVILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BET0000431947220 REF 3194722 CONCEPTO PAGO DE FACTURA CE8B4		9,402.00	1,668,282.74
26-NOV-2020	3194721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:57		14,968.64	1,653,314.10

 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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002711904086078591 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ARREDONDO SEVILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BETO0000431947210 REF 3194721			
26-NOV-2020	3206031	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 58869 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072711005736251432 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202011261131821158 REF 0006361	19,169.00		1,672,483.10
26-NOV-2020	3373312	CONCEPTO F 770993 RFC SGE040402JN8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BETO0000433733120 REF 3373312		3,394.06	1,669,089.04
NOV-2020	3431235	CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1798 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BETO0000434312350 REF 3431235		68,899.36	1,600,189.68
26-NOV-2020	3455407	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D4641 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BETO0000434554070 REF 3455407		33,783.84	1,566,405.84
26-NOV-2020	2692844	CONCEPTO PAGO DE FACTURA D4643 DEPOSITO EN EFECTIVO	45,884.44		1,612,290.28
26-NOV-2020	2692847	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002692847	2,541.00		1,614,831.28
26-NOV-2020	2734219	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F769860	214.00		1,615,045.28
27-NOV-2020	2693679	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,946.47		1,702,991.75
30-NOV-2020	7662159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008179056880 DEL CLIENTE SANDRA LOPEZ UGALDE CLAVE DE RASTREO 7279CPO5202011301135406449 REF 0201130	216.00		1,703,207.75
30-NOV-2020	0000000	CONCEPTO Pago cuenta 5051 Ugalde Gomez Clemencia RFC LOUS710401N62 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606205151253		618.00	1,702,589.75
30-NOV-2020	0002347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,301.00	1,693,288.75
30-NOV-2020	2694766	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,539.00		1,783,827.75
30-NOV-2020	2694770	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,347.01		1,799,174.76
		TOTAL	1,317,255.95	1,157,509.15	1,799,174.76

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

283F5CF9-CECO-4441-9412-3905C186CC85

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

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 :

65503249193

2020-12-02T19:05:20

2020-12-02T19:05:08

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EGRESO





**ESTADOS DE CUENTA Y
CONCILIACIONES
BANCARIAS DICIEMBRE 2020**



000228

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.
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FECHAS	REFERENCIA	
	SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$ 86,208.00
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 2020	\$ 86,208.00

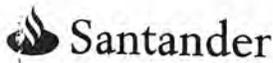


000229

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.
dic-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ -
31/12/2020	TRANSFERENCIA 008760	\$ 44,322.00		\$ 44,322.00
31/12/2021	TRANSFERENCIA 008132	\$ 41,886.00		\$ 86,208.00





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

0787904

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



000230

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



1.20078790429735932001

0059003

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 2020

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	0.00 0.00%	86,208.00 100.00%	0.00	0.00		
		0.00 0.00%	86,208.00 100.00%				

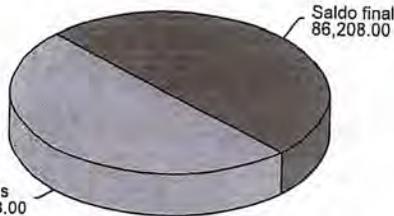
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4	CLABE 014711655062684547
SALDO PROMEDIO 2,780.90	SALDO INICIAL 0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%	+ INTERESES BRUTOS 86,208.00
DIAS DEL PERIODO 31	- I.S.R. RETENIDO (1.45%) 0.00
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO	= INTERESES NETOS 0.00
CORTE AL 31/12/2020 = SALDO ACTUAL	COMISIONES COBRADAS 86,208.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50626845-4

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014711655062684547	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				0.00
31-DIC-2020	1117735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:51 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2020SIAFP575603 REF 0008760	44,322.00			44,322.00
31-DIC-2020	1118035	CONCEPTO 16-B00-23713 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:58 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2020SIAFP574975 REF 0008132	41,886.00			86,208.00

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO 16-800-23798 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37			
		TOTAL	86,208.00	0.00	86,208.00

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 13C4D7C1-4BAE-4D4D-BA06-484B4E2E208A
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gJvHdanJY6/7DaX9h1hZk12d1fgUZGGBN3TZyqKLQOCFoEA3mNV71hQzqzXtkoL5pRmu2P108o9a2cQNYqZ1g3y/zDrGvUf1b1W5VeL40GC1oXezh+tAMxV0uCF4WAsrzN5r6Ab+HU
 rlvvagbHHi/HBj9vr0194kLhZs1BBF1h8C7NM6pmmG1Xx8uR+osEM5GkqmN6b18qejpEMo4B0xJ1VXdq6irmRjGJ/MgM0p1V4KtZSviAqAHnyJZaYndv1B1HgDATwuBr1Bmz2+HG3/33R3CJ
 kAe8b8ZelWx7ruxJYK1Vh+eZrYAt86MMm/5cV6d1Zz1r1j+X0w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

obo/WSXJj5M07NMk3kuwxLkUx5Bo1W0N/96J230v1bR3pP9158S08dY86YU621U831dgD0sgkF7yk3SsmAA7Z/U6Mohs5+f3FA730CodKrIGvwxffA2bb7SHJ2T+5MY6bQdXEBXJX007tyx
 uw9MJ0J9a1bNNw/iXdtBiqmEkzqaVgOwmrTFBfxY7G+pTsd/GVDQ/Ahu+7WY8YNaewPTYJHmjw/cjx3H2ikpOBPSaY7E4DLS2jVMTeC2T+HYxca5x8CMzhGHOKAF8zyf6EgLyTqv8tv5kRAM
 n75xT2KpsdRtErSBB81c24txB66bnjY/iV21z8L3VFCGnUPLA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1113CJ02C1-4BAE-4D4D-BA06-484B4E2E208A12021-01-02T06:37:331bggjvHdanJY6/7DaX9h1hZk12d1fgUZGGBN3TZyqKLQOCFoEA3mNV71hQzqzXtkoL5pRmu2P108o9a
 2cQNYqZ1g3y/zDrGvUf1b1W5VeL40GC1oXezh+tAMxV0uCF4WAsrzN5r6Ab+HU1HvvaGHHi/HBj9vr0194kLhZs1BBF1h8C7NM6pmmG1Xx8uR+osEM5GkqmN6b18qejpEMo4B0xJ1VXdq6i
 rlvvagbHHi/HBj9vr0194kLhZs1BBF1h8C7NM6pmmG1Xx8uR+osEM5GkqmN6b18qejpEMo4B0xJ1VXdq6i
 kAe8b8ZelWx7ruxJYK1Vh+eZrYAt86MMm/5cV6d1Zz1r1j+X0w==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	MO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEB= DEBITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEP= DEPOSITO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= COM	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
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.2200066210-5
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

	FECHAS	REFERENCIA	
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$ 75,110.71
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 2020	\$ 75,110.71



000233

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.

dic-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/12/2020	SALDO INICIAL			\$ 1,008,853.49
01/12/2020	COMISION CHEQUE PAGADO		\$ 18.00	\$ 1,008,835.49
01/12/2020	IVA COMISION		\$ 2.88	\$ 1,008,832.61
04/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 1,010,332.61
04/12/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 1,008,832.61
07/12/2020	TRANSFERENCIA PRESTACIONES		\$ 890,800.60	\$ 118,032.01
11/12/2020	TRANSFERENCIA NOM	\$ 1,500.00		\$ 119,532.01
11/12/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 118,032.01
14/12/2020	TRANSFERENCIA NOM 1ER QUINCENA	\$ 238,925.60		\$ 356,957.61
14/12/2020	TRANSFERENCIA		\$ 238,925.60	\$ 118,032.01
15/12/2020	CHEQUE 00113		\$ 42,921.30	\$ 75,110.71
18/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 76,610.71
18/12/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 75,110.71
23/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 1,500.00		\$ 76,610.71
23/12/2020	TRANSFERENCIA NOM		\$ 1,500.00	\$ 75,110.71
24/12/2020	TRANSFERENCIA NOM	\$ 1,500.00		\$ 76,610.71
24/12/2020	TRANSFERENCIA NOM EVEN SEM		\$ 1,500.00	\$ 75,110.71
24/12/2020	TRANSFERENCIA NOM 2DA QUINCENA	\$ 246,103.00		\$ 321,213.71
24/12/2020	TRANSFERENCIA NOM		\$ 246,103.00	\$ 75,110.71



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



1*20078790229735932001

0059001

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 DICIEMBRE DE 2020

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	1,008,853.49 100.00%	75,110.71 100.00%	0.01	18.00		
TOTAL		1,008,853.49 100.00%	75,110.71 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066210-5	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

SALDO PROMEDIO	266,907.54	SALDO INICIAL	1,008,853.49	CLABE	014711220006621056
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	492,528.61	+ INTERESES BRUTOS	.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,426,271.39	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	.01
S.D.O. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	75,110.71	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/12/2020				COMISIONES COBRADAS	18.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

(Saldo Inicial de \$1,008,853.49)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066210-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014711220006621056		1,008,853.49
01-DIC-2020	0000000	ABONO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020				1,008,853.50
01-DIC-2020	0000000	RETENCION I S R 01-11-2020 AL 30-11-2020	0.01			1,008,853.49
01-DIC-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 NOV 2020		0.01		1,008,835.49
01-DIC-2020	0000000	I V A NOV 2020		18.00		1,008,832.61
04-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA PAGO NOMINA SEMANAL EVENTUAL	1,500.00	2.88		1,010,332.61
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00		1,008,832.61
07-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		890,800.60		118,032.01

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
11-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO NOMINA EVENTUAL SEM ANA	1,500.00		119,532.01
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	118,032.01
14-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO NOMINA 1RA DICIEMBRE	238,925.60		356,957.61
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238,925.60	118,032.01
15-DIC-2020	0000113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,921.30	75,110.71
18-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PARA CUBRI PAGO D NOMINA EVENTUAL	1,500.00		76,610.71
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	75,110.71
23-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA EVENTUAL	1,500.00		76,610.71
23-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	75,110.71
24-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA EVENTUAL	1,500.00		76,610.71
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	322,713.71
24-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020	246,103.00		322,713.71
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	321,213.71
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		246,103.00	75,110.71
		TOTAL	492,528.61	1,426,271.39	75,110.71

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 4AA9D3C3-80DF-4F0D-88A5-9E71091CEA55
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 DEL PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

22000662105
 2021-01-02T07:04:35
 2021-01-02T07:04:12
 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
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DVG6Cyx4QPhagWfN/ftwhDwscG15Fv6XH9kLRiI3ph3x0hVxGgkG3FE8cA2KnbC7PcCeWg6IRHd2NHYPtPjdmZABL4qb3N1Pxv8SA89pyWkQLTp8DgAKyvlFYjQvex8B/umOIj1B3m6ZwmSvI
 PeqIj3TDsXAmHkQjHbo6wQGQhWALC/5iHu1Gx2+12MKe6D2bNzUAKgnfF11MUSsR+Z0Z33IFSnuV4U12MmssHxcTB1KkKQ/OMM8+297Rsay6/v3x+qzz2s4or4kzW0oDjTPcj30rdqrwah
 KrfVa+f1LcxujhsNwNw1//AO/X/KRYTDF2J/kRYmW5UCJz41LDg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

u97GF6hp0CQsWk5YbIEIXj2HHGd4bqptGTADmM1ph1z6UGC76frCBYc18knT4synbYkan4M4cs5+p382Bsf/f1tFoAr7uyG6u1Z+Rdfirzr9sM/ifweFs1e0BR7E2cPU4T2P95kn5/rDGm49
 rJcokixZx8FL/d2SoP+PtZhi6rLz/LSXijUJcuJSeu0adh0JjYYCpLg+jtQ+Ch809LqACoHEwJCd0oxQLDqksRucPSS51JAskCe2/E006WdNeYmeTqbSoWZdqhxXE7I+mLc/ehPGzY0tLeS6
 /PEk9GBsijMhsg1evLe1hXvC5K5zcgZPDn063WYrbrMR26HnhpA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1.114AA9D2C3-80DF-4F0D-88A5-9E71091CEA55|2021-01-02T07:04:35|DVG6Cyx4QPhagWfN/ftwhDwscG15Fv6XH9kLRiI3ph3x0hVxGgkG3FE8cA2KnbC7PcCeWg6IRHd2NHYPtP
 ABL4qb3N1Pxv8SA89pyWkQLTp8DgAKyvlFYjQvex8B/umOIj1B3m6ZwmSvIPEqIj3TDsXAmHkQjHbo6wQGQhWALC/5iHu1Gx2+12MKe6D2bNzUAKgnfF11MUSsR+Z0Z33IFSnuV4U12
 HxcTB1KkKQ/OMM8+297Rsay6/v3x+qzz2s4or4kzW0oDjTPcj30rdqrwahKrfVa+f1LcxujhsNwNw1//AO/X/KRYTDF2J/kRYmW5UCJz41LDg==100001000000505211329||

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.65-50324919-3
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

				\$	1,622,171.97
MAS:	FECHAS	REFERENCIA			
		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$	24,493.80
	16/08/2019	TRANSFERENCIA 0468282	\$	129.00	
	11/09/2019	TRANSFERENCIA 9895748	\$	214.00	
	16/01/2020	TRANSFERENCIA	\$	107.00	
	25/03/2020	TRANSFERENCIA 2503200	\$	6.43	
	23/03/2020	DEPOSITOS	\$	119.00	
	29/05/2020	TRANSFERENCIA	\$	446.37	
	05/06/2020	TRANSFERENCIA 190556	\$	301.00	
	21/12/2020	TRANSFERENCIA 2112202	\$	24.20	
	21/12/2020	TRANSFERENCIA 2112200	\$	217.80	
	22/12/2020	TRANSFERENCIA 0174104	\$	107.00	
	23/12/2020	TRANSFERENCIA 2376046	\$	107.00	
	23/12/2020	TRANSFERENCIA 328491	\$	151	
	28/12/2020	TRANSFERENCIA 328492		22030	
	28/12/2020	TRANSFERENCIA 328493		534	
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 2020		\$	1,646,665.77



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.

dic-20

000237

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/12/2020	SALDO INICIAL			\$ 1,796,263.66
01/12/2020	COMISION		\$ 650.00	\$ 1,795,613.66
01/12/2020	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 1,795,509.66
01/12/2020	DEPOSITO	\$ 74,992.01		\$ 1,870,501.67
01/12/2020	DEPOSITO	\$ 103,477.64		\$ 1,973,979.31
01/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 33388T097		\$ 1,448.00	\$ 1,972,531.31
01/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 947D972		\$ 13,920.00	\$ 1,958,611.31
01/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 947S971		\$ 2,639.05	\$ 1,955,972.26
01/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 926T939		\$ 6,380.00	\$ 1,949,592.26
01/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 3413S118		\$ 67,445.79	\$ 1,882,146.47
02/12/2020	DEPOSITO	\$ 71,039.04		\$ 1,953,185.51
02/12/2020	DEPOSITO	\$ 53,664.89		\$ 2,006,850.40
03/12/2020	DEPOSITO	\$ 40,826.41		\$ 2,047,676.81
03/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 60.00		\$ 2,047,736.81
03/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 145.00		\$ 2,047,881.81
03/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 321.00		\$ 2,048,202.81
03/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 0250H237		\$ 4,318.80	\$ 2,043,884.01
03/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 4383G074		\$ 18,081.38	\$ 2,025,802.63
04/12/2020	DEPOSITO	\$ 35,966.91		\$ 2,061,769.54
04/12/2020	TRANSFERENCIA DEV CTA BLOQUEADA	\$ 19,200.00		\$ 2,080,969.54
05/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 416.00		\$ 2,081,385.54
06/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 3188E913		\$ 1,500.00	\$ 2,079,885.54
07/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI2491935		\$ 2,000.00	\$ 2,077,885.54
08/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 368T496		\$ 19,200.00	\$ 2,058,685.54
09/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 214E010		\$ 649.99	\$ 2,058,035.55
07/12/2020	DEPOSITO	\$ 69,745.32		\$ 2,127,780.87
07/12/2020	TRANSFERENCIA 1611100	\$ 0.01		\$ 2,127,780.88
07/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 351P864		\$ 10,240.00	\$ 2,117,540.88
07/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 837P895		\$ 6,380.00	\$ 2,111,160.88
07/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 795O426		\$ 4,500.03	\$ 2,106,660.85
07/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 6662953		\$ 31,413.01	\$ 2,075,247.84
07/12/2020	CHEQUE 002348		\$ 2,941.00	\$ 2,072,306.84
08/12/2020	DEPOSITO	\$ 57,545.95		\$ 2,129,852.79
08/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 624452		\$ 89,487.00	\$ 2,040,365.79
08/12/2020	CHEQUE 002349		\$ 1,592.94	\$ 2,038,772.85
08/12/2020	CHEQUE 002350		\$ 800.00	\$ 2,037,972.85
09/12/2020	DEPOSITO	\$ 61,732.92		\$ 2,099,705.77
09/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 2,099,812.77
09/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 2,100,026.77
10/12/2020	DEPOSITO	\$ 47,350.55		\$ 2,147,377.32
10/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 248.00		\$ 2,147,625.32
10/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 863.00		\$ 2,148,488.32
10/12/2020	DEPOSITO	\$ 245.00		\$ 2,148,733.32
10/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 604M308		\$ 13,000.00	\$ 2,135,733.32
10/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 3561C751		\$ 4,002.00	\$ 2,131,731.32
10/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 2115D339		\$ 11,368.00	\$ 2,120,363.32
11/12/2021	DEPOSITO	\$ 53,724.56		\$ 2,174,087.88
11/12/2021	DEPOSITO	\$ 5,852.00		\$ 2,179,939.88

REALIZADO POR
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ
SECRETARIA DE FINANZAS
Y ECONOMIA

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.

000238

dic-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
11/12/2020	REEMBOLSO COMISION	\$ 650.00		\$ 2,180,589.88
11/12/2020	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 2,180,693.88
11/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 633.00		\$ 2,181,326.88
11/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 2,181,540.88
11/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 565A151		\$ 1,049.00	\$ 2,180,491.88
11/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 565A152		\$ 749.00	\$ 2,179,742.88
11/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 565A153		\$ 1,049.00	\$ 2,178,693.88
11/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 90372S076		\$ 1,500.00	\$ 2,177,193.88
11/12/2020	CHEQUE 002351		\$ 9,526.95	\$ 2,167,666.93
14/12/2020	DEPOSITO	\$ 76,736.49		\$ 2,244,403.42
14/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 925A295		\$ 2,984.68	\$ 2,241,418.74
14/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 8164166		\$ 3,005.29	\$ 2,238,413.45
14/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 925A294		\$ 23,999.99	\$ 2,214,413.46
14/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 711B998		\$ 238,925.60	\$ 1,975,487.86
14/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9265548		\$ 19,983.89	\$ 1,955,503.97
15/12/2020	DEPOSITO	\$ 55,630.70		\$ 2,011,134.67
15/12/2020	DEPOSITO	\$ 72,000.01		\$ 2,083,134.68
15/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 356K004		\$ 7,542.00	\$ 2,075,592.68
15/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 1292148		\$ 4,901.00	\$ 2,070,691.68
15/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 45163L929		\$ 44,308.00	\$ 2,026,383.68
15/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 45163L930		\$ 47,953.00	\$ 1,978,430.68
15/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 45163L931		\$ 538.00	\$ 1,977,892.68
15/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 2873468		\$ 4,583.66	\$ 1,973,309.02
16/12/2020	DEPOSITO	\$ 36,970.76		\$ 2,010,279.78
16/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI29829735		\$ 19,200.00	\$ 1,991,079.78
17/12/2020	DEPOSITO	\$ 28,874.34		\$ 2,019,954.12
17/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 421893		\$ 2,639.05	\$ 2,017,315.07
17/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 4214895		\$ 4,702.36	\$ 2,012,612.71
17/12/2020	CHEQUE 002352		\$ 5,066.50	\$ 2,007,546.21
18/12/2020	CHEQUE 002353		\$ 3,480.00	\$ 2,004,066.21
18/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 607H984		\$ 1,500.00	\$ 2,002,566.21
21/12/2020	DEPOSITO	\$ 42,734.32		\$ 2,045,300.53
21/12/2020	DEPOSITO	\$ 63,145.23		\$ 2,108,445.76
21/12/2020	DEPOSITO	\$ 4,499.00		\$ 2,112,944.76
21/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 248.00		\$ 2,113,192.76
21/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 120.00		\$ 2,113,312.76
21/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 363.00		\$ 2,113,675.76
21/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 9276692		\$ 57,171.33	\$ 2,056,504.43
21/12/2020	TRANSFERENCIASPEI 987B815		\$ 35,673.10	\$ 2,020,831.33
22/12/2020	DEPOSITO	\$ 38,451.85		\$ 2,059,283.18
22/12/2020	COMISION		\$ 520.00	\$ 2,058,763.18
22/12/2020	IVA COMISION		\$ 83.20	\$ 2,058,679.98
23/12/2020	DEPOSITO	\$ 46,508.63		\$ 2,105,188.61
23/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 245.00		\$ 2,105,433.61
23/12/2020	TRANSFERENCIASPEI 2873467		\$ 4,300.00	\$ 2,101,133.61
23/12/2020	TRANSFERENCIASPEI 2873466		\$ 2,600.00	\$ 2,098,533.61
23/12/2020	TRANSFERENCIASPEI 2873469		\$ 48,604.00	\$ 2,049,929.61
23/12/2020	TRANSFERENCIASPEI 489F172		\$ 5,071.00	\$ 2,044,858.61

REALIZADO EN EL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
15 DE DICIEMBRE DE 2020
IPSA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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.

000239

dic-20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
23/12/2020	TRANSFERENCIASPEI 89F173		\$ 3,531.00	\$ 2,041,327.61
23/12/2020	TRANSFERENCIASPEI 489F174		\$ 618.00	\$ 2,040,709.61
23/12/2020	TRANSFERENCIASPEI 2918836		\$ 3,170.97	\$ 2,037,538.64
23/12/2020	TRANSFERENCIASPEI 42617E202		\$ 1,500.00	\$ 2,036,038.64
24/12/2020	DEPOSITO	\$ 24,401.99		\$ 2,060,440.63
24/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 299.00		\$ 2,060,739.63
24/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 242.00		\$ 2,060,981.63
24/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 2,061,088.63
24/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 454.00		\$ 2,061,542.63
24/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 2,061,756.63
24/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 107.00		\$ 2,061,863.63
24/12/2020	DEPOSITO	\$ 10,000.00		\$ 2,071,863.63
24/12/2020	DEPOSITO	\$ 3,000.00		\$ 2,074,863.63
24/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 3781453		\$ 4,295.12	\$ 2,070,568.51
24/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 4375956		\$ 2,837.10	\$ 2,067,731.41
24/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 787M996		\$ 246,103.00	\$ 1,821,628.41
24/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 3781451		\$ 19,983.89	\$ 1,801,644.52
24/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 787M995		\$ 1,500.00	\$ 1,800,144.52
24/12/2020	CHEQUE 002354		\$ 8,183.44	\$ 1,791,961.08
24/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI 5654F529		\$ 172,167.48	\$ 1,619,793.60
24/12/2020	TRANSFERENCIA SPEI			\$ 1,619,793.60
28/12/2020	TRANSFERENCIA	\$ 2,378.37		\$ 1,622,171.97





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



1220078790329735932001

0059002

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 DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 6

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	1,799,174.76 100.00%	1,646,665.77 100.00%	0.02	1,170.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

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

CUENTA DE CHEQUES

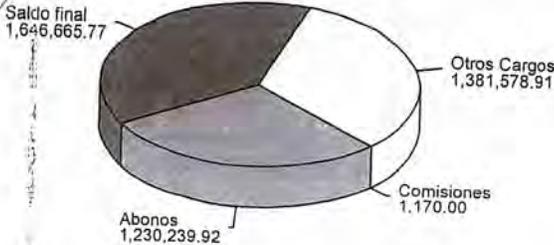
CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

SALDO PROMEDIO	1,942,297.82	SALDO INICIAL	1,799,174.76	+ INTERESES BRUTOS	0.02	CLABE 014711655032491935
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,230,239.92	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	0.02	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,382,748.91	= INTERESES NETOS		
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	1,646,665.77	COMISIONES COBRADAS	1,170.00	
CORTE AL 31/12/2020						

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

(Saldo Inicial de \$1,799,174.76)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014711655032491935		1,799,174.76
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020				1,799,174.78
01-DIC-2020	0000000	RETENCION I S R 01-11-2020 AL 30-11-2020	0.02			1,799,174.76
01-DIC-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2020		0.02		1,798,524.76
01-DIC-2020	0000000	I V A NOV 2020		650.00		1,798,420.76
01-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 48787143800001448008		104.00		1,796,972.76
01-DIC-2020	1586363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER		1,448.00		1,783,052.76
				13,920.00		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012700001556517279 AL CLIENTE DESPACHO MORAN PORTALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000415863630 REF 1586363			
01-DIC-2020	1586362	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 1157 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:49 ENVIADO A BANORTE		2,639.05	1,780,413.71
		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 2020120140014 BET0000415863620 REF 1586362			
01-DIC-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F1009 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSION D ACTIVIDADES Y CULTUR A DE AGUA		6,380.00	1,774,033.71
01-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 240		67,445.79	1,706,587.92
01-DIC-2020	2695528	DEPOSITO EN EFECTIVO			
01-DIC-2020	2695551	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,477.64		1,810,065.56
01-DIC-2020	1880924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:22 RECIBIDO DE BANORTE	74,992.01 416.00		1,885,057.57
		DE LA CUENTA 072700004495872520 DEL CLIENTE HERBERT WILLIAM BAGG II CLAVE DE RASTREO 7279CP05202012011138254037 REF 2012011			
		CONCEPTO llanitos 922 RFC BAHE600930LJO			
02-DIC-2020	2696462	DEPOSITO EN EFECTIVO			
02-DIC-2020	2696480	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,039.04		1,956,512.61
03-DIC-2020	9820970	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 213221321 Sanjuan Torres Arnold o	53,664.89 145.00		2,010,177.50
03-DIC-2020	9375912	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 208820881 Flores Donjuan Salvad or	60.00		2,010,382.50
03-DIC-2020	3870219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	321.00		2,010,703.50
		DE LA CUENTA 012711015701070960 DEL CLIENTE BRENDA NATALY GOMEZ BALDERAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002012030057012861 REF 0312200			
		CONCEPTO AGUA RFC GOBB910420TN3			
03-DIC-2020	3948286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:02 ENVIADO A BANORTE		4,318.80	2,006,384.70
		A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000439482860 REF 3948286			
-DIC-2020	4014287	CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1830 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:44 ENVIADO A AZTECA		18,081.38	1,988,303.32
		A LA CUENTA 127180001289814686 AL CLIENTE HIDRONICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000440142870 REF 4014287			
		CONCEPTO COMPRA MEDIDOR LA MEZCLITA			
03-DIC-2020	0002346	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPD1210123EB			
03-DIC-2020	2697376	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,588.30	1,986,715.02
03-DIC-2020	4504249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:19:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	40,826.41 214.00		2,027,541.43
		DE LA CUENTA 012711027098759487 DEL CLIENTE MARIA CLAUDIA ABUNDIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002012040057542918 REF 0312200			
		CONCEPTO 772877251 ABUNDIS JUAREZ MARIA CLAUDIA RFC AUJC850121TL5			
04-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA SEMANAL EV ENTUAL		1,500.00	2,026,255.43
04-DIC-2020	5584048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER		19,200.00	2,007,055.43
		A LA CUENTA 012700001131658333 AL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000455840480 REF 5584048			
		CONCEPTO PAGO SEGUN CONVENIO 6000 KG NaClO AGUA			



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT RALIZADO DE AGUA PO CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 1220078790329735932001

HOJA 2 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2020	5586424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002711700142113714 AL CLIENTE HECTOR DANIEL CRUZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000455864240 REF 5586424		2,000.00	2,005,055.43
04-DIC-2020	5594549	CONCEPTO PAGO DE FACTURA DEFF ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:54:09 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER CUENTA 012700001131658333 CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000455840480	19,200.00		2,024,255.43
04-DIC-2020	2698216	CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada			
04-DIC-2020	5789784	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE contrato4922	35,966.91 107.00		2,060,222.34 2,060,329.34
04-DIC-2020	7978370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002711017872685593 AL CLIENTE ALFREDO LIMON ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000479783700 REF 7978370		10,240.00	2,050,089.34
07-DIC-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F1878 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSION DE ACTIVIDAD Y CULTURA DEL AGUA		6,380.00	2,043,709.34
07-DIC-2020	8122105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002711700707234313 AL CLIENTE JOSE ANGEL RIVERA GRIMALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000481221050 REF 8122105		4,500.03	2,039,209.31
07-DIC-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 83 APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839			
07-DIC-2020	8193613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180004475466536 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CLAVE DE RASTREO 002601002012070000870609 REF 1611100	0.01	31,413.01	2,007,796.30 2,007,796.31
07-DIC-2020	2699148	CONCEPTO 2020120440014 BET000045584048 RFC BBA830831LJ2			
07-DIC-2020	9071832	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001152624610 DEL CLIENTE SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DESCONCENTRA CLAVE DE RASTREO 002601002012080000943563 REF 0812208	69,745.32 863.00		2,077,541.63 2,078,404.63
08-DIC-2020	0000000	CONCEPTO 09241/31301/55549/12/ RFC GNA190327EJO			
08-DIC-2020	0002350	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04203FRJ930029624452		89,487.00	1,988,917.63
08-DIC-2020	2699906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,988,117.63
09-DIC-2020	0002348	DEPOSITO EN EFECTIVO			2,045,663.58
09-DIC-2020	0269540	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC UAS230110SUB	57,545.95		2,042,722.58
10-DIC-2020	2486712	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072711005740172895 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES CASTILL A SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105740172893669833TEF. B536	61,732.92 248.00	2,941.00	2,104,455.50 2,104,703.50

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
		REF 3669833 CONCEPTO ALCANTARILLADO RFC CCA020122E4A			
10-DIC-2020	2802974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012700001152985043 AL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000428029740 REF 2802974		13,000.00	2,091,703.50
10-DIC-2020	0000000	CONCEPTO PAGO SEGUN CONVENIO CEA CULTURA DEL AGUA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DESAYUNO JUNTA DE GOBIERNO		4,002.00	2,087,701.50
10-DIC-2020	3293025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021711040572712497 AL CLIENTE ROSA MARIA PEREZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000432930250 REF 3293025		11,368.00	2,076,333.50
10-DIC-2020	2691165	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 4922F			
10-DIC-2020	2691175	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,350.55		
10-DIC-2020	4477825	DEPOSITO EN EFECTIVO	245.00		2,123,684.05
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:15 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002711902388132548 DEL CLIENTE FELICITAS ANAHI, MONTOYA/BALDERAS CLAVE DE RASTREO 085900731234334606 REF 111220	214.00		2,123,929.05
		CONCEPTO ADEUDO CONTRATO 7192 RFC MOBF910616KN5			2,124,143.05
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105606			
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289110855		1,049.00	2,123,094.05
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606289105506		749.00	2,122,345.05
11-DIC-2020	4693001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012711029876476032 DEL CLIENTE MARIA NOELIA JUAREZ CHONG CLAVE DE RASTREO MBANO1002012110064233569 REF 1112200	633.00	1,049.00	2,121,296.05
		CONCEPTO PAGAR AGUA CONT 2632 RFC JUCN680406UJ9			2,121,929.05
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO NOMINA EVENTUAL SEM ANAL		1,500.00	2,120,429.05
11-DIC-2020	0000000	IVA POR COMISION MEM NOV 20			
11-DIC-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM NOV 20	104.00		
11-DIC-2020	0002349	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPD1210123E8	650.00		2,120,533.05
11-DIC-2020	0002351	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,121,183.05
11-DIC-2020	2692073	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,592.94	2,119,590.11
11-DIC-2020	2692075	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002692075	53,724.56	9,526.95	2,110,063.16
14-DIC-2020	7726894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072711010923524336 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APR2202012141149525310 REF 0001106	5,852.00 363.00		2,163,787.72
		CONCEPTO SP 16981 5359 RFC SSS960912HW9			2,169,639.72
14-DIC-2020	7732128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072711010923524336 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APR1202012141149530305 REF 0001107	120.00		2,170,002.72
		CONCEPTO SP 16981 5360 RFC SSS960912HW9			
14-DIC-2020	8164164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012711029607831888 AL CLIENTE ISSAEL PEREZ CARREON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000481641640 REF 8164164		2,984.68	2,167,138.04
14-DIC-2020	8164166	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F7EE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:39			
			3,005.29		2,164,132.75



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT REALIZADO DE AGUA PO CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 1220078790329735932001 HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000481641660 REF 8164166			
14-DIC-2020	8164163	CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1865 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002711017874492438 AL CLIENTE GUADALUPE GUILLERMINA HERNANDEZ PAREDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000481641630 REF 8164163		23,999.99	2,140,132.76
14-DIC-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA A1513 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO NOMINA 1RA DICIEMBR E		238,925.60	1,901,207.16
14-DIC-2020	8265548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000482655480 REF 8265548		19,983.89	1,881,223.27
14-DIC-2020	2693080	CONCEPTO PAGO DE PRESTAMOS A TRABAJADORES CAJA PO DEPOSITO EN EFECTIVO			
15-DIC-2020	1292147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002711904086078591 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ARREDONDO SEVILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000412921470 REF 1292147	76,736.49	7,542.00	1,957,959.76 1,950,417.76
15-DIC-2020	1292148	CONCEPTO PAGO DE FACTURA FD95 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002711904086078591 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ARREDONDO SEVILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000412921480 REF 1292148		4,901.00	1,945,516.76
15-DIC-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 680A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339409016652012240000443085		44,308.00	1,901,208.76
15-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019339505014872012250000479538		47,953.00	1,853,255.76
15-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330509026812012250000005388		538.00	1,852,717.76
15-DIC-2020	2693818	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,000.01		1,924,717.77
15-DIC-2020	2693824	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,630.70		1,980,348.47
16-DIC-2020	2331726	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 213221321 SANJUAN TORRES ARNOLD O	242.00		1,980,590.47
16-DIC-2020	4954747	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 208820881 FLORES DONJUAN SALVAD OR	107.00		1,980,697.47
16-DIC-2020	2989735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012700001152983935 AL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000429897350 REF 2989735		19,200.00	1,961,497.47
16-DIC-2020	2694616	CONCEPTO PAGO CEA SEGUN CONVENIO HIPOCLORITO DE S DEPOSITO EN EFECTIVO	36,970.76		1,998,468.23



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2020	3744313	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVE RDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060543801839TEF. B536 REF 3801839	248.00		1,998,716.23
17-DIC-2020	4214893	CONCEPTO PAGO ANTICIPADO RFC IRS910719DCA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:49 ENVIADO A BANORTE 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 2020121740014 BET0000442148930 REF 4214893		2,639.05	1,996,077.18
17-DIC-2020	4214895	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F107 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000442148950 REF 4214895		4,702.36	1,991,374.82
17-DIC-2020	2695562	CONCEPTO PAGO DE FACTURA BI894 DEPOSITO EN EFECTIVO			
18-DIC-2020	5608962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002711701052586210 DEL CLIENTE CORPORATIVO INMOBILIARIO UROMAN SA CLAVE DE RASTREO 085900641134335307 REF 181220	28,874.34 245.00		2,020,249.16 2,020,494.16
18-DIC-2020	0000000	CONCEPTO PAGO CIU RFC CIU110328N59 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PARA CUBRI PAGO D NOMINA EVENTUAL		1,500.00	2,018,994.16
18-DIC-2020	6661884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012711001131665030 DEL CLIENTE URBIGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002012180030525477 REF 0181220	454.00		2,019,448.16
21-DIC-2020	7314210	CONCEPTO R-507866 RFC URB1901296N6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:15:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012700011244758521 DEL CLIENTE JUAN GERARDO GAYTAN HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002012210073191225 REF 1812200	214.00		2,019,662.16
21-DIC-2020	8668925	CONCEPTO 6433 RFC GANJ880516PT7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012711027091373006 DEL CLIENTE JOSE GUADALUPE VAZQUEZ PULIDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002012210074914090 REF 2112202	24.20		2,019,686.36
21-DIC-2020	8723226	CONCEPTO SERV AGUA NOV 2020 RFC VAPG7101149L6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012711027091373006 DEL CLIENTE JOSE GUADALUPE VAZQUEZ PULIDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002012210074956823 REF 2112200	217.80		2,019,904.16
21-DIC-2020	2696763	CONCEPTO COMPLEMENTO OSSAPA NOV 2020 RFC VAPG7101149L6 DEPOSITO EN EFECTIVO			
21-DIC-2020	2696805	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002696805	42,734.32		2,062,638.48
21-DIC-2020	9276692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072711002335802926 AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000492766920 REF 9276692	4,499.00	57,171.33	2,067,137.48 2,009,966.15
21-DIC-2020	2697300	CONCEPTO PAGO DE FACTURA AAN52127 DEPOSITO EN EFECTIVO	63,145.23		2,073,111.38



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT RALIZADO DE AGUA PO CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 1220078790329735932001

HOJA 4 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-DIC-2020	0002352	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC SGE040402JN8		5,066.50	2,068,044.88
22-DIC-2020	0002353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,480.00	2,064,564.88
22-DIC-2020	1146567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072711005736251432 AL CLIENTE SUPER GEROGLEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000411465670 REF 1146567		35,673.10	2,028,891.78
22-DIC-2020	1238188	CONCEPTO PAGO FACTURAS DE DESPENSAS DE TRABAJADOR ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:27 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002225902885664445 DEL CLIENTE JORGE EDUARDO,MANRIQUE/GOMEZ CLAVE DE RASTREO 085901124204335704 REF 221220	107.00		2,028,998.78
22-DIC-2020	2698105	CONCEPTO PAGO MA DE LOS ANGELES FLORES RFC MAGJ5508317I9			
22-DIC-2020	1774104	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012700027491288087 DEL CLIENTE JUAN FERNANDO CARDENAS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002012220076517678 REF 2212200	38,451.85 107.00		2,067,450.63 2,067,557.63
22-DIC-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DIC RFC CAGJ800908S98			
22-DIC-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506268454 I V A ADE65506268454		520.00	2,067,037.63
23-DIC-2020	2376046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:32 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002711701416887212 DEL CLIENTE MA NORA,MEDRANO/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085900650684335806 REF 231220	107.00	83.20	2,066,954.43 2,067,061.43
23-DIC-2020	2826208	CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RFC MELM750307M37 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072711006116659938 DEL CLIENTE MA YAMILI SANTAELLA OVIEDO SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP06202012231159787409 REF 0201223	299.00		2,067,360.43
23-DIC-2020	2873467	CONCEPTO corresponde a Contrato 6809 RFC OISY801012NU8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002711904086078591 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ARREDONDO SEVILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000428734670 REF 2873467		4,300.00	2,063,060.43
23-DIC-2020	2873468	CONCEPTO PAGO DE FACTURA C7AA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012711001019076039 AL CLIENTE SERGIO GAMA DUFOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000428734680 REF 2873468		4,583.66	2,058,476.77
23-DIC-2020	2873466	CONCEPTO PAGO DE FACTURA A7458 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:02 ENVIADO A BANORTE		2,600.00	2,055,876.77

 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.


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072711006286914590 AL CLIENTE J JESUS GONZALEZ MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000428734660 REF 2873466			
23-DIC-2020	2873469	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 4030 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:02 ENVIADO A HSBC		48,604.00	2,007,272.77
		A LA CUENTA 021700040018476567 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000428734690 REF 2873469			
23-DIC-2020	2873470	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 04749 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:02 ENVIADO A BANAMEX		649.99	2,006,622.78
		A LA CUENTA 002711700142113714 AL CLIENTE HECTOR DANIEL CRUZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000428734700 REF 2873470			
-DIC-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 88E9 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019330203020422012260000050711		5,071.00	2,001,551.78
23-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019331306040282012260000035312		3,531.00	1,998,020.78
23-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0606205151253		618.00	1,997,402.78
23-DIC-2020	2918836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER		3,170.97	1,994,231.81
		A LA CUENTA 012700001087617363 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000429188360 REF 2918836			
23-DIC-2020	0000000	CONCEPTO PAGO 2 DE 2 FACTURA E2972 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA EVENTUAL		1,500.00	1,992,731.81
23-DIC-2020	2698719	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,508.63		2,039,240.44
23-DIC-2020	0000162	ABONO POR TRANSFERENCIA 00000001 000	151.00		2,039,391.44
24-DIC-2020	3781451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:35 ENVIADO A BANORTE		19,983.89	2,019,407.55
		A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000437814510 REF 3781451			
24-DIC-2020	3781453	CONCEPTO PAGO CAJA POPULAR D PRESTAMOS A TRABAJAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:35 ENVIADO A BANORTE		4,295.12	2,015,112.43
		A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000437814530 REF 3781453			
24-DIC-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1926 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA B03E		172,167.48	1,842,944.95
24-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF P PAGO NOMINA EVENTUAL		1,500.00	1,841,444.95
24-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO 2DA QUINCENA DICIEM BRE 2020		246,103.00	1,595,341.95
24-DIC-2020	4375956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:59 ENVIADO A BANORTE		2,837.10	1,592,504.85
		A LA CUENTA 072711004627539714 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000443759560 REF 4375956			
24-DIC-2020	0002354	CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1931 PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,183.44	1,584,321.41
24-DIC-2020	2699299	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,401.99		1,608,723.40
24-DIC-2020	2699302	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		1,611,723.40
24-DIC-2020	2699303	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		1,621,723.40
28-DIC-2020	6106108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:39 RECIBIDO DE BANORTE	2,378.37		1,624,101.77
		DE LA CUENTA 072711006130544252 DEL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SLP			

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
 MIENTRO DE CIUDAD PARRAMARIBO

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT RALIZADO DE AGUA PO

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220078790329735932001

HOJA 5 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2020	6249875	CLAVE DE RASTREO 8846APR2202012281162499470 REF 0241220 CONCEPTO REEMBOLSO DEP CREDINOMINA241220 CLFRANCO RFC CPL890812331 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072711005736251432 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202012281162625962 REF 0006361 CONCEPTO 777876 RFC SGE040402JN8	22,030.00		1,646,131.77
28-DIC-2020	6656587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:18:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072700008410172858 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202012281162937905 REF 0001364 CONCEPTO Servicio de Agua potable OEZM RFC CED920922MG1 TOTAL	534.00		1,646,665.77
			1,230,239.92	1,382,748.91	1,646,665.77

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
8F8C434F-CB8F-4E08-9847-667512B38349
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65503249193
2021-01-02T06:38:48
2021-01-02T06:38:41
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
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AGIFeJzrUVEdicYKvBq10qp8c5xiyWYnbMCEpLF0y89hV4DGwQuMm1L4mB4DLuBcyITmRkRtq58fUr75w8Nxmxis6ceNCFks20A/ idyrupXadwEfxmQmSxf0QPw28CuqPifkFieEj2ZCZQkc
u/FZ1q+HXcTD3hHmGBzUZq9F460hfmpHupcV0wxyh12BeNRUnZz1d9WhmZc1tzpVJf+pvqaHWqYx2L3/y71ZU5wkG01Ac8UWOLHsk4GSJcr/HXMhVsjdRVhBN5011RVA0xDeX07ofTv+4h29
3xSDixccMBjTshNU06mwYsDMkXaJXfRten+JZEG41MVPkMK4XSww=

SELLO DIGITAL DEL SAT

PmPHnaUh3CPH6ZQuwo170kVrtjI2zi4Vg1WGu/Jbd5Qz71DHuX1pg+eXngFPWp2ah4iR004LAM+TnWFR6GLm90y/S0cshrWN7yFuLR9gZW5VhtMo1sW7m3sK6wS4krE3niwd17z19PUO
FFWFZxUuATjhrP2uU/Ch2Ze6kSst8Tt704vNrpQvjXm0HugCvmQXAZoKGC926CSBUnYBnFoz8xGXp0b01ESX2UVKsLxRCGxFOYCUBK0upZ7VKQZa0dwq1LtIHJnB+M4X5FAC59eL82Y
mZu0oL03+32fDqKRgWcN1hickZqxpV7r/fq59JY2Psgto5kxJkQw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.118F8C434F-CB8F-4E08-9847-667512B38349|2021-01-02T06:38:48|AGIFeJzrUVEdicYKvBq10qp8c5xiyWYnbMCEpLF0y89hV4DGwQuMm1L4mB4DLuBcyITmRkRtq58fUr75w8
Nxmxis6ceNCFks20A/ idyrupXadwEfxmQmSxf0QPw28CuqPifkFieEj2ZCZQkc/FZ1q+HXcTD3hHmGBzUZq9F460hfmpHupcV0wxyh12BeNRUnZz1d9WhmZc1tzpVJf+pvqaHWqYx2L3/y7
1ZU5wkG01Ac8UWOLHsk4GSJcr/HXMhVsjdRVhBN5011RVA0xDeX07ofTv+4h293xSDixccMBjTshNU06mwYsDMkXaJXfRten+JZEG41MVPkMK4XSww=|00001000000505211329||

UJID DEL TIMBRADO
55E3C33-8355-410A-8C7E-FEC43657DA5A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

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.





INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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 2020, **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.

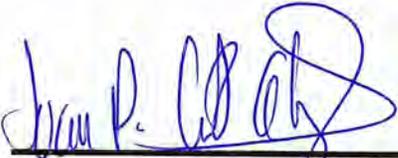
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"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 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.


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 2020

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.

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

Fabiola Matilde Juarez Cerón
P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

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

L.A. Norma Gisela Picazo Perez
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
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	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	14,446,665.00	154,322.00	14,600,987.00	12,738,031.68	12,738,031.68	1,862,955.32
Prestación de Servicios Públicos	14,446,665.00	154,322.00	14,600,987.00	12,738,031.68	12,738,031.68	1,862,955.32
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	1,101,765.00	-154,322.00	947,443.00	803,802.17	724,268.80	143,640.83
Pensiones y jubilaciones	131,765.00	0.00	131,765.00	125,500.31	125,500.31	6,264.69
Aportaciones a la seguridad social	970,000.00	-154,322.00	815,678.00	678,301.86	598,768.49	137,376.14
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
Participaciones 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
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	150,000.00	0.00	150,000.00	121,545.54	121,545.54	28,454.46
Total del Gasto	15,698,430.00	0.00	15,698,430.00	13,663,379.39	13,583,846.02	2,035,050.61

ESTADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 2020

C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTOREÓ

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

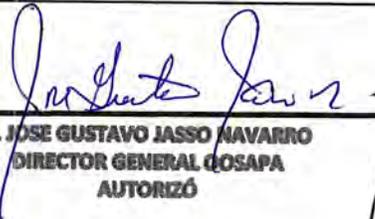


C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERÓN
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

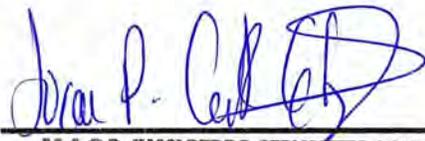
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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	368,201.76	343,797.80
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	368,201.76	343,797.80


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 DE OOSAPA
Vo.Bo.




L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
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.

Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto 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

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

[Signature]
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
V6-Bo.

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

[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		
Intereses de la Deuda		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
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

ALIZADO DE AGUA POTABLE
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

[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 2020

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 contratadas (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)				
	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

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



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

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

Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
 Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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



Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos	% respecto al total
OBRA	38 DIAS NATURALES		REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO RD DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO EN CALLE REVOLUCION	DAVID TORRES DON	\$240,650.55 (Con I.V.A. incluido)	PRODDER	\$240,650.55 (Con I.V.A. incluido)	\$ 240,650.55	\$240,650.55 100%	

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

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

[Signature]
 ING. SALOMON GONZALEZ TOVAR.
 GERENTE OPERATIVO
 ELABORÓ

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





Oficio No: OOS/025/2021

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2020.

Ciudad Fernández a 23 Febrero de 2021

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 2020:

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.

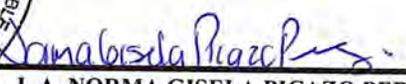
Asimismo, declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2020 del **Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ




BIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


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


L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
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 Fernández, S.L.P.					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,783,491	529,692	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	343,798	368,202
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	79,533	80,033
a2) Bancos/Tesorería	1,697,283	429,290	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
a3) Bancos/Depositos y Otros	86,208	100,402	a3) Contratistas 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	262,600	286,560
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	159,975	416,182	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	1,365	1,608
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	159,975	416,182	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	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 a Largo Plazo (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 Diferidos 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 Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	54,143	23,159	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	54,143	23,159	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 Análogos 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	476,841	402,754	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, Decretos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación 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)	2,474,449	1,371,788	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	343,798	368,202
Activo No Circulante			Activo 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	2,537,621	2,367,345	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	707,002	679,523	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,190,929	-2,969,029	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IBB. Total de Pasivos No Circulantes (IBB = 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 + IBB)	343,798	368,202
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,001,631	1,025,777	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,476,080	2,397,564	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)	1,651,300	548,380
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,300,420	-2,427,081
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	350,880	2,975,461
			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)	1,312,282	2,028,382
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,476,080	2,397,564

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

[Firma]
D. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZADO

[Firma]
M.A.G.P. JUAN PEDRO GONZALEZ GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
 V.e.B.e.



[Firma]
C.P. FAMILIA MARTELINO JAVIER CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

[Firma]
L.A. NORMA GIBELA PIZAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL 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.
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (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	368,202				343,798		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	368,202	0	0	0	343,798	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

- 1 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.
- 2 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					

C. Jose Gustavo Jasso Navarero
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTOMBO

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



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

L.A. Norma Gisela Picazo Pérez
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.
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 (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 2020 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2020 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2020 (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										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

[Signature]
M.J.G.P. JUAN PEDRO CERVAANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
 Vc.Bc.



[Signature]
C.P. FABIOLA MATHI DE JUAREZ CERON
 CONTRALORA OOSAPA
 ELABORÓ

[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.
Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/		Recaudado/
	Aprobado (d)	Devengado	
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	15,548,430	14,639,784	14,639,784
A1. Ingresos de Libre Disposición	15,698,430	14,761,330	14,761,330
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-150,000	-121,546	-121,546
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	15,548,430	13,541,834	13,462,300
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,548,430	13,541,834	13,462,300
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	1,097,950	1,177,484
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	150,000	1,219,496	1,299,030
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	150,000	1,219,496	1,299,030

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)	150,000	1,219,496	1,299,030

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)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	150,000	121,546	121,546
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	150,000	121,546	121,546
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-150,000	-121,546	-121,546

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	15,698,430	14,761,330	14,761,330
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-150,000	-121,546	-121,546
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	121,546	121,546
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,548,430	13,541,834	13,462,300
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	1,097,951	1,177,484
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	150,000	1,219,496	1,299,030

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)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

[Signature]
 C. JOSÉ GUSTAVO JASSO BAVAINRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZA

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



[Signature]
 C.P. FABIOLA MARILDE MAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

[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.

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 (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	1,100,000	-653,210	446,790	39,600	39,600	-1,060,400
D. Derechos	14,394,930	653,210	15,048,140	14,543,829	14,543,829	148,899
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	11,000	0	11,000	7,932	7,932	-3,068
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
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	192,500	0	192,500	169,969	169,969	-22,531
k1) Otros Convenios y Subsidios	192,500	0	192,500	169,969	169,969	-22,531
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) 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)	15,698,430	0	15,698,430	14,761,330	14,761,330	-937,100
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)	0	0	0	0	0	0
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			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0

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 2020 (b)
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
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)	15,698,430	0	15,698,430	14,761,330	14,761,330	-937,100
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

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

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



[Signature]
C.P. FABIOLA MARILYN SUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

[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.						
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 2020 (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)	15,698,430	0	15,698,430	13,663,379	13,583,846	2,035,051
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,826,265	540,713	9,366,978	9,171,344	9,091,811	195,634
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,715,000	429,426	6,144,426	6,118,986	6,118,986	25,440
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	130,000	-10,700	119,300	114,400	114,400	4,900
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,030,265	49,055	1,079,320	1,074,512	1,074,512	4,808
a4) Seguridad Social	983,000	-162,922	820,078	679,628	600,094	140,450
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	100,000	65,951	165,951	165,951	165,951	1
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	868,000	169,903	1,037,903	1,017,868	1,017,868	20,035
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,641,900	-288,646	2,353,254	1,484,697	1,484,697	868,557
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	265,400	-15,000	250,400	144,115	144,115	106,285
b2) Alimentos y Utensilios	25,000	15,000	40,000	38,727	38,727	1,273
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	500	0	500	0	0	500
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,610,000	-183,646	1,426,354	950,585	950,585	475,769
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	224,000	-90,000	134,000	91,317	91,317	42,683
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	215,000	-10,000	205,000	147,556	147,556	57,444
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	136,000	-5,000	131,000	70,799	70,799	60,201
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	166,000	0	166,000	41,596	41,596	124,404
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,641,263	-459,525	3,181,738	2,480,581	2,480,581	701,157
c1) Servicios Básicos	1,395,100	44,000	1,439,100	1,287,479	1,287,479	151,621
c2) Servicios de Arrendamiento	257,563	-58,325	199,238	18,995	18,995	180,243
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	124,500	65,000	189,500	154,963	154,963	34,537
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	36,000	0	36,000	23,417	23,417	12,583
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	345,100	4,000	349,100	277,146	277,146	71,954
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	102,000	-2,700	99,300	82,198	82,198	17,102
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	40,000	-20,000	20,000	11,709	11,709	8,291
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales	1,341,000	-491,500	849,500	624,674	624,674	224,826
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)	439,000	0	439,000	197,755	197,755	241,245
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	153,000	0	153,000	92,798	92,798	60,202
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	101,000	0	101,000	0	0	101,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	125,000	0	125,000	77,478	77,478	47,522
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	60,000	0	60,000	27,479	27,479	32,521
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	2	207,458	207,460	207,457	207,457	3
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	2	207,458	207,460	207,457	207,457	3
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	0	150,000	121,546	121,546	28454
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	0	150,000	121,546	121,546	28454
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0



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 2020 (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)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios			0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0	0	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	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento			0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales			0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales			0	0	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	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	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	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	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	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	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	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	15,698,430	0	15,698,430	13,663,379	13,583,846	2,035,051





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 2020 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	

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

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



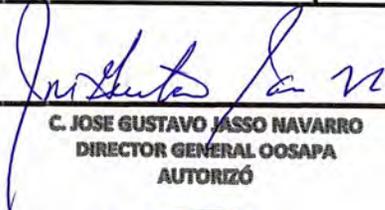
[Signature]
C.P. FABIOLA MARILDE MAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORA

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

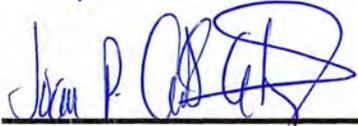


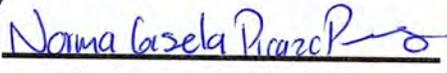
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 (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)	15,698,430	0	15,698,430	13,663,379	13,583,846	2,035,051
A. Dependencia o Unidad Administrativa OOSAPA	15,533,430	77,077	15,610,507	13,663,379	13,583,846	1,947,128
PRODDER	165,000	-77,077	87,923	0	0	87,923
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
A. PROAGUA	0	0	0	0	0	0
B. PRODDER	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	15,698,430	0	15,698,430	13,663,379	13,583,846	2,035,051


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.

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 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación	15,698,430	0	15,698,430	13,663,379	13,583,846	2,035,051
a2) Justicia	7,783,865	342,300	8,126,165	7,407,651	7,328,118	718,514
a3) Coordinación de la Política de Gobierno		0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores		0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios		0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	7,783,865	342,300	8,126,165	7,407,651	7,328,118	718,514
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior		0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales		0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental	7,554,565	-339,000	7,215,565	6,020,206	6,020,206	1,195,359
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,417,701	-406,800	2,010,901	1,282,215	1,282,215	728,686
b3) Salud	4,939,364	57,000	5,000,364	4,547,880	4,547,880	448,484
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	197,500	10,800	208,300	190,111	190,111	18,189
b5) Educación		0	0	0	0	0
b6) Protección Social		0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales		0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	210,000	-3,300	206,700	113,977	113,977	92,723
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía		0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción		0	0	0	0	0
c5) Transporte		0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones		0	0	0	0	0
c7) Turismo		0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	210,000	-3,300	206,700	113,977	113,977	92,723
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos		0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	150,000	0	150,000	121,546	121,546	28,454
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno		0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero		0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	150,000	0	150,000	121,546	121,546	28,454
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0





Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a1) Legislación						0
a2) Justicia						0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						0
a4) Relaciones Exteriores						0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						0
a6) Seguridad Nacional						0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0
a8) Otros Servicios Generales						0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						0
b1) Protección Ambiental		0		0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						0
b3) Salud						0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						0
b5) Educación						0
b6) Protección Social						0
b7) Otros Asuntos Sociales						0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		0		0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						0
c3) Combustibles y Energía						0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						0
c5) Transporte						0
c6) Comunicaciones						0
c7) Turismo						0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda		0		0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	15,698,430	0	15,698,430	13,663,379	13,583,846	2,035,051



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 2020 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	

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

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



[Signature]
 C.P. FABIOLA MATE DE MAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

[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.
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 2020 (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)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	8,826,265	540,713	9,366,978	9,171,344	9,091,811	195,634
B. Magisterio	8,826,265	540,713	9,366,978	9,171,344	9,091,811	195,634
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
III. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	8,826,265	540,713	9,366,978	9,171,344	9,091,811	195,634

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

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



[Signature]
C.P. FABIO LA MANTILLA SUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

[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 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 2020

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		15,698,430	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF PRESUPUESTO 2020
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		15,698,430	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF PRESUPUESTO 2020
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		13,663,379	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF PRESUPUESTO 2020
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible						
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		15,698,430	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF PRESUPUESTO 2020
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		15,698,430	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF PRESUPUESTO 2020
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		13,663,379	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF PRESUPUESTO 2020
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto						
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos		15,698,430	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF PRESUPUESTO 2020
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos		15,698,430	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF PRESUPUESTO 2020
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		13,663,379	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF PRESUPUESTO 2020
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales						
a.1 Aprobado		Reporte Trim. 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 Trim. Formato 6 d)		9,366,978	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF PRESUPUESTO 2020
b. Ejercido	X	Reporte Trim. Formato 6 d)		9,171,344	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF PRESUPUESTO 2020
6 Previsiones 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 2020
b. Aprobado	X	Reporte Trim. Formato 6 a)		150,000	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF PRESUPUESTO 2020
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 6 a)		121,546	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF PRESUPUESTO 2020
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		15,698,430	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF PRESUPUESTO 2020
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)		16,757,514	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF PRESUPUESTO 2021
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		15,698,430	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF PRESUPUESTO 2020



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 2020

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	X		13,663,379	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	PRESUPUESTO 2020
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores		X			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		X			Art. 6 y 19 de la LDF	En el Ejercicio 2020 no se tiene Balance Negativo
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo		X			Art. 6 y 19 de la LDF	En el Ejercicio 2020 no se tiene Balance Negativo
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo		X			Art. 6 y 19 de la LDF	En el Ejercicio 2020 no se tiene Balance Negativo
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles		X			Art. 6 y 19 de la LDF	En el Ejercicio 2020 no se tiene Balance Negativo
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos	X		9,366,978		Art. 10 y 21 de la LDF	PRESUPUESTO 2020
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	X		9,366,978		Art. 10 y 21 de la LDF	PRESUPUESTO 2020
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD		X		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF		X		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF		X		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF		X		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF		X		pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	NO APLICA
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS		X			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO APLICA
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs		X			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO APLICA
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios		X			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	NO APLICA
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo		X		pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	NO APLICA
b. Obligaciones a Corto Plazo		X		pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	NO APLICA

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ

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

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



[Firma]
C.P. FABIOLA MATELA JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 EXORDIO

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

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
AD01	ADMINISTRACION GENERAL	\$ 4,879,100.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION
AD03		\$197,500.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y CULTURA DEL AGUA	CULTURA DELA GUA
AD04		\$210,000.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	DESARROLLO TECNOLÓGICO
AD05		\$1,803,000.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	COMERCIAL
AF01		\$150,000.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA	ADEFAS
IM01		\$970,000	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CUOTAS IMSS
PJ01		\$131,765.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA	PENSIONES Y JUBILACIONES
MA01	MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE	\$4,774,363.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	MANTENIMIENTO DE RED AGUA POTABLE
MA02		\$165,000.00	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	\$2,417,700.00	GERENCIA OPERATIVA	MANTENIMIENTO DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
OAD01		\$1.00	GERENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	OBRA EN LINEA DE DRENAJE
	Total	15,698,430.00		12

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Mantenimiento a la red de Agua Potable		Clave presupuestaria:					Importe: \$4,939,364.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Gobierno		Vertiente al cual contribuye el programa: Bienestar Social.					Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Manejo eficiente de los recursos hidráulicos del municipio.			
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								
Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Contribuir a que la población que habita en la zona de cobertura de este Organismo Operador cuente con el servicio de agua.	Es la relación del gasto que el Organismo Operador destina para prestar el servicio de agua potable respecto al gasto total anual.	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: Egreso anual por mantenimiento a la red de agua potable Variable 2: Egreso anual del Organismo Operador	%	35	33.4	Estratégico	Economía	Informe de Gobierno enero-diciembre, estados financieros.	Falta de pago del servicio por parte de la población.
Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable, por medio de la contratación del servicio.	Es el porcentaje de crecimiento del padrón de usuarios del Organismo Operador.	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: Nuevos contratos realizados en el año Variable 2: contratos registrados al cierre del ejercicio anterior	%	3.5	3.91	Estratégico	Eficiencia	Reporte Físico financiero	La población no acude a contratar servicios.
C1 Costo de distribución del servicio de agua	Costo unitario de distribución	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: Egreso anual por mantenimiento	\$/m3	2.7	2.94	Gestión	Economía	Informes de los estados financieros, bitácoras	Estiaje prolongado, que la población no

Actividades	Costos por reparación de fugas en el sistema de agua potable.	Porcentaje de los por reparadas en el sistema de agua potable.	Mide la respuesta que el organismo operador brinda a la reparación de las fugas de agua reportadas.	(V1/V2) *100	Variable 1: Reportes de fugas atendidas y reparadas en calle, tomas domiciliarias y cuadrador medidor	Variable 2: reportes de fugas de los usuarios	%	1	.16	gestión	calidad	Ordenes de trabajo,	Falta de pago del servicio
C1A2	Mantenimiento a	Porcentaje de mantenimiento	Mide la relación de	(V1/V2) *100	Variable 1: Metros	Variable 1: Metros	%	1	.16	gestión	calidad	Ordenes de trabajo,	Falta de pago del servicio
C1A1	Análisis de los costos por reparación de fugas en el sistema de agua potable.	Porcentaje de fugas reparadas en el sistema de agua potable.	Mide la respuesta que el organismo operador brinda a la reparación de las fugas de agua reportadas.	(V1/V2) *100	Variable 1: Reportes de fugas atendidas y reparadas en calle, tomas domiciliarias y cuadrador medidor	Variable 2: reportes de fugas de los usuarios	%	100	100	gestión	Eficiencia	Reportes del sistema comercial, órdenes de trabajo, reporte físico financiero.	Reportes de fugas extraordinarios.
C3	Equipamiento	Porcentaje para adquisición de equipo	Mantenimiento de red de agua potable	(V1/V2) *100	Variable 1: Equipo adquirido en el año	Variable 2: Equipo Adquirido en el año anterior	%	70	62	Gestión	Eficiencia	Reportes del sistema contable	Contar con los recursos para la adquisición del recurso
C2	Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable.	Porcentaje de nuevos usuarios con contrato instalado.	Mide la eficiencia con la que el Organismo Operador da atención a los servicios contratados.	(V1/V2) *100	Variable 1: Nuevos contratos realizados e instalados	Variable 2: nuevos contratos registrados en el ejercicio	%	100	95	Estratégico	Eficiencia	Reportes del sistema comercial, órdenes de trabajo	Que el usuario no indique el lugar donde se instalara el servicio, ni tenga la base para el medidor en su caso.
potable			sistema de agua potable.		al sistema de agua potable	Variable 2: metros cúbicos extraídos de las fuentes de aprovechamiento						de zona de pozos.	acuda pagar.





las líneas de distribución y conducción de agua potable.	de a las redes de distribución y conducción de agua potable.	los metros de tuberías reparados respecto a los metros instalados en el sistema de agua.	lineales rehabilitados o reparados Variable 2: Número de metros lineales registrados en el sistema de agua del Organismo Operador	\$/m3	1.02	.92	estratégico	economía	Estados financieros, bitácoras de zona de pozos.	reportes de supervisión.	por parte de los usuarios.
C1A3 Análisis de los costos de extracción por metro cúbico de agua.	Costo de extracción por metro cúbico.	Mide lo que cuesta extraer un metro cúbico de agua de las fuentes de aprovechamiento.	Variable 1: Pago de energía eléctrica Variable 2: pago de mantenimiento a pozos Variable 3: pago personal Variable 4: metros cúbicos extraídos.		1.02	.92			Aumento en las tarifas de energía eléctrica, abatimiento de los mantos acuíferos.		
C1A4 Instalación de macromedidores y válvulas en la red de distribución para la sectorización del sistema.	Porcentaje de lotes de macromedidores y/o válvulas instalados.	Mide el porcentaje de macromedidores y válvulas respecto a lo proyectado para el ejercicio.	Variable 1: Lotes de medidores y/o válvulas instalados Variable 2: lotes de macromedidor es y/o válvulas proyectados	(V1/V2) *100	100	50	gestión	eficacia	Reportes de supervisión, ordenes de trabajo.	Retraso de los proveedores.	
C1A5 Desinfección del agua en las fuentes de aprovechamiento	Porcentaje del agua desinfectada en las fuentes	Mantenimiento de red de agua potable	Variable: Dosificadores instalados funcionando	(V1/V2) *100	100	100	Gestión	eficiencia	Reporte comercial	Contaminación de fuentes de aprovechamiento	



de aprovechamiento	correctamente Variable 2: dosificadores instalados	77	100	%	Variable 1: Nuevos contratos realizados e instalados	Reportes del sistema comercial	eficiencia	Gestión	eficiencia	El proveedor no surta los medidores o salgan dañados
C1A6 Cambio de medidores	Mantén el porcentaje de red de agua potable	(V1/V2) *100			Variable 1: Nuevos contratos realizados e instalados	Reportes del sistema comercial	eficiencia	Gestión	eficiencia	El proveedor no surta los medidores o salgan dañados
C2A1 Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable.	Mide el porcentaje de contratos instalados durante el ejercicio respecto a los contratados por los usuarios.	(V1/V2) *100	100	%	Variable 1: Nuevos contratos realizados e instalados Variable 2: Nuevos contratos registrados en el ejercicio	Ordenes de trabajo, reportes del sistema comercial.	eficiencia	gestión	eficiencia	Que el usuario no indique el lugar donde se instalara el servicio.
C3A1 Equipamiento	Mantén el porcentaje de red de agua potable	(V1/V2) *100	70	%	Variable 1: Monto devengado en la adquisición de equipos Variable 2: Monto asignado al proyecto de agua	Inventario de equipo	eficiencia	Gestión	eficiencia	Contar con los recursos para su adquisición

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).

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Mantenimiento a la Red de Alcantarillado		Clave presupuestaria: MD01, OAD01				Importe: \$ 2,417,701.00				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Gobierno Sustentable		Vertiente al cual contribuye el programa: Bienestar Social								
Rehabilitar y mantener la red de drenaje sanitario e incrementar la cobertura con la participación ciudadana		Indicadores								
Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a que la población que habita en la zona de cobertura de este organismo operador con el servicio de drenaje sanitario, dentro de la zona de cobertura y las que sean factibles a incorporarse	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: Egreso anual por mantenimiento a la red de drenaje sanitario Variable 2: Egreso anual del Organismo Operador	Porcentaje (%)	15	4.46	Estratégico	Economía	Informe de Gobierno enero-diciembre, estados financieros.	Falta de pago del servicio por parte de la población.
Propósito	Desalajo de las aguas residuales para su saneamiento.	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: Egreso anual para la operación de la PTAR Variable 2: Egreso anual del Organismo Operador	Porcentaje (%)	5	4.97	Estratégico	Economía	Informe de estados financieros del Organismo Operador.	Falta de pago del servicio por parte de la población.

0002



Componentes	C1 Costo de prestación de servicio alcantarillado sanitario	Costo unitario de servicio	El costo por metro cúbico por la prestación del servicio de alcantarillado.	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: Egreso anual por mantenimiento a la red de drenaje sanitario Variable 2: Metros cúbicos generados	\$/m3	1.5	0.76	Estratégico	economía	Reporte físico financiero	Incremento desproporcionado de los insumos.
	C2 Costo unitario por metro cúbico tratado	Costo unitario del saneamiento de las aguas residuales	Es el costo por metro cúbico tratado que deslina el Organismo Operador para el Saneamiento.	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: Egreso anual destinado a la PTAR Variable 2: metros cúbicos tratados	\$/m3	1	1.06	estratégico	economía	Convenios, reporte físico financiero	Colapso en colectores de drenaje sanitario, el no pago por parte de los usuarios.
Actividades	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.	Desazolves atendidos en sistema de drenaje sanitario.	$(V1/V2) * 100$	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 usuarios con contrato instalados en el año.	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: nuevos contratos realizados e instalados Variable 2: nuevos contratos registrados en el sistema durante el ejercicio	%	100	95	gestión	eficiencia	Reportes físicos financieros, órdenes de trabajo.	Que el usuario no indique el lugar donde se instalara el servicio.
	C1A3	Porcentaje de	La cantidad	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: %	%	.37	.14	gestión	calidad	Informe	Falta de pago



Mantenimiento al sistema de drenaje sanitario	mantenimiento a las redes de drenaje sanitario	de metros lineales de red drenaje rehabilitados dentro del sistema.	metros lineales rehabilitados o reparados Variable 2: número de metros lineales drenaje registrados en el Organismo Operador	100	100	gestión	eficiencia	anual, reporte físico financiero.	del servicio por parte de los usuarios.
C2A1 Análisis de los gastos para la operación de la planta tratadora.	Convenios de colaboración celebrados	Mediante la celebración de convenios de colaboración con los Organismos Operadores para el funcionamiento de la PTAR intermunicipal.	Variable 1: Convenios de colaboración celebrados Variable 2: convenios de colaboración proyectados	$(V1/V2) * 100$	%	100	100	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).



CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: ADMINISTRACIÓN GENERAL		Clave presupuestaria: AD01.AD03.AD04.AF01.IM01_PJ01		Importe: \$8, 341, 365.00							
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.									
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									
Fin	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Linea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
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:							
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	95	Estratégico	calidad	Padrón de usuarios, listas de personal	Desastres naturales Pandemia Sanitaria
				Variable 2: Personal y usuarios año anterior							
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	90.00	Estratégico	Eficiencia	Reportes de reloj checador, reportes del trabajo realizado	Desastres naturales Pandemia Sanitaria
				Variable 2: personal ejercido anterior							
C2 Materiales y servicios necesarios para la realización de las actividades del organismo	Porcentaje de materiales y servicios necesarios para las actividades del organismo	El indicador evalúa los materiales y servicios necesarios	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: materiales y servicios devengados	porcentaje	70	95.00	Estratégico	Eficiencia	Estados Financieros, reportes de obras efectuadas	Desastres naturales Pandemia Sanitaria
				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	no. Eventos	70	90	Estratégico	Calidad	Reportes fotográficos de los eventos	Desastres naturales Pandemia Sanitaria
				Variable 2: eventos culturales año anterior							
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	porcentaje	70	90	Estratégico	Calidad	Reportes auxiliares contables /reporte fotográficos	Desastres naturales Pandemia Sanitaria



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 2: Adquisiciones año anterior	80	90	Gestión	Eficiencia	Reportes auxiliares contables	Desastres naturales Pandemia Sanitaria
					Variable 1: remuneraciones económicas devengadas Variable 2: remuneraciones presupuestadas	porcentaje					
	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	70	95	Gestión	calidad	Reportes fotográficos, bitácoras de trabajos realizados	Desastres naturales Pandemia Sanitaria
					Variable 1: servicios devengados Variable 2: servicios presupuestados	porcentaje					
	C3A1 Realizar actividades de fomento del cuidado del agua	Porcentaje de actividades para el cuidado del agua	El indicador evalúa las actividades de cultura del agua realizadas	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Eventos realizados Variable 2: Eventos programados	70	95	Gestión	calidad	Reportes fotográficos	Desastres naturales Pandemia Sanitaria
					Variable 1: equipamiento y tecnología devengado Variable 2: equipamiento y tecnología presupuestado	porcentaje					
C4A1 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	$(V1/V2)*100$		70	90	Gestión	calidad	Reportes fotográficos, reportes de uso de los equipos	Desastres naturales Pandemia Sanitaria	
					porcentaje						

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).

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 2020

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	MODULO 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
IC/MOB/OOS/038	LIBRERO DE 2.26 M DE ALTO, EN MADERA COLOR CHOCOLATE.	\$ 6,300.00
		\$ 93,487.96
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

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 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
		\$ 8,257.76
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		
IC/EEA/OOS/001	TELEVISOR	\$ 4,054.72
IC/EEA/OOS/003	TELEVISOR	\$ 4,054.72
IC/EEA/OOS/002	AMPLIF. RECA 15" 2 MICROF. 1600W USB/SD/BT	\$ 4,381.89
IC/EEA/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
	CPU LG CAJA BLANCA	

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 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
IC/CPT/OOS/10	MONITOR LG C15LA-5	\$ 4,043.48
	TECLADO PERFEC CHOICE PC-200178	
IC/CPT/OOS/11	MONITOR SAMSUNG 794V	\$ 5,208.70
	CPU SAMSUNG CAJA BLANCA	
IC/CPT/OOS/12	TECLADO DFS 2600	\$ 217.39
	REGULADOR ISB	
	XEROX RECOMPRA PARA ADQUIRIR XEROX 4118 X	\$ 20,800.00
		-\$ 5,217.39
	XEROX RECOMPRA PARA ADQUIRIR FHASER 3635	\$ 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	\$ 9,260.88
	MONITOR LCD AOC 9128W	
IC/CPT/OOS/20	CPU LG CAJA BLANCA	\$ 9,260.88
	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	\$ 9,713.04
	MONITOR DELL S1709-W	
IC/CPT/OOS/23	CPU DELL ES200	\$ 9,713.04
	TECLADO DELL SK-8115	
IC/CPT/OOS/24	MONITOR DELL S1709-W	\$ 9,713.04
	CPU DELL ES200	
	TECLADO DELL SK-8115	\$ 9,713.04
	MONITOR DELL S1709-W	
IC/CPT/OOS/25	CPU DELL ES200	\$ 9,713.04
	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 3635	\$ 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	\$ 8,779.30
	MONITOR HP W1858	
IC/CPT/OOS/42	CPU HP PAVILON SLIMLINE S500	\$ 8,779.30
	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
	MONITOR LCD BENQ GL2230-B	

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 2020**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
IC/CPT/OOS/46	CPU INTEL CORE ACTECK DASEL TECLADO GENIUS KB06XE	\$ 7,672.41
IC/CPT/OOS/47	TERMINAL ZK AUTONOMA DE HUELLA DIGITAL	\$ 2,600.00
IC/CPT/OOS/48	MONITOR LCD DE 18.5 LED AOC GABINETEATX-MICRO ATX 500W CAMDEN CAJA NEGRA KIT GENIUS USB TECLADO, MOUSE Y BOCINAS	\$ 5,517.24
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 30300278292	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 TECLADO LENOVO C2	\$ 6,724.14
IC/CPT/OOS/62	CPU TODO EN UNO LENOVO C2 TECLADO LENOVO C2	\$ 6,724.14
IC/CPT/OOS/63	CPU TODO EN UNO LENOVO C2 TECLADO LENOVO C2	\$ 6,724.14
IC/CPT/OOS/64	CPU TODO EN UNO LENOVO C2 TECLADO LENOVO C2	\$ 6,724.14
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 CPU CAJA NEGRA TECLADO GENIUS KU-0138 BOCINAS GENIUS SP-115 REGULADOR PCH HT-200	\$ 8,146.55
IC/CPT/OOS/71	MONITOR 19.5" LED ACER CPU CAJA NEGRA TECLADO GENIUS KU-0138 BOCINAS GENIUS SP-115 REGULADOR KONBLENZ HT-200	\$ 8,146.55
IC/CPT/OOS/72	MONITOR 19.5" LED AOC CPU ACTECK AKRON P4 TECLADO ACTECK AK3-2700 BOCINAS AK3-2700 REGULADOR KONBLENZ RS-1400-I	\$ 7,715.52
IC/CPT/OOS/73	MONITOR 19.5" LED AOC CPU ACTECK AKRON P4 TECLADO ACTECK AK3-2700 BOCINAS AK3-2700 REGULADOR KONBLENZ RS-1400-I	\$ 7,715.52
IC/CPT/OOS/74	MONITOR 19.5" LED AOC CPU ACTECK AKRON P4 TECLADO ACTECK AK3-2700	\$ 7,844.83

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 2020		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	BOCINAS ACTECK AK3-2700	
	REGULADOR CONBLENZ	
IC/CPT/OOS/75	IMPRESORA EPSON L380	\$ 2,672.38
IC/CPT/OOS/76	MONITOR TOUCHSCREEN ELOTOUCH 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
IC/CPT/OOS/85	SERVIDOR DELL POWEREDGE WINDOWS SERVER ESTANDAR 2016	\$ 59,726.42
IC/CPT/OOS/86	MULTIFUNCIONAL XEROX (IMPRESORA) VERSALINK C405DN COLOR LASER	\$ 15,517.24
IC/CPT/OOS/87	BIOMETRO TOUCH DE RECONOCIMIENTO FACIAL ULTRA RAPIDO CON FUNCION DE TV PORTERO, INCLUYE MODULO DE HUELLAS, CODIGOS QR, CAMARA DE 2 MP COMPATIBLE CON NVRs H.	\$ 11,254.00
		\$ 789,611.66
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 SACG	\$ 5,000.00
IC/SOF/OOS/008	ACTUALIZACION SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SACG	\$ 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 SACG. NET	\$ 30,000.00
IC/SOF/OOS/013	LICENCIA CONTPAQI COMERCIAL 2 USUARIOS	\$ 8,600.00
IC/SOF/OOS/014	ACTUALIZACION 2018 SACG. 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 SACG. NET	\$ 12,600.00
IC/SOF/OOS/017	RENOVACION CONTPAQI COMERCIAL PREMIUM 2 USUARIOS	\$ 7,310.00
IC/SOF/OOS/018	RENOVACION NOMPAC COMERCIAL PREMIUM 2 USUARIOS	\$ 5,480.00
IC/SOF/OOS/019	RENOVACION DE CONTPAQI COMERCIAL PREMIUM 2 USUARIOS SERIE:F6D314650ED5CAAE	\$ 9,399.00
IC/SOF/OOS/020	ACTUALISACION SAACG.NET,	\$ 12,600.00
		\$ 182,001.70

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 2020**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
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
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
IC/BOM/OOS/15	bomba dosificadora MILTON ROY. capacidad max. De 1.1 ghp. presión máxima de descarga 150 psi, 120 V ac, válvula de descarga multifuncional. (clorinador)	\$ 12,605.32
IC/BOM/OOS/16	MEDIDOR DE PROPOLEA BRIDADO	\$ 15,587.40
		\$ 314,743.16
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

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 2020**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
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 DEMOLEDOR	\$ 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
IC/HERR/OOS/031	BAILARINA COMPACTADORA 3HP URREA BVC830	\$ 49,285.63
		\$ 376,552.99
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION		
IC/AIR/OOS/01	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00
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, BATERIAN 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	\$ -

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 2020**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
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	\$ -
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		\$ 3,244,622.49

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

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



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

[Signature]
LIC. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H AYUNTAMIENTO
DE CD 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.

**Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

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 ORTIENTE: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	ESTACIONAMINETO 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. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ



Fabiola María de Juárez Ceron
C.P. FABIOLA MARÍA DE JUÁREZ CERÓN
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 2020**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
--------	----------------------	-----------------

**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**



Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
PRODDER	REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO EN CALLE REVOLUCION	207,457.00	207,457.00	-

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 2020




C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO.
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


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




ING. SALOMON GONZALEZ TOVAR.
GERENTE OPERATIVO
ELABORÓ


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


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 2020

No CONTROL	DENOMINACION	UBICACION	CALENDARIO DE EJECUCION		ORIGEN DEL RECURSO					OBSERVACIONES		
			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	PROPIO	MUNICIPAL	FEDERAL	G. I. C.	OTRO (especificar)		TECHO FINANCIERO	
1	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (2 MOTOCARRROS)	ADMINISTRATIVA/OPERATIVA	mar-20	jul-20	101,000.00	-	-	-	-	-	101,000.00	
2	ADQUISICION DE UNA ELECTROBOMBA PARA ZONA DE POZOS.	OPERATIVA	abr-20	ago-20	80,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00	
3	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA RENOVACION DE LOS EXISTENTES.	ADMINISTRATIVA/OPERATIVA	ene-20	dic-20	150,000.00	-	-	-	-	R.PROPIO	150,000.00	
4	ENCASQUILLADO DE ADEME EN POZO LA CHILERA	OPERATIVA	ene-20	mar-20	70,000.00	-	-	-	-	-	70,000.00	
5	REPOSICION DE MICROMEDIDORES	OPERATIVA	ene-20	dic-20	270,000.00	-	-	-	-	-	270,000.00	
6	ADQUISICION DE UNA BOMBA TRAGASOLIDOS	OPERATIVA	abr-20	ago-20	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	
7	ADQUISICION DE UN GENERADOR ELECTRICO	OPERATIVA	ene-20	mar-20	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	
8	OBRA EN LINEA DE AGUA POTABLE	OPERATIVA	ene-20	dic-20	500,001.00	-	-	-	-	-	500,001.00	
9	OBRA EN LINEA DE DRENAJE	OPERATIVA	ene-20	dic-20	334,001.00	-	-	-	-	-	334,001.00	
					1,550,002.00	-	-	-	-	-	1,550,002.00	


C. JOSE GUSTAVO JASSO GARCIBARRO
 DIRECTOR GENERAL (OOSAPA)
 AUTORIZADO


ING. SALVADOR GONZALEZ TORRES
 GERENTE OPERATIVO
 ELABORÓ


Nancybelsa Bracho
 L.A. NANCY BELSA PICOZO 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.
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	15,698,430.00	14,761,330.05	14,761,330.05
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	15,698,430.00	14,761,330.05	14,761,330.05
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	15,548,430.00	13,541,833.85	13,462,300.48
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	15,548,430.00	13,541,833.85	13,462,300.48
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	150,000.00	1,219,496.20	1,299,029.57

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	150,000.00	1,219,496.20	1,299,029.57
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	1,219,496.20	1,299,029.57

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	150,000.00	121,545.54	121,545.54
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-150,000.00	-121,545.54	-121,545.54

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

AUTORIZÓ

C. P. GABRIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

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



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



Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio 2020

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 informa que no se tiene diferencia negativa entre el ingreso y egreso total al cierre del ejercicio fiscal 2020, por lo que **NO APLICA** la justificación.

En el Ejercicio 2020 se obtuvieron los ingresos necesarios para cubrir los gastos del Organismo, como se detalla en el Estado de Actividades.

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2020	
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2020	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTION	14,591,359.86
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	39,600.00
DERECHOS	14,543,829.05
PRODUCTOS	0.00
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	7,930.81
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	169,969.00
CONVENIOS	169,969.00
OTROS INGRESOS	0.01
TOTAL DE INGRESOS	14,761,328.87
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,031,551.14
SERVICIOS PERSONALES	9,171,344.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,379,626.28
SERVICIOS GENERALES	2,480,580.74
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	221,900.62
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACION.	221,900.62
INVERSION PUBLICA	207,457.37
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	207,457.37
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PARTIDAS	13,460,909.13
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 2020	1,300,419.74



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

Fabiola Matilde Juarez Ceron
P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ



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

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

- Formato libre.
- En caso de no aplicar se deberá asentar tal situación.
- En todos los caso debe de presentarse firmado.



