



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO**

OBREGON NO 106 OESTE  
 CABORCA CENTRO, CABORCA  
 HEROICA CABORCA, SONORA

C.P. 83600 C.R. 83571 F07650187



0318172400805318283001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283**

R.F.C. 00M920102 J15  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 0187 SUC. CABORCA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0022300

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50039499-7	517,361.97	100.00%	304,658.58	100.00%	0.01	1,637.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50039499-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
TOTAL		517,361.97	100.00%	304,658.58	100.00%				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50039499-7	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7**

Saldo Promedio	604,685.23	SALDO INICIAL	517,361.97	CLABE	014765655003949970
Saldo Bruta de Interés Anual	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,302,286.93	+ INTERESES BRUTOS	.01
Saldo del Periodo	31	- RETIROS	1,514,990.32	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	.01
Saldo Promedio Minimo	10,000.00	= SALDO ACTUAL	304,658.58	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/03/2018				COMISIONES COBRADAS	1,637.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50039499-7**

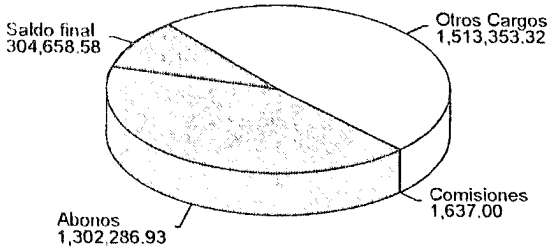
Saldo Promedio	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
Saldo Bruta de Interés Anual	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.81%
Saldo del Periodo	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7**

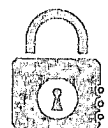
(Saldo Inicial de \$517,361.97)



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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
 SI DECRETAREMOS 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.



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7			CLABE	014765655003949970
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
28-FEB-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		517,361.97
01-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2018 AL 28-02-2018	0.01	517,361.98
01-MAR-2018	0000000	RETENCION I S R 01-02-2018 AL 28-02-2018		517,361.97
01-MAR-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000099 FEB 2018		1,287.00
01-MAR-2018	0000000	I V A FEB 2018		205.92
01-MAR-2018	0028319	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SEAS580731GN1		272.00
01-MAR-2018	0018710	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,559.98	575,157.03
01-MAR-2018	0028392	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM920102J15		1,380.00
01-MAR-2018	0018711	DEPOSITO CON CHEQUE	1,380.00	573,777.03
02-MAR-2018	0028356	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FEV981110T5A		1,945.37
02-MAR-2018	0187631	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,500.00	635,711.66
02-MAR-2018	0187632	DEPOSITO CON CHEQUE	11,600.00	647,311.66
05-MAR-2018	0028398	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIVE7612035K7		68,904.00
05-MAR-2018	1871171	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00	608,407.66
05-MAR-2018	0028397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		69,158.15
06-MAR-2018	0028391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00
06-MAR-2018	1871681	DEPOSITO EN EFECTIVO	107,000.00	636,249.51
06-MAR-2018	1871683	DEPOSITO CON CHEQUE	596.00	636,845.51
07-MAR-2018	0028394	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HFM120306 HU4		34,753.68
07-MAR-2018	0028395	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HFM120306 HU4		33,919.12
07-MAR-2018	0028406	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OEQJ5806105H9		2,320.00
07-MAR-2018	0028426	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MDE140102 R34		7,656.00
07-MAR-2018	0028433	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM920102J15		4,113.38
07-MAR-2018	1872265	DEPOSITO CON CHEQUE	4,113.38	558,196.71
07-MAR-2018	1872267	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,886.62	574,083.33
08-MAR-2018	0028304	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGL7803156M7		2,602.34
08-MAR-2018	0028380	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGL7803156M7		812.00
08-MAR-2018	0028401	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,379.00
08-MAR-2018	0028418	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210382 RFC BACF910307K59		8,758.00
08-MAR-2018	1872692	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00	587,531.99
08-MAR-2018	0028159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,935.00
09-MAR-2018	0028378	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720382 RFC CAPS610320829		2,000.00
09-MAR-2018	0028417	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210382 RFC FIPF740925AHA		21,825.24
09-MAR-2018	0028407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		754.00
09-MAR-2018	1873269	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00	561,017.75
09-MAR-2018	0028436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,200.00
09-MAR-2018	0028428	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EUCF820920R14		15,000.00
12-MAR-2018	1873864	DEPOSITO CON CHEQUE	2,426.00	573,017.75
12-MAR-2018	1873865	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,574.00	562,817.75
13-MAR-2018	0028393	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC CSE990621P26		1,152.06
13-MAR-2018	0028399	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720382 RFC YECJ750201T60		2,474.63
13-MAR-2018	0028403	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LIPA420102HRB		17,507.67
13-MAR-2018	0028412	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC INF891031LT4		2,204.77
13-MAR-2018	0028423	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MACR500816PTO		9,529.40
13-MAR-2018	0028430	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PTH091210 CC3		23,850.76
13-MAR-2018	0028435	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720382 RFC FESR711228CZ8		93,839.00
13-MAR-2018	1874335	DEPOSITO CON CHEQUE	2,885.00	427,259.46
13-MAR-2018	1874336	DEPOSITO EN EFECTIVO	121,000.00	430,144.46
13-MAR-2018	0028432	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAD850514L17		20,430.53
14-MAR-2018	0028400	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NCU050127 462		23,200.00
14-MAR-2018	0028402	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LI0C660714AH9		2,375.00
14-MAR-2018	0028408	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GASR690411NF3		11,171.87
14-MAR-2018	1874784	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,000.00	493,967.06
15-MAR-2018	0028425	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440382		2,192.00
15-MAR-2018	0028437	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SACP710317GWB		16,247.58
15-MAR-2018	0028442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		812.00
15-MAR-2018	1875343	DEPOSITO CON CHEQUE	6,932.00	587,715.48
15-MAR-2018	1875345	DEPOSITO EN EFECTIVO	156,230.97	594,647.48
16-MAR-2018	1875885	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00	750,878.45
16-MAR-2018	0028429	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CHP120703GG1		780,878.45
16-MAR-2018	0028440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,931.10
20-MAR-2018	0028410	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGL7803156M7		20,000.00
20-MAR-2018	0028411	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440382 RFC MARE8906211I6		812.00
20-MAR-2018	0028416	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIVE7612035K7		1,377.95
20-MAR-2018	0028419	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210382 RFC RUSM8305202SA		70,197.40
20-MAR-2018	0028420	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VAPL580811SP5		2,737.60
20-MAR-2018	0028427	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MDE140102 R34		8,048.00
20-MAR-2018	0028434	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720382 RFC SCRO20125411		50,242.50
20-MAR-2018	0028439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00
21-MAR-2018	0028413	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210382 RFC HENAB005156JA		13,048.60
21-MAR-2018	0028422	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RACA710525MT6		3,528.00
21-MAR-2018	0028447	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OOM920102 J15		8,331.39
21-MAR-2018	0028448	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OOM920102 J15		5,500.00
21-MAR-2018	1877335	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,500.00
22-MAR-2018	0028446	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HFM120306 HU4	220,766.97	465,623.91
				686,390.88
				650,542.80

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283**
**PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018**

0318172400805318283001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAR-2018	1877772	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,512.04		781,054.84
20-MAR-2018	0028405	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CHP040310 P64		3,500.00	777,554.84
20-MAR-2018	0028444	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSE990621P26		900.06	776,654.78
20-MAR-2018	0028455	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSE990621P26		882.00	775,772.78
20-MAR-2018	0028450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,588.00	754,184.78
20-MAR-2018	0028459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,400.00	746,784.78
20-MAR-2018	1878357	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		786,784.78
20-MAR-2018	0028409	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOCH660521GD3		1,925.60	784,859.18
20-MAR-2018	1878793	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,658.35		816,517.53
20-MAR-2018	0028449	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM920102J15		3,553.65	812,963.88
20-MAR-2018	1878802	DEPOSITO CON CHEQUE	8,341.65		821,305.53
20-MAR-2018	0028451	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210382 RFC GSE720216JJ6		11,499.82	809,805.71
20-MAR-2018	0028452	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210382 RFC GSE720216JJ6		13,616.71	796,189.00
20-MAR-2018	0028453	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210382 RFC GSF720216JJ6		7,293.51	789,895.49
20-MAR-2018	0028454	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210382 RFC GSE720216JJ6		7,293.51	781,601.98
20-MAR-2018	0028457	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210382 RFC VABA511222L10		23,298.31	758,303.67
20-MAR-2018	0028458	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210382 RFC VABA511222L10		23,298.31	735,005.36
20-MAR-2018	0028461	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720382 RFC FESR711228CZ8		90,684.00	644,321.36
20-MAR-2018	0028463	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210382 RFC GAVA320927LDB		4,085.99	640,235.37
20-MAR-2018	0028465	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		13,027.74	627,207.63
20-MAR-2018	0028466	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		47,000.00	580,207.63
20-MAR-2018	1879316	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,323.96		616,531.59
20-MAR-2018	0028404	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAAH690705NY2		6,268.00	610,263.59
20-MAR-2018	0028424	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LIBL680127K62		7,810.28	602,453.31
20-MAR-2018	0028431	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440382		96,256.17	506,197.14
20-MAR-2018	0028441	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440382		1,000.00	505,197.14
20-MAR-2018	0028456	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HFM120306 HU4		36,265.54	468,931.60
20-MAR-2018	0028460	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SACP710317GW8		14,876.06	454,055.54
20-MAR-2018	0028464	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720382 RFC MCA5012014U3		166,666.78	287,388.76
20-MAR-2018	0028467	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSE990621P26		22,324.18	265,064.58
20-MAR-2018	1879882	DEPOSITO EN EFECTIVO	901.00		265,965.58
20-MAR-2018	1879883	DEPOSITO CON CHEQUE	39,099.00		305,064.58
20-MAR-2018	9035393	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	304,714.58
20-MAR-2018	9035393	I V A 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80122941871A		56.00	304,658.58
		<b>TOTAL</b>	<b>1,302,286.93</b>	<b>1,514,990.32</b>	<b>304,658.58</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-FEB-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UICD DEL TIMBRADO  
 C64F76EA-C6D6-4FAS-AB36-C578DE05BE0E

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 0000100000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 0000100000404598147

 TIPO INTERNO : 65500394997  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-03-30T06:35:07  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-03-30T06:34:47  
 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  
 TIPO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**URL DIGITAL DEL EMISOR**

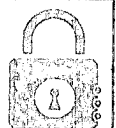
https://94erc0bwnT1hy/Td39jNSPdMh08fbYQjdbTzwzhDSVd6EGHcVe0Am5+Xr3sMtjcyLTxkrd6ad84K54Bv6bqbV1ZSBBk0xrphtXzXqUf1MhF499PHw3KzmJgv5p9M91PBLQxwffPD4E2HLLJvaSOP/DFThaadw+VJzaxy78Xuz9S6Y6pqOrZwIo2BgLWCLv7V+UTb/s7JsFwbJZouYKBqru9e5845Hwdi/CHFQhCFyXaXAYLwCty0o9+IFANVV/zq51eT2eF6QuV3yVCjo/zzEndRtTcNb8uwp1HoJ5yNY4kGvc1NpGdqab1Hc4MRmtVnuhApM7lg00Q==

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

LE RODEAREMOS 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



**SELLO DIGITAL DEL SAT**

leIUOLSNoxBmIu+WwRCHs/eoM+GVXt9S917AMJmSPF0o8s iHM+L+ghgBYobok33BQUhJtgF iG3DLdu1Rt1r8cROpLH1s3RiN1DRF1V9oH4Q4g/SW2mvWkpjty6T6teEtvx9hv041xkPpk1+64  
 XDFnSpdN14GNRnr1ye1Bt13hjR0xgsk26E1Zhg1ncqg2LbRqJZIBgrtPKNph7wX8vnfHNIU15128Fr1d7dzSFf6XmMgFIMkam/1Ujny1e8MAHXg+c4m3WwEdt9f i+sE7bGfr1aLkD1Ce0Vy  
 iB4J6o+kgjJANfLgAWQK3vLpnVgGDruZ30rrRynzQj641UWgRH6Q==

**CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.11C64F76EA-E6D6-4FA9-A836-0578DE05DE0E12018-03-30T06:35:07IHno94erc8bwnTihy/Td39jNSPdhMo8fbYQjdbTwwzahDSVd6EGHcVe0Am5+Xr3sMtjcyLTXkrd6ad84kL54  
 Bv6bqbV1ZSBk0Xrph0tXzzXqUF1MhF499PHw3KmzJgv5p9M91PBLQxwFPD4E2SH6LJwaSOP/DFTaadw+VJzaxy78XuZ9S6Y6pq0rZw1o2BgLWCLv7V+UTb/s7JsFwbJZouYKBqru9e5845  
 HWDi/CHFqhCFyAXAYLwCty0o9+1FAnVV/zq51eT2eF6QuV3yVCjo/zzEndR1Tcwnsb8uwp1Hoj5yNY4kGVc1NpGDqabP1Hc4MRmtVnuhApML7gb0DQ==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

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

0118172400805318283001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2010

HOJA 3 DE 3

 **Mensajes importantes**

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 01800 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O SUGERENCIAS, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, HORAS DE SANTA FE, COAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDH. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELÉFONOS 01800 503 100 Y (01 55 ) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

COMO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA RESERVA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O VALORES OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DEPÓSITO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL CLIENTE HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

EL CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

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

