



Integración de Saldos del mes de Marzo

Cuenta

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.01 Participaciones Federales 2018													
	EG20180331000002	PAGO	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FACTURACIÓN AGOSTO 2017 BOMBA DE AGUA LOS OLIVOS	Cheques	38	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	13/02/2018	13/02/2018	-\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,992.00
	EG20180331000003	PAGO	PAGO DE FACTURACIÓN OCTUBRE 2017 DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELÉCTRICA	Cheques	39	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$403,864.00	13/02/2018	13/02/2018	\$9,228.00	\$0.00	-\$403,864.00	\$413,092.00
	EG20180331000006	PAGO	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FACTURACIÓN AGOSTO 2017 BOMBA DE AGUA LOS OLIVOS	Cheques	38	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$22,220.00	01/03/2018	01/03/2018	\$413,092.00	\$0.00	\$22,220.00	\$390,872.00
	EG20180331000009	PAGO	PAGO DE FACTURACIÓN OCTUBRE 2017 DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELÉCTRICA	Cheques	39	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$403,864.00	01/03/2018	01/03/2018	\$390,872.00	\$0.00	-\$403,864.00	-\$12,992.00
	IN20180331000055	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PARTICIPACIÓN AL MUNICIPIO RECIBIDA EN MARZO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018				\$0.00		07/03/2018	-\$12,992.00	\$1,319,389.69	\$0.00	\$1,306,397.69
	EG20180331000093	PAGO	HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	Cheques	57	COMERCIAL DIMMEB, S.A. DE C.V.	\$30,378.00	13/03/2018	13/03/2018	\$1,306,397.69	\$0.00	\$30,378.00	\$1,276,019.69
	EG20180331000098	PAGO	COMPROMISO Y DEVENGO DE FACTURACION CFE DEL MES DE NOVIEMBRE 2017	Cheques	59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$246,607.00	13/03/2018	13/03/2018	\$1,276,019.69	\$0.00	\$246,607.00	\$1,029,412.69
	EG20180331000102	PAGO	CABLEADO PARA INTERNET EN EL PALACIO MUNICIPAL	Cheques	60	ITZEL SANTOS CEDILLO	\$14,999.99	13/03/2018	13/03/2018	\$1,029,412.69	\$0.00	\$14,999.99	\$1,014,412.70
	EG20180331000105	PAGO	COMPROMISO Y DEVENGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE BOMBA DE AGUA LOS OLIVOS	Cheques	61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$21,948.00	13/03/2018	13/03/2018	\$1,014,412.70	\$0.00	\$21,948.00	\$992,464.70
	EG20180331000109	PAGO	ENERGIA ELÉCTRICA DE BOMBA DE AGUA FRACC LOS OLIVOS DEL MES DE FEBRERO 2018	Cheques	62	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$14,251.00	13/03/2018	13/03/2018	\$992,464.70	\$0.00	\$14,251.00	\$978,213.70
	EG20180331000112	PAGO	ENERGIA ELÉCTRICA DE BOMBA DE AGUA POZO LOS CAPULINES FACTURACIÓN DICIEMBRE 2017	Cheques	63	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$76,215.00	13/03/2018	13/03/2018	\$978,213.70	\$0.00	\$76,215.00	\$901,998.70
	EG20180331000116	PAGO	ENERGIA ELÉCTRICA DE BOMBA DE AGUA POZO LOS CAPULINES FACTURACIÓN FEBRERO 2018	Cheques	64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$41,947.00	13/03/2018	13/03/2018	\$901,998.70	\$0.00	\$41,947.00	\$860,051.70
	EG20180331000119	PAGO	COMPROMISO Y DEVENGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE CANCHAS DEPORTIVAS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSO FACTURACIÓN DICIEMBRE 2017	Cheques	65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,475.00	13/03/2018	13/03/2018	\$860,051.70	\$0.00	\$1,475.00	\$858,576.70
	EG20180331000123	PAGO	ENERGIA ELÉCTRICA DE CANCHAS DEPORTIVAS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSO FACTURACIÓN FEBRERO 2018	Cheques	66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,167.00	13/03/2018	13/03/2018	\$858,576.70	\$0.00	\$1,167.00	\$857,409.70
	EG20180331000126	PAGO	COMPROMISO Y DEVENGO ENERGIA ELÉCTRICA PALACIO MUNICIPAL FACTURACION DICIEMBRE 2017	Cheques	67	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$5,802.00	13/03/2018	13/03/2018	\$857,409.70	\$0.00	\$5,802.00	\$851,607.70
	EG20180331000130	PAGO	ENERGIA ELÉCTRICA PALACIO MUNICIPAL FEBRERO2018	Cheques	68	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,510.00	13/03/2018	13/03/2018	\$851,607.70	\$0.00	\$3,510.00	\$848,097.70



Integración de Saldos del mes de Marzo

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180331000133	PAGO	ENERGÍA ELÉCTRICA BOMBA DE AGUA VALLE DORADO FACTURACIÓN DICIEMBRE 2017	Cheques	69	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$37,275.00	13/03/2018	13/03/2018	\$848,097.70	\$0.00	\$37,275.00	\$810,822.70
	EG20180331000137	PAGO	ENERGÍA ELÉCTRICA BOMBA DE AGUA VALLE DORADO FACTURACIÓN FEBRERO 2018	Cheques	70	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$24,060.00	13/03/2018	13/03/2018	\$810,822.70	\$0.00	\$24,060.00	\$786,762.70
	EG20180331000140	PAGO	GRAFITACIÓN POR SERVICIO SOCIAL REALIZADO EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	Cheques	72	JESUS DAVID SANDOVAL ROMERO	\$2,400.00	13/03/2018	13/03/2018	\$786,762.70	\$0.00	\$2,400.00	\$784,362.70
	EG20180331000144	PAGO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES RECOLECTORES Y CAMIÓN VOLTEO DE LIMPIA PUBLICA	Cheques	73	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$14,076.10	13/03/2018	13/03/2018	\$784,362.70	\$0.00	\$14,076.10	\$770,286.60
	EG20180331000148	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	74	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$27,301.99	13/03/2018	13/03/2018	\$770,286.60	\$0.00	\$27,301.99	\$742,984.61
	EG20180331000152	PAGO	PUBLICACIÓN EN DIARIO EL SOL DE ORIZABA DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO	Cheques	76	CIA PERIODISTICA EL SOL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	\$3,499.31	13/03/2018	13/03/2018	\$742,984.61	\$0.00	\$3,499.31	\$739,485.30
	EG20180331000156	PAGO	UTILES DE ASEO PARA PALACIO MUNICIPAL Y DIF MUNICIPAL E HIPOCLORITO DE SODIO PAR AGUA POTABLE	Cheques	78	FARID ESPINDOLA MONTALVO	\$9,039.72	13/03/2018	13/03/2018	\$739,485.30	\$0.00	\$9,039.72	\$730,445.58
	EG20180331000160	PAGO	TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERIA MUNICIPAL	Cheques	79	LAURA MORA CASTRO	\$1,500.01	13/03/2018	13/03/2018	\$730,445.58	\$0.00	\$1,500.01	\$728,945.57
	EG20180331000164	PAGO	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	80	LA ESFERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$8,871.50	13/03/2018	13/03/2018	\$728,945.57	\$0.00	\$8,871.50	\$720,074.07
	EG20180331000166	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	81	RAFAEL HERNANDEZ CONTRERAS	\$3,000.00	13/03/2018	03/03/2018	\$720,074.07	\$0.00	\$3,000.00	\$717,074.07
	EG20180331000168	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	82	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$3,600.00	13/03/2018	13/03/2018	\$717,074.07	\$0.00	\$3,600.00	\$713,474.07
	EG20180331000171	PAGO	SUELDO Y SALARIOS NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2018	Cheques	84	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$374,816.00	15/03/2018	15/03/2018	\$713,474.07	\$0.00	\$374,816.00	\$338,658.07
	EG20180331000173	PAGO	VIÁTICOS DE LA OFICIAL DE REGISTRO CIVIL A LA CIUDAD DE XALAPA PARA CAPACITACIÓN	Cheques	86	JUANA MARIA MIRANDA RODRIGUEZ	\$2,027.79	15/03/2018	15/03/2018	\$338,658.07	\$0.00	\$2,027.79	\$336,630.28
	EG20180331000176	PAGO	TRASLADOS EN AUTOBUS AL CDO ORIZABA EN APOYO A LOS HABITANTES DE CIENEGUILLA Y TELESECUNDARIA PEDRO DE GANTE	Cheques	87	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$4,756.00	15/03/2018	15/03/2018	\$336,630.28	\$0.00	\$4,756.00	\$331,874.28
	EG20180331000178	PAGO	GASTOS DIVERSOS REALIZADOS POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018	Cheques	88	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$103,820.99	15/03/2018	15/03/2018	\$331,874.28	\$0.00	\$103,820.99	\$228,053.29
	EG20180331000180	PAGO	GASTOS DIVERSOS REALIZADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cheques	89	ISRAEL PEREZ VILLEGAS	\$19,675.77	15/03/2018	15/03/2018	\$228,053.29	\$0.00	\$19,675.77	\$208,377.52
	EG20180331000182	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	90	DANIEL FLORES MORA	\$5,000.00	15/03/2018	21/03/2018	\$208,377.52	\$0.00	\$5,000.00	\$203,377.52
	EG20180331000186	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LIMPIA PUBLICA Y CAMIÓN DE VOLTEO	Cheques	91	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$15,953.40	23/03/2018	23/03/2018	\$203,377.52	\$0.00	\$15,953.40	\$187,424.12



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180331000188	PAGO	PINTURA PARA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN CARRETERA PRINCIPAL A IXHUATLANCILLO, VER.	Cheques	92	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$27,035.90	21/03/2018	21/03/2018	\$187,424.12	\$0.00	\$27,035.90	\$160,388.22
	EG20180331000191	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	94	ZURI SADHAY ESCOBAR CORTES	\$3,000.00	23/03/2018	23/03/2018	\$160,388.22	\$0.00	\$3,000.00	\$157,388.22
	EG20180331000196	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	95	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$23,064.90	26/03/2018	26/03/2018	\$157,388.22	\$0.00	\$23,064.90	\$134,323.32
	EG20180331000199	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	97	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$6,000.00	26/03/2018	26/03/2018	\$134,323.32	\$0.00	\$6,000.00	\$128,323.32
	EG20180331000201	PAGO	SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LINEAS 2727213570 Y 7421271	Cheques	100	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$3,486.00	27/03/2018	27/03/2018	\$128,323.32	\$0.00	\$3,486.00	\$124,827.32
	EG20180331000204	PAGO	GASTOS DIVERSOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cheques	101	ISRAEL PEREZ VILLEGAS	\$21,360.69	27/03/2018	27/03/2018	\$124,827.32	\$0.00	\$21,360.69	\$103,466.63
	EG20180331000207	PAGO	SUELDOS Y SALARIOS NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	Cheques	98	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$376,250.00	27/03/2018	27/03/2018	\$103,466.63	\$0.00	\$376,250.00	-\$272,783.37
	EG20180331000208	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIÓN CHEQUES PAGADOS				\$0.00	01/03/2018	01/03/2018	-\$272,783.37	\$0.00	\$8.05	-\$272,791.42
	EG20180331000209	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIÓN CHEQUES PAGADOS				\$0.00	02/03/2018	02/03/2018	-\$272,791.42	\$0.00	\$298.20	-\$273,089.62
	D120180331000022	REGISTRO CONTABLE	CHEQUE PRESENTADO SIN FONDOS				\$0.00	02/03/2018	02/03/2018	-\$273,089.62	\$0.00	\$588.41	-\$273,678.03
	EG20180331000211	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIÓN MEMBRESIA				\$0.00	02/03/2018	02/03/2018	-\$273,678.03	\$0.00	\$4,640.00	-\$278,318.03
	IN20180331000060	INGRESO	INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS EN EL MES DE MARZO 2018				\$0.00	31/03/2018	31/03/2018	-\$278,318.03	\$8.05	\$0.00	-\$278,309.98
	D120180331000024	REGISTRO CONTABLE	RECURSOS RECIBIDOS DE BURSATILIZACION				\$0.00	02/03/2018	02/03/2018	-\$278,309.98	\$274,498.33	\$0.00	-\$3,811.65
TOTALES							\$1,593,896.07			-\$12,992.00	\$1,580,904.07	\$1,584,715.72	-\$3,811.65


LIC. ISRAEL PÉREZ VILLEGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021


L.C. GUADALUPE RAMOS TAMBRERÍA
 TESORERA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021


C. ALFREDA NICÓLAS VICENTE
 SINDICO
 SINDICATURA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021


C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
 REGIDOR
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISDMF

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.02 N° DE CUENTA: 65506528680

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER SUCURSAL: 2410 BANCA DE EMPRESAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31-mar.-18 \$ 6,383,861.34
 Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31-mar.-18 \$ 6,383,861.34
 Fecha (día/mes/año)

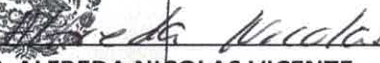



PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 L.C. GUADALUPE RAMOS GAMBOA
 TESORERA MUNICIPAL
 2018 - 2021

COMISION DE HACIENDA



SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021
 ALFREDA NICOLAS VICENTE
 SINDICO



REGIDURÍA ÚNICA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021
 C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
 REGIDOR UNICO



H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER
 DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

N° DE CUENTA: 65506528680

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 2410 BANCA DE EMPRESAS

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.02

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISMDF

MES: MARZO 2018

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
<h1>SIN MOVIMIENTOS</h1>			
TOTAL			\$ -


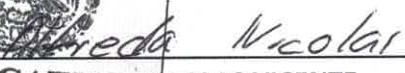


PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021
LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021
L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA



SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021
NICOLAS VICENTE
 SINDICO



REGIDURÍA ÚNICA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021
C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
 REGIDOR UNICO

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER FISMDP

INDEPENDENCIA 85
 IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO
 VER, VERACRUZ
 C.P. 94430 C.R. 94301

P08827653



0318058181540785811001

0067505

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

R.F.C. MIV941116 K82
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 7653 LTE0002 EL CENTRO NO EXISTE
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50652868-0	4,261,087.60 100.00%	6,383,861.34 100.00%	117.94	520.00		
TOTAL		4,261,087.60 100.00%	6,383,861.34 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50652868-0	117.94	0.00
TOTAL		117.94	0.00

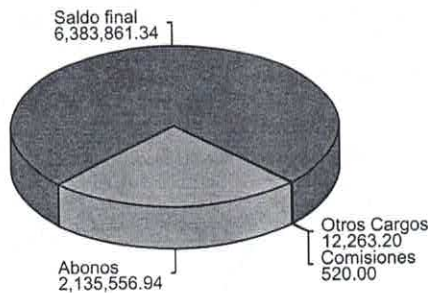
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652868-0		CLABE	014882655065286800
SALDO PROMEDIO	4,534,843.66	SALDO INICIAL	4,261,087.60
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	2,135,556.94
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	12,783.20
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= INTERESES NETOS	117.94
CORTE AL 31/03/2018		COMISIONES COBRADAS	520.00
		+ INTERESES BRUTOS	117.94
		- I.S.R. RETENIDO (.46%)	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652868-0

(Saldo Inicial de \$4,261,087.60)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652868-0		CLABE	014882655065286800
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
28-FEB-2018			
01-MAR-2018	0000000	117.94	
15-MAR-2018	0000000		520.00
15-MAR-2018	0000000		83.20
28-MAR-2018	0000001		12,180.00
28-MAR-2018	5838684	2,135,439.00	
TOTAL		2,135,556.94	12,783.20

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.

