

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

AV HIDALGO 151 ENTRE 28 DE ENERO Y EMILIANO ZAPATA
ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO

C.P. 45100 C.R. 44531 P03204653



0318882406404139939001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

R.F.C. MZJ890101 MS8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0065252

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50148258-3 | 7,335,083.17 100.00% | 3,050,980.74 100.00% | 8,099.25 | 10,686.00 | 0.00% | -3.81% |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50148258-3 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.81% |
| TOTAL | | 7,335,083.17 100.00% | 3,050,980.74 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50148258-3 | 8,099.25 | 0.00 |
| TOTAL | | 8,099.25 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

| | | | CLABE 014320655014825839 |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 5,094,270.29 | SALDO INICIAL | 7,335,083.17 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 1.5669% | + DEPOSITOS | 13,903,660.70 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 18,187,763.13 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 3,050,980.74 |
| CORTE AL 31/03/2018 | | COMISIONES COBRADAS | 10,686.00 |
| | | + INTERESES BRUTOS | 8,099.25 |
| | | - I.S.R. RETENIDO (.46%) | |
| | | = INTERESES NETOS | 8,099.25 |

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3

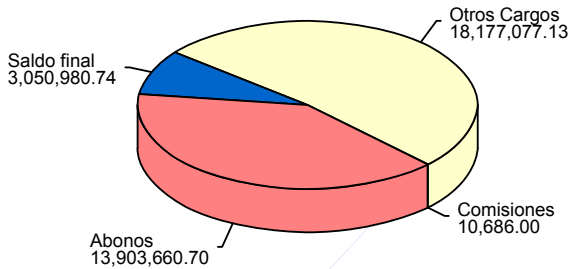
| | | | | |
|---------------------|------|----------------|------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | * GAT NOMINAL 0.00% |
| | | + DEPOSITOS | 0.00 | * GAT REAL -3.81% |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS |
| CORTE AL 31/03/2018 | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.46%) |
| | | | | = INTERESES NETOS |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

(Saldo Inicial de \$7,335,083.17)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3 | | | CLABE | 014320655014825839 |
|----------------------------------|---------|--|--------------|--------------------|
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS |
| | | | | SALDO |
| 28-FEB-2018 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | 7,335,083.17 |
| 01-MAR-2018 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2018 AL 28-02-2018 | 8,099.25 | 7,343,182.42 |
| 01-MAR-2018 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000300 FEB 2018 | | 7,338,682.42 |
| 01-MAR-2018 | 0000000 | I V A FEB 2018 | | 7,337,962.42 |
| 01-MAR-2018 | 0154405 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUFH730505I97 | | 147,449.69 |
| 01-MAR-2018 | 0154631 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ROFE550727V29 | | 31,965.00 |
| 01-MAR-2018 | 0154632 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ROFE550727V29 | | 15,588.28 |
| 01-MAR-2018 | 0154639 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 40,000.00 |
| 01-MAR-2018 | 0154638 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,959.48 |
| 02-MAR-2018 | 0154636 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SIS780421IR3 | | 57,319.00 |
| 02-MAR-2018 | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 67959 | | 111,246.80 |
| 02-MAR-2018 | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 67960 | | 65,104.00 |
| 02-MAR-2018 | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 67961 | | 35,530.56 |
| 02-MAR-2018 | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 67962 | | 22,358.38 |
| 02-MAR-2018 | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 67963 | | 32,307.08 |
| 02-MAR-2018 | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 67964 | | 11,757.25 |
| 02-MAR-2018 | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 67965 | | 7,109.42 |
| 02-MAR-2018 | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 67966 | | 2,065.50 |
| 02-MAR-2018 | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 67967 | | 2,430.09 |
| 02-MAR-2018 | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 67968 | | 4,113.79 |
| 02-MAR-2018 | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 67969 | | 2,775.60 |
| 02-MAR-2018 | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 67970 | | 3,863.53 |
| 02-MAR-2018 | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 67971 | | 2,246.24 |
| 02-MAR-2018 | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 67972 | | 4,138.07 |
| 02-MAR-2018 | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 67973 | | 2,542.15 |
| 02-MAR-2018 | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 67974 | | 4,272.54 |
| 02-MAR-2018 | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 67975 | | 2,398.34 |
| 02-MAR-2018 | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 67976 | | 2,473.05 |
| 02-MAR-2018 | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 67977 | | 2,201.42 |
| 02-MAR-2018 | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 67978 | | 1,217.86 |
| 02-MAR-2018 | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 67979 | | 20,341.37 |
| 02-MAR-2018 | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 67980 | | 16,800.68 |
| 02-MAR-2018 | 0154593 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 |
| 02-MAR-2018 | 0154587 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOAG700125PQ2 | | 195,165.43 |
| 05-MAR-2018 | 0154395 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOGS6602211T1 | | 10,540.28 |
| 05-MAR-2018 | 0154555 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PRS130904 MF5 | | 20,000.00 |
| 05-MAR-2018 | 0154573 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BADB750404J18 | | 1,693.96 |
| 05-MAR-2018 | 0154574 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BADB750404J18 | | 14,925.00 |
| 05-MAR-2018 | 0154635 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SURM8203173K9 | | 20,926.00 |
| 05-MAR-2018 | 0154651 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EIBL790523JC4 | | 10,000.00 |
| 05-MAR-2018 | 0154174 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,099.09 |
| 05-MAR-2018 | 0154613 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 |
| 05-MAR-2018 | 1075664 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | 1,060,600.00 | 7,460,637.49 |
| 05-MAR-2018 | 0154702 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,162.99 |
| 06-MAR-2018 | 0154368 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 | | 6,415.02 |
| 06-MAR-2018 | 0154372 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 | | 6,359.00 |
| 06-MAR-2018 | 0154780 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGA810511D10 | | 8,621.45 |
| 06-MAR-2018 | 0154696 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 200,000.00 |
| 06-MAR-2018 | 0154706 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,191.70 |
| 06-MAR-2018 | 0154727 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,150.09 |
| 06-MAR-2018 | 0154688 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,270.65 |
| 06-MAR-2018 | 0154797 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,674.71 |
| 06-MAR-2018 | 0154743 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,328.00 |
| 06-MAR-2018 | 0154738 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,000.00 |
| 06-MAR-2018 | 0154768 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,175.78 |
| 06-MAR-2018 | 0154703 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,213.42 |
| 06-MAR-2018 | 0154805 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,780.65 |
| 06-MAR-2018 | 0154722 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,259.44 |
| 06-MAR-2018 | 0154770 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUAC710428IG2 | | 3,023.94 |
| 06-MAR-2018 | 0154725 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,607.38 |
| 06-MAR-2018 | 0154818 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,957.14 |
| 06-MAR-2018 | 0154731 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,030.80 |
| 06-MAR-2018 | 0154835 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,285.89 |
| 06-MAR-2018 | 0154766 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,054.19 |
| 06-MAR-2018 | 0154783 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,150.00 |
| 06-MAR-2018 | 0154782 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,191.04 |
| 06-MAR-2018 | 0154772 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,596.20 |
| 06-MAR-2018 | 0154803 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,674.51 |
| 06-MAR-2018 | 0154723 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,522.58 |
| 06-MAR-2018 | 0154809 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,506.70 |
| 06-MAR-2018 | 0154749 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,600.00 |
| 06-MAR-2018 | 0154812 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,209.29 |
| 06-MAR-2018 | 0154832 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,428.34 |
| 06-MAR-2018 | 0154769 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LIGC820830JLA | | 2,859.16 |

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318882406404139939001

HOJA 2 DE 5

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
| 06-MAR-2018 | 0154694 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,000.00 | 7,095,337.43 |
| 06-MAR-2018 | 4315464 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 VARIOS | 465,912.00 | | 7,561,249.43 |
| 07-MAR-2018 | 0154621 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC VCI120910CZ6 | | 18,088.46 | 7,543,160.97 |
| 07-MAR-2018 | 0154622 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC VCI120910CZ6 | | 25,643.22 | 7,517,517.75 |
| 07-MAR-2018 | 0154807 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,081.04 | 7,511,436.71 |
| 07-MAR-2018 | 0154697 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 200,000.00 | 7,311,436.71 |
| 07-MAR-2018 | 0154778 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,952.28 | 7,303,484.43 |
| 07-MAR-2018 | 0154713 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,800.00 | 7,300,684.43 |
| 07-MAR-2018 | 0154774 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,911.85 | 7,298,772.58 |
| 07-MAR-2018 | 0154726 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,148.13 | 7,292,624.45 |
| 07-MAR-2018 | 0154789 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGN730224M12 | | 6,990.97 | 7,285,633.48 |
| 07-MAR-2018 | 0154744 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,224.93 | 7,273,408.55 |
| 07-MAR-2018 | 0154792 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,717.06 | 7,267,691.49 |
| 07-MAR-2018 | 5263688 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 VARIOS | 513,203.04 | | 7,780,894.53 |
| 07-MAR-2018 | 0154799 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,654.88 | 7,777,239.65 |
| 07-MAR-2018 | 0154752 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,670.96 | 7,773,568.69 |
| 07-MAR-2018 | 0154689 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,461.16 | 7,769,107.53 |
| 07-MAR-2018 | 0154750 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,427.71 | 7,764,679.82 |
| 07-MAR-2018 | 0154767 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,308.47 | 7,760,371.35 |
| 07-MAR-2018 | 0154707 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAJL710909KD8 | | 13,808.64 | 7,746,562.71 |
| 07-MAR-2018 | 0154728 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,714.65 | 7,744,848.06 |
| 07-MAR-2018 | 0154729 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,714.65 | 7,743,133.41 |
| 07-MAR-2018 | 0154836 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,000.00 | 7,733,133.41 |
| 07-MAR-2018 | 0154737 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UIRJ700313S58 | | 5,788.36 | 7,727,345.05 |
| 07-MAR-2018 | 0154923 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,957.20 | 7,723,387.85 |
| 07-MAR-2018 | 0154756 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,951.71 | 7,718,436.14 |
| 07-MAR-2018 | 0154810 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,478.75 | 7,716,957.39 |
| 07-MAR-2018 | 0154795 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,169.45 | 7,707,787.94 |
| 07-MAR-2018 | 0154716 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,092.42 | 7,704,695.52 |
| 08-MAR-2018 | 0154591 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC RORM750317J64 | | 3,491.96 | 7,701,203.56 |
| 08-MAR-2018 | 0154739 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES | | 13,371.87 | 7,687,831.69 |
| 08-MAR-2018 | 0154819 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VARC751124KQ1 | | 5,333.42 | 7,682,498.27 |
| 08-MAR-2018 | 0154736 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,301.60 | 7,677,196.67 |
| 08-MAR-2018 | 0154708 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,000.00 | 7,676,196.67 |
| 08-MAR-2018 | 0154806 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,642.88 | 7,672,553.79 |
| 08-MAR-2018 | 0154698 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 200,000.00 | 7,472,553.79 |
| 08-MAR-2018 | 0154740 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,604.00 | 7,467,949.79 |
| 08-MAR-2018 | 0154754 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,366.49 | 7,464,583.30 |
| 08-MAR-2018 | 0154785 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,098.38 | 7,462,484.92 |
| 08-MAR-2018 | 0154793 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,500.00 | 7,459,984.92 |
| 08-MAR-2018 | 0154885 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 7,459,484.92 |
| 08-MAR-2018 | 0154865 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 7,458,984.92 |
| 08-MAR-2018 | 0154721 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,700.90 | 7,453,284.02 |
| 08-MAR-2018 | 0154761 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,124.80 | 7,443,159.22 |
| 08-MAR-2018 | 0154859 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 7,442,659.22 |
| 08-MAR-2018 | 0154709 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,795.20 | 7,437,864.02 |
| 08-MAR-2018 | 0154867 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 7,437,364.02 |
| 08-MAR-2018 | 0154915 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 7,436,864.02 |
| 08-MAR-2018 | 0154858 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 7,436,364.02 |
| 08-MAR-2018 | 0154845 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 7,435,864.02 |
| 08-MAR-2018 | 0154846 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 7,435,364.02 |
| 08-MAR-2018 | 0154888 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 7,434,864.02 |
| 08-MAR-2018 | 0154781 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,320.36 | 7,431,543.66 |
| 08-MAR-2018 | 0154866 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 7,431,043.66 |
| 08-MAR-2018 | 0154820 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,400.38 | 7,427,643.28 |
| 08-MAR-2018 | 0154914 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 7,427,143.28 |
| 08-MAR-2018 | 0154764 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,952.40 | 7,419,190.88 |
| 08-MAR-2018 | 0154773 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,500.00 | 7,417,690.88 |
| 08-MAR-2018 | 0154741 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,700.00 | 7,414,990.88 |
| 08-MAR-2018 | 0154794 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,936.19 | 7,410,054.69 |
| 08-MAR-2018 | 0154719 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 800.00 | 7,409,254.69 |

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 |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
| 08-MAR-2018 | 0154870 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 7,408,754.69 |
| 08-MAR-2018 | 0154758 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCI791212LC9 | | 5,004.15 | 7,403,750.54 |
| 08-MAR-2018 | 0154757 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,911.89 | 7,397,838.65 |
| 08-MAR-2018 | 0154779 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,453.90 | 7,387,384.75 |
| 08-MAR-2018 | 0154834 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMH760730215 | | 5,156.38 | 7,382,228.37 |
| 08-MAR-2018 | 0154861 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 7,381,728.37 |
| 08-MAR-2018 | 0154860 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 7,381,228.37 |
| 08-MAR-2018 | 0154730 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,109.56 | 7,375,118.81 |
| 08-MAR-2018 | 0154813 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,497.00 | 7,367,621.81 |
| 08-MAR-2018 | 0154735 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,880.46 | 7,361,741.35 |
| 08-MAR-2018 | 0154814 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LIMA90052534A | | 2,720.40 | 7,359,020.95 |
| 08-MAR-2018 | 0154724 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,950.84 | 7,353,070.11 |
| 08-MAR-2018 | 0154786 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,208.14 | 7,350,861.97 |
| 08-MAR-2018 | 0154833 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 36,540.00 | 7,314,321.97 |
| 08-MAR-2018 | 0154804 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,823.82 | 7,310,498.15 |
| 09-MAR-2018 | 0154586 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0620585 RFC JAL0601198U0 | | 153,037.61 | 7,157,460.54 |
| 09-MAR-2018 | 0154699 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 200,000.00 | 6,957,460.54 |
| 09-MAR-2018 | 0154712 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,333.34 | 6,956,127.20 |
| 09-MAR-2018 | 0154630 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOHE510429LE8 | | 34,725.98 | 6,921,401.22 |
| 09-MAR-2018 | 0154746 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,239.26 | 6,916,161.96 |
| 09-MAR-2018 | 0154745 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,239.26 | 6,910,922.70 |
| 09-MAR-2018 | 0154851 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,910,422.70 |
| 09-MAR-2018 | 0154853 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,909,922.70 |
| 09-MAR-2018 | 0154877 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,909,422.70 |
| 09-MAR-2018 | 0154878 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,908,922.70 |
| 09-MAR-2018 | 0154879 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,908,422.70 |
| 09-MAR-2018 | 0154816 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,314.81 | 6,903,107.89 |
| 09-MAR-2018 | 0154890 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,902,607.89 |
| 09-MAR-2018 | 0154889 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,902,107.89 |
| 09-MAR-2018 | 0154874 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,901,607.89 |
| 09-MAR-2018 | 0154753 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAD7410273LA | | 2,430.33 | 6,899,177.56 |
| 09-MAR-2018 | 0154734 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,685.80 | 6,895,491.76 |
| 09-MAR-2018 | 0154844 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,894,991.76 |
| 09-MAR-2018 | 0154843 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,894,491.76 |
| 09-MAR-2018 | 0154857 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,893,991.76 |
| 09-MAR-2018 | 0154863 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,893,491.76 |
| 09-MAR-2018 | 0154869 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,892,991.76 |
| 09-MAR-2018 | 0154876 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,892,491.76 |
| 09-MAR-2018 | 0154887 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,891,991.76 |
| 09-MAR-2018 | 0154864 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,891,491.76 |
| 09-MAR-2018 | 0154751 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,793.77 | 6,888,697.99 |
| 09-MAR-2018 | 0154871 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,888,197.99 |
| 09-MAR-2018 | 0154808 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,950.73 | 6,877,247.26 |
| 09-MAR-2018 | 0154784 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEVV800104763 | | 15,829.27 | 6,861,417.99 |
| 09-MAR-2018 | 0154884 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,860,917.99 |
| 09-MAR-2018 | 0154715 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,320.39 | 6,858,597.60 |
| 09-MAR-2018 | 0154717 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,318.92 | 6,849,278.68 |
| 09-MAR-2018 | 0154831 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIDC850606MN3 | | 471.87 | 6,848,806.81 |
| 09-MAR-2018 | 0154771 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,191.22 | 6,845,615.59 |
| 12-MAR-2018 | 0154394 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COSR620830RY0 | | 44,343.65 | 6,801,271.94 |
| 12-MAR-2018 | 0154692 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAMR680403I84 | | 6,427.00 | 6,794,844.94 |
| 12-MAR-2018 | 0154720 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC H0TR741019J6A | | 5,824.59 | 6,789,020.35 |
| 12-MAR-2018 | 0154838 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RME040213 AH7 | | 3,480.00 | 6,785,540.35 |
| 12-MAR-2018 | 0154742 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,957.00 | 6,776,583.35 |
| 12-MAR-2018 | 0154755 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,890.52 | 6,773,692.83 |
| 12-MAR-2018 | 0154690 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,000.00 | 6,765,692.83 |
| 12-MAR-2018 | 0154776 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,308.92 | 6,762,383.91 |
| 12-MAR-2018 | 0154654 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,326.60 | 6,759,057.31 |
| 12-MAR-2018 | 0154802 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,134.99 | 6,753,922.32 |
| 12-MAR-2018 | 0154509 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,941.35 | 6,746,980.97 |
| 12-MAR-2018 | 0154762 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,855.24 | 6,741,125.73 |
| 12-MAR-2018 | 0154919 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,740,625.73 |
| 12-MAR-2018 | 0154897 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,740,125.73 |
| 12-MAR-2018 | 0154917 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,739,625.73 |
| 12-MAR-2018 | 0154718 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,730.88 | 6,733,894.85 |
| 12-MAR-2018 | 0154918 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,733,394.85 |
| 12-MAR-2018 | 0154894 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,732,894.85 |
| 12-MAR-2018 | 0154892 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,732,394.85 |
| 12-MAR-2018 | 0154893 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,731,894.85 |
| 12-MAR-2018 | 0154896 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,731,394.85 |
| 12-MAR-2018 | 0154891 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,730,894.85 |
| 12-MAR-2018 | 0154895 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,730,394.85 |
| 12-MAR-2018 | 0154747 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,842.83 | 6,728,552.02 |
| 12-MAR-2018 | 0154732 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,710.24 | 6,725,841.78 |
| 12-MAR-2018 | 0154777 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,500.00 | 6,724,341.78 |
| 12-MAR-2018 | 0154798 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,000.00 | 6,723,341.78 |
| 12-MAR-2018 | 0154902 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,722,841.78 |
| 12-MAR-2018 | 0154901 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,722,341.78 |

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318882406404139939001

HOJA 3 DE 5

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|--------------|---------------|
| 12-MAR-2018 | 0154903 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,721,841.78 |
| 12-MAR-2018 | 0154922 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,721,341.78 |
| 12-MAR-2018 | 0154898 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,720,841.78 |
| 12-MAR-2018 | 0154921 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,720,341.78 |
| 12-MAR-2018 | 0154900 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,719,841.78 |
| 12-MAR-2018 | 0154700 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 200,000.00 | 6,519,841.78 |
| 12-MAR-2018 | 0154815 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,229.59 | 6,515,612.19 |
| 12-MAR-2018 | 0154905 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,515,112.19 |
| 12-MAR-2018 | 0154705 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,567.52 | 6,512,544.67 |
| 12-MAR-2018 | 0154911 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,512,044.67 |
| 12-MAR-2018 | 0154910 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,511,544.67 |
| 12-MAR-2018 | 0154912 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,511,044.67 |
| 12-MAR-2018 | 0154904 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,510,544.67 |
| 12-MAR-2018 | 0154909 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,510,044.67 |
| 12-MAR-2018 | 0154908 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,509,544.67 |
| 12-MAR-2018 | 0154907 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,509,044.67 |
| 12-MAR-2018 | 0154906 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,508,544.67 |
| 13-MAR-2018 | 0154567 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VAOS4908294A7 | | 1,014.99 | 6,507,529.68 |
| 13-MAR-2018 | 0154932 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CABF570402U67 | | 3,716.00 | 6,503,813.68 |
| 13-MAR-2018 | 0154941 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAVR710830FX5 | | 11,983.51 | 6,491,830.17 |
| 13-MAR-2018 | 0154882 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,491,330.17 |
| 13-MAR-2018 | 0154880 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,490,830.17 |
| 13-MAR-2018 | 0154714 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,444.51 | 6,486,385.66 |
| 13-MAR-2018 | 0154710 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,000.00 | 6,485,385.66 |
| 13-MAR-2018 | 0154862 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,484,885.66 |
| 13-MAR-2018 | 0154872 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,484,385.66 |
| 13-MAR-2018 | 0154811 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,837.51 | 6,480,548.15 |
| 13-MAR-2018 | 0154868 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,480,048.15 |
| 13-MAR-2018 | 0154850 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,479,548.15 |
| 13-MAR-2018 | 0154875 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 6,479,048.15 |
| 14-MAR-2018 | 0154390 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SIS780421IR3 | | 1,365,243.99 | 5,113,804.16 |
| 14-MAR-2018 | 0154759 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES | | 4,908.14 | 5,108,896.02 |
| 14-MAR-2018 | 0154841 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC OISF631111HD1 | | 119,225.00 | 4,989,671.02 |
| 14-MAR-2018 | 0154935 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 120,188.99 | 4,869,482.03 |
| 14-MAR-2018 | 0154936 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,217.26 | 4,867,264.77 |
| 14-MAR-2018 | 0154937 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,150.00 | 4,865,114.77 |
| 14-MAR-2018 | 0154950 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,658.72 | 4,863,456.05 |
| 14-MAR-2018 | 0154931 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,150.00 | 4,861,306.05 |
| 14-MAR-2018 | 0154949 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,801.79 | 4,856,504.26 |
| 14-MAR-2018 | 0154913 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 4,856,004.26 |
| 15-MAR-2018 | 0154948 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,916.14 | 4,845,088.12 |
| 15-MAR-2018 | 0154765 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,451.49 | 4,843,636.63 |
| 15-MAR-2018 | 0252573 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 VARIOS | 9,000,533.11 | | 13,844,169.74 |
| 15-MAR-2018 | 0154438 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,226.60 | 13,840,943.14 |
| 15-MAR-2018 | 0154733 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,459.25 | 13,838,483.89 |
| 15-MAR-2018 | 0154682 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AECR720415C49 | | 1,082,000.00 | 12,756,483.89 |
| 15-MAR-2018 | 0154963 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BSM970519DU8 | | 8,003,560.51 | 4,752,923.38 |
| 16-MAR-2018 | 0154633 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIS971127RA2 | | 106,183.00 | 4,646,740.38 |
| 16-MAR-2018 | 0154618 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 4,646,240.38 |
| 16-MAR-2018 | 0154967 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 21,200.00 | 4,625,040.38 |
| 16-MAR-2018 | 8419747 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL CLAVE DE RASTREO 002601001803160000259121 REF 1659121 CONCEPTO SOLICITUD : 1518000934 RFC IPE540101GXO | 25,793.71 | | 4,650,834.09 |
| 16-MAR-2018 | 8419756 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL | 35,041.40 | | 4,685,875.49 |

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 |
|-------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | CLAVE DE RASTREO 002601001803160000259119 REF 1659119 CONCEPTO SOLICITUD : 1518000226 RFC IPE540101GXO | | | |
| 16-MAR-2018 | 8419771 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL CLAVE DE RASTREO 002601001803160000259120 REF 1659120 CONCEPTO SOLICITUD : 1518000521 RFC IPE540101GXO | 26,460.68 | | 4,712,336.17 |
| 16-MAR-2018 | 8419774 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL CLAVE DE RASTREO 002601001803160000259122 REF 1659122 CONCEPTO SOLICITUD : 1518001256 RFC IPE540101GXO | 23,487.10 | | 4,735,823.27 |
| 16-MAR-2018 | 0154957 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUAE590805IX7 | | 20,000.00 | 4,715,823.27 |
| 20-MAR-2018 | 0154686 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RESC630719UU0 | | 15,858.00 | 4,699,965.27 |
| 20-MAR-2018 | 0154839 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES | | 7,500.00 | 4,692,465.27 |
| 20-MAR-2018 | 0154840 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES | | 7,500.00 | 4,684,965.27 |
| 20-MAR-2018 | 0154938 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BAAJ590602479 | | 5,000.00 | 4,679,965.27 |
| 20-MAR-2018 | 0154942 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BAAJ590602479 | | 32,200.00 | 4,647,765.27 |
| 20-MAR-2018 | 0154760 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,676.58 | 4,644,088.69 |
| 20-MAR-2018 | 0154945 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,595.99 | 4,636,492.70 |
| 20-MAR-2018 | 0154800 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,200.00 | 4,633,292.70 |
| 21-MAR-2018 | 0154644 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CIE140811NZ8 | | 100,556.00 | 4,532,736.70 |
| 21-MAR-2018 | 0154929 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SAN0700523BFA | | 4,986.50 | 4,527,750.20 |
| 21-MAR-2018 | 0154972 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CEDM7502098L9 | | 10,000.00 | 4,517,750.20 |
| 21-MAR-2018 | 0154648 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIJR671220N37 | | 40,280.00 | 4,477,470.20 |
| 21-MAR-2018 | 0154649 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIJR671220N37 | | 14,000.01 | 4,463,470.19 |
| 21-MAR-2018 | 0154652 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIJR671220N37 | | 123,072.00 | 4,340,398.19 |
| 21-MAR-2018 | 0154775 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,000.00 | 4,336,398.19 |
| 21-MAR-2018 | 0154966 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,902.44 | 4,332,495.75 |
| 22-MAR-2018 | 0154409 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAMG70091186 | | 3,873.49 | 4,328,622.26 |
| 22-MAR-2018 | 0154704 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAMG70091186 | | 3,873.49 | 4,324,748.77 |
| 22-MAR-2018 | 0154837 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC AEM110126J35 | | 29,999.92 | 4,294,748.85 |
| 22-MAR-2018 | 0154955 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DIJ050202 640 | | 119,177.00 | 4,175,571.85 |
| 22-MAR-2018 | 0154970 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,645.77 | 4,168,926.08 |
| 22-MAR-2018 | 0154971 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,755.58 | 4,164,170.50 |
| 22-MAR-2018 | 1636937 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINT CHQS CANCELADOS | | 1,462,936.33 | 2,701,234.17 |
| 22-MAR-2018 | 1650823 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 VARIOS | 834,833.01 | | 3,536,067.18 |
| 22-MAR-2018 | 0154701 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 60,600.00 | 3,475,467.18 |
| 22-MAR-2018 | 0154854 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 3,474,967.18 |
| 22-MAR-2018 | 0154920 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 3,474,467.18 |
| 22-MAR-2018 | 0154711 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUAT8002245V8 | | 4,500.00 | 3,469,967.18 |
| 22-MAR-2018 | 0154683 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BRJ9812265C5 | | 1,839,376.80 | 1,630,590.38 |
| 23-MAR-2018 | 0154959 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CARJ511104J27 | | 31,950.00 | 1,598,640.38 |
| 23-MAR-2018 | 0154982 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CARJ511104J27 | | 27,362.63 | 1,571,277.75 |
| 23-MAR-2018 | 0154748 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,842.83 | 1,569,434.92 |
| 23-MAR-2018 | 0154916 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 1,568,934.92 |
| 23-MAR-2018 | 0154965 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROPJ731019R72 | | 7,148.00 | 1,561,786.92 |
| 23-MAR-2018 | 0154801 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEPD8012047B8 | | 3,996.21 | 1,557,790.71 |
| 23-MAR-2018 | 4978637 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS | 1,909,697.40 | | 3,467,488.11 |
| 23-MAR-2018 | 0154641 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AACR78103131A | | 2,016.00 | 3,465,472.11 |
| 23-MAR-2018 | 0154790 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,558.89 | 3,462,913.22 |
| 23-MAR-2018 | 0154497 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,498.00 | 3,460,415.22 |
| 23-MAR-2018 | 0155005 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGC8511026B5 | | 5,160.00 | 3,455,255.22 |
| 23-MAR-2018 | 0155000 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGC8511026B5 | | 5,160.00 | 3,450,095.22 |
| 23-MAR-2018 | 0155003 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIR8602165RA | | 5,160.00 | 3,444,935.22 |
| 23-MAR-2018 | 0154993 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIR8602165RA | | 5,160.00 | 3,439,775.22 |
| 23-MAR-2018 | 0154987 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGR800429UNA | | 5,160.00 | 3,434,615.22 |
| 23-MAR-2018 | 0155006 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGR800429UNA | | 5,160.00 | 3,429,455.22 |
| 26-MAR-2018 | 0154964 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MACA460623UG8 | | 19,605.81 | 3,409,849.41 |
| 26-MAR-2018 | 0154986 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAZG840620 | | 5,160.00 | 3,404,689.41 |
| 26-MAR-2018 | 0154996 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAZG840620 | | 5,160.00 | 3,399,529.41 |
| 26-MAR-2018 | 0155008 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LOV930708AB3 | | 4,000.00 | 3,395,529.41 |
| 26-MAR-2018 | 0155009 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LOV930708AB3 | | 25,922.96 | 3,369,606.45 |
| 26-MAR-2018 | 0155012 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AURE450801SG2 | | 60,708.00 | 3,308,898.45 |
| 26-MAR-2018 | 0155150 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GORA771218LHO | | 11,965.30 | 3,296,933.15 |
| 26-MAR-2018 | 0155152 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GORA771218LHO | | 3,749.04 | 3,293,184.11 |
| 26-MAR-2018 | 0155153 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GORA771218LHO | | 2,145.44 | 3,291,038.67 |

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318882406404139939001

HOJA 4 DE 5

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 26-MAR-2018 | 0155154 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GORA771218LHO | | 8,182.37 | 3,282,856.30 |
| 26-MAR-2018 | 0154985 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SORJ760803S32 | | 5,283.40 | 3,277,572.90 |
| 26-MAR-2018 | 0154883 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 500.00 | 3,277,072.90 |
| 26-MAR-2018 | 0155051 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,722.69 | 3,267,350.21 |
| 26-MAR-2018 | 0154998 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGD690616LG4 | | 5,160.00 | 3,262,190.21 |
| 26-MAR-2018 | 0154989 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGD690616LG4 | | 5,160.00 | 3,257,030.21 |
| 26-MAR-2018 | 0155002 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOF830705L44 | | 5,160.00 | 3,251,870.21 |
| 26-MAR-2018 | 0154992 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOF830705L44 | | 5,160.00 | 3,246,710.21 |
| 26-MAR-2018 | 0155004 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAJJ7401027FA | | 89,804.38 | 3,156,905.83 |
| 26-MAR-2018 | 0000000 | COM CHEQUE DIGITAL INSCRIPCION PAQCHECKONLINE | | 3,362.00 | 3,153,543.83 |
| 26-MAR-2018 | 0000000 | I V A PAQCHECKONLINE | | 537.92 | 3,153,005.91 |
| 27-MAR-2018 | 0154650 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAF670102EN8 | | 204.00 | 3,152,801.91 |
| 27-MAR-2018 | 0154990 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEVV760610F66 | | 5,160.00 | 3,147,641.91 |
| 27-MAR-2018 | 0154999 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEVV760610F66 | | 5,160.00 | 3,142,481.91 |
| 27-MAR-2018 | 0155028 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,119.59 | 3,138,362.32 |
| 27-MAR-2018 | 0155048 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,675.06 | 3,127,687.26 |
| 27-MAR-2018 | 0154995 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELE880424RTO | | 5,160.00 | 3,122,527.26 |
| 27-MAR-2018 | 0154994 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELE880424RTO | | 5,160.00 | 3,117,367.26 |
| 27-MAR-2018 | 0155050 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,405.07 | 3,110,962.19 |
| 28-MAR-2018 | 0154826 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 | | 10,000.00 | 3,100,962.19 |
| 28-MAR-2018 | 0154984 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SAN0700523BFA | | 829.00 | 3,100,133.19 |
| 28-MAR-2018 | 0155039 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,800.00 | 3,097,333.19 |
| 28-MAR-2018 | 0154997 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAT910601KV8 | | 5,160.00 | 3,092,173.19 |
| 28-MAR-2018 | 0154988 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAT910601KV8 | | 5,160.00 | 3,087,013.19 |
| 28-MAR-2018 | 9002952 | COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00152 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800 | | 152.00 | 3,086,861.19 |
| 28-MAR-2018 | 9002952 | I V A 00152 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80021475640A | | 24.32 | 3,086,836.87 |
| 28-MAR-2018 | 9002954 | COM TRANSF TEF (ENLA) 00104 <100,000 T 4 C/U | | 104.00 | 3,086,732.87 |
| 28-MAR-2018 | 9002954 | I V A 00104 <100,000 T 4 C/U | | 16.64 | 3,086,716.23 |
| 28-MAR-2018 | 9002953 | COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00158 >100,000 T 4 C/U | | 158.00 | 3,086,558.23 |
| 28-MAR-2018 | 9002953 | I V A 00158 >100,000 T 4 C/U | | 25.28 | 3,086,532.95 |
| 28-MAR-2018 | 9002951 | COM DE CHEQUERAS SEGURIDAD 00482 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 8 | | 2,410.00 | 3,084,122.95 |
| 28-MAR-2018 | 9002951 | I V A 00482 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 80021475640A | | 385.60 | 3,083,737.35 |
| 28-MAR-2018 | 0155114 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,241.61 | 3,079,495.74 |
| 28-MAR-2018 | 0154956 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOHT5810215N3 | | 28,515.00 | 3,050,980.74 |
| | | TOTAL | 13,903,660.70 | 18,187,763.13 | 3,050,980.74 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 28-FEB-2018 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

4EB2C42E-2247-40AB-A21B-E2FBC447FE32

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65501482583

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-03-30T06:21:54

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-03-30T06:21:47

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

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AA1aTfDMkplLNZS91t4mNFPTq21YwrGqBgwc3SZJ1m8/kNiCiw8fQPMs118LXsvysVfGqUqIKHYGkQsp9cAQh8uCbthGycxrcwE9Xquwu/LFCFVUnG4sEWUjmC6ZYwkVvSCXq6LvdZpS7+xEmOv19pqJ8kbcNbJgbNVrwHjz0x/UwwIphnxSopMF6mzqo9j0/7p3KbsasYbmtAOUHsKkNL0QHJeDVOBx9bUFNUiLzh8qAhtWMBIwQSD0q779TUS69sxfz17JNeQAxDMUYtbGos4inEhAo3MvtiNuYQLPnVoe0+BXe+ViuM48MsOPmC103DCKJ3gXBEadd0bQhW==



SELLO DIGITAL DEL SAT

aHoEqPvauGwbP38M9A41msEhxLQCdFS/L1Dqmugjcgqlyj3vWZZDuKd/G1abToLfMYeQ6LP2zJ27rL7o40mS1pJru112Nv5gYDuipG9c17g/Okob0wxXaPB7YssH6ouGCGVcVVEY+0qUA++i
 1GSMW8zjkmlSwIH/duC8Q1EDV0guqtqa9H05VEHEdzjKIU5XEJkK0uALXEKe4C1YdULecugIH/hC6sgM7DZRoLLFEa2tPUZDKDJNYkbEHdJWGYGkRxsCmnVw0Zk2TXoJpCz+jkOS7rWB3iCY
 t4mLgYZ115AN3Dm2LgDasGDzA/ajE/Y709104ruAiGn4pfurHjxw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.114EB2C42E-2247-40AB-A21B-E2FBC447FE3212018-03-30T06:21:54IAA1aTfDMkp1LNZS91t4mNFPTq21YwrGqBgcw3SZJ1m8/kNiCiW8fqPMs118LXsvysVfgUqiKHYGkQsp9cA
 Qh8uCbthgycxrcw9Xquw/LfCFfVUnG4sEWUjmC6ZYwkVvSXCq6LvdZpS7+xEm0v19pqJ8kbcNbJgbNVrwhjz0x/UwwIphnxsopMF6mzqo9j0/7p3KbsqsYbmTAQUHstKNL0QHJeDVOBX9bU
 FNUiLzh8qAhtWmbIwQSJDOq7T9UTS69sxfRZ17JNeQAxdwMUYtbGos4inEhAo3MvtiNuYQLPnVOe0+BXe+ViuM48MsOPmC103DCKJ3gXBEaddDobQHw==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

0318882406404139939001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

HOJA 5 DE 5

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC 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 EN SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

ESTIMADO 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 CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES 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 DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.

