

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO DE JAL

VALLARTA NUM 1312

AMERICANA, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44160

C.R. 44101

E03204668



1019798094813791745001

0009121

CODIGO DE CLIENTE NO. 13791745

R.F.C. ITI050327 CB3

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4668 SUC. VALLARTA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50178435-6	315,083.69 100.00%	376,564.60 100.00%	0.00	795.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50178435-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
TOTAL		315,083.69 100.00%	376,564.60 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50178435-6

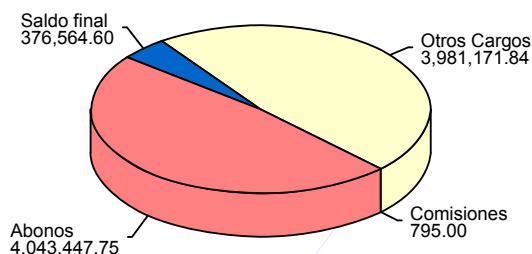
SALDO PROMEDIO	2,235,472.95	SALDO INICIAL	315,083.69	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655017843562
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,043,447.75	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,981,966.84	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	376,564.60	COMISIONES COBRADAS	795.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50178435-6

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.57%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50178435-6

(Saldo Inicial de \$315,083.69)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50178435-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655017843562		315,083.69
01-OCT-2019	2645919	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	295.50			315,379.19

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2019	9991893	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,534.30		316,913.49
01-OCT-2019	0000984	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	72.00		316,985.49
01-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 115		948.00	316,037.49
01-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 116		220.00	315,817.49
01-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 117		220.00	315,597.49
02-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 118		1,920.00	313,677.49
02-OCT-2019	9114976	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reembolso Vallarta	1,089.59		314,767.08
03-OCT-2019	0267514	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	9.00		314,776.08
04-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 119		570.00	314,206.08
04-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 120		3,840.00	310,366.08
04-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 120		570.00	309,796.08
04-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 120		570.00	309,226.08
04-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 120		570.00	308,656.08
04-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 120		570.00	308,086.08
04-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 120		570.00	307,516.08
04-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 121		3,340.00	304,176.08
04-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 122		570.00	303,606.08
04-OCT-2019	7570123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE GUSTAVO ENRIQUE MIRANDA ICAZBALCETA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100440014 BET0000475701230 REF 7570123 CONCEPTO VIATICO 119		4,060.00	299,546.08
04-OCT-2019	7570125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ZAIRA Yael RAMIREZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100440014 BET0000475701250 REF 7570125 CONCEPTO VIATICO 120		570.00	298,976.08
07-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	220.00		299,196.08
07-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 123		570.00	298,626.08
08-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 124		11,460.00	287,166.08
08-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 126		370.00	286,796.08
08-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 125		1,844.00	284,952.08
09-OCT-2019	9995256	DEPOSITO EN EFECTIVO	637.00		285,589.08
09-OCT-2019	1630410	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reembolso	2,568.48		288,157.56
09-OCT-2019	8428317	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Viatico 11719	220.00		288,377.56
09-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,000,000.00		4,288,377.56
09-OCT-2019	8923906	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reembolso viatico Guanajuato	570.00		4,288,947.56
09-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 127		1,390.00	4,287,557.56
09-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 129		4,264.00	4,283,293.56
09-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 128		1,574.00	4,281,719.56
09-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 130		1,844.00	4,279,875.56
09-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 131		370.00	4,279,505.56
11-OCT-2019	0007979	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 021058		1,349.82	4,278,155.74

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO DE JAL

CODIGO DE CLIENTE NO. 13791745

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019798094813791745001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-OCT-2019	0007980	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		1,349.82	4,276,805.92
11-OCT-2019	0007981	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		2,847.44	4,273,958.48
14-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 132		4,644.00	4,269,314.48
14-OCT-2019	9996833	DEPOSITO EN EFECTIVO	395.89		4,269,710.37
14-OCT-2019	8061827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE LAURA BECERRA ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 BET0000480618270 REF 8061827 CONCEPTO PAGO ASIMILADO		15,411.19	4,254,299.18
14-OCT-2019	8680265	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reembolso	172.00		4,254,471.18
14-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 133		2,010.00	4,252,461.18
14-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 133		4,434.00	4,248,027.18
14-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 134		5,060.00	4,242,967.18
14-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 135		3,060.00	4,239,907.18
14-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 056586907173065501784356		14,633.60	4,225,273.58
14-OCT-2019	8411537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE HILDA KARINA GARABITO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 BET0000484115370 REF 8411537 CONCEPTO NOMINA 01 AL 15 DE OCTUBRE 2019		8,575.40	4,216,698.18
14-OCT-2019	8411547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:09 ENVIADO A HS A LA CUENTA AL CLIENTE MONSERRAT ESPARZA CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 BET0000484115470 REF 8411547 CONCEPTO NOMINA 01 AL 15 DE OCTUBRE 2019		4,187.60	4,212,510.58
14-OCT-2019	8411552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:09 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ALMA ISABEL DE LA TORRE ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 BET0000484115520 REF 8411552 CONCEPTO NOMINA 01 AL 15 DE OCTUBRE 2019		1,078.00	4,211,432.58
14-OCT-2019	8411556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE GUSTAVO ENRIQUE MIRANDA ICAZBALCETA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 BET0000484115560 REF 8411556 CONCEPTO NOMINA 01 AL 15 DE OCTUBRE 2019		7,515.60	4,203,916.98
14-OCT-2019	8411561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE DIANA KAREN CARBAJAL CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 BET0000484115610		5,019.80	4,198,897.18



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 8411561			
14-OCT-2019	0000000	CONCEPTO NOMINA 01 AL 15 DE OCTUBRE 2019			
15-OCT-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INST DE TRANSP INF PUB Y PROT		716,505.60	3,482,391.58
		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	27.00		3,482,418.58
15-OCT-2019	9997759	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		3,482,458.58
15-OCT-2019	5679365	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reembolso viatico Veracruz	205.00		3,482,663.58
16-OCT-2019	9998286	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.81		3,482,730.39
16-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE viatico 137		720.00	3,482,010.39
16-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 136		1,274.00	3,480,736.39
16-OCT-2019	5343081	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reembolso	578.01		3,481,314.40
16-OCT-2019	5377438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:25	19.00		3,481,333.40
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA			
		DEL CLIENTE CLAUDIA CAROLINA OLIVARES ALVAREZ			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01001910160004334071			
		REF 0161019			
16-OCT-2019	5379398	CONCEPTO DEVOLUCION VIATICO			
		RFC 01AC800530DE2			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:08	40.00		3,481,373.40
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA			
		DEL CLIENTE CLAUDIA CAROLINA OLIVARES ALVAREZ			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01001910160004335126			
		REF 0161019			
		CONCEPTO DEVOLUCION VIATICO			
		RFC 01AC800530DE2			
17-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 138		1,064.00	3,480,309.40
17-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 139		1,194.00	3,479,115.40
17-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 138		220.00	3,478,895.40
17-OCT-2019	9999084	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		3,479,065.40
17-OCT-2019	9999085	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		3,479,115.40
17-OCT-2019	0222729	CARGO POR PAGO IMSS		104,874.90	3,374,240.50
17-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		924.00	3,373,316.50
17-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		320.00	3,372,996.50
17-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		320.00	3,372,676.50
17-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		320.00	3,372,356.50
17-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		320.00	3,372,036.50
17-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		320.00	3,371,716.50
17-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		320.00	3,371,396.50
17-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		320.00	3,371,076.50
17-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		320.00	3,370,756.50
17-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 142		1,187.00	3,369,569.50
17-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,187.00	3,368,382.50
17-OCT-2019	6426641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:36		750.00	3,367,632.50
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA			
		AL CLIENTE GUSTAVO ENRIQUE MIRANDA ICAZBALCETA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019101740014 BET0000464266410			
		REF 6426641			
17-OCT-2019	0000000	CONCEPTO VIATICO 141			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 144		1,594.00	3,366,038.50
18-OCT-2019	4403888	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Devolucion de recursos no ejercidos	686.00		3,366,724.50
21-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 144		1,644.00	3,365,080.50
21-OCT-2019	9999947	DEPOSITO EN EFECTIVO	579.00		3,365,659.50
21-OCT-2019	9999948	DEPOSITO EN EFECTIVO	570.00		3,366,229.50

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO DE JAL

CODIGO DE CLIENTE NO. 13791745

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019798094813791745001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-OCT-2019	9999952	DEPOSITO EN EFECTIVO	895.99		3,367,125.49
21-OCT-2019	4249929	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reembolso alimentos	220.00		3,367,345.49
21-OCT-2019	3754263	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reintegro viaticos No 130	50.00		3,367,395.49
21-OCT-2019	8925552	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reintegro viatico No 125	50.00		3,367,445.49
21-OCT-2019	2109865	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MARIEL REEMBOLSO VIATICOS NO ER OGADOS	329.93		3,367,775.42
21-OCT-2019	1179228	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MARIEL REEMBOLSO VIATICO SAN MA RCOS	320.00		3,368,095.42
21-OCT-2019	6121676	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MARIA EUGENIA REEMBOLSO POR VIA TICO	320.00		3,368,415.42
21-OCT-2019	0812908	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NORA JUAREZ REEMBOLSO POR VIATI CO	320.00		3,368,735.42
21-OCT-2019	8558524	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE JUAN FCO GARCIA REEMBOLSO DE VI ATICOS	320.00		3,369,055.42
21-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 146		3,664.00	3,365,391.42
21-OCT-2019	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02192T42010025332447		718,053.00	2,647,338.42
21-OCT-2019	8915675	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DANIEL NAVARRO REEMBOLSO DE VIA TICOS	320.00		2,647,658.42
22-OCT-2019	0999649	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,139.50		2,648,797.92
22-OCT-2019	0999651	DEPOSITO EN EFECTIVO	591.00		2,649,388.92
23-OCT-2019	6495720	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reembolso viatico	320.00		2,649,708.92
23-OCT-2019	9441441	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reembolso Viat GTO Jorge Campos	21.00		2,649,729.92
23-OCT-2019	9991288	DEPOSITO EN EFECTIVO	863.83		2,650,593.75
23-OCT-2019	9991290	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.00		2,650,917.75
23-OCT-2019	9991291	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		2,650,919.75
23-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 147		850.00	2,650,069.75
23-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE reembolso de gastos		177.88	2,649,891.87
23-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE reembolso de gastos		54.00	2,649,837.87
23-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE gastos de representacion		1,026.00	2,648,811.87
24-OCT-2019	9123910	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE itei133	639.83		2,649,451.70
24-OCT-2019	4517177	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MONSE ESPARZA REEMBOLSO DE VIAT ICOS	320.00		2,649,771.70
24-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 149		2,490.00	2,647,281.70
24-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 150		570.00	2,646,711.70
24-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 150		570.00	2,646,141.70
24-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 150		570.00	2,645,571.70
24-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 151		1,174.00	2,644,397.70
24-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 148		4,200.00	2,640,197.70
24-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 152		370.00	2,639,827.70
24-OCT-2019	5305290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE GUSTAVO ENRIQUE MIRANDA ICAZBALCETA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102440014 BET0000453052900		2,680.00	2,637,147.70



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-OCT-2019	0000000	REF 5305290 CONCEPTO VIATICO 150 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE REPRESENTACION		1,657.00	2,635,490.70
25-OCT-2019	3303828	DEPOSITO EN EFECTIVO	573.90		2,636,064.60
28-OCT-2019	6928343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:16 ENVIADO A BA A LA CUENTA AL CLIENTE INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102840014 BET0000469283430 REF 6928343		619,523.01	2,016,541.59
28-OCT-2019	6928345	CONCEPTO PAGO PENSIONES 01 AL 15 OCTUBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102840014 BET0000469283450 REF 6928345		27,670.58	1,988,871.01
28-OCT-2019	9992390	CONCEPTO PAGO SEDAR 01 AL 15 OCTUBRE 2019 DEPOSITO EN EFECTIVO	844.00		1,989,715.01
28-OCT-2019	9992391	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		1,989,765.01
28-OCT-2019	4729580	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reembolso viatico 151	309.80		1,990,074.81
28-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 153		1,120.00	1,988,954.81
28-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 154		1,370.00	1,987,584.81
28-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO 155		3,138.00	1,984,446.81
29-OCT-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INST DE TRANSP INF PUB Y PROT		699,699.00	1,284,747.81
29-OCT-2019	8156140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE HILDA KARINA GARABITO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 BET0000481561400 REF 8156140		8,575.20	1,276,172.61
29-OCT-2019	8156144	CONCEPTO NOMINA 16 AL 31 OCTUBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA AL CLIENTE MONSERRAT ESPARZA CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 BET0000481561440 REF 8156144		4,187.40	1,271,985.21
29-OCT-2019	8156148	CONCEPTO NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:34 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ALMA ISABEL DE LA TORRE ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 BET0000481561480 REF 8156148		1,078.00	1,270,907.21
29-OCT-2019	8156155	CONCEPTO NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:35 ENVIADO A BA ICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE GUSTAVO ENRIQUE MIRANDA ICAZBALCETA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 BET0000481561550 REF 8156155		7,515.60	1,263,391.61
29-OCT-2019	8156160	CONCEPTO NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE DIANA KAREN CARBAJAL CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 BET0000481561600 REF 8156160		5,019.80	1,258,371.81
29-OCT-2019	0000000	CONCEPTO NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE 2019		14,633.60	1,243,738.21
29-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ASIMILADO		18,315.60	1,225,422.61
29-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ASIMILADO		11,108.21	1,214,314.40

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO DE JAL

CODIGO DE CLIENTE NO. 13791745

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019798094813791745001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ASIMILADO		13,541.06	1,200,773.34
29-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ASIMILADO		13,541.06	1,187,232.28
29-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ASIMILADO		13,541.06	1,173,691.22
29-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ASIMILADO		11,108.21	1,162,583.01
29-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ASIMILADO		13,541.06	1,149,041.95
29-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ASIMILADO		11,108.21	1,137,933.74
29-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ASIMILADO		11,108.21	1,126,825.53
29-OCT-2019	8204153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ELVA GABRIELA ALMANZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 BET0000482041530 REF 8204153 CONCEPTO PAGO ASIMILADO		16,015.59	1,110,809.94
29-OCT-2019	8204154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ELIZABETH VELASCO ARAGON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 BET0000482041540 REF 8204154 CONCEPTO PAGO ASIMILADO		13,351.20	1,097,458.74
29-OCT-2019	8204155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE HECTOR FRANCISCO SANCHEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 BET0000482041550 REF 8204155 CONCEPTO PAGO ASIMILADO		11,108.21	1,086,350.53
29-OCT-2019	8204158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:57 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA AL CLIENTE OLIVIA JOSEFINA DEL CARMEN GUZMAN TAMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 BET0000482041580 REF 8204158 CONCEPTO PAGO ASIMILADO		11,108.21	1,075,242.32
29-OCT-2019	8204161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ZAIRA Yael RAMIREZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 BET0000482041610 REF 8204161 CONCEPTO PAGO ASIMILADO		20,555.67	1,054,686.65
29-OCT-2019	8204163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE NERY LUZ ARJONA FLOTTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 BET0000482041630 REF 8204163 CONCEPTO PAGO ASIMILADO		11,108.21	1,043,578.44
29-OCT-2019	8204166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:57		11,108.21	1,032,470.23



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE TANIA KAREN MURILLO AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 BET0000482041660 REF 8204166 CONCEPTO PAGO ASIMILADO			
29-OCT-2019	8204171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE JOSE GREGORIO MARTINEZ MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 BET0000482041710 REF 8204171 CONCEPTO PAGO ASIMILADO		11,108.21	1,021,362.02
29-OCT-2019	8209305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:29 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 BET0000482093050 REF 8209305 CONCEPTO PAGO PENSIONES 16 AL 31 OCTUBRE 2019		636,789.46	384,572.56
29-OCT-2019	8209308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 BET0000482093080 REF 8209308 CONCEPTO PAGO SEDAR ITEI 70767 16 AL 31 OCTUBRE		27,570.58	357,001.98
29-OCT-2019	9993119	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		357,201.98
29-OCT-2019	9993178	DEPOSITO EN EFECTIVO	370.00		357,571.98
29-OCT-2019	9993179	DEPOSITO EN EFECTIVO	944.00		358,515.98
29-OCT-2019	9993180	DEPOSITO EN EFECTIVO	853.50		359,369.48
30-OCT-2019	9993495	DEPOSITO EN EFECTIVO	535.50		359,904.98
30-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO PAGO DE ASIMILADO		3,003.57	356,901.41
30-OCT-2019	9277800	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO VIATICOS LAGOS DE MOR ENO	2,451.93		359,353.34
30-OCT-2019	3605429	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viat1062019	7,757.80		367,111.14
30-OCT-2019	7103738	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viat0792019	1,794.66		368,905.80
31-OCT-2019	9994330	DEPOSITO EN EFECTIVO VIAT1062019	8,581.00		377,486.80
31-OCT-2019	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 80080596944		148.00	377,338.80
31-OCT-2019	0000000	I V A 80080596944		23.68	377,315.12
31-OCT-2019	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE 80080596944		459.00	376,856.12
31-OCT-2019	0000000	I V A 80080596944		73.44	376,782.68
31-OCT-2019	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 80080596944		188.00	376,594.68
31-OCT-2019	0000000	I V A 80080596944		30.08	376,564.60
		TOTAL	4,043,447.75	3,981,966.84	376,564.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50178435-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

CO05C66F-7C25-4C0E-AA0A-56497C0CA0CB

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

65501784356

2019-11-04T09:20:49

2019-11-04T09:20:45

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO



INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO DE JAL

CODIGO DE CLIENTE NO. 13791745

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019798094813791745001

HOJA 5 DE 5

SELLO DIGITAL DEL EMISORJQtI0z/nJHu3cge50bKg1MTR+eyj/OLh4RmLTbvcJfw66DMYb+d97aqt6KL90s1fV7zeFyUJ/+di9Dct1K32Yxmag5mZ43upqUU63Zkc2thrTrhxPsjAI046f+OLDcY2ZCesGt4QwvnbPbWnU
0ExFdCDQF3p6wHFU4TmAue+3Z5AyDwMo3J9HAjQ9YDcE5V4RLSE04A92go3EsfGFN50kYjvavUa1X7Z5azRq/uk66GJ+021fo0XfSmd5Pnj7s92MzirFUupWktF+Kf4wsWV0sm1HLjpg/ZrEi
9f8ZbwNrbisysu iBvNH84W0zprbprTbFTDvKVIL7Bo97DeXPqF7A==**SELLO DIGITAL DEL SAT**1w3p9z+iZ3QqpDSX1Gye8jRXwGzsSbwaIssg8+4XV1VUgZIZ1KW1MwpsJJETrh7r25Lm/X/BftqCKyy75wvbN9z59ddVhbbGmSpqokhi07ztI5LY7Wdnk4LDXW/4GG30yWHZr0i/c9E0jdYc
7/s2ONtDEg3xtfbPG4KS1Xekn815vL/bxKqC7Ej0e9sCAU3AVYx10CJB+13aYSZTZIA8Rk2nfWXA5EmSy/NF1J1WxXyu03+2qJguMWD4bouX4yHjYpsMxQ/125FU0akaYu83g2Hr4tuH/aJm
0qPPU/18Qxs6DZ7A7qhrxanC9uu iYBKBNAM2h5JW7aIpG93z0jtw==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**I11.1IC005C66F-7C25-4C0E-AA0A-56497C0CA0CB12019-11-04T09:20:49IJQtI0z/nJHu3cge50bKg1MTR+eyj/OLh4RmLTbvcJfw66DMYb+d97aqt6KL90s1fV7zeFyUJ/+di9Dct1K
32Yxmag5mZ43upqUU63Zkc2thrTrhxPsjAI046f+OLDcY2ZCesGt4QwvnbPbWnU0ExFdCDQF3p6wHFU4TmAue+3Z5AyDwMo3J9HAjQ9YDcE5V4RLSE04A92go3EsfGFN50kYjvavUa1X7Z5az
Rq/uk66GJ+021fo0XfSmd5Pnj7s92MzirFUupWktF+Kf4wsWV0sm1HLjpg/ZrEi9f8ZbwNrbisysu iBvNH84W0zprbprTbFTDvKVIL7Bo97DeXPqF7A==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)
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



MENSAJES IMPORTANTES

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: 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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 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, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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 DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.