

**MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACION ES ESTATALES Y FEDE
FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020**

PALACIO MPAL SN ENTRE ALVARO OBREGON Y EMILIO CARRANZA
PONCITLAN CENTRO, PONCITLAN
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45950 C.R. 45901 P03744779

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324

R.F.C. MPJ850101 4W9
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4779 SUC. PRINCIPAL PONCITLAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0049382



0620099204927028324001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00070150-7	733,579.33 100.00%	747,043.03 100.00%	0.01	315.00		
TOTAL		733,579.33 100.00%	747,043.03 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00070150-7	0.01	0.00
TOTAL		0.01	0.00

CUENTA DE CHEQUES

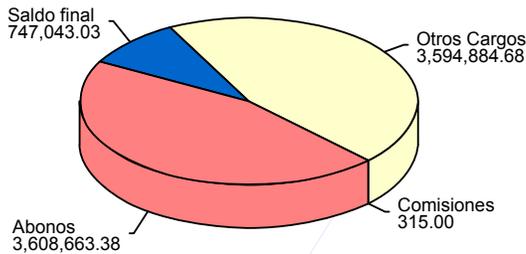
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00070150-7

				CLABE 014374220007015079	
SALDO PROMEDIO	371,622.91	SALDO INICIAL	733,579.33	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,608,663.38	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	3,595,199.68	= INTERESES NETOS	.01
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	315.00
CORTE AL 30/06/2020		= SALDO ACTUAL	747,043.03		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00070150-7

(Saldo Inicial de \$733,579.33)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00070150-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014374220007015079	RETIROS	SALDO
31-MAY-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				733,579.33
01-JUN-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2020 AL 31-05-2020	0.01			733,579.34
01-JUN-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000021 MAY 2020		315.00		733,264.34
01-JUN-2020	0000000	I V A MAY 2020		50.40		733,213.94
02-JUN-2020	0000086	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BERE740930K82		3,111.95		730,101.99
02-JUN-2020	0000096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,088.00		728,013.99
02-JUN-2020	0000099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00		726,013.99
02-JUN-2020	0000102	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGE7105252JO		4,000.00		722,013.99
02-JUN-2020	0000098	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		6,555.08		715,458.91



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUN-2020	0000103	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,000.00	713,458.91
03-JUN-2020	0000104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	688,458.91
03-JUN-2020	0000105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	663,458.91
04-JUN-2020	8890289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:08 ENVIADO A SISTEMA DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS STP SA A LA CUENTA 646010105300071554 AL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000488902890 REF 0071558 CONCEPTO 0071558		97,959.03	565,499.88
05-JUN-2020	0000100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	561,499.88
05-JUN-2020	0000106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	556,499.88
08-JUN-2020	0000090	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BEGN851222MW3		870.00	555,629.88
08-JUN-2020	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC BEGN851222MW3	870.00		556,499.88
12-JUN-2020	0000108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,309.60	552,190.28
12-JUN-2020	0000110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,391.63	546,798.65
12-JUN-2020	0000111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,467.07	539,331.58
12-JUN-2020	6203987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370019254816413 AL CLIENTE DAOSA MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061240014 BET0000462039870 REF 6203987 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		2,010.80	537,320.78
12-JUN-2020	6205636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:56:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370019254816413 AL CLIENTE DAOSA MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061240014 BET0000462056360 REF 6205636 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		13,012.52	524,308.26
15-JUN-2020	0000089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	522,908.26
16-JUN-2020	0000107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,935.87	518,972.39
16-JUN-2020	0000088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEZJ751111FT6		144.42	518,827.97
16-JUN-2020	0000075	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEZJ751111FT6		479.20	518,348.77
16-JUN-2020	0000072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,266.72	517,082.05
17-JUN-2020	0000081	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MALV720503KM6		250.00	516,832.05
17-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO ENTRE CUENTAS	500,000.00		1,016,832.05
17-JUN-2020	5024560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061740014 BET0000450245600 REF 5024560 CONCEPTO PAGO 87 RECIBOS SER ENERG ALUMBRADO P		886,594.00	130,238.05
18-JUN-2020	0000068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		810.01	129,428.04
22-JUN-2020	0000115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,206.47	123,221.57
23-JUN-2020	0000112	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BECF570902T28		1,900.00	121,321.57
24-JUN-2020	5210297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010385516548 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y PLANEACION IMPERIAL S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062440014 BET0000452102970 REF 5210297 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2068		14,112.47	107,209.10
24-JUN-2020	0000114	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		5,498.04	101,711.06
25-JUN-2020	0000128	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GABS570417JH2		42,174.61	59,536.45
25-JUN-2020	0000118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,984.50	56,551.95
25-JUN-2020	0000113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.98	50,982.97
25-JUN-2020	0000123	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		1,020.80	49,962.17
26-JUN-2020	0000094	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOCR4608084W3		2,695.00	47,267.17
26-JUN-2020	0000129	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MALV720503KM6		1,800.00	45,467.17
29-JUN-2020	0000121	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HD0031103 NIO		440.00	45,027.17
29-JUN-2020	0000127	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGN5112113J4		2,499.00	42,528.17
29-JUN-2020	0000130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,497.80	37,030.37
30-JUN-2020	0000101	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC AIVJ660215112		4,000.00	33,030.37
30-JUN-2020	0000117	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAMA651022NM8		6,119.52	26,910.85
30-JUN-2020	6430311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001142110499 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002006300000048358	3,107,793.37		3,134,704.22

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACION ES ESTATALES Y FEDE
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620099204927028324001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1912815 CONCEPTO SP 1912815 5355219 RFC SPC130227L99			
30-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION PAGO NOMINA SEG P JU NIO 2020		1,583,228.59	1,551,475.63
30-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LIQUIDACION PRESTAMO 17 JUNIO 2 020		500,000.00	1,051,475.63
30-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 2098		5,450.84	1,046,024.79
30-JUN-2020	6747610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020063040014 BET0000467476100 REF 6747610		296,521.76	749,503.03
30-JUN-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS MAYO 20 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA DE SEGURIDAD PU BLICA		2,460.00	747,043.03
		TOTAL	3,608,663.38	3,595,199.68	747,043.03

INFORMACION FISCAL
UID DEL TIMBRADO

4F870179-87EF-4F43-98D3-35E9E4288421

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

22000701507

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-07-03T09:15:13

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-07-03T09:15:00

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

 EN/1h0hHuxuNAer891k2RB1w+960rCBtgs50WJfh/NJ6FrjRn1Pfh57PbUyRSKk0gB970KoxFATCnDoYUH7LtwJ7ACA3byL08V5Vdr90exD7RcPnvMRR+dREsJ0nYI sfuETtq9GxBumCOF i+Q
 XYA1GsMGkK0pa9m0HR1gPwnwzETmjRF dgfYm20Ne9EeYEyziwAVkDu7VpAaqBzupCaHSRCE0/fLh3EmPdN004oYL78/r93Pov0Ev1jza0T1oxkGnuami111QquTWQYxYkn0tS2MrGT4H1Hu
 8h0zTSZ941WQKjNwki1cgk5Z3nYxHGsvZvU5pRxeM5rJfN0vkNA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

 Hjf2rbxB1a134oRGzSK2qTGYM2+nBm7WSdm3P8xX+fByIRn6hsBIH2FYtT7C/gnush4BJMwnXin6FuqMITcVzURBx8MgF/ZLroNzJnxobCbPP2oXL7da8e44POC1GW8p7V1UYJC3y/NOieBp
 2/znu0bKt9YqNjJwCF89ANfC8U8A3xvu3Q6BEM8iNKkDysjH1nJmVFgYqyLNeo/Lq2hBqSVRRsIDSLapthp8XBMZw9gHZJWclajkw1w/6jWBoWqwuIdAXY3nAv8spl4fDxxz1z0Qq iPEKffek
 Vk8N1wPtCDGIAUPeyVsL9Ce7mat6/Fp1id447A46zFWKfBxjC8w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 I11.114F870179-87EF-4F43-98D3-35E9E4288421|2020-07-03T09:15:13|EN/1h0hHuxuNAer891k2RB1w+960rCBtgs50WJfh/NJ6FrjRn1Pfh57PbUyRSKk0gB970KoxFATCnDoYUH
 7LtwJ7ACA3byL08V5Vdr90exD7RcPnvMRR+dREsJ0nYI sfuETtq9GxBumCOF i+QXYA1GsMGkK0pa9m0HR1gPwnwzETmjRF dgfYm20Ne9EeYEyziwAVkDu7VpAaqBzupCaHSRCE0/fLh3EmPd
 tN004oYL78/r93Pov0Ev1jza0T1oxkGnuami111QquTWQYxYkn0tS2MrGT4H1Hu8h0zTSZ941WQKjNwki1cgk5Z3nYxHGsvZvU5pRxeM5rJfN0vkNA==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION


SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

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/condusef 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.