

016740 SERVICIOS DE SALUD JALISCO CONTABILIDAD  
ESTATAL 2015  
DR BAEZA ALZAGA 107  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA JAL CP 44100  
00040



00000000000000B3061827000004100032601068797289102264410025  
0326 13 041 10 28 02 D16740 000

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Periodo         | Del 01/02/2015 al 28/02/2015 |
| Fecha de Corte  | 28/02/2015                   |
| Nº de Cuenta    | 0197912625                   |
| Nº de Cliente   | B3061827                     |
| R.F.C.          | SSJ970331 -PM5               |
| Nº Cuenta CLABE | 012 320 00197912625 8        |

SUCURSAL 0687:  
DIRECCION:

GOBIERNO JALISCO  
AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR  
COL. MONRAZ MEX JA  
GUADALAJARA  
6693820

PLAZA:  
TELEFONO:

## Información Financiera

| Rendimiento                |   |               |
|----------------------------|---|---------------|
| Saldo Promedio             |   | 14,316,228.43 |
| Días del Periodo           |   | 28            |
| Tasa Bruta Anual           | % | 0.040         |
| Saldo Promedio Gravable    |   | 0.00          |
| Intereses a Favor* (+)     |   | 445.39        |
| I.S.R. Retenido* (-)       |   | 0.00          |
| Comisiones                 |   |               |
| Cheques pagados*           | 8 | 0.00          |
| Manejo de Cuenta*          |   | 0.00          |
| Anualidad*                 |   | 0.00          |
| Operaciones                | 0 | 0.00          |
| <b>Total de Comisiones</b> |   | <b>0.00</b>   |
| Cargos Objetados           | 0 | 0.00          |
| Abonos Objetados           | 0 | 0.00          |

## MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                 |    |               |
|--------------------------------|----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial   |    | 17,384,143.19 |
| Saldo de Operación Inicial     |    | 17,384,143.19 |
| Depósitos / Abonos (+)         | 11 | 36,199,805.05 |
| Retiros / Cargos (-)           | 39 | 37,322,881.86 |
| Saldo de Liquidación Final (+) |    | 16,261,066.38 |
| Saldo de Operación Final       |    | 16,261,066.38 |
| Saldo Mínimo Requerido         |    | 0.00          |

| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) |          |                 |                                   |          |                     |
|--|----------|-----------------|-----------------------------------|----------|---------------------|
| Contrato   | Producto | Tasa de Interés | GAT Nominal<br>ANTES DE IMPUESTOS | GAT Real | Total de Comisiones |
| N/A  | N/A      | N/A             | N/A                               | N/A      | N/A                 |

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        |  |  |              |        | SALDO         |               |
|--------|--------|--|--|--------------|--------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCION                                       |  | CARGOS       | ABONOS | OPERACION     | LIQUIDACION   |
| 03/FEB | 01/FEB | C19 INTERESES GANADOS                                  |  |              | 67.22  |               |               |
| 03/FEB | 03/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0                               |  | 484,126.81   |        | 16,900,083.60 | 16,900,083.60 |
|        |        | 0302158PAGO QNA 02 2015 ESTATAL Ref. 000104426 060     |  |              |        |               |               |
| 04/FEB | 04/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                         |  | 100,000.00   |        |               |               |
|        |        | 0402158FONDEO DE CUENTA Ref. 000030702 072             |  |              |        |               |               |
| 04/FEB | 04/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                             |  | 5,856.50     |        |               |               |
|        |        | 6091107SSJJAL PER ESTATAL Q 02 2015 Ref. 000052046 002 |  |              |        |               |               |
| 04/FEB | 04/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                             |  | 939,884.81   |        |               |               |
|        |        | 6091107SSJJAL PER FED QNA 02 2015 Ref. 000063406 002   |  |              |        |               |               |
| 04/FEB | 04/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                         |  | 100,000.00   |        |               |               |
|        |        | 0402158FONDEO DE CUENTA Ref. 000066255 072             |  |              |        |               |               |
| 04/FEB | 04/FEB | P14 INSTITUTO DE SEGURID G                             |  | 1,176,262.60 |        |               |               |
|        |        | REF:10014039000004077294 CIE:0648817 Ref. UIA:0337183  |  |              |        |               |               |
| 04/FEB | 04/FEB | P14 INSTITUTO DE SEGURID G                             |  | 172,784.55   |        | 14,405,295.14 | 14,405,295.14 |
|        |        | REF:10014039000004075268 CIE:0648817 Ref. UIA:0355773  |  |              |        |               |               |
| 06/FEB | 06/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                         |  | 16,775.74    |        | 14,388,519.40 | 14,388,519.40 |
|        |        | 0602158PAGO NOM ESP M049/15 Ref. 000078144 072         |  |              |        |               |               |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0197912625 |
| No. de Cliente | B3061827   |

| FECHA  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCION   | CARGOS         | ABONOS        | SALDO OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|--|----------------|---------------|-----------------|-------------|
| 10/FEB | 10/FEB |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>1002158PAGO QNA 03 2015 Ref. 000034039 002                   | 14,778.39 ✓    |               |                 |             |
| 10/FEB | 10/FEB |     | P14 METLIFE MEXICO SA G<br>REF:PROV000000000129147 CIE:0628492 Ref. UIA:3243383            | 426,094.63 ✓   |               |                 |             |
| 10/FEB | 10/FEB |     | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>1002158PAGO DESC ESTATAL QNA 01 2015 Ref. 000035114 072  | 255,565.26 ✓   |               |                 |             |
| 10/FEB | 10/FEB |     | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>1002158PAGO DESC PER ESTATAL Q 01 201 Ref. 000035453 021        | 6,660.07 ✓     |               |                 |             |
| 10/FEB | 10/FEB |     | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DESC PER ESTATAL QNA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668       | 23,727.77 ✓    |               |                 |             |
| 10/FEB | 10/FEB |     | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>1002158PAGO DESC PERSON ESTATAL QNA 0 Ref. 000037821 072 | 342,281.51 ✓   |               |                 |             |
| 10/FEB | 10/FEB |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>1002158PAGO DESC PERSON ESTATAL QNA 0 Ref. 000039496 002     | 21,805.24 ✓    |               |                 |             |
| 10/FEB | 10/FEB |     | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DESC PER ESTATAL QNA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668       | 10,054.90 ✓    |               |                 |             |
| 10/FEB | 10/FEB |     | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO DESC ESTATAL QNA 01 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668      | 3,624.02 ✓     |               |                 |             |
| 10/FEB | 10/FEB |     | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0<br>1002158PAGO PENSIONES QNA 03 2015 Ref. 000052106 060           | 378,688.86 ✓   |               |                 |             |
| 10/FEB | 10/FEB |     | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>ISPT ENERO 2015 OPORTUNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668   | 438,323.51 ✓   |               |                 |             |
| 10/FEB | 10/FEB |     | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>ISPT ENERO 2015 CARAVANAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668       | 42,653.68 ✓    | 13,386,215.94 | 13,386,215.94   |             |
| 11/FEB | 11/FEB |     | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>1102158NOM ELECT ESTATAL Ref. 000031726 072              | 9,632,756.44 ✓ |               |                 |             |
| 11/FEB | 11/FEB |     | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>1102158NOM CHQS ESTATAL QNA 03 2015 Ref. 000032349 072   | 377,932.85 ✓   |               |                 |             |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

#### Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [defensoriaUNE@bbva.bancomer.com](mailto:defensoriaUNE@bbva.bancomer.com)



#### COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef-gob-mx](mailto:opinion@condusef-gob-mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00197912625 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

SERVICIOS DE SALUD JALISCO CONTABILIDAD ESTATAL 2015



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0197912625 |
| No. de Cliente | B3061827   |

| FECHA  | LIQ    | COD. DESCRIPCION   | CARGOS       | ABONOS       | OPERACION     | LIQUIDACION   |
|--------|--------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 11/FEB | 11/FEB | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>NOM HOMOLOGACION QNA 03 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668     |              | 6,422,815.99 | 9,798,342.64  | 9,798,342.64  |
| 12/FEB | 12/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |              | 8,946,235.43 | 18,744,578.07 | 18,744,578.07 |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0<br>1302158PAGO PENSIONES QNA 03 2015 Ref. 000073162 060       | 479,685.55   |              | 18,264,892.52 | 18,264,892.52 |
| 16/FEB | 16/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO RET ESTATAL ENERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668    | 39,895.30    |              |               |               |
| 16/FEB | 16/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>6091107SSJJAL PER ESTATAL HOMO QNA 03 Ref. 000092058 002 | 5,882.00     |              |               |               |
| 16/FEB | 16/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>6091107SSJJAL PER ESTATAL HOMO QNA 03 Ref. 000092282 002 | 942,822.78   |              | 17,276,292.44 | 17,276,292.44 |
| 17/FEB | 17/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>IMPUESTOS RET ENERO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668    | 6,321,816.48 |              |               |               |
| 17/FEB | 17/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1                                     | 156,811.79   |              |               |               |
| 17/FEB | 17/FEB | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEVOL REC PALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668             |              | 231,604.96   |               |               |
| 17/FEB | 17/FEB | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DEVOL DE REC SALME 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668     |              | 1,860,326.32 |               |               |
| 17/FEB | 17/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>1702158GASTO OPER SALME Ref. 000044350 072           | 1,860,326.32 |              |               |               |
| 17/FEB | 17/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>GASTO OPER PALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668            | 231,604.96   |              | 10,797,664.17 | 10,797,664.17 |
| 18/FEB | 18/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0134407423 Ref. 9   | 919,719.97   |              |               |               |
| 18/FEB | 18/FEB | P14 INSTITUTO DE SEGURID G<br>REF:10014039000004226234 CIE:0648817 Ref. UIA:4274809    | 1,206,499.96 |              |               |               |
| 18/FEB | 18/FEB | P14 INSTITUTO DE SEGURID G<br>REF:10014039000004228260 CIE:0648817 Ref. UIA:4306192    | 176,914.73   |              | 8,494,529.51  | 8,494,529.51  |
| 19/FEB | 19/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT4403137K5 Ref. 7                  | 90,443.12    |              |               |               |
| 19/FEB | 19/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT4403137K5 Ref. 8                  | 23,410.86    |              | 8,380,675.53  | 8,380,675.53  |
| 20/FEB | 20/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ETE921104NQ7 Ref. 3                  | 94,634.00    |              |               |               |
| 20/FEB | 20/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 5                  | 6,480.50     |              | 8,279,561.03  | 8,279,561.03  |
| 23/FEB | 23/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1414863 3178918 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795             |              | 202,923.06   |               |               |
| 23/FEB | 23/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1414866 3178921 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795             |              | 2,675,129.83 | 11,157,613.92 | 11,157,613.92 |
| 24/FEB | 24/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1416488 3185079 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795             |              | 8,946,235.43 | 20,103,849.35 | 20,103,849.35 |
| 25/FEB | 25/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 10                 | 1,282.34     |              |               |               |
| 25/FEB | 25/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>2502158QNA 04 NOM ELECT ESTATAL Ref. 000047092 072   | 9,884,934.99 |              |               |               |
| 25/FEB | 25/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>2502158QNA 04 NOM CHQS ESTATAL Ref. 000047357 072    | 386,219.16   |              |               |               |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0197912625 |
| No. de Cliente | B3061827   |

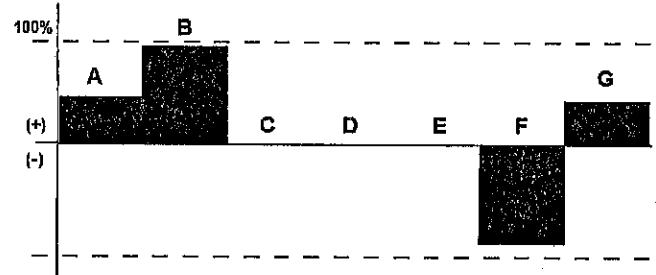
| FECHA  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCION           | CARGOS                       | ABONOS       | SALDO         | LIQUIDACION   |
|--------|--------|-----|----------------------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 25/FEB | 25/FEB |     | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS |                              | 6,433,489.62 | 16,264,902.48 | 16,264,902.48 |
|        |        |     | QNA 04 NOM HOMOLOGACION    | BMRCASH Ref. REFBNTC00059668 |              |               |               |
| 26/FEB | 26/FEB |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .    | 3,836.10                     |              | 16,261,066.38 | 16,261,066.38 |
|        |        |     | 0152631660 Ref. 6          |                              |              |               |               |

#### Total de Movimientos

|                      |               |                          |    |
|----------------------|---------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 37,322,881.86 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 39 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 36,199,805.05 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 11 |

#### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto               | Cantidad       | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo inicial          | 17,384,143.19  | 46.57%     | A       |
| Depositos / Abonos (+) | 36,199,805.05  | 96.99%     | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00           | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 445.39         | 0.00%      | D       |
| Retiros / Pagos (-)    | 0.00           | 0.00%      | E       |
| Otros Pagos (-)        | -37,322,881.86 | -100.00%   | F       |
| Saldo final            | 16,261,066.38  | 43.56%     | G       |



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

SERVICIOS DE SALUD JALISCO CONTABILIDAD ESTATAL 2015



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0197912625 |
| No. de Cliente | B3061827   |

## Glosario de Abreviaturas

|              |                        |             |                            |        |                               |
|--------------|------------------------|-------------|----------------------------|--------|-------------------------------|
| ADMON        | ADMINISTRACION         | DEV/ DEVOL  | DEVOLUCION                 | N/A    | NO APLICA                     |
| ANT          | ANTERIOR               | DIF         | DIFERENCIA                 | OPER   | OPERACIÓN                     |
| ANTIC        | ANTICIPADA             | DIN         | DINERO                     | OPS    | OPERACIONES                   |
| ANUL         | ANULACION              | DISP        | DISPOSICION                | ORD    | ORDEN                         |
| APORT        | APORTACION             | DLLS        | DOLARES                    | P/ PAG | PAGO                          |
| AUT          | AUTOMATICO             | DOC         | DOCUMENTO                  | PAT    | PATRIMONIAL                   |
| BCA          | BANCA                  | ELECT       | ELECTRONICA                | PREV   | PREVISIÓN                     |
| BCOS         | BANCOS                 | EMP         | EMPRESARIAL                | REDESC | REDESCUENTO                   |
| BMOV         | BANCOMER MOVIL         | EXTEM       | EXTEMPORANEA               | RFC    | REGISTRO FEDERAL DE           |
| BONIF        | BONIFICACION           | EXT         | EXTRANJERO                 |        | CONTRIBUYENTES                |
| COD.         | CODIGO DE LEYENDA      | FALLEC      | FALLECIMIENTO              | REF.   | REFERENCIA                    |
| CAJ          | CAJERO                 | FALT        | FALTANTE                   | RESP   | RESPONSABILIDAD               |
| CANC         | CANCELACION            | GAR/ GTIA   | GARANTIA                   | RET    | RETIRO                        |
| CGO          | CARGO                  | GAT         | GANANCIA ANUAL TOTAL       | REV    | REVERSO                       |
| CW           | CASH WINDOWS           | GPO         | GRUPO                      | SBC    | SALVO BUEN COBRO              |
| CH/ CHQ      | CHEQUE                 | HONOR       | HONORARIOS                 | SEG    | SEGURO                        |
| CI           | COBRO INMEDIATO        | IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV   | SERVICIO                      |
| COMER        | COMERCIO               | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SOBR   | SOBREGIRO                     |
| COM          | COMISION               | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SOC    | SOCIEDADES                    |
| CIE          | CONCENTRACION          | INF         | INFORMACION                | TARJ   | TARJETA                       |
|              | INMEDIATO EMPRESARIAL  | INSP        | INSPECCION                 | TDC    | TARJETA DE CREDITO            |
| CONF         | CONFIRMACION           | INT         | INTERESES                  | TDE    | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CONS         | CONSULTA               | INTS        | INTERESES                  | TPV    | TERMINAL PUNTO DE VENTA       |
| CONV         | CONVENIO               | INT/ INTNAL | INTERNACIONAL              | TIB    | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER   |
| CORREC       | CORRECCION             | INV         | INVERSION                  | TRANS  | TRANSFERENCIA                 |
| CRED         | CREDITO                | LIQ         | LIQUIDACION                | TRASP  | TRASPASO                      |
| CTA          | CUENTA                 | MP          | MARCA PROPIA               | VTAS   | VENTAS                        |
| CED          | CUENTA EN DOLARES      | MDO         | MERCADO                    |        |                               |
| DCD          | DINÁMICA DE CONVERSIÓN | MN          | MONEDA NACIONAL            |        |                               |
|              | DE DIVISAS             | MOV         | MOVIMIENTO                 |        |                               |
| DEP          | DEPOSITO               | MOVMTOS     | MOVIMIENTOS                |        |                               |
| DESC/ DESCTO | DESCUENTO              | MDB         | MULTI DEPOSITO BANCOMER    |        |                               |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0197912625 |
| No. de Cliente | B3061827   |

**Folio Fiscal**

7B347C1B-8804-44B1-877D-4817B641FEE0

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**Vt8SR+ia+ghLZhIv000sA03z8Tmyfeub3qHLQkoRdI4kclgy2/nZxYYc6Z94qj8co/x+MjFNyWUPtqdD5CWVZ34yTqyrnai/sh/1xp+R+6HHbqVT6RVag5kHG/k85cbUgdENLfy3pt1m8v  
ClxEseku9oCSUcbl2qi7i8HZ8n8=**Sello SAT**OLafmr5mPw/MF9WdbpqVz2uMtebWN+HxqEMo+NU/LWe7/rirZ0q2YXICV42QxcWMC78vDDnTyxPwOUbVZBveJl0I8UMVrmr3w3cbm2a1/wOTqMelui2PM8HYq2rbuA4nNfen1q  
uInNG08GeeoA7qAWKRrOd2DoCOJjv2/7DM=**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2015-02-28T04:03:16**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.0|7B347C1B-8804-44B1-877D-4817B641FEE0|2015-02-28T04:03:16|Vt8SR+ia+ghLZhIv000sA03z8Tmyfeub3qHLQkoRdI4kclgy2/nZxYYc6Z94qj8co/x+MjFNyWUPtqdD5CWV  
Z34yTqyrnai/sh/1xp+R+6HHbqVT6RVag5kHG/k85cbUgdENLfy3pt1m8vClxEseku9oCSUcbl2qi7i8HZ8n8=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFD

Emitido en  
México, D.F. a 28 de Febrero del 2015 a las 03:59:16