

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA  
AV BEETHOVEN 5800  
LA ESTANCIA RESIDENCIAL  
GUADALAJARA  
JAL MEXICO CP 44970

Periodo	DEL 01/11/2015 AL 30/11/2015
Fecha de Corte	30/11/2015
No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495
R.F.C.	PMG900801R4A
No. Cuenta CLABE	012320004523150091

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL.  
MONRAZ MEX JA  
  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		163,078.39
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	48	720
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,424.15</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		120,432.09
Saldo de Operación Inicial		120,432.09
Depósitos / Abonos (+)	7	1,888,709.20
Retiros / Cargos (-)	76	1,910,065.44
Saldo Final (+)		99,075.85
Saldo de Operación Final		99,075.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,700.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	Ref. 110626				
03/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		645.00			
		DEL 01OCT15 AL 31OCT15					
03/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		103.20		117,983.89	117,983.89
		16%					

**Estimado Cliente,**

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**

**Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110643	3,746.80			
14/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110647	16,284.00		97,953.09	97,953.09
15/NOV	05/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110627	5,800.00			
15/NOV	05/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110625	1,612.40			
15/NOV	05/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110638	1,333.81			
15/NOV	05/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110648	1,428.00			
15/NOV	05/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110640	4,401.81			
15/NOV	05/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110639	1,740.00			
15/NOV	05/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET Ref. 0054057003		125,000.00		
15/NOV	05/NOV	P14	CASA DE BOLSA MULTIV G REF:0000000001302506637 CIE:0765791 Ref. UIA:0059488	100,000.00		106,637.07	106,637.07
16/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110644	2,802.61			
16/NOV	06/NOV	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
16/NOV	06/NOV	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	119.15			
16/NOV	06/NOV	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	124.66			
16/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 110649	8,688.40			
16/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110650	2,494.00			
16/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110646	2,887.12		88,861.13	88,861.13
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110619	9,225.48			
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110636	11,615.58			
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110611	36,410.98			
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110653	9,604.80		22,004.29	22,004.29
11/NOV	11/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET Ref. 0054950002		60,000.00		
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110623	1,102.00			
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110655	2,640.02			
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110654	16,284.00		61,978.27	61,978.27
12/NOV	12/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110652	8,504.98			

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMULTIVA 0		300,000.00		
		3683895TRASPASO SPEI Ref. 005089700 132				
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		661,854.60		
		3P 1477772 3427026 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
12/NOV	12/NOV	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C	1,997.00		1,013,330.89	1,013,330.89
		504060104059 Ref. FE370814 Q10				
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,520.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO. Ref. 110659				
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	205,631.07			
		PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711				
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	14,544.91			
		PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711				
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,133.05			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 110664				
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,121.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 110663				
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,133.05			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 110669				
13/NOV	13/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	47,027.99			
		PAGO SUA C1663401382 201510 988842 Ref. 317B120452				
13/NOV	13/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	126,667.00			
		REF:02153C35100010702477 CIE:0844985 Ref. UIA:2008886				
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	7,196.74			
		096431PMG 01 NOV 15 Ref. 002102872 002				
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,200.00			
		096431VOL PMG 01 NOV 15 Ref. 002104064 002				
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	188,873.11			
		011115PMG 01 NOV 15 Ref. 002105474 060				
13/NOV	13/NOV	P14 CASA DE BOLSA MULTIV G	250,000.00			
		REF:00000000001302506637 CIE:0765791 Ref. UIA:2175240				
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,723.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO. UDO Ref. 110660				
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,362.73			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 110667				
13/NOV	13/NOV	P31 TELEFONOS DE MEXICO T	919.00			
		3336739494 Ref. ME840315 KT6				
13/NOV	13/NOV	P31 TELEFONOS DE MEXICO T	868.00			
		3336739490 Ref. ME840315 KT6				
13/NOV	13/NOV	P31 TELEFONOS DE MEXICO T	918.00			
		3336739491 Ref. ME840315 KT6				
13/NOV	13/NOV	P31 TELEFONOS DE MEXICO T	627.00			
		3336739489 Ref. ME840315 KT6				
13/NOV	13/NOV	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C	11,453.00			
		504001003311 Ref. FE370814 Q10				
13/NOV	13/NOV	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C	13,484.00		115,927.44	115,927.44
		504001205631 Ref. FE370814 Q10				
14/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,009.46		111,917.98	115,927.44
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 110666				
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,621.02		104,296.96	104,296.96
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 110670				
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	12,064.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110671				

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110665	4,021.20			
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110668	4,302.34		83,909.42	83,909.42
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110673	16,284.00		67,625.42	67,625.42
20/NOV	20/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET Ref. 0068543007		30,000.00	97,625.42	97,625.42
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110661	11,592.55			
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110672	11,284.41		74,748.46	74,748.46
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110674	3,543.80		71,204.66	71,204.66
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110675	764.00			
25/NOV	25/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1482500 3444589 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		661,854.60	732,295.26	732,295.26
26/NOV	26/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0455000831 BNET Ref. 0084746002		50,000.00		
26/NOV	26/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 096431PMG 02 NOV 15 Ref. 002012535 002	7,196.74			
26/NOV	26/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 096431VOL PMG 02 NOV 15 Ref. 002012868 002	2,200.00			
26/NOV	26/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 021115PMG 02 NOV 15 Ref. 002013232 060	188,873.11			
26/NOV	26/NOV	P14	CASA DE BOLSA MULTIV G REF:00000000001302506637 CIE:0765791 Ref. UIA:3028630	150,000.00		434,025.41	434,025.41
27/NOV	27/NOV	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	217,502.66			
27/NOV	27/NOV	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	15,697.27			
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110680	45,936.00			
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110683	3,460.57			
27/NOV	27/NOV	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 04991002861 Ref. FE370814 Q10	134.00		151,294.91	151,294.91
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110678	1,705.20			
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110685	3,460.57			
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110688	4,326.49			
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110691	16,284.00			
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110690	5,800.00			
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 110676	4,428.13			
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110677	7,106.57			

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 110684</i>	4,544.95			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 110686</i>	4,563.15		99,075.85	99,075.85

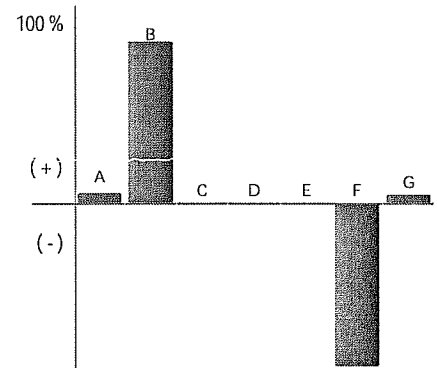
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,910,065.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	76
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,888,709.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	120,432.09	6.30 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,888,709.20	98.88 %	B
Comisiones (-)	-1,424.15	-0.07 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,910,065.44	-100.00 %	F
Saldo Final	99,075.85	5.18 %	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico [une@bbva.com](mailto:une@bbva.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"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: 012320004523150091 Clave Bancaria Estándar (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 cuatrocientos 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."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

**Glosario de Abreviaturas**

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



No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

2AA89739-0030-4E3D-A25A-CED0A6B18D71

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

XIMEAr9uGGt2/Z0EmJpWVtankvTuepApQucw6W/OgCGugiCJNbNelRoGrARsh6N71myD0pTNbhSwjLoiC9  
+lIGAGnDUr7qUCBQkpil34Hzcl4bE6Ql/1tGyMQDO6ffH0I78439ZFpqbdaRB3sTXTVXmzcYXBHGmv1JbcE0448Hk=

**Sello SAT**

G6f/qdb2bujfW3yRpjpBgb9qXwt6vw2lvbc53vcXzQu+9rTT3CtSLcpRo279Epl/JfnVQbwiqwYCYQ9diW/HVFdjLZaB/IV4K/  
s7k/72P2xiuBa89SmlP9DWBZ6hnCN4AtjPDYjVGGfOxuDQUujldL3qRZoO9Ocx2wyJF/fQQ=

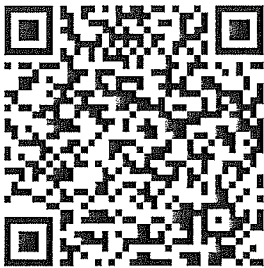
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-12-01T03:13:54

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|2AA89739-0030-4E3D-A25A-CED0A6B18D71|2015-12-01T03:13:54|XIMEAr9uGGt2/Z0EmJpWVtankvTuepApQucw6W/  
OgCGugiCJNbNelRoGrARsh6N71myD0pTNbhSwjLoiC9  
+lIGAGnDUr7qUCBQkpil34Hzcl4bE6Ql/1tGyMQDO6ffH0I78439ZFpqbdaRB3sTXTVXmzcYXBHGmv1JbcE0448Hk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 1 de Diciembre de 2015 a las 02:23:25