

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

Periodo	DEL 01/07/2013 AL 31/07/2013
Fecha de Corte	31/07/2013
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		1,139,524.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	60	840
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,122.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		910,347.74
Saldo de Operación Inicial		910,347.74
Depósitos / Abonos (+)	1	1,177,667.00
Retiros / Cargos (-)	89	1,419,974.12
Saldo Final (+)		668,040.62
Saldo de Operación Final		668,040.62
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de comisiones
----------	----------	-----------------	-----	---------------------

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,050.38			
RFC CUENTA DE DEPOSITO. Ref. 109060							
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		476.00			
DEL 01JUN13 AL 30JUN13							
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		76.16			
16%							
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,960.00		900,785.20	900,785.20
RFC CUENTA DE DEPOSITO. Ref. 109063							

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
Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	02/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109062	15,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109033	8,641.96			
02/JUL	02/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109064	2,157.60		874,985.64	874,985.64
03/JUL	03/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109058	3,451.00			
03/JUL	03/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109065	8,290.80		863,243.84	863,243.84
04/JUL	04/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109059	1,102.00		862,141.84	862,141.84
05/JUL	05/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109072	13,220.46			
05/JUL	05/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109070	2,836.20		846,085.18	846,085.18
08/JUL	06/JUL	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	610.00			
08/JUL	06/JUL	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	36.00			
08/JUL	06/JUL	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	103.36			
08/JUL	08/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109071	1,010.00		844,325.82	844,325.82
09/JUL	09/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109049	35,522.91			
09/JUL	09/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109061	1,577.60			
09/JUL	09/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109073	1,484.80		805,740.51	805,740.51
11/JUL	11/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109074	13,994.99			
11/JUL	11/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109078	10,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109076	11,284.41			
11/JUL	11/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1267787 2593698 CASHW. Ref. 147099CTO11379		1,177,667.00		
11/JUL	11/JUL	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 504060104059 Ref. FE370814 QIO	5,437.00		1,942,691.11	1,942,691.11
12/JUL	12/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109077	2,836.83			
12/JUL	12/JUL	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	189,182.76			
12/JUL	12/JUL	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	26,467.06			
12/JUL	12/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109075	2,436.00			
12/JUL	12/JUL	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739491 Ref. ME840315 KT6	1,019.00			
12/JUL	12/JUL	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739489 Ref. ME840315 KT6	627.00			
12/JUL	12/JUL	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739494 Ref. ME840315 KT6	919.00			
12/JUL	12/JUL	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3336739490 Ref. ME840315 KT6	874.00			

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
12/JUL	12/JUL	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C	15,455.00			
504001003311 Ref. FE370814 Q10							
12/JUL	12/JUL	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C	12,238.00		1,690,636.46	1,690,636.46
504001205631 Ref. FE370814 Q10							
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,111.20			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109083							
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANSI O	146,966.16			
010107131RA JUL 13 Ref. 000108572 060							
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX O	6,251.44			
01010713PMG 1RA. JUL Ref. 000118712 002							
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX O	100.00			
01010713VOL BANDA 01 JUL Ref. 000119895 002							
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO IXE O	13,731.05			
01010713CAJA AHORRO 01 JUL 13 Ref. 000121814 032							
15/JUL	15/JUL	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	38,250.83		1,483,225.78	1,483,225.78
PAGO SUA C1663401382 201306 651898 Ref. 196B140251							
16/JUL	16/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,502.25			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109079							
16/JUL	16/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,440.72			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109087							
16/JUL	16/JUL	P31	RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R	322.27			
0505146386327 Ref. DI841003 QJ4							
16/JUL	16/JUL	P31	RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R	1,660.41		1,475,300.13	1,475,300.13
0505030419995 Ref. DI841003 QJ4							
17/JUL	17/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109088							
17/JUL	17/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,690.54			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 109084							
17/JUL	17/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	17,725.30			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 108993							
17/JUL	17/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	9,886.23			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 109092							
17/JUL	17/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,528.29		1,430,469.77	1,430,469.77
RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109080							
18/JUL	18/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,449.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109086							
18/JUL	18/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,932.66			
Ref. 109091							
18/JUL	18/JUL	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	111,962.00		1,312,126.11	1,312,126.11
REF:01131MK1980095352457 CIE:0844985 Ref. UIA:1601996							
18/JUL	22/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,218.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109094							
18/JUL	22/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,450.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109098							
18/JUL	22/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,201.60			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109089							
18/JUL	22/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,978.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109097							
18/JUL	22/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,570.35			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109095							
18/JUL	22/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,869.57			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109090							
18/JUL	22/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,690.54		1,291,148.05	1,291,148.05
PAGO EN EFECTIVO Ref. 109085							
19/JUL	23/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,000.00		1,284,148.05	1,284,148.05
RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109099							

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/JUL	24/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109103	3,983.46		1,280,164.59	1,280,164.59
25/JUL	25/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: f. 109096	74,910.68			
25/JUL	25/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 109101	935.00			
25/JUL	25/JUL	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 504991002861 Ref. FE370814 Q10	354.00		1,203,964.91	1,203,964.91
26/JUL	26/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109102	1,098.31			
26/JUL	26/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109100	2,023.70			
26/JUL	26/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109109	3,100.99			
26/JUL	26/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109093	75,478.16			
26/JUL	26/JUL	T17	SPEI ENVIADO IXE 0 020713CAJA AHORRO 02 JUL 13 Ref. 000120201 032	13,929.49			
26/JUL	26/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 020713PMG 02 JUL 2013 Ref. 000127581 002	6,251.44			
26/JUL	26/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 020713VOL BANDA 02 JUL Ref. 000128359 002	100.00			
26/JUL	26/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 020713PMG 02 JUL 2013 Ref. 000130016 060	145,944.16			
26/JUL	26/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109117	6,975.80			
26/JUL	26/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 109110	2,441.38		946,621.48	946,621.48
29/JUL	29/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109104	13,920.00			
29/JUL	29/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109105	4,895.20		927,806.28	927,806.28
30/JUL	30/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 109116	10,000.00			
30/JUL	30/JUL	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	194,653.26			
30/JUL	30/JUL	R01	PAGO DE NOMINA PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Ref. IN 4200231711	26,346.30			
30/JUL	30/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109122	2,500.00			
30/JUL	30/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109129	2,500.00			
30/JUL	30/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109127	2,500.00			
30/JUL	30/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109128	2,500.00			
30/JUL	30/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109125	2,500.00		684,306.72	684,306.72
31/JUL	31/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109124	2,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109121	2,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109119	3,133.05			
31/JUL	31/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109120	2,500.00			

No. de Cuenta	0452315009
No. de Cliente	16072495

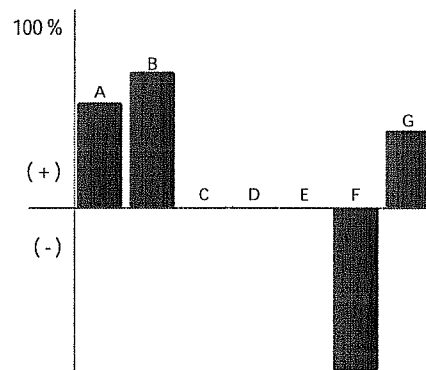
FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
31/JUL	31/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109126	2,500.00				
31/JUL	31/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109118	3,133.05		668,040.62	668,040.62	

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,419,974.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	89
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,177,667.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	910,347.74	64.11 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,177,667.00	82.93 %	B
Comisiones (-)	-1,122.00	-0.07 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,419,974.12	-100.00 %	F
Saldo Final	668,040.62	47.04 %	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

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.



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, teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet 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: 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 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."

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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:

84B45718-C8B8-4CC5-B5C7-7CC4ED0BD572

Certificado

00001000000104577838

Sello Digital

bX3yHqbCZ1a22eD+1ISj2Q4+QFdMOVilsTZyawIMzyvFeZ+tXxtQev2h0qZlcpd9ZbkQo3Qq4wrVT5XUqodBX3BEu8HfSF8nStJywaJc/7+BaM7/p2Z0wbmTac2ERfrPVienYRfPNcu77mM6r9P+c2D0/ae5m3nVwehww1DHjW0=

Sello SAT

L+/YS7aNk65Xoli6/
QE/9Zw4OHlgy3RHcQzTwEkWgmYpCYS8IzRqBYhQGMSIUD31kiavF1NSpDsxr4wzj3uVAXbQTmSvpuhLHQhsXTEzCaKmyJcj4SVKWRE/
AjqcGgoPbwTJI+YIJ0wSe61BINKWLE74RC7Z9OWoH+GbUnHUsr0=

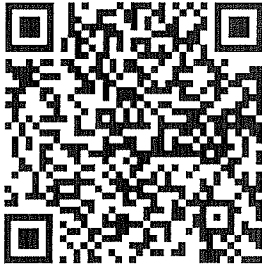
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-08-01T09:01:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|84B45718-C8B8-4CC5-B5C7-7CC4ED0BD572|2013-08-01T09:01:31|bX3yHqbCZ1a22eD+1ISj2Q4+QFdMOVilsTZyawIMzyvFeZ+tXxtQev2h0qZlcpd9ZbkQo3Qq4wrVT5XUqodBX3BEu8HfSF8nStJywaJc/7+BaM7/p2Z0wbmTac2ERfrPVienYRfPNcu77mM6r9P+c2D0/ae5m3nVwehww1DHjW0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Agosto de 2013 a las 08:31:28