

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the team.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources needed to complete them.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress regularly to ensure that the project is on track.

5. The final step is to evaluate the results of the project. This involves assessing the outcomes against the objectives and goals and identifying any areas for improvement.

0000000000000080935047000004100032601058794280802564410079
0326 13 041 10 28 02 016573 000

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

MONEDA NACIONAL

Compartamento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,475,034.84
Saldo de Operación Inicial		2,475,034.84
Depósitos / Abonos (+)	48	17,462,345.08
Retiros / Cargos (-)	52	10,281,034.75
Saldo de Liquidación Final (+)		9,656,345.17
Saldo de Operación Final		9,656,345.17
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Tarifa de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		201.84 ✓		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0302156 PAGO SAR SEPTIEMBRE OCTUBRE 20 Ref. 005135493 072		5,922,386.86 ✓		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0302152 PAGO SAR SEPTIEMBRE OCTUBRE 20 Ref. 005135494 072		9,856.62 ✓		
03/FEB	03/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUBRE INCIDENCIA PAGO 23/14 24/BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	855,534.89 ✓		7,551,945.27	7,551,945.27
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 000011110001 Ref. 1264 ✓	6,278.80 ✓			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 000011110001 Ref. 1274 ✓	6,226.60 ✓			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 000011110001 Ref. 1229 ✓	6,487.50 ✓			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PER RET RAMO 33 DIC 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	3,937.60 ✓			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEG ARGOS PER NOV DIC 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	15,889.50 ✓		7,513,125.27	7,513,125.27

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
06/FEB	06/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0152631660 Ref. 1327X	7,994.40 X		7,505,130.87		7,505,130.87
09/FEB	09/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4649		3.00 X			
09/FEB	09/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4650		6.90 X			
09/FEB	09/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		660.38 X			
09/FEB	09/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		630.00 X			
09/FEB	09/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2.56 X			
09/FEB	10/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB09 09:56 MEXICO		9,014.60 X			
09/FEB	10/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB09 09:57 MEXICO		2,611.48 X			
09/FEB	09/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,004.74 X			
09/FEB	09/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,512.05 X			
09/FEB	10/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB09 09:59 MEXICO		101,717.93 X			
09/FEB	09/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		13,967.62 X			
09/FEB	10/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB09 10:00 MEXICO		68,123.55 X			
09/FEB	09/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,679.32 X			
09/FEB	09/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		590.34 X			
09/FEB	09/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		102,524.25 X			
09/FEB	09/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		465.79 X			
09/FEB	09/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		114,700.59 X			
09/FEB	09/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,874.03 X			
09/FEB	09/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		427.05 X			
09/FEB	09/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,142.12 X			

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: 012 320 00194685679 7 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 RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB09 10:07 MEXICO		23,627.90 X		
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,101.97 X		
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		328.37 X		
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB09 10:09 MEXICO		9,675.37 X		
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB09 10:09 MEXICO		9,267.01 X		
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		98.68 X		
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		14.10 X		
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,350.05 X		
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB09 10:18 MEXICO		122.78 X		
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB09 10:18 MEXICO		60,409.94 X		
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,474.00 X		
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,769.28 X		
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		28,837.01 X		
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		12,896.65 X		
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		137,187.58 X	8,251,949.86	7,967,379.30
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0140682578 Ref. 1348	1,223,505.44 EP X			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0140682578 Ref. 1349	1,209,535.06 EP X			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0140682578 Ref. 1358	6,558.44 EP X			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 1346	876.96 EP X			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 1002158NOM EXTRAORD QNA 13 2014 Ref. 000021992 072	71,424.35 X		5,740,049.61	5,740,049.61
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1325	1,483.00 EP X			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 1343	8,130.46 EP X			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 1344	8,130.46 EP X			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 1342	143,251.93 EP X			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 1341	165,957.21 EP X			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 1339	6,873.46 EP X			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 1340	3,579.04 EP X		5,402,644.05	5,402,644.05
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1313	6,014.00 EP X		5,396,630.05	5,396,630.05
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1355	37,590.00 EP X			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4698		5,716.70 X		

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/FEB	16/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB13 12:23 MEXICO		225,000.00 X		
13/FEB	13/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		72,886.53 X		
13/FEB	13/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,833.56 X		
13/FEB	13/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,610.00 X		
13/FEB	13/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		23.29 X		
13/FEB	13/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ECONOMIAS 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	10,411,420.22 X		16,079,530.35	15,854,530.35
17/FEB	17/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1386	193,039.08 X			
17/FEB	17/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0140682578 Ref. 1361	36,061.38 X		15,850,429.89	15,850,429.89
19/FEB	19/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1354	33,472.04 X			
19/FEB	19/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1330	17,008.49 X			
19/FEB	19/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1353	1,840.00 X			
19/FEB	19/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1329	930.00 X			
19/FEB	19/FEB		X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091107 0124012014377 20150227 86 Ref. /1502196869056	732,817.65 X			
19/FEB	19/FEB		X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091107 0124052014438 20150227 86 Ref. /1502196869063	996,858.58 X			
19/FEB	19/FEB		X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091107 0124042014761 20150227 86 Ref. /1502196869069	766,015.28 X			
19/FEB	19/FEB		X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091107 0124032014612 20150227 86 Ref. /1502196869088	746,326.35 X		12,555,161.50	12,555,161.50
20/FEB	20/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1392	1,345,500.00 X			
20/FEB	20/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1324	33,657.67 X			
20/FEB	20/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1356	70,951.84 X			
20/FEB	20/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0152631660 Ref. 1359	18,360.80 X			
20/FEB	20/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0159109323 Ref. 1380	210,446.80 X		10,876,244.39	10,876,244.39
23/FEB	23/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1384	24,510.15 X			
23/FEB	23/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1382	61,997.13 X			
23/FEB	23/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1381	255,961.30 X			
23/FEB	23/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194651847 Ref. 1293	21,193.46 X			
23/FEB	23/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR IMPTOS ENERO 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	5,769.28 X		10,506,813.07	10,506,813.07
24/FEB	24/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1179	11,334.66 X			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	80935047

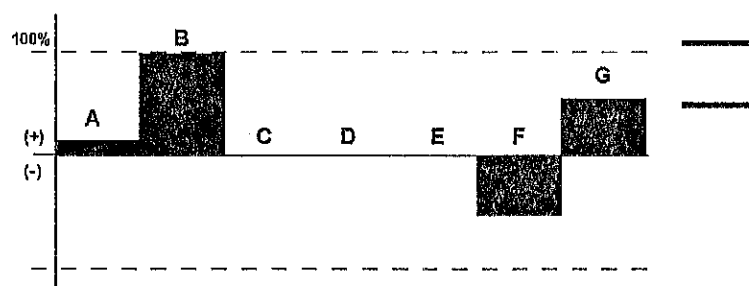
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1215	9,132.49 X			
24/FEB	24/FEB		X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091107 0124022014114 20150227 86 Ref. /1502246869296	734,531.22 X			
24/FEB	24/FEB		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000000122142 CIE:0628492 Ref. UIA:2129853	49,348.91 X			
24/FEB	24/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1389	490.00 X		9,701,975.79	9,701,975.79
25/FEB	25/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1351	3,822.30 X			
25/FEB	25/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1350	477.87 X			
25/FEB	25/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0193007545 Ref. 1292	32,251.48 X		9,665,424.14	9,665,424.14
26/FEB	26/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4733		275.42 X		
26/FEB	26/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4734		339.64 X	9,666,039.20	9,666,039.20
27/FEB	27/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0169961453 Ref. 1301	5,034.40 X			
27/FEB	27/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0154419421 Ref. 1409	30,164.64 X			
27/FEB	27/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0154419421 Ref. 1214	36,470.40 X			
27/FEB	27/FEB		T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE 2010475SPEI D E ACUERDO A SUS INSTRU Ref. 006442001 037		61,975.41 X	9,656,345.17	9,656,345.17

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,281,034.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,462,345.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	48

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,475,034.84	14.17%	A
Depositos y Abonos	17,462,345.08	100.00%	B
Comisiones	0.00	0.00%	C
Intereses (G) (A)	304.37	0.00%	D
Intereses (G) (B)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (A)	-10,281,034.75	-58.87%	F
Saldo Final	9,656,345.17	55.29%	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 Déposito 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>

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	80935047

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		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

Folio Fiscal	Certificado
7C087015-0E12-4757-9B83-0F580194F2DE	00001000000300892090

Sello Digital
Irxmoh0s9+mKGi0e4rkK6XPECikgoCar06uf9eE0HB3K4FbYPfXAU4b6HmK2c/lr4gKJHFNBS7NIF09gUT8ph108Vu93HrA+8hQq7R7cVYBGhoPJPPrB2yBq3MRv0kr/0Y9AdKtbBM0FOuS2W1glVBRY0le4qfjOEw/nKraCl=

Sello SAT
FsJfG12NPLnm0tDjuw8vRJ4ogwzhw5QvrJyRtZW1gHdwgtrRhTqwlWMSwF1nW2m4Vmzc8dgazA7IV6jNXCh3spDqCL2i6MunOp7a8L6GTFvoBKczm5c92FzgHSDNuTQqvuEjvkc
cp1ks33r8ruGPWZAr2OMK5uP8MhYEIWMFM=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2015-02-28T04:10:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[j1.0|7C087015-0E12-4757-9B83-0F580194F2DE|2015-02-28T04:10:52|Irxmoh0s9+mKGi0e4rkK6XPECikgoCar06uf9eE0HB3K4FbYPfXAU4b6HmK2c/lr4gKJHFNBS7NIF09gUT8ph108Vu93HrA+8hQq7R7cVYBGhoPJPPrB2yBq3MRv0kr/0Y9AdKtbBM0FOuS2W1glVBRY0le4qfjOEw/nKraCl=|00001000000202695775|]

Este documento es una representación impresa de un CDF



Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero del 2015 a las 03:59:15

