

016574
PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO
MARIANO AZUELA 23
ARCOS VALLARTA
GUADALAJARA JAL CP 44130
00040



000000000000014245984000004100032601068787312303354413023
0326 13 041 10 31 03 016574 000

Periodo	Del 01/03/2015 al 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
No. de Cuenta	0187233523
No. de Cliente	14245984
R.F.C.	PDU950401 -1Q0
No. Cuenta CLABE	012 320 00187233523 0

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

Información Financiera

Endimiento		
Saldo Promedio		248,098.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.14
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	69	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	3	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		128,792.77
Saldo de Operación Inicial		128,792.77
Depósitos / Abonos (+)	8	2,749,805.53
Retiros / Cargos (-)	78	2,294,352.57
Saldo de Liquidación Final (+)		584,245.73
Saldo de Operación Final		584,245.73
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
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
01/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3499	2,860.00		125,932.77 128,794.30
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 3466	4,769.66		
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		1.53	
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3465	10,957.24		
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIGA800415-M72 Ref. 3467	11,382.35		98,825.05 98,825.05
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3468	4,964.09		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4318		658.00	94,518.96 94,518.96
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3500	258.00		
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAGJ681106-CEA Ref. 3504	1,122.00		

No. de Cuenta	0187233523
No. de Cliente	14245984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAUG701101-1A5 Ref. 3503	1,605.00			
04/MAR	04/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4322		166.00		
04/MAR	04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3497	429.00			
04/MAR	04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3474	15,655.74			
04/MAR	04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAUG701101-1A5 Ref. 3514	1,889.00		73,726.22	73,726.22
05/MAR	05/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3505	1,515.00			
05/MAR	05/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3509	829.00			
05/MAR	05/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3508	986.00			
05/MAR	05/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3511	843.00			
05/MAR	05/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3507	986.00			
05/MAR	05/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3513	5,037.00			
05/MAR	05/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3512	7,808.00		55,722.22	55,722.22
09/MAR	09/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3510	886.00		54,836.22	54,836.22
12/MAR	12/MAR		C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1264435265		71.00	54,907.22	54,907.22

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 22 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 00187233523 O 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 Intitución 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 ."

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO

No. de Cuenta	0187233523
No. de Cliente	14245984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 1200100TRASPASO NOMINA PRIMERA QUINC Ref. 005372926 030		500,000.00		
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3606	4,362.03			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3605	4,026.45		546,518.74	546,518.74
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO Ref. IN 4202498596	290,153.36		256,365.38	256,365.38
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAOL890621RZA Ref. 3607	4,026.45			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMA800321JL4 Ref. 3608	6,054.60			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3602	4,769.66			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3609	15,521.16			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3603	11,382.35			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3604	4,762.22			
17/MAR	17/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1333448386 201502 741888 Ref. 76B183725	50,590.98		159,257.96	159,257.96
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROPA710728Q79 Ref. 3601	10,957.24			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3614	837.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3613	1,637.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3612	837.00		144,989.72	144,989.72
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE930924SS7 Ref. 3618	10,348.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3611	337.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOBL250927-PY6 Ref. 3619	68,820.62		65,484.10	65,484.10
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGV0606074U2 Ref. 3610	7,076.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3622	830.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3623	1,207.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3620	1,497.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3624	2,702.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3625	5,062.00		47,110.10	47,110.10
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3621	400.00			



No. de Cuenta	0187233523
No. de Cliente	14245984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3626</i>	7,000.00			
23/MAR	23/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01439041104203150328 CIE:0578869 Ref. UIA:3537622</i>	10,786.00		28,924.10	28,924.10
24/MAR	24/MAR	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 <i>0240315PGO. FACTS. A 4522 Y A 45236 Ref. 318624602 021</i>	1,740.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3617</i>	615.00			
24/MAR	24/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G <i>REF:01404860060540315036 CIE:0624101 Ref. UIA:1062644</i>	9,138.34			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3631</i>	986.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3632</i>	986.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3633</i>	1,115.00		14,343.76	14,343.76
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3634</i>	2,291.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3628</i>	128.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3629</i>	570.00			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4371</i>		20.00	11,374.76	11,374.76
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0 <i>1225300traspaso a bancomer Prodeur Ref. 005056498 030</i>		1,846,596.62		
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3635</i>	594.00		1,857,377.38	1,857,377.38
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA <i>PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO Ref. IN 4202498596</i>	1,154,122.31			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3643</i>	13,769.86			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAUG701101-1A5 Ref. 3647</i>	5,484.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAUG701101-1A5 Ref. 3648</i>	431.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAUG701101-1A5 Ref. 3649</i>	588.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAUG701101-1A5 Ref. 3650</i>	921.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAUG701101-1A5 Ref. 3651</i>	1,522.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAUG701101-1A5 Ref. 3652</i>	864.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3642</i>	9,476.65			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3660</i>	5,603.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3659</i>	921.00			

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO



No. de Cuenta	0187233523
No. de Cliente	14245984

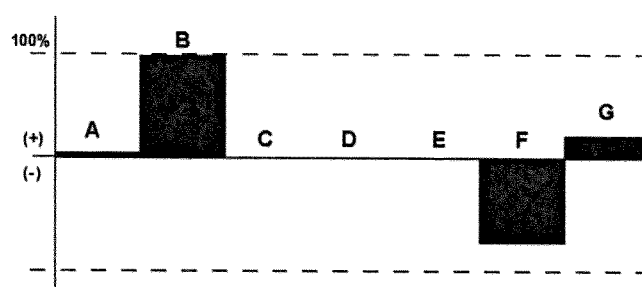
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/MAR	27/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3655	1,214.00			
27/MAR	27/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3653	5,676.00		656,784.56	656,784.56
30/MAR	30/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAOL890621RZA Ref. 3644	11,391.45			
30/MAR	30/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAUG7311011A5 Ref. 3641	33,236.52			
30/MAR	30/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 3639	13,649.66			
30/MAR	30/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAMA800321JL4 Ref. 3645	17,693.77			
30/MAR	30/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3640	21,240.76		559,572.40	559,572.40
31/MAR	31/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROPA710728Q79 Ref. 3638	33,979.74			
31/MAR	31/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0310315CUOTAS 2DA.QNAMARZO2015 Ref. 002062116 060	270,204.77			
31/MAR	31/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094842CUOTASSEDAR2DA.QNQMARZO2015 Ref. 002065364 002	11,424.94			
31/MAR	31/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 03886301ERCUATRIMENSTREPLANMULTIPLEDE Ref. 002069001 014	11,120.53			
31/MAR	31/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 0310315Traspaso Prodeur Bancomer Ref. 005576783 030		402,292.38		
31/MAR	31/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HEGG641119-T37 Ref. 3646	50,889.07		584,245.73	584,245.73

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,294,352.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	78
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,749,805.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	128,792.77	4.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,749,805.53	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,294,352.57	-83.43%	F
Saldo Final	584,245.73	21.24%	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>

No. de Cuenta	0187233523
No. de Cliente	14245984

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		

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO



No. de Cuenta	0187233523
No. de Cliente	14245984

Folio Fiscal

67BDC3BA-2C2A-458C-94E3-FBE15A143D0B

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

SA/4p5gla8B0yBAM5j0KaXB5oEw2oT0ivy+RcVb8tfMyvZyPMYqaTdixTgM67h0tZ3t60cDhD8/2OuXSJ6DPCz6PFMwOx7/EqlyocZv/k3H3Y09jbOP7CsHL42n09B+C9UM6+IX/x4pP0ayCVxd5oIE1psbZh+3SE9Qid5Atc=

Sello SAT

mNwoevlxfrMnvcAtiUhx7cpLvE1f8rQg9vkiLuybf+GQnWxcTv1m0uIlmmQrKK3akAMauVbiRRoNOizO41S8y/g3Q1xMf7QSHNJ/auHL6CZs1nz8pD8dM/gbYFKPtle0QyEPmrLFTDjPfyNUX+EEC7znLiDZl6/C2Rs807IA=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-04-01T09:39:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|67BDC3BA-2C2A-458C-94E3-FBE15A143D0B|2015-04-01T09:39:51|SA/4p5gla8B0yBAM5j0KaXB5oEw2oT0ivy+RcVb8tfMyvZyPMYqaTdixTgM67h0tZ3t60cDhD8/2OuXSJ6DPCz6PFMwOx7/EqlyocZv/k3H3Y09jbOP7CsHL42n09B+C9UM6+IX/x4pP0ayCVxd5oIE1psbZh+3SE9Qid5Atc=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2015 a las 08:01:10

