

[REDACTED]

Periodo	Del 01/12/2015 al 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
Nº. de Cuenta	0197912625
Nº. de Oficio	83061827
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
Nº. Cuenta CLABE	012 320 00197912625 8

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,389,452.46
Saldo de Operación Inicial		2,389,452.46
Depósitos / Abonos (+)	17	83,720,931.43
Retiros / Cargos (-)	66	85,879,784.65
Saldo de Liquidación Final (+)		230,599.24
Saldo de Operación Final		230,599.24
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		405.83	
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		*1,425.35	2,391,283.64
		Ref. 696			2,391,283.64
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	① 1,245,685.05		
		0212158PAGO FACTURAS FE77 FE78 Ref. 000041833 014			
02/DIC	02/DIC	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0	① 1,245,685.05		2,391,283.64
		0212158PAGO FACTURAS FE77 FE78 Ref. 000041833 014			2,391,283.64
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	86,114.00		
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,933.00		
		6091107SSJJAL PER ESTATAL QNA 22 2015 Ref. 000057852 002			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	975,011.60		
		6091107SSJJAL CUOT RET PER ESTATAL QN Ref. 000058433 002			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	31,649.78		
		0451653644 Ref. 168			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,360.00		
		0152631660 Ref. 150			

No. de Cuenta	0197912625
No. de Cliente	B3061827

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0152631660 Ref. 141	1,296.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0152631660 Ref. 160	1,960.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0152631660 Ref. 177	1,647.00		1,285,312.26	1,285,312.26
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO ISR NOV - PROSPERA 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00173002		1,599,433.36		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO ISR NOV - UMM 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00173002		337,504.93	3,222,250.55	3,222,250.55
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS QNA 23 Y 24 HOMOLOGACION BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		13,654,878.54		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0111215FONDEO DE CUENTA QNA 23 Y 24 Ref. 005210495 072		8,000,000.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0111215FONDEO DE CUENTA QNA 23 Y 24 Ref. 005210497 072		1,000,000.00		
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO QNA 23 Y 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,700,000.00		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1112158NOM ESTATAL QNA 23 Y 24 2015 Ref. 000100065 072	23,248,731.85			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1112158NOM ESTATAL QNA 23 Y 24 2015 Ref. 000100716 072	1,299,409.94			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1112158NOM QNA 23 Y 24 2015 Ref. 000101647 072	2,840,602.39		188,384.91	188,384.91
14/DIC	14/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02153H28393310995433 CIE:0844985 Ref. UIA:3011800	1,769.00			
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1467416 3388141 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		6,892,807.64	7,079,423.55	7,079,423.55
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0152631660 Ref. 107	1,303.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0152631660 Ref. 117	1,506.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0152631660 Ref. 123	1,506.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0152631660 Ref. 137	1,886.00			
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1491176 3472436 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		6,291,517.84		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1491437 3472719 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		19,746,223.67		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1491566 3472987 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		488,649.36	33,599,613.42	33,599,613.42
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1612158PAGO FACT FE77 FE78 Ref. 000039491 072	1,245,685.05			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1612158PAGO FACT FE98 FE100 Ref. 000040021 072	1,297,195.60			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1612158GASTO OPER SALME NOVIEMBRE Ref. 000053932 072	3,272,607.49			
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1492491 3476412 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		22,500,000.00		
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPER NOV-PALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	255,301.41			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO CONTABILIDAD ESTATAL 2015



No. de Cuenta	0197912625
No. de Cliente	B3061827

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,000,000.00			
			1612158DEVOLUCION DE RECURSO PRESTAMO Ref. 000057398 072				
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,000,000.00		41,028,823.87	41,028,823.87
			1612158DEVOLUCION DE RECURSO QNA 23 Y Ref. 000057715 072				
17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	109,491.91			
			1712158PAGO ESTIMULO ANUAL ASISTE PER Ref. 000040909 072				
17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	380,726.45			
			1712158PAGO PENSIONES QNA 22 Ref. 000043687 060				
17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	390,383.90			
			1712158PAGO PENSIONES QNA 23 2015 Ref. 000044390 060				
17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	485,896.29			
			1712158PAGO PENSIONES QNA 23 2015 Ref. 000044665 060				
17/DIC	17/DIC		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	331,279.78			
			REF:10014039000007292273 CIE:0648817 Ref. UIA:4350588				
17/DIC	17/DIC		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	66,755.30			
			REF:10014039000007298254 CIE:0648817 Ref. UIA:4398856				
17/DIC	17/DIC		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	1,210,903.89			
			REF:10014039000007291260 CIE:0648817 Ref. UIA:4793074				
17/DIC	17/DIC		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	181,123.66			
			REF:10014039000007290247 CIE:0648817 Ref. UIA:4871823				
17/DIC	17/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	139,753.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 187				
17/DIC	17/DIC		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	1,255,221.87			
			REF:10014039000107291273 CIE:0648817 Ref. UIA:4954444				
17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	17,354,026.76			
			1712158IMPTOS NOVIEMBRE 15 Ref. 000112172 072				
17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	220,634.00		18,902,626.35	18,902,626.35
			1712158PAGO FACT 00056E Ref. 000132998 072				
18/DIC	18/DIC		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	186,999.90			
			REF:10014039000007301223 CIE:0648817 Ref. UIA:2259455				
18/DIC	18/DIC		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	186,957.39			
			REF:10014039000007306288 CIE:0648817 Ref. UIA:2292180				
18/DIC	18/DIC		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	1,252,526.23			
			REF:10014039000107306204 CIE:0648817 Ref. UIA:2324157				
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	220,400.00			
			1812158PAGO FACTURA C27 Ref. 000087146 072				
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	478,302.06		16,577,440.77	16,577,440.77
			1812158PAGO PENSIONES QNA 19 2015 Ref. 000088159 060				
21/DIC	21/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	381,462.11			
			2112158PAGO PENSIONES QNA 20 Ref. 000065069 060				
21/DIC	21/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	488,485.70			
			2112158PAGO PENSIONES QNA 22 2015 Ref. 000065527 060				
21/DIC	21/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	480,080.06			
			2112158PAGO PENSIONES Q 20 2015 Ref. 000065850 060				
21/DIC	21/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	481,797.54			
			2112158PAGO PENSIONES QNA 24 Ref. 000066030 060				
21/DIC	21/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	390,324.59		14,355,290.77	14,355,290.77
			2112158PAGO PENSIONES Q 24 2015 Ref. 000067950 060				
22/DIC	22/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	26,941.50			

No. de Cuenta	0197912625
No. de Cliente	B3061827

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
22/DIC	22/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ECONOMIAS 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		225,991.92		
22/DIC	22/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2212158PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000041428 072	47,335.10			
22/DIC	22/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0152631660 Ref. 181	6,509.90		14,500,496.19	14,500,496.19
23/DIC	23/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..	4,352,679.02		10,147,817.17	10,147,817.17
24/DIC	24/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..	981,360.00			
24/DIC	24/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..	276,880.44			
24/DIC	24/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..	599,865.65			
24/DIC	24/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..	268,832.33			
24/DIC	24/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2412158BRIGADISTAS AGUINALD Ref. 000041028 072	168,000.00			
24/DIC	24/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2412158BRIGADISTAS AGUINALDO Ref. 000041188 072	2,170,980.00			
24/DIC	24/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 15589 15595 15590 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	191,373.00			
24/DIC	24/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 121000011866 1210000BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	361,015.00			
24/DIC	24/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 14614 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	299,327.00			
24/DIC	24/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR CUARTO BIMESTRE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	819,311.24			
24/DIC	24/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0190230774 Ref. 207	849,495.60		3,161,376.91	3,161,376.91
28/DIC	28/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1,290,484.92			
28/DIC	28/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1,668,777.39		202,114.60	202,114.60
29/DIC	29/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1,320.55			
29/DIC	29/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1,320.55			
29/DIC	29/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..	2,641.10			
29/DIC	29/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..	2,641.10		194,191.30	194,191.30
31/DIC	31/DIC		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0031215CHQS CANCELADOS ESTATAL 2015 Ref. 005088898 072		26,562.33		
31/DIC	31/DIC		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0312151CHQS CANCELADOS ESTATAL 2015 Ref. 005088899 072		9,845.61	230,599.24	230,599.24

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS		85,879,784.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		66		
TOTAL IMPORTE ABONOS		83,720,931.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		17		

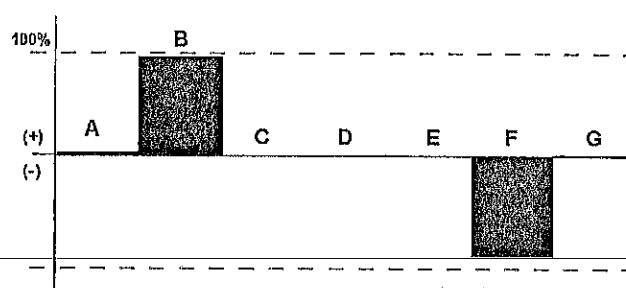
SERVICIOS DE SALUD JALISCO CONTABILIDAD ESTATAL 2015



No. de Cuenta	0197912625
No. de Cliente	B3061827

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,389,452.46	2.78%	A
Depositos / Abonos (+)	83,720,931.43	97.48%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	252.55	0.00%	D
Pagos efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-85,879,784.65	-100.00%	F
Saldo Final	230,599.24	0.26%	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>

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)

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-bancomer.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 y 53400999 y 01 800 999 8080.



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 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.

~~"Unicamente 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."

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	MOV	MOVIMIENTO		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DEP	DEPOSITO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO CONTABILIDAD ESTATAL 2015



No. de Cuenta	0197912625
No. de Cliente	B3061827

Folio Fiscal

24150E11-4162-4BDB-81BC-9E927D05B2C0

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

eB3Cbu/d9mny++R7r3XkMV6HX/G/IGSf3LNseqxT4GaiSiSyGi08HbN6u4oigowxtGLEf4d+OvMAOnco/DL+7eK6WxqWAOLnVhZyaA7ZUIZaq3vv/FPUY8ffGXVu2A3BGmzAtb3S1qjS
AH0A+/7/c9PLJQczWrtAJsUBMcOL4=

Sello SAT

GJGwTDxzJFNUYpenbJvMFKBsJNaG/VOYNnputBgFEmq2mwsoSRm/vAN968DSLcE2kpH+HpDr7mua5hwlxUbK8UpEXNQJRQvpQThMQ9Hx9NVF26Y7AGlID4p1dvoX4tHAu/zdFKk
v7+kuH9nXOUV9Ji8ZGCHpHL2rdPYI/Mggo=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-01T03:58:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|24150E11-4162-4BDB-81BC-9E927D05B2C0|2016-01-01T03:58:29|eB3Cbu/d9mny++R7r3XkMV6HX/G/IGSf3LNseqxT4GaiSiSyGi08HbN6u4oigowxtGLEf4d+OvMAOnco/D
L+7eK6WxqWAOLnVhZyaA7ZUIZaq3vv/FPUY8ffGXVu2A3BGmzAtb3S1qjSAH0A+/7/c9PLJQczWrtAJsUBMcOL4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 01 de Enero del 2016 a las 03:29:00

1
2
3
4

5
6

7