

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
INFRAESTRUCTURA 2017
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO

MEXICO CP 45430

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0110184802
No. de Cliente	B4438881
R.F.C	MZJ850101824
No. Cuenta CLABE	012396001101848024

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,640,806.70
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		44.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	59	944.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		688.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,500,947.87
Saldo de Operación Inicial		3,500,947.87
Depósitos / Abonos (+)	1	31.62
Retiros / Cargos (-)	67	2,726,639.69
Saldo Final (+)		774,339.80
Saldo de Operación Final		774,339.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			31.62		
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		688.00			
DEL 01OCT17 AL 31OCT17							

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. Cuenta	0110184802
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		110.08			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 1133		11,600.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 1134		11,600.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 1126		8,120.00		3,468,861.41	3,468,861.41
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101012126 Ref. 0008706011		58,000.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1158		1,890.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1161		1,240.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1160		700.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1164		1,240.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1163		11,847.08			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVM831115-A95 Ref. 1162		2,480.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1159		35,240.80		3,356,223.53	3,356,223.53
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001148 Ref. 1148		2,900.00		3,353,323.53	3,353,323.53
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POM070226 -PUA Ref. 1165		5,220.00		3,348,103.53	3,348,103.53
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME730920G99 Ref. 1142		6,960.00		3,341,143.53	3,341,143.53
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1169		5,460.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1167		9,062.50			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1168		26,390.00		3,300,231.03	3,300,231.03
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01311174TO PAGO CONVENIO Ref. 002505621 072 00072320008923567000 BNET01001711130002505621 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		556,741.84		2,743,489.19	2,743,489.19
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 1170		29,377.00		2,714,112.19	2,714,112.19
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1175		5,460.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1173		1,320.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		43,568.59			

No. Cuenta	0110184802
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 1176					
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1171					
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,712.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAL710323-2T1 Ref. 1172					
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,754.40		2,615,096.40	2,615,096.40
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1174					
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,906.23		2,603,190.17	2,603,190.17
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 1177					
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		345,680.00		2,257,510.17	2,257,510.17
		BNET 0101012126 Ref. 0031414023					
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		62,419.44		2,195,090.73	2,195,090.73
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDI160330RC9 Ref. 1166					
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,837.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDI160330RC9 Ref. 1178					
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		68,560.35		2,114,692.67	2,114,692.67
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDI160330RC9 Ref. 1218					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		407,278.46			
		BNET 0480593354 Ref. 0062588007					
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,487.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1228					
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,240.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1223					
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,240.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1219					
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,240.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1222					
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		95,717.19			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGN700819-A56 Ref. 1217					
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,233.21			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGN700819-A56 Ref. 1195					
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,318.35			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 1227					
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1220					
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,437.30			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1226					
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,664.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1225					
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,058.88		1,495,878.28	1,495,878.28
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1221					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		39,129.33			
		0281117FACTURA 464 Ref. 002791139 002					
		00002320485700028245					
		BNET01001711280002791139					
		ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		116,669.21			
		0281117FACTURA 464 Ref. 002802089 002					

No. Cuenta	0110184802
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320485700028245					
		BNET01001711280002802089					
		ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,220.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1208					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,276.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1196					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,252.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1207					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,360.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1206					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		67,309.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1216					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,525.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1204					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,480.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1211					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,472.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1231					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,409.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1229					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,334.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1193					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,640.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1197					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,920.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1198					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,276.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1209					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,473.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1210					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,325.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1205					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,856.00		1,119,952.34	1,119,952.34
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1213					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		194,914.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCA670713357 Ref. 1234					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		133,908.14			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VECF630929IJ8 Ref. 1235					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		939.60		790,189.80	790,189.80
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-7I6 Ref. 1212					
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 1136					
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,250.00		774,339.80	774,339.80
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 1224					

Total de Movimientos

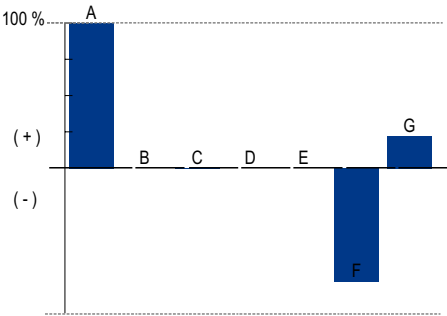
No. Cuenta	0110184802
No. Cliente	B4438881

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,726,639.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	67
TOTAL IMPORTE ABONOS	31.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0110184802
No. Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,500,947.87	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	31.62	0.00%	B
Comisiones (-)	-688.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	44.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,726,639.69	-77.88%	F
Saldo Final	774,339.80	22.11%	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. Cuenta	0110184802
No. Cliente	B4438881

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 Ciudad 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, Ciudad de México, México 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 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: 012396001101848024 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."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0110184802
No. Cliente	B4438881

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
BMOV	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. Cuenta	0110184802
No. Cliente	B4438881

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

**Folio Fiscal:**

F153DA8F-22DD-4E89-BF91-59464C0E8885

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Yn+d4w+dtU2/UcOVEn8qX+f6dQv1e8rGnZWwhQrPeJVwQnhRYXuqy03hTeu6EDG3I1mh1oJU0GGpnRxADzMQ+
I+TP5vdEI6NeSLskDGzalFRnKdFR/uBG7FQEI0dzjuX7+IOGkzXkLsaS7RCpTKZNY7XDWYTs2gxtlVbfs8Mh0HGH
Z83glLzYzCe3QI9w7bebHKUKZvRazp1URM4az/HZ33Gm1UuqyQsa3tuz4UH9TibaMCQKxJhMTcrNYXbicxaFNrR3
lgF4/5phlSkA9gNIDv7Ch3+IYz1ZgyqUoqYjq4YtM+27/+b6W0BbivVvb0fpCGleFPagXq+FzdMxS1o+Q==

Sello SAT

PelxHVwT3TCqLbhiEe/eYMOV114JfBaiHTHk4mQz7PcrAO4wtBSzJo+atkUPbP5To67U/+t4MwBLxr/qN1QTutz2Mt
W/9twk6+mKeTdvVfjvSYOY/8Dy/amHRRxT3xLP4Ey7B1bEkc78B6Wr0jSr4DvyUNikEvxXyWtbpT9A7LeQ05AqX3L
DkJDpw9z6nzFB51U2Vdun/EKcDfW8Fk7EE04I995+V/tqPENTbxdqNTL8lLnIUqxsGSF0i4LHSYjL1e6I9Y1PwrVQE
X3QLb5WdoMVNefk3sO5H0uN8goOkE9EZq//KEvBvb01VZUj/WkYdpSvGBduxchXm0zx5/ATsQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T08:30:45**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|F153DA8F-22DD-4E89-BF91-59464C0E8885|2017-12-01T08:30:45|Yn+d4w+dtU2/UcOVEn8qX+f6dQv1e8rGn
ZWwhQrPeJVwQnhRYXuqy03hTeu6EDG3I1mh1oJU0GGpnRxADzMQ+I+TP5vdEI6NeSLskDGzalFRnKdFR/uBG7
FQEI0dzjuX7+IOGkzXkLsaS7RCpTKZNY7XDWYTs2gxtlVbfs8Mh0HGHZ83glLzYzCe3QI9w7bebHKUKZvRazp1UR
M4az/HZ33Gm1UuqyQsa3tuz4UH9TibaMCQKxJhMTcrNYXbicxaFNrR3lgF4/5phlSkA9gNIDv7Ch3+IYz1ZgyqUoqYjq
4YtM+27/+b6W0BbivVvb0fpCGleFPagXq+FzdMxS1o+Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 08:18:47