

MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES
PARTICIPACIONES
PALACIO MUNICIPAL 1
CENTRO
MEXICO CP 49950

Periodo	DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0188045976
No. de Cliente	93979065
R.F.C.	MJD850101ID3
No. Cuenta CLABE	012320001880459768

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,049,009.14
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	38	448
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,394.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		76,773.57
Saldo de Operación Inicial		76,773.57
Depósitos / Abonos (+)	10	3,128,023.45
Retiros / Cargos (-)	70	2,975,855.65
Saldo Final (+)		228,941.37
Saldo de Operación Final		228,941.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		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		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		704.00		
DEL 01JUN16 AL 30JUN16							
01/JUL	01/JUL	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		112.64		
16%							
01/JUL	01/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS			100,000.00	
CUENTA: 0188046123 BNET				Ref. 0078387007			

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	0188045976
No. de Cliente	93979065

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010716RFC:REMF711014434 Ref. 000077152 072	100,000.00		
01/JUL	01/JUL	T17	SPEI ENVIADO STP 0 0010716RFC:WNE1203015A1 Ref. 000082045 646	1,158.84		
01/JUL	01/JUL	T22	SPEI DEVUELTO STP 0 0010716PAGO DE DOMINIO PAGINA WEB DEL Ref. 000082045 646		1,158.84	
01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OTA100527 -TH7 Ref. 1201	18,400.00		
01/JUL	01/JUL	C16	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 70,000.00 SDO 57,556.9 Ref. 1220	1,020.00		
01/JUL	01/JUL	C17	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%	163.20		
01/JUL	01/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188046123 BNET Ref. 0015127004		60,000.00	
01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1234	33,200.00		83,173.73 83,173.73
04/JUL	05/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188046123 BNET Ref. 0022107002		50,000.00	133,173.73 83,173.73
05/JUL	05/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1235	52,300.00		80,873.73 80,873.73
06/JUL	06/JUL	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00		
06/JUL	06/JUL	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	10.00		
06/JUL	06/JUL	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	107.20		80,096.53 80,096.53
08/JUL	08/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOME870708-K11 Ref. 1220	70,000.00		10,096.53 10,096.53
11/JUL	11/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164969030 Ref. 0064037039		50,000.00	60,096.53 60,096.53
13/JUL	13/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1547174 3727290 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		13,904.44	74,000.97 74,000.97
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABA681101-9S0 Ref. 1233	4,000.00		
15/JUL	15/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1548477 3730953 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		2,691,045.34	
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0150716RFC:VASA830704BY9 Ref. 000169066 021	8,250.50		
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0150716RFC:GUBA810828873 Ref. 000169492 021	5,240.01		
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1237	85,500.00		2,662,055.80 2,662,055.80
18/JUL	18/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1240	38,431.98		
18/JUL	18/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOFI890305AB2 IVA:1120.00 Ref. 0034611025	8,120.00		
18/JUL	18/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1549073 3733010 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		600.81	
18/JUL	18/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1548842 3732375 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		149,703.90	
18/JUL	18/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1238	38,500.00		

No. de Cuenta	0188045976
No. de Cliente	93979065

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1239	22,604.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180716RFC:SADR671128MN2 Ref. 000148708 021	6,101.60			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:IJA150302NS2 IVA:827.59 Ref. 0044990011	5,999.99			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SJI970906NJO IVA:10763.76 Ref. 0032011010	79,804.31			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SJI970906NJO IVA:19013.49 Ref. 0032011020	141,729.16		2,471,069.47	2,471,069.47
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190716RFC:GUGA670726I12 Ref. 000006566 014	3,480.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1244	9,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1243	30,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1245	10,000.00		2,418,589.47	2,418,589.47
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1250	6,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1249	52,400.00		2,360,189.47	2,360,189.47
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1252	63,500.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1257	15,200.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210716RFC:HEHR660711RB7 Ref. 000070838 021	9,556.78			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1260	26,999.94			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210716RFC:TEHC820601563 Ref. 000085957 002	2,888.40			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GAPJ510730JK1 IVA:1256.22 Ref. 0022867010	9,107.60		2,232,936.75	2,232,936.75
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACS790605-2Y7 Ref. 1256	25,800.01			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COCA650117-SK9 Ref. 1253	22,379.88			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0220716RFC:TOMA801020BH0 Ref. 000085582 044	3,810.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1258	37,268.01			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1254	16,280.00		2,127,398.85	2,127,398.85
23/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1242	11,000.00		2,116,398.85	2,127,398.85
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1259	83,143.03			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1265	66,300.00		1,966,955.82	1,966,955.82
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1263	84,908.08			

No. de Cuenta	0188045976
No. de Cliente	93979065

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1262	35,583.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OTA100527 -TH7 Ref. 1247	4,000.00		1,842,464.74	1,842,464.74
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270716RFC:PYE111021AL2 Ref. 000053050 072	11,600.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ARA831125 -716 Ref. 1255	6,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ARA831125 -716 Ref. 1246	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ARA831125 -716 Ref. 1248	8,500.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ARA831125 -716 Ref. 1236	18,400.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270716RFC:OOSD780823RB9 Ref. 000098045 072	1,160.00		1,794,804.74	1,794,804.74
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IACJ670405MKA Ref. 1261	18,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1268	52,300.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0280716RFC:MUCC980715Q23 Ref. 000048904 044	9,558.40			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280716RFC:PAMR670608NG6 Ref. 000061870 014	37,626.85			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280716RFC:TONC630305MX7 Ref. 000062802 021	6,000.00			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAVF930117TT6 IVA:426.34 Ref. 0012172010	3,091.00			
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1551176 3741370 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		11,610.12		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SDI8603254BA IVA:20689.65 Ref. 0062858010	150,000.00			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:IMM120531UR4 IVA:3448.28 Ref. 0062858029	25,000.00		1,504,838.61	1,504,838.61
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES Ref. IN 4202487497	769,879.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1272	45,500.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1266	18,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1271	332,986.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACL710909-RD2 Ref. 1270	59,269.99			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290716RFC:SAB1831122S51 Ref. 000212232 014	31,461.98			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AACS7906052Y7 IVA:911.98 Ref. 0052385010	10,250.27			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1269	8,550.00		228,941.37	228,941.37

No. de Cuenta	0188045976
No. de Cliente	93979065

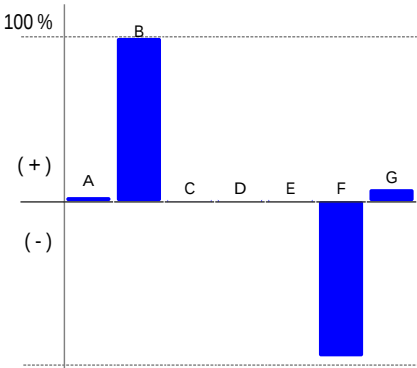
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,975,855.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	70
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,128,023.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. de Cuenta	0188045976
No. de Cliente	93979065

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	76,773.57	2.45 %	A
Depósitos / Abonos (+)	3,128,023.45	100.00 %	B
Comisiones (-)	-2,394.00	-0.07 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-2,975,855.65	-95.13 %	F
Saldo Final	228,941.37	7.31 %	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	0188045976
No. de Cliente	93979065

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 Cd. 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, 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 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: 012320001880459768 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. de Cuenta	0188045976
No. de Cliente	93979065

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	0188045976
No. de Cliente	93979065

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

**Folio Fiscal:**

4C9CB8B1-7240-409D-B55E-97C49C288197

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

C6kcQ6K3xNfVryy8fU+MoJmzUwqJlZqkjG87+xeDX59g37Sr+bsm9+NNoe5dKWdfxLCROqOM/
OgNCsrCcv1zFCBsgFEAqBVxBo2vvVHuFpKWh3r0I9+ksZsA2HFLIRwskCTGXu21FNPJSAT6y3fHFZUVQm/x06SNgrt44ND7T5Y=

Sello SAT

ForEOk3dLr7YEVV03OZE23kpMYWHQBslP2GmQnJlLiC1E8UK/AB4jDiFZKDV8X1GrYslQMxx3Y7nzUwKDJm6CmwrAkN
+yWQHAXWD7C4Mc4NHcweI0yR+UUZA32NgMm5eJLW2oOQ/R8ksf/lpLVIV76n42m4xsHPf0R5mhhpLsEI=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-07-30T02:29:38**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|4C9CB8B1-7240-409D-B55E-97C49C288197|2016-07-30T02:29:38|C6kcQ6K3xNfVryy8fU+MoJmzUwqJlZqkjG87+xeDX59g37Sr+bsm9
+NNoe5dKWdfxLCROqOM/OgNCsrCcv1zFCBsgFEAqBVxBo2vvVHuFpKWh3r0I9+ksZsA2HFLIRwskCTGXu21FNPJSAT6y3fHFZUVQm/
x06SNgrt44ND7T5Y=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio de 2016 a las 02:20:46