

ARBITRARIO 2017

032452 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
FISM 2017
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO CP 93550
GUTIERREZ ZAMORA VER 00061000000000000079658665000007700632601184509319501159355071
0326 31 077 05 31 01 032452 000

Periodo	Del 02/01/2017 al 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0109951571
No. de Cliente	79658665
R.F.C.	MGZ850101-4L6
No. Cuenta CLABE	012 903 00109951571 3

SUCURSAL 1845: EMPRESAS Y GOBIERNO TUXPAN
DIRECCION: GONZALEZ ARTEGA Y ZAPATA S/N
COL. CENTRO MEX VE
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		439,847.17
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.67
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	12	0.00
Mantenimiento de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Saldo de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	10	4,644,082.38
Retiros / Cargos (-)	75	4,521,388.73
Saldo de Liquidación Final (+)		122,693.65
Saldo de Operación Final		122,693.65
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
PER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/ENE	02/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA				
12/ENE	12/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103670007 BNET Ref. 0076930003		2,762,835.40		
11/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160150843 Ref. 0076930016	62,263.61			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1469240098 Ref. 0076930033	8,437.03		2,692,134.76	2,692,134.76
11/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839698639 Ref. 0028548010	400.00			
10/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839731598 Ref. 0039290010	451.00			
15/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DECL531031-AZ4 Ref. 1	20,000.00			
11/ENE	13/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109951504 BNET Ref. 0019319065	300,000.00		2,371,283.76	2,371,283.76
14/ENE	16/ENE	P14 AT&T COMUNICACIONES G REF: 00000000000095008017 CIE: 0053710 Ref. UIA: 1501467	4,195.22		2,367,088.54	2,371,283.76

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 2 / 7

No. de Cuenta	0109951571
No. de Cliente	79658665

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204305078	268,784.55			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204305078	266,879.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204305078	204,836.00		1,626,588.99	1,630,784.21
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4	58,156.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5	31,072.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6	36,950.40			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3	60,000.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839713301 Ref. 0071345028	517.96		1,439,892.63	1,439,892.63
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2898394695 Ref. 0037145012	2,625.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2981908685 Ref. 0079433010	7,329.99			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881699261 Ref. 0079433028	12,000.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881699261 Ref. 0079433043	200.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896629636 Ref. 0079433055	700.00			
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195720567 BNET Ref. 0079433066		700,000.00		
17/ENE	17/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Q2710509106 201612 639717 Ref. 17B142052	105,363.92			
17/ENE	17/ENE	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0017A4EN404341222405 CIE:0889466 Ref. UIA:0063129	794,428.00			
17/ENE	17/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021704TW920015056432 CIE:0844985 Ref. UIA:0131318	729,389.00			
17/ENE	17/ENE	P14 GOB DEL ESTADO DE VE G REF:01017010985615047242 CIE:0084429 Ref. UIA:0319000	164,244.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1121093401 Ref. 0053187036	7,598.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1121093401 Ref. 0053187067	928.00			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01826000201346170116 CIE:0578869 Ref. UIA:0824824	54,629.00			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01826900300234170116 CIE:0578869 Ref. UIA:0860761	788.00		259,669.72	259,669.72
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133524795 Ref. 0083560010	500.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995848784 Ref. 0083560023	1,500.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960586404 Ref. 0083560041	205.00		257,464.72	257,464.72
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE20 13:58 PRAC E652 FOLIO.4000 Ref. *****1571		6,000.00		

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA



No. de Cuenta	0109951571
No. de Cliente	79658665

FECHA					SALDO	
C	ER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
20	ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839732659 Ref. 0009885010	2,000.00		261,464.72 261,464.72
22	ENE	23/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01826080805573170122 CIE:0578869 Ref. UIA:0888877	2,411.00		
23	ENE	23/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01826080805581170122 CIE:0578869 Ref. UIA:0949454	1,205.00		
23	ENE	23/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01826080805565170122 CIE:0578869 Ref. UIA:0965569	470.00		
23	ENE	23/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01826090205621170122 CIE:0578869 Ref. UIA:0981002	2,411.00		
23	ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7	10,000.00		244,967.72 244,967.72
24	ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849150641 Ref. 0086058010	1,500.00		
24	ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447761767 Ref. 0048304010	3,460.37		
24	ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882012278 Ref. 0082790009	1,972.00		
24	ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1121093401 Ref. 0082790022	7,018.00		
24	ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839698639 Ref. 0028972011	4,000.00		
24	ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2700206148 Ref. 0028972029	520.00		226,497.35 226,497.35
25	ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2898394695 Ref. 0017406009	2,595.00		
25	ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2	60,000.00		
25	ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995824656 Ref. 0035609010	2,568.19		
25	ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995824656 Ref. 0035609022	3,392.01		
25	ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995824656 Ref. 0035609034	2,209.00		
25	ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1469240098 Ref. 0035609046	3,502.40		
25	ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1469240098 Ref. 0035609058	3,817.00		
25	ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1282289547 Ref. 0035609077	13,250.00		
25	ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2860140732 Ref. 0035609089	13,250.00		
25	ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174113586 Ref. 0035609101	12,190.00		
25	ENE	25/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01826030300551170126 CIE:0578869 Ref. UIA:0085250	1,919.00		
25	ENE	25/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01826151100177170126 CIE:0578869 Ref. UIA:0094457	3,221.00		
25	ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2883085929 Ref. 0031034015	3,000.00		

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 4 / 7

No. de Cuenta	0109351571
No. de Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
PER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2861889273 Ref. 0031654010</i>	1,300.00		100,283.75	100,283.75
21/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2882295814 Ref. 0042983010</i>	5,000.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2884700287 Ref. 0023830009</i>	500.00		94,783.75	94,783.75
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO.EGI670828GP4 Ref. 9</i>	11,600.61			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2996917607 Ref. 0016310010</i>	2,000.00		81,183.14	81,183.14
27/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0195720567 BNET Ref. 0082084032</i>		500,000.00	581,183.14	81,183.14
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204305078</i>	263,661.65			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1245764246 Ref. 0046672015</i>	400.00			
31/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69</i>		79.98		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11</i>	21,294.30			
31/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13</i>	61,656.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14</i>	43,325.00			
31/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0300117NOMINA Ref. 000280868 072</i>	5,998.12			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0300117NOMINA Ref. 000282438 072</i>	5,000.00			
31/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0195720567 BNET Ref. 0017843054</i>		175,000.00		
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0109839674 BNET Ref. 0017843057</i>		200,000.00		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8</i>	3,125.00			
31/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0167336799 Ref. 0098999010</i>	1,450.00			
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0100266272 BNET Ref. 0098999025</i>		0.04		
31/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204305078</i>	256,879.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204305078</i>	197,412.00		96,062.09	96,062.09
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2921637843 Ref. 0011499009</i>	2,000.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0160150843 Ref. 0094119012</i>	71,535.40			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84</i>		166.96		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0109951504 BNET Ref. 0099932036</i>		300,000.00		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0109839674 BNET Ref. 0099932039</i>	200,000.00		122,693.65	122,693.65

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA

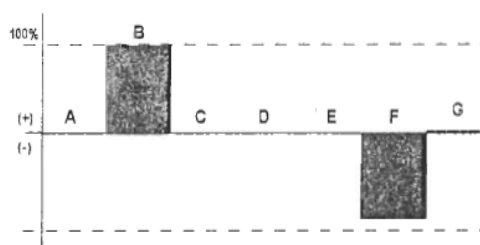
No. de Cuenta	0109951571
No. de Cliente	79658665

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,521,388.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	75
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,644,082.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	0.00	0.00%	A
Abonos / Pagos (+)	4,644,082.38	100.00%	B
Cargos (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.67	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Saldo final	-4,521,388.73	-97.35%	F
	122,693.65	2.64%	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 crecimiento 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>

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 Clientes ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Alemán, 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 al 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 06100 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: 012 903 00109951571 3 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 términos anuales.

No. de Cuenta	0109951571
No. de Cliente	79658665

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista o a plazos 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."

No cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

Glosario de Abreviaturas

ADMIN	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIP	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BANCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BANCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BANCOMER MOVIL	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CODIGO	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJERO	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANCEL	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CARGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CHEQUE	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMERCIO	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COMISION	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONCENTRACION	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
INMEDIATO EMPRESARIAL	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TOE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONSULTA	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONVENIO	CONVENIO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORRECCION	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CREDITO	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CUENTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DINAMICA DE CONVERSION MN	DINAMICA DE CONVERSION MN		MONEDA NACIONAL		
DE DIVISAS	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEPOSITO	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESCUENTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA



No. de Cuenta	0109951571
No. de Cliente	79658665

Clave Fiscal

96771B-1ED4-4367-8514-D840B1990325

Certificado

00001000000300892090

Clave Digital

T1N0dPcKQRuu1nkc+OKbQOGe8Zop1yUfDk0ZjT2IK6OsOVvmiss/s5aWXJ/hIR7LdjaeqflehSFs6HZcsseSJW5HSTNn2Klc31n2yVYcxgqsL53pr3ujklE/K3+skgNxrqzC4WrtW6nFcot3Wz3y13nHVJ46Fecp7AVdpeM=

Clave SAT

SrLjy+Vh44ruq/RrIT433+RkKScSVnqJFoHirT1IPKvxo6/nic0MIEq1zzqzJaP2C3C7SMM1UAJl2YRaiCn/xG7a/Di7ueGigd9oh4n4x5ddDAwI6PpkC2BFgiTnquG1TZmyaEgstaBxwSsASATxKsFfXPU7wuUE307l/7pmT3w5UJVvayUZqRvksEII6mxNzdKVCsYApzPdsu3JlnGwyoQea/EYDpWLwhreLfoTg8ktCFDQ4QFQ0WQI48zSLpDkwGj3wj5Ei6NDu6Nzcvtm27bn2B1r1Qr17SLTej/GGgGRQZ5wHTI7gF8Dxz7+hVF42yumaD/TFid0A==

Id. Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-02-01T05:32:55

Adena Original del complemento de certificación digital del SAT:

T1N0dPcKQRuu1nkc+OKbQOGe8Zop1yUfDk0ZjT2IK6OsOVvmiss/s5aWXJ/hIR7LdjaeqflehSFs6HZcsseSJW5HSTNn2Klc31n2yVYcxgqsL53pr3ujklE/K3+skgNxrqzC4WrtW6nFcot3Wz3y13nHVJ46Fecp7AVdpeM=|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

México, D.F. a 01 de Febrero del 2017 a las 05:23:53

