



CR.00204
C10. 03-00176-00-AMI

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

672-01
12006
1552

017746

C. REPUBLICA NO. 2
COL. IXTLAHUACAN DEL RIO
45260 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

NÚMERO DE CUENTA

4011093689

NÚMERO DE CLIENTE

17501328

RFC

MIR850101EU3

CLABE INTERBANCARIA

021355040110936897

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 369,293.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,774,068.44
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,755,997.99
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 7.76
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 387,364.25
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2015 al 30/06/2015

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011093689	0.00%	\$48.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.52% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 48.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 926,333.42
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 7.76
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO SAMM671206HP6 141620000	41012338 5316551	\$ 800.00		\$ 368,493.80
01	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072075 5316554	\$ 58,432.42		\$ 310,061.38
01	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072075 5316555	\$ 28,982.20		\$ 281,079.18
01	CHEQUE DEPOSITADO ASA051129NT6	01765353 5316520	\$ 8,851.00		\$ 272,228.18
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316600	\$ 440.00		\$ 271,788.18
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316579	\$ 1,959.00		\$ 269,829.18
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316601	\$ 3,400.00		\$ 266,429.18
01	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316568	\$ 824.47		\$ 265,604.71
01	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316594	\$ 5,000.00		\$ 260,604.71
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316593	\$ 5,372.00		\$ 255,232.71
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,476.97	\$ 257,709.68
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 22,902.68	\$ 280,612.36
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 38,312.83	\$ 318,925.19

01800000202400015216



101440427 MC

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

12006 1552

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316599	\$ 550.00		\$ 318,375.19
02	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072092 5316547	\$ 1,440.06		\$ 316,935.13
02	CHEQUE OT BCO CAD850514 L17 104440000	41012169 5316605	\$ 8,724.55		\$ 308,210.58
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5316613	\$ 1,634.33		\$ 306,576.25
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5316582	\$ 2,000.00		\$ 304,576.25
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5316609	\$ 2,496.59		\$ 302,079.66
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 23,000.00	\$ 325,079.66
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,557.17	\$ 326,636.83
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,163.28	\$ 327,800.11
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,670.01	\$ 330,470.12
03	CHEQUE OT BCO CAG061128 658 150610000	41012398 5316567	\$ 483.73		\$ 329,986.39
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5316607	\$ 10,932.67		\$ 319,053.72
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5316597	\$ 600.00		\$ 318,453.72
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5316598	\$ 600.00		\$ 317,853.72
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5316585	\$ 1,280.00		\$ 316,573.72
03	CHEQUE DEPOSITADO RASM830327	01765353 5316587	\$ 2,000.00		\$ 314,573.72
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,451.78	\$ 316,025.50
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 939.92	\$ 316,965.42
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,000.00	\$ 321,965.42
03	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316628	\$ 5,000.00		\$ 316,965.42
03	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 5,000.00	\$ 321,965.42
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5316553	\$ 824.47		\$ 321,140.95
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5316611	\$ 2,840.00		\$ 318,300.95
04	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 5316566	\$ 1,440.06		\$ 316,860.89
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5316595	\$ 1,200.00		\$ 315,660.89
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5316636	\$ 5,000.00		\$ 310,660.89
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 889.34	\$ 311,550.23
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,068.78	\$ 312,619.01
04	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316619	\$ 400.00		\$ 312,219.01
04	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 400.00	\$ 312,619.01
04	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 4,400.00	\$ 317,019.01
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 11,612.90	\$ 328,631.91
04	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00100399140 T1	01761009 720		\$ 4,282.42	\$ 332,914.33
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5316596	\$ 1,500.00		\$ 331,414.33
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5316635	\$ 7,000.00		\$ 324,414.33
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5316647	\$ 1,300.02		\$ 323,114.31
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,464.49	\$ 326,578.80
05	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316645	\$ 200.01		\$ 326,378.79
05	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 200.01	\$ 326,578.80
05	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316637	\$ 1,203.43		\$ 325,375.37
05	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 326,578.80
05	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316640	\$ 1,203.43		\$ 325,375.37

CUENTA DE CHEQUES

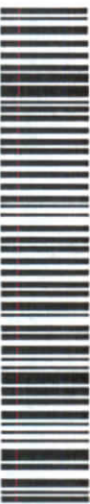
Estado de Cuenta

12007

1552

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 326,578.80
05	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316638	\$ 1,203.43		\$ 325,375.37
05	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 326,578.80
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 443.19	\$ 327,021.99
05	CEINM SEMANA 6 JUNIO 2015	14594617 44321	\$ 24,773.31		\$ 302,248.68
05	CEINM FEDERICO CAMCHO 6 JUNIO	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 300,935.63
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5316592	\$ 4,128.00		\$ 296,807.63
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5316641	\$ 1,250.00		\$ 295,557.63
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5316565	\$ 1,250.00		\$ 294,307.63
08	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072100 5316631	\$ 60,508.63		\$ 233,799.00
08	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072100 5316632	\$ 29,834.20		\$ 203,964.80
08	CARGO COMPRA TONER OBRAS PUBLICAS	14594609 41234	\$ 2,018.40		\$ 201,946.40
08	CHEQUE DEPOSITADO RELR700208	01765353 5316517	\$ 3,205.00		\$ 198,741.40
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,586.76	\$ 204,328.16
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 439.69	\$ 204,767.85
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 17,311.18	\$ 222,079.03
08	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 3,064.22	\$ 225,143.25
08	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316648	\$ 1,374.11		\$ 223,769.14
08	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316642	\$ 483.73		\$ 223,285.41
08	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316651	\$ 3,794.00		\$ 219,491.41
09	CHEQUE OT BCO GEF150108 8D8 110320000	41012437 5316506	\$ 6,148.00		\$ 213,343.41
09	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072103 5316646	\$ 2,000.40		\$ 211,343.01
09	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316634	\$ 11,804.00		\$ 199,539.01
09	CGO FAC 91 Y 93	08045209 32996	\$ 25,032.80		\$ 174,506.21
09	CGO PAGO FAC 44 Y 45	08045209 32998	\$ 37,120.00		\$ 137,386.21
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,691.25	\$ 142,077.46
09	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316654	\$ 1,500.00		\$ 140,577.46
09	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,500.00	\$ 142,077.46
09	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 14,020.00	\$ 156,097.46
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 255.58	\$ 156,353.04
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 205.69	\$ 156,558.73
09	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 2,609.00	\$ 159,167.73
09	CGO RETENCION DE 1 AL MILLAR	08045209 39301	\$ 5,341.80		\$ 153,825.93
09	CHEQUE DEPOSITADO ROGD770623IT4	01765353 5316617	\$ 1,700.00		\$ 152,125.93
09	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50601	19026202	\$ 4.00		\$ 152,121.93
09	I.V.A.	06090000	\$ 0.64		\$ 152,121.29
09	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 4.50		\$ 152,116.79
09	I.V.A.	06090000	\$ 0.72		\$ 152,116.07
09	00 COMISION SPEI 03299620150609HSBC03299	15403720	\$ 8.00		\$ 152,108.07
09	I.V.A.	06090000	\$ 1.28		\$ 152,106.79
09	00 COMISION SPEI 03299820150609HSBC03299	15403720	\$ 8.00		\$ 152,098.79
09	I.V.A.	06090000	\$ 1.28		\$ 152,097.51
09	00 COMISION SPEI 03930120150609HSBC03930	15403720	\$ 8.00		\$ 152,089.51
09	I.V.A.	06090000	\$ 1.28		\$ 152,088.23
10	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072092 5316490	\$ 1,440.06		\$ 150,648.17



E 101440427

12007 1552

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072092 5316572	\$ 2,000.40		\$ 148,647.77
10	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072092 5316608	\$ 4,696.75		\$ 143,951.02
10	CHEQUE OT BCO SDO960819 R64 104420000	41012176 5316650	\$ 1,461.60		\$ 142,489.42
10	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 235,524.07	\$ 378,013.49
10	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 57,120.14	\$ 435,133.63
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,301.59	\$ 436,435.22
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,440.69	\$ 440,875.91
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,226.64	\$ 443,102.55
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5316656	\$ 5,000.00		\$ 438,102.55
11	CHEQUE DEPOSITADO GAGR590203	01765353 5316668	\$ 2,784.00		\$ 435,318.55
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5316629	\$ 3,000.00		\$ 432,318.55
11	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 5316662	\$ 2,632.01		\$ 429,686.54
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,253.28	\$ 430,939.82
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,851.34	\$ 434,791.16
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,841.20	\$ 443,632.36
11	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316672	\$ 17,294.01		\$ 426,338.35
11	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316486	\$ 900.00		\$ 425,438.35
11	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316559	\$ 1,800.00		\$ 423,638.35
11	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316633	\$ 1,440.00		\$ 422,198.35
11	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316539	\$ 4,000.00		\$ 418,198.35
11	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316455	\$ 485.00		\$ 417,713.35
12	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 5316644	\$ 1,310.08		\$ 416,403.27
12	CEINM FEDERICO CAMCHO 13 JUNIO 2015	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 415,090.22
12	CEINM SEMANA 13 JUNIO 2015	14594617 44321	\$ 27,137.80		\$ 387,952.42
12	CHEQUE DEPOSITADO OIGS890916	01765353 5316670	\$ 6,043.60		\$ 381,908.82
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5316588	\$ 2,000.00		\$ 379,908.82
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 520.64	\$ 380,429.46
12	CHEQUE PAGADO	01581053 5316665	\$ 2,707.44		\$ 377,722.02
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,188.41	\$ 378,910.43
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 513.98	\$ 379,424.41
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5316591	\$ 396.00		\$ 379,028.41
15	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072093 5316653	\$ 25,446.40		\$ 353,582.01
15	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072093 5316655	\$ 56,749.74		\$ 296,832.27
15	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 5316686	\$ 3,240.00		\$ 293,592.27
15	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 200,000.00	\$ 493,592.27
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5316682	\$ 1,310.08		\$ 492,282.19
15	SP 1441303 3288384 1441303	08045211 297197		\$ 2,445,665.87	\$ 2,937,948.06
15	SP 1441712 3288876 1441712	08045211 297348		\$ 24.95	\$ 2,937,973.01
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 23,169.09	\$ 2,961,142.10

MC 101440427

12008

1552

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316675	\$ 1,203.43		\$ 2,959,938.67
15	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 2,961,142.10
15	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316678	\$ 1,203.43		\$ 2,959,938.67
15	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 2,961,142.10
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5316660	\$ 2,894.20		\$ 2,958,247.90
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,598.25	\$ 2,959,846.15
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,880.11	\$ 2,965,726.26
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5316584	\$ 2,000.00		\$ 2,963,726.26
15	CEINM 11DRA QUINCENA 2015 TESO	14594617 44321	\$ 554,033.48		\$ 2,409,692.78
15	CEINM 11DRA QUINCENA 2015 TESO A	14594617 44321	\$ 39,691.83		\$ 2,370,000.95
15	CEINM 11DRA QUINCENA 2015 TESO EVEN	14594617 44321	\$ 34,796.45		\$ 2,335,204.50
15	CEINM 11DRA QUINCENA 2015JUBIS	14594617 44321	\$ 15,693.79		\$ 2,319,510.71
15	CGO FAC FM0001803	08045209 68101	\$ 2,942.44		\$ 2,316,568.27
15	CEINM 11DRA QUINCENA 2015 SINDICATO	14594617 44321	\$ 1,887.90		\$ 2,314,680.37
15	00 COMISION SPEI 06810120150615HSBC06810	15403720	\$ 8.00		\$ 2,314,672.37
15	I.V.A.	06150000	\$ 1.28		\$ 2,314,671.09
16	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072112 5316683	\$ 2,051.65		\$ 2,312,619.44
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5316694	\$ 1,959.00		\$ 2,310,660.44
16	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316689	\$ 2,000.00		\$ 2,308,660.44
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5316706	\$ 1,248.29		\$ 2,307,412.15
16	CHEQUE DEPOSITADO CAMY640214RH6	01765353 5316659	\$ 3,079.80		\$ 2,304,332.35
16	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5316696	\$ 10,000.00		\$ 2,294,332.35
16	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5316658	\$ 500.00		\$ 2,293,832.35
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5316693	\$ 1,959.00		\$ 2,291,873.35
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5316684	\$ 1,250.00		\$ 2,290,623.35
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5316692	\$ 1,959.00		\$ 2,288,664.35
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 509.33	\$ 2,289,173.68
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 766.74	\$ 2,289,940.42
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,293.99	\$ 2,293,234.41
16	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 5316663	\$ 5,564.09		\$ 2,287,670.32
17	CHEQUE PAGADO	01191053 5316649	\$ 900.00		\$ 2,286,770.32
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316702	\$ 1,300.02		\$ 2,285,470.30
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316695	\$ 1,600.00		\$ 2,283,870.30
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316704	\$ 10,249.38		\$ 2,273,620.92
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316475	\$ 750.00		\$ 2,272,870.92
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316586	\$ 750.00		\$ 2,272,120.92
17	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00100399140 T1	01761009 721		\$ 7,484.83	\$ 2,279,605.75
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 388.92	\$ 2,279,994.67
17	CHEQUE DEPOSITADO IMS421231145	01765353 5316715	\$ 97,894.46		\$ 2,182,100.21



101440427
MC

12008 1552

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689

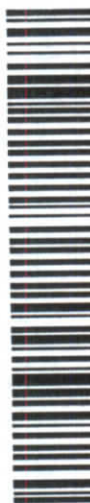
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,726.76	\$ 2,183,826.97
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,558.54	\$ 2,186,385.51
17	CHEQUE PAGADO	01551053 5316652	\$ 13,050.00		\$ 2,173,335.51
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316703	\$ 21,851.96		\$ 2,151,483.55
17	PAG X CEITELMEX	14594589 41234	\$ 641.00		\$ 2,150,842.55
17	PAG X CEITELCEL	14594589 41234	\$ 14,144.00		\$ 2,136,698.55
17	LC102 CEI 00114 02151MXW540009160437	14594625 44321	\$ 265,436.00		\$ 1,871,262.55
17	CARGO DIF MUNICIPAL JUNIO 2015	14594609 41234	\$ 130,000.00		\$ 1,741,262.55
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316716	\$ 2,105.40		\$ 1,739,157.15
18	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072098 5316639	\$ 1,440.06		\$ 1,737,717.09
18	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072098 5316681	\$ 1,440.06		\$ 1,736,277.03
18	CHEQUE DEPOSITADO AURC8601056J1	01765353 5316707	\$ 1,783.20		\$ 1,734,493.83
18	PAG X CEITELMEX CUENTA MAESTRA EMPRESAS	14594589 41234	\$ 20,511.16		\$ 1,713,982.67
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,343.91	\$ 1,720,326.58
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,227.14	\$ 1,722,553.72
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,220.87	\$ 1,725,774.59
18	SP 1442395 3291829 1442395	08045211 254414		\$ 123,639.20	\$ 1,849,413.79
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5316589	\$ 2,500.00		\$ 1,846,913.79
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5316664	\$ 2,088.00		\$ 1,844,825.79
19	CHEQUE OT BCO ZAAE820930R77 141620000	41012181 5316531	\$ 700.00		\$ 1,844,125.79
19	CHEQUE OT BCO ZAAE820930R77 141620000	41012181 5316621	\$ 1,203.43		\$ 1,842,922.36
19	CEINM FEDERICO CAMCHO 20 JUNIO 2015	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 1,841,609.31
19	CEINM SEMANA 20 JUNIO 2015	14594617 44321	\$ 26,019.72		\$ 1,815,589.59
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5316727	\$ 1,310.08		\$ 1,814,279.51
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,127.88	\$ 1,822,407.39
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,049.17	\$ 1,823,456.56
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,555.24	\$ 1,825,011.80
19	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316723	\$ 1,203.43		\$ 1,823,808.37
19	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,825,011.80
19	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316720	\$ 1,203.43		\$ 1,823,808.37
19	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,825,011.80
19	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316722	\$ 1,203.43		\$ 1,823,808.37
19	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,825,011.80
19	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316726	\$ 200.01		\$ 1,824,811.79
19	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 200.01	\$ 1,825,011.80
19	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00189874208 T1	01761009 23420		\$ 157.95	\$ 1,825,169.75
19	CHEQUE DEPOSITADO CIR911127JB9	01765353 5316669	\$ 12,700.00		\$ 1,812,469.75
22	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	41012596 5316713	\$ 464,780.00		\$ 1,347,689.75
22	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072082 5316714	\$ 85,943.59		\$ 1,261,746.16
22	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 5316661	\$ 10,008.02		\$ 1,251,738.14

12009

1552

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5316708	\$ 1,242.56		\$ 1,250,495.58
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5316719	\$ 483.73		\$ 1,250,011.85
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5316680	\$ 483.73		\$ 1,249,528.12
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,917.61	\$ 1,251,445.73
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5316729	\$ 5,000.00		\$ 1,246,445.73
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5316717	\$ 1,250.00		\$ 1,245,195.73
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,828.95	\$ 1,247,024.68
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,624.29	\$ 1,254,648.97
22	CHEQUE DEPOSITADO VELE820602QS6	01765353 5316677	\$ 1,203.43		\$ 1,253,445.54
22	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316679	\$ 1,374.11		\$ 1,252,071.43
22	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316724	\$ 1,155.28		\$ 1,250,916.15
23	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072090 5316691	\$ 500.00		\$ 1,250,416.15
23	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5316710	\$ 2,000.00		\$ 1,248,416.15
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5316711	\$ 2,401.46		\$ 1,246,014.69
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5316284	\$ 1,203.43		\$ 1,244,811.26
23	TRASMICION PATRIMONIAL 0000001	08045211 243699		\$ 6,924.77	\$ 1,251,736.03
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 183.09	\$ 1,251,919.12
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,828.98	\$ 1,255,748.10
24	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 5316643	\$ 2,000.40		\$ 1,253,747.70
24	CHEQUE OT BCO LORC640507TC6 106470000	43072163 5316666	\$ 986.00		\$ 1,252,761.70
24	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 5316674	\$ 2,000.40		\$ 1,250,761.30
24	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 5316705	\$ 4,334.45		\$ 1,246,426.85
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,557.17	\$ 1,247,984.02
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,598.71	\$ 1,252,582.73
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 11,676.72	\$ 1,264,259.45
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5316699	\$ 4,783.03		\$ 1,259,476.42
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5316730	\$ 1,097.55		\$ 1,258,378.87
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 790.43	\$ 1,259,169.30
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,567.81	\$ 1,260,737.11
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,972.65	\$ 1,265,709.76
26	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072090 5316721	\$ 2,000.40		\$ 1,263,709.36
26	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072091 5316732	\$ 28,385.80		\$ 1,235,323.56
26	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072091 5316733	\$ 61,933.48		\$ 1,173,390.08
26	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5316581	\$ 1,000.00		\$ 1,172,390.08
26	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5316697	\$ 1,000.00		\$ 1,171,390.08
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5316499	\$ 1,000.00		\$ 1,170,390.08
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5316709	\$ 1,000.00		\$ 1,169,390.08
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,963.44	\$ 1,173,353.52
26	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316736	\$ 1,203.43		\$ 1,172,150.09
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,173,353.52



101440427

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

12009 1552

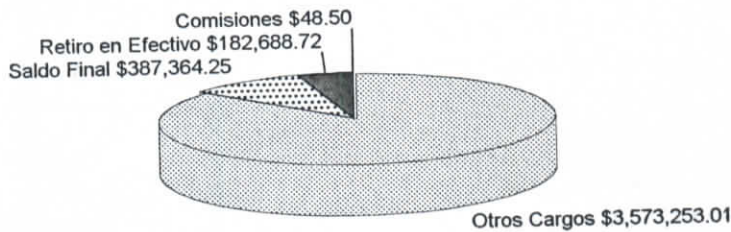
DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316737	\$ 1,203.43		\$ 1,172,150.09
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,173,353.52
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 127.79	\$ 1,173,481.31
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 910.24	\$ 1,174,391.55
26	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316739	\$ 200.01		\$ 1,174,191.54
26	CGO FAC B 1387	08045209 52132	\$ 3,248.00		\$ 1,170,943.54
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 200.01	\$ 1,171,143.55
26	CEINM SEMANA 27 JUNIO 2015	14594617 44321	\$ 25,288.29		\$ 1,145,855.26
26	CEINM FEDERICO CAMACHO 27 JUNIO	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 1,144,542.21
26	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 100,000.00		\$ 1,044,542.21
26	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316734	\$ 3,146.00		\$ 1,041,396.21
26	CHEQUE DEPOSITADO AESC850609	01765353 5316735	\$ 1,203.43		\$ 1,040,192.78
26	00 COMISION SPEI 05213220150626HSBC05213	15403720	\$ 8.00		\$ 1,040,184.78
26	I.V.A.	06260000	\$ 1.28		\$ 1,040,183.50
29	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5316612	\$ 1,000.00		\$ 1,039,183.50
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5316745	\$ 1,250.00		\$ 1,037,933.50
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5316740	\$ 1,310.08		\$ 1,036,623.42
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5316748	\$ 4,120.00		\$ 1,032,503.42
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 40,199.32	\$ 1,072,702.74
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,121.48	\$ 1,076,824.22
29	CHEQUE DEPOSITADO MOAM841021	01765353 5316742	\$ 483.73		\$ 1,076,340.49
29	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316741	\$ 1,955.01		\$ 1,074,385.48
29	SP 1445574 3302185 1445574	08045211 302168		\$ 12,112.35	\$ 1,086,497.83
30	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072105 5316743	\$ 1,440.06		\$ 1,085,057.77
30	CHEQUE DEPOSITADO DINC780421	01765353 5316525	\$ 10,208.00		\$ 1,074,849.77
30	CHEQUE DEPOSITADO DINC780421	01765353 5316524	\$ 16,924.40		\$ 1,057,925.37
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 12,410.14	\$ 1,070,335.51
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 153.64	\$ 1,070,489.15
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,587.22	\$ 1,072,076.37
30	CHEQUE PAGADO	37081053 5316523	\$ 614.80		\$ 1,071,461.57
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,425.26	\$ 1,075,886.83
30	CHEQUE PAGADO	37081053 5316106	\$ 1,670.40		\$ 1,074,216.43
30	CHEQUE PAGADO	37081053 5316777	\$ 1,889.00		\$ 1,072,327.43
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,860.34	\$ 1,075,187.77
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,342.67	\$ 1,081,530.44
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316749	\$ 500.02		\$ 1,081,030.42
30	CHEQUE DEPOSITADO RANR431008	01765353 5316688	\$ 176,214.96		\$ 904,815.46
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316752	\$ 1,959.00		\$ 902,856.46
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 655.01	\$ 903,511.47
30	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316765	\$ 450.00		\$ 903,061.47
30	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 450.00	\$ 903,511.47
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,945.99	\$ 909,457.46
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 400.00	\$ 909,857.46

12010 1552

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316776	\$ 5,000.00		\$ 904,857.46
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316751	\$ 735.00		\$ 904,122.46
30	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 223,288.05	\$ 1,127,410.51
30	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 57,120.14	\$ 1,184,530.65
30	CEINM 12 QUINCENA 2015 TESO	14594617 44321	\$ 562,036.45		\$ 622,494.20
30	CEINM 12 QUINCENA 2015 TESO A	14594617 44321	\$ 39,691.83		\$ 582,802.37
30	CEINM 12 QUINCENA 2015 TESO EVEN	14594617 44321	\$ 34,796.45		\$ 548,005.92
30	CEINM 12 QUINCENA 2015 JUBIS	14594617 44321	\$ 15,693.79		\$ 532,312.13
30	CEINM 12 QUINCENA 2015 ELVA MORA	14594617 44321	\$ 4,500.00		\$ 527,812.13
30	CEINM T EXTRA TESO JUNIO 2015	14594617 44321	\$ 37,393.14		\$ 490,418.99
30	CEINM 12 QUINCENA 2015 SINDICATO	14594617 44321	\$ 1,934.90		\$ 488,484.09
30	CEINM PRIMA VACAC JUNIO 15 TESO	14594617 44321	\$ 84,064.25		\$ 404,419.84
30	CEINM PRIMA VACAC JUNIO 15 TESO A	14594617 44321	\$ 7,266.12		\$ 397,153.72
30	CEINM T EXTRA SEMANAL JUNIO 2015	14594617 44321	\$ 7,830.47		\$ 389,323.25
30	CHEQUE DEPOSITADO MOAM841021	01765353 5316754	\$ 1,959.00		\$ 387,364.25



Saldo Inicial	\$369,293.80
Saldo Final	\$387,364.25
Comisiones	\$48.50
Retiros en efectivo	\$182,688.72
Otros cargos	\$3,573,253.01

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

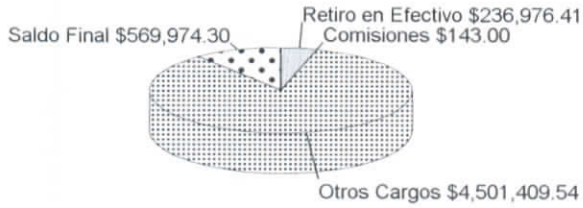
12010

1552

Mensajes Importantes**Estimado cliente:**

- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Le informamos que las condiciones de su Paquete Estímulo PyME han cambiado. Para mayor información, ingrese a: <http://www.hsbc.com.mx/empresas>

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO



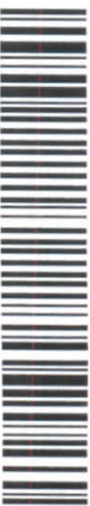
Saldo Inicial \$	622,524.66
Saldo Final	\$569,974.30
Comisiones	\$143.00
Retiro en Efectivo	\$236,976.41
Otros Cargos	\$4,501,409.54

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Le informamos que las condiciones de su Paquete Estímulo PYME han cambiado. Para mayor información, ingrese a: <http://www.hsbc.com.mx/empresa>



CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**
D.F.: 5721-33-90 **Lada sin costo:** 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

- ▶ HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 335 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 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, teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

Folio: 4011093689	Folio del SAT: 978CFD3D-B0F7-42B4-B975-E72AF20BC6 CC	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-05-01T03:59:04	Fecha y Hora de Certificación: 2015-05-01T07:48:49
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004011093689	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

p0yN539ZREsnO+LwhAFKcH53BoE+9heWw6abe6gCJQ86GNFJikY6CI3bL1TJSbDjmiUv5nPPnSHEqqg9DAisxYPbb/ku/N5ijB0z1BOZwNi71SIRxvHOimY3DTZSUuzNy0G+8lzNs5nIV+wQ4GfKZ135XbnmrojVP7O7RNVqN40=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1_0|978CFD3D-B0F7-42B4-B975-E72AF20BC6CC|2015-05-01T07:48:49|p0yN539ZREsnO+LwhAFKcH53BoE+9heWw6abe6gCJQ86GNFJikY6CI3bL1TJSbDjmiUv5nPPnSHEqqg9DAisxYPbb/ku/N5ijB0z1BOZwNi71SIRxvHOimY3DTZSUuzNy0G+8lzNs5nIV+wQ4GfKZ135XbnmrojVP7O7RNVqN40=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

wFhd9r/go9cLrCcg13KoA10NIEHZvLxPUBVz+mC8dguQWm/0ZEpuYpZordanPqFVcCSa7fkV4StmQbml+mjoTSqsp/MufSrt7s8uKtpTgw/qQP98Bg2JybL+8AqSDrEDBOYF7IBW1035VNNcl0Ggl7TOaE7j954b1nWuFjZg=



Este documento es una representación impresa de un CFDI