

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y S. DE MAGD.
 JUAREZ 114
 MAGDALENA CENTRO
 MAGDALENA
 JAL MEXICO CP 46470

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924
R.F.C	SAP050228TDA
No. Cuenta CLABE	012320001483844796

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		424,403.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		424,403.48
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		572.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		469,746.21
Saldo de Operación Inicial		469,746.21
Depósitos / Abonos (+)	34	760,006.99
Retiros / Cargos (-)	53	896,998.79
Saldo Final (+)		332,754.41
Saldo de Operación Final		332,754.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		692.70			
		PRIMA VACIONAL Ref. IN 4201106686					
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		272.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		43.52			

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	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,740.51	491,478.50	491,478.50
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AASM590920-3D7 Ref. 2450		2,891.21			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,803.95	509,391.24	509,391.24
05/DIC	06/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,488.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,960.65	535,839.89	534,351.89
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET		50.00			
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		48.00			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			348.40		
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2456		1,182.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2457		3,718.89			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCR980101- Ref. 2458		2,262.00			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,586.26	544,263.66	544,263.66
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,569.25	560,832.91	560,832.91
08/DIC	08/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB E 00			199,915.64		
08/DIC	08/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0148384657 BNET Ref. 0067660019			83,609.10		
08/DIC	08/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0216334B703314840423 CIE:0844985 Ref. UIA:0328537		3,535.00			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,054.80	859,877.45	859,877.45
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TNA011204V92 Ref. 2459		12,000.00			
09/DIC	09/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO PERIODO 23 NOM1AL15D Ref. IN 4201106686		318,708.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2462		9,310.09			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2461		36,646.10			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,517.10	500,730.36	500,730.36
13/DIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA3300.52 0578869 Ref. UIA:1917960		23,929.00			
13/DIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA373.84 0578869 Ref. UIA:1917971		2,710.00			
13/DIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA1955.55 0578869 Ref. UIA:1917993		14,178.00			
13/DIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA3945.83 0578869 Ref. UIA:1918004		28,607.00			
13/DIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA2126.00 0578869 Ref. UIA:1918015		15,413.00			
13/DIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA1858.35 0578869 Ref. UIA:1918829		13,473.00			
13/DIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA371.99 0578869 Ref. UIA:1918830		2,697.00			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA2498.91 0578869 Ref. UIA:1918840		18,117.00			
13/DIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA3241.10 0578869 Ref. UIA:1918851		23,498.00			
13/DIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA56.52 0578869 Ref. UIA:1918862		409.00			
13/DIC	13/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA56.52 0578869 Ref. UIA:1918873		410.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0131216SERVICIO MANTENIMIENTO VALVULA Ref. 000163984 030		2,440.64			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 01312162755 Ref. 000163985 044		7,136.04			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,728.58		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,660.26	385,101.52	385,101.52
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201106686		80,621.87			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF870322- Ref. 2468		1,392.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARA620802-A15 Ref. 2451		2,753.96			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FHG830808 -RS5 Ref. 2466		5,330.18			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMA920318 -DIA Ref. 2467		9,676.54			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,907.13	302,434.10	302,434.10
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,806.69	320,240.79	320,240.79
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,451.56	333,692.35	333,692.35
19/DIC	19/DIC	G02 PAGO AUTOSEGURO RECIBO NO. * 00057246179 2001 Ref. P08C56001JN2		6,043.60			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0191216RFC:MSA040923IN3 Ref. 002035558 072		6,960.00			
19/DIC	19/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE H6610688101 201611 345787 Ref. 354B115847		28,134.43			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,357.16		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480871613 Ref. 0049833025			1,946.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184605772 Ref. 0038283009			1,064.00	333,921.48	333,921.48
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:BER980731Q40 IVA:1596.00 Ref. 0030073012		11,571.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MCP0105213Y8 IVA:244.32 Ref. 0047548010		1,771.34			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,934.14	339,513.28	339,513.28
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,350.84	358,864.12	358,864.12
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MIM140507ES2 IVA:960.00 Ref. 0073546016		6,960.00			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OVI870719PUA IVA:2169.44 Ref. 0073546026		15,728.44			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0221216RFC:CAGL620508H37 Ref. 002016702 030		13,422.36			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,221.42	349,974.74	349,974.74
23/DIC	23/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021639JH290014798468 CIE:0844985 Ref. UIA:2472316		18,739.00			
23/DIC	23/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G TME840315KT6 IVA206.76 0035241 Ref. UIA:3263656		1,499.00			
23/DIC	23/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,259.84		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,813.15	361,809.73	361,809.73
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2463		5,050.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2469		3,812.00			
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,239.33		
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			425.00	373,612.06	373,612.06
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF870322- Ref. 2470		2,784.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAS140324 -9B8 Ref. 2464		3,977.40			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AASM5909203D7 IVA:818.88 Ref. 0018429012		5,936.93			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,359.63	387,273.36	387,273.36
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,909.25	406,182.61	406,182.61
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201106686		86,201.71			
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC29 08:36 PRAC E590 FOLIO:9643 Ref. *****4479			670.00		
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2465		11,219.55			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2471		5,150.00			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22.70		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,171.31	325,475.36	325,475.36
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0301216RFC:TIN090211JCP Ref. 002007468 044		7,136.04			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SMA920318DIA IVA:1410.20 Ref. 0077713025		10,500.25			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,915.34	332,754.41	332,754.41

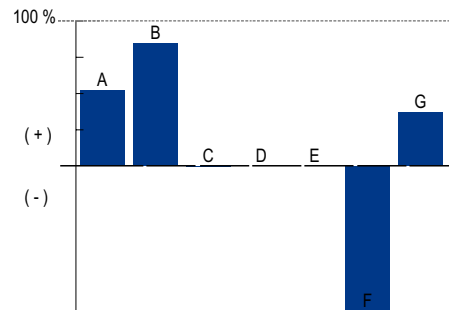
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	896,998.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	53
TOTAL IMPORTE ABONOS	760,006.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	469,746.21	52.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	760,006.99	84.72%	B
Comisiones (-)	-572.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-896,998.79	-100.00%	F
Saldo Final	332,754.41	37.09%	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	0148384479
No. Cliente	59358924

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: 012320001483844796 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	0148384479
No. Cliente	59358924

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	0148384479
No. Cliente	59358924

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

**Folio Fiscal:**

540C9E0A-5A3E-4717-BC79-5D60CFDBD214

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

U40WmCRQVpYNPa7vxtwdl3ygt4/Siee5SZ9IfMIWePjLB0PR8hNFvRnJ0xEqRfT6M2hOWvuvpm0FAL6SOKs63EHbB6JMGlekgs89zZi195houmn9krPgCv1RmPG+K1+KsG5J5ip+4kts1bYafWaeDZQ+RgTID13dZrtJIS6lhvs=

Sello SAT

HIUv/fuvqshcc71ED2MUBF2FJIZ+it/WU2OVXY0iShWp5uH2Fw8vM4/xy9qzINKW52N1FvXe5momA5tez515u6o8iZfwC61veiu/pplpYoDx5wdTcSeBXNRTf1WCvTvERD69eOpRwQCOHhzbkE522shZyocrND0+LcYdhBLfGexpqBjZ04vQTPFwryqEwuf8g8AnYT4y6fcGrgo/eZCKyo11XvtX4QTyL2c9SU3+e34M8trNH7SU0Av7JddmEWWqM5M70PtXRvccPueNx0ENSbtDUNf4tORtl18NdzpF9tOHKKRLLoiNKKpBNvUvaktBSgEmoSI8WhO9IovsUbVvA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-01-01T03:00:11**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|540C9E0A-5A3E-4717-BC79-5D60CFDBD214|2017-01-01T03:00:11|U40WmCRQVpYNPa7vxtwdl3ygt4/Siee5SZ9IfMIWePjLB0PR8hNFvRnJ0xEqRfT6M2hOWvuvpm0FAL6SOKs63EHbB6JMGlekgs89zZi195houmn9krPgCv1RmPG+K1+KsG5J5ip+4kts1bYafWaeDZQ+RgTID13dZrtJIS6lhvs=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México D.F. a 01 de Enero de 2017 a las 02:29:23

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales