

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR  
OPOLITANA DE GUADALAJARA

CR 00204  
C10.03-00174-00-AMT

CARRETERA TLAJOMULCO SANTA FE KM 3.5 596  
COL LOMAS DE TEJEDA  
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

-01  
136587  
3912

**NÚMERO DE CUENTA**  
4032209025  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
38523123  
**RFC**  
UPZ040210R31

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320040322090255

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Período	\$ 1,850,334.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,486,347.50
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,964,035.93
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 111.36
<b>▶ Saldo Final del Período</b>	<b>\$ 1,352,646.37</b>
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2014 al 31/07/2014

La fecha de corte coincide con el periodo indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4032209025	0.00%	\$ 696.00	0.00 % Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 696.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,191,917.36
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.0000%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 111.36
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO MATERIAL DE VOLEIBOL JUNIO	08045209 11485	\$ 3,036.88		\$ 1,847,297.92
01	CHEQUE PAGADO	38091053 2498770	\$ 58.00		\$ 1,847,239.92
01	CGO PAGO SEDAR QUINCENA 12	08045209 53779	\$ 12,238.82		\$ 1,835,001.10
01	CARGO PAGO SUTIDEFTYTUP SINDICATO Q	14594809 41234	\$ 2,355.80		\$ 1,832,645.30
01	CARGO CUOTA MENSUAL SINDICATO Q 12	14594809 41234	\$ 5,500.00		\$ 1,827,145.30
01	00 COMISION SPEI 01148520140701HSBC01148	15403720	\$ 8.00		\$ 1,827,137.30
01	I.V.A.	07010000	\$ 1.28		\$ 1,827,136.02
01	00 COMISION SPEI 05377920140701HSBC05377	15403720	\$ 8.00		\$ 1,827,128.02
01	I.V.A.	07010000	\$ 1.28		\$ 1,827,126.74
02	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108890000	41012180 2498772	\$ 2,184.00		\$ 1,824,942.74
02	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	11365900	\$ 300.00		\$ 1,824,642.74
02	I.V.A.	07020000	\$ 48.00		\$ 1,824,594.74
03	CHEQUE OT BCO OOSC580926289 039020000	41012888 2498784	\$ 18,595.00		\$ 1,807,999.74
03	CHEQUE PAGADO	04841053 2498785	\$ 229.00		\$ 1,807,770.74
04	CHEQUE OT BCO TAO0907214E6 106520000	43072195 2498789	\$ 7,238.40		\$ 1,800,532.34
04	CGO FOTOCOPIADO DE LOS CAMPUS JUNIO F 48	08045209 54202	\$ 3,526.77		\$ 1,797,005.57

P. 1/32 (8/12) CO. POC 1001000100



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



136687

3912

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SERVICIO DE VIGILANCIA JUNIO F 442 Y	08045209 58097	\$ 44,285.23		\$ 1,752,740.34
04	CGO SERVICIO LIMPIEZA JUNIO F 240	08045209 58088	\$ 33,640.00		\$ 1,719,100.34
04	CHEQUE PAGADO	01741053 2498786	\$ 8,816.00		\$ 1,710,284.34
04	CGO SERVICIO LIMPIEZA MES JUNIO F 3305	08045209 58889	\$ 7,192.00		\$ 1,703,092.34
04	CGO HOSTING DEL SII ESCOLAR JUNIO	08045209 63125	\$ 1,390.84		\$ 1,701,701.50
04	CGO SERVICIO TELEFONIA MEGACABLE JUNIO 2	08045209 64882	\$ 8,108.00		\$ 1,693,593.50
04	02 COMISION CEI MED USR 50587	19028200	\$ 20.00		\$ 1,693,573.50
04	I.V.A.	07040000	\$ 3.20		\$ 1,693,570.30
04	02 COMISION CEI MED USR 50587	19028200	\$ 80.00		\$ 1,693,490.30
04	I.V.A.	07040000	\$ 12.80		\$ 1,693,477.50
04	00 COMISION SPEI 05420220140704HSBC05420	15403720	\$ 8.00		\$ 1,693,469.50
04	I.V.A.	07040000	\$ 1.28		\$ 1,693,468.22
04	00 COMISION SPEI 05809720140704HSBC05609	15403720	\$ 8.00		\$ 1,693,460.22
04	I.V.A.	07040000	\$ 1.28		\$ 1,693,458.94
04	00 COMISION SPEI 05806820140704HSBC05806	15403720	\$ 8.00		\$ 1,693,450.94
04	I.V.A.	07040000	\$ 1.28		\$ 1,693,449.66
04	00 COMISION SPEI 05888920140704HSBC05888	15403720	\$ 8.00		\$ 1,693,441.66
04	I.V.A.	07040000	\$ 1.28		\$ 1,693,440.38
04	00 COMISION SPEI 06312520140704HSBC06312	15403720	\$ 8.00		\$ 1,693,432.38
04	I.V.A.	07040000	\$ 1.28		\$ 1,693,431.10
04	00 COMISION SPEI 06488220140704HSBC06488	15403720	\$ 8.00		\$ 1,693,423.10
04	I.V.A.	07040000	\$ 1.28		\$ 1,693,421.82
07	CHEQUE PAGADO	38091053 2498778	\$ 3,124.00		\$ 1,690,297.82
07	CHEQUE PAGADO	01041053 2498789	\$ 3,544.99		\$ 1,686,752.83
07	CHEQUE PAGADO	01041053 2498793	\$ 1,044.00		\$ 1,685,708.83
07	CHEQUE PAGADO	01041053 2498792	\$ 1,589.43		\$ 1,684,119.40
07	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65500753796 T1	01041009 210858		\$ 3,397.50	\$ 1,687,516.90
07	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QID	01045353 2498790	\$ 8,019.00		\$ 1,681,497.90
07	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QID	01045353 2498791	\$ 28,889.00		\$ 1,654,828.90
07	CGO REPARACION SOMBRILLAS ANTICIPO F 63	08045209 34831	\$ 1,972.00		\$ 1,652,856.90
07	CARGO CABALLETE SENCILLO LISTON F 28	14594809 41234	\$ 1,490.02		\$ 1,651,366.88
07	CGO TARJETAS PRESENTACION DIRECTIVOS F 1	08045209 37856	\$ 1,914.00		\$ 1,649,452.88
07	CHEQUE DEPOSITADO AECM830409M91	01745353 2498797	\$ 141,596.20		\$ 1,507,856.68
07	00 COMISION SPEI 03463120140707HSBC03463	15403720	\$ 8.00		\$ 1,507,848.68
07	I.V.A.	07070000	\$ 1.28		\$ 1,507,847.40
07	00 COMISION SPEI 03785820140707HSBC03785	15403720	\$ 8.00		\$ 1,507,839.40
07	I.V.A.	07070000	\$ 1.28		\$ 1,507,838.12
08	CHEQUE DEPOSITADO ROSE750609GRA	01185353 2498788	\$ 5,220.00		\$ 1,502,618.12
08	CHEQUE DEPOSITADO AXT940727FP8	01175353 2498787	\$ 19,224.00		\$ 1,483,394.12
08	CHEQUE PAGADO	01261053 2498781	\$ 63,917.60		\$ 1,419,476.52
08	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50587	19028202	\$ 12.00		\$ 1,419,464.52
08	I.V.A.	07080000	\$ 1.92		\$ 1,419,462.60
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50587	19028202	\$ 108.00		\$ 1,419,354.60
08	I.V.A.	07080000	\$ 17.28		\$ 1,419,337.32

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



136588

3912

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE PAGADO	03051053 2498798	\$ 3,805.77		\$ 1,415,531.55
11	CGO PAGO RESTO REPARACION DE SOMBRILLAS	08045209 9355	\$ 5,916.00		\$ 1,409,615.55
11	CGO MATERIAL DEPORTIVO BALONCESTO Y FUT	08045209 9543	\$ 5,057.60		\$ 1,404,557.95
11	CGO SUMINISTROS LIMPIEZA JULIO F 785	08045209 9964	\$ 8,236.23		\$ 1,396,321.72
11	CARGO MANTENIMIENTO Y SENSOR DE CHEV	14594809 41234	\$ 3,427.64		\$ 1,392,894.08
11	CHEQUE DEPOSITADO ROSE750609GRA	38095353 2498799	\$ 4,988.00		\$ 1,387,906.08
11	CGO AUDITORES OHRNER BASAVE Y ASOCIADOS	08045209 54340	\$ 69,600.00		\$ 1,318,306.08
11	00 COMISION SPEI 00935520140711HSBC00935	15403720	\$ 8.00		\$ 1,318,298.08
11	I.V.A.	07110000	\$ 1.28		\$ 1,318,296.80
11	00 COMISION SPEI 00984320140711HSBC00984	15403720	\$ 8.00		\$ 1,318,288.80
11	I.V.A.	07110000	\$ 1.28		\$ 1,318,287.52
11	00 COMISION SPEI 00996420140711HSBC00996	15403720	\$ 8.00		\$ 1,318,279.52
11	I.V.A.	07110000	\$ 1.28		\$ 1,318,278.24
11	00 COMISION SPEI 05434020140711HSBC05434	15403720	\$ 8.00		\$ 1,318,270.24
11	I.V.A.	07110000	\$ 1.28		\$ 1,318,268.96
14	CHEQUE PAGADO	01741053 2498798	\$ 1,552.95		\$ 1,316,716.01
14	CHEQUE PAGADO	38091053 2498778	\$ 6,551.80		\$ 1,310,164.21
14	CEINM PAGO QUINCENA 13 DOCENTES	14594817 44321	\$ 269,501.80		\$ 1,040,662.41
14	CEINM PAGO QUINCENA 13 ADMINISTRATIV	14594817 44321	\$ 195,420.20		\$ 845,242.21
14	CHEQUE PAGADO	02221053 2498794	\$ 11,113.80		\$ 834,128.41
14	CHEQUE PAGADO	38091053 2498806	\$ 1,890.60		\$ 832,237.81
14	CHEQUE PAGADO	01741053 2498803	\$ 1,974.00		\$ 830,263.81
15	CGO GASOLINA MES DE JULIO 2 PARCIAL	08045209 21127	\$ 10,000.00		\$ 820,263.81
15	CGO PAPELERIA MES DE JUNIO	08045209 21337	\$ 10,109.58		\$ 810,154.23
15	CARGO PAGO SUTIDEFYTU SINDICATO Q 13	14594809 41234	\$ 2,476.60		\$ 807,677.63
15	CGO PAGO PENSIONES Q 13	08045209 29155	\$ 230,241.82		\$ 577,435.81
15	CGO PAGO SEDAR Q 13	08045209 30822	\$ 12,155.19		\$ 565,280.62
15	CHEQUE PAGADO	01741053 2498808	\$ 1,236.60		\$ 564,044.02
15	CHEQUE PAGADO	01741053 2498801	\$ 606.00		\$ 563,438.02
15	CHEQUE PAGADO	01001053 2498809	\$ 230,001.00		\$ 333,437.02
15	00 COMISION SPEI 02112720140715HSBC02112	15403720	\$ 8.00		\$ 333,429.02
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 333,427.74
15	00 COMISION SPEI 02133720140715HSBC02133	15403720	\$ 8.00		\$ 333,419.74
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 333,418.46
15	00 COMISION SPEI 02915520140715HSBC02915	15403720	\$ 8.00		\$ 333,410.46
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 333,409.18
15	00 COMISION SPEI 03082220140715HSBC03082	15403720	\$ 8.00		\$ 333,401.18
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 333,399.90
16	CHEQUE OT BCO LERM801111 078640715	43014127 2498807	\$ 10,166.80		\$ 323,233.10
16	8220ABNSUA CEI40322090252141970001761382	14594825 41234	\$ 82,686.07		\$ 240,547.03



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



136588

3912

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	LC102 CEI 00103 01141MFR070098748430	14594825 44321	\$ 177,777.00		\$ 62,770.03
16	CHEQUE PAGADO	01741053 2498811	\$ 229.00		\$ 62,541.03
16	CHEQUE PAGADO	01741053 2498810	\$ 8,478.53		\$ 54,062.50
17	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594803 41234		\$ 150,000.00	\$ 204,062.50
17	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594803 41234		\$ 150,000.00	\$ 354,062.50
17	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594803 41234		\$ 150,000.00	\$ 504,062.50
17	CEINM PRIMA VACACIONAL JULIO ADMINIS	14594817 44321	\$ 141,086.60		\$ 362,975.90
17	CEINM PRIMA VACACIONAL JULIO ACADEMI	14594817 44321	\$ 233,991.80		\$ 128,984.10
17	CGO SERVICIO CANAPES ACTO ACADEMICOS EGR	08045209 47448	\$ 2,436.00		\$ 126,548.10
17	00 COMISION SPEI 04744820140717HSBC04744	15403720	\$ 8.00		\$ 126,540.10
17	I.V.A.	07170000	\$ 1.28		\$ 126,538.82
18	CHEQUE PAGADO	01251053 2498813	\$ 255.00		\$ 126,283.82
18	CARGO MANTENIMIENTO VEHICULO RANGEN	14594809 41234	\$ 8,775.40		\$ 117,508.42
18	SP 1354272 2941220 0188688	08045211 238942		\$ 1,007,250.00	\$ 1,124,758.42
18	CHEQUE PAGADO	01741053 2498819	\$ 2,487.80		\$ 1,122,270.62
18	CHEQUE PAGADO	01741053 2498818	\$ 2,408.40		\$ 1,119,862.22
21	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108890000	41012171 2498800	\$ 2,184.00		\$ 1,117,678.22
21	CGO IMPERMEABILIZANTE CAJITILAN F883	08045209 7144	\$ 2,832.00		\$ 1,114,846.22
21	CHEQUE PAGADO	01261053 2498821	\$ 14,909.00		\$ 1,099,937.22
21	00 COMISION SPEI 00714420140721HSBC00714	15403720	\$ 8.00		\$ 1,099,929.22
21	I.V.A.	07210000	\$ 1.28		\$ 1,099,927.94
22	CHEQUE PAGADO	03051053 2498802	\$ 2,944.40		\$ 1,096,983.54
22	CGO PAGO IPEJAL BANSI Q 14	08045209 37992	\$ 233,174.61		\$ 863,808.93
22	00 COMISION SPEI 03799220140722HSBC03799	15403720	\$ 8.00		\$ 863,800.93
22	I.V.A.	07220000	\$ 1.28		\$ 863,799.65
23	CHEQUE DEPOSITADO UPZ040210R31	01745353 2498814	\$ 14,916.00		\$ 848,883.65
23	CHEQUE DEPOSITADO AXT940727FP8	01745353 2498827	\$ 19,029.00		\$ 829,854.65
24	CHEQUE OT BCO AERF911223323 151360000	41012163 2498805	\$ 6,652.80		\$ 823,201.85
28	SP 1360800 2967821 0189349	08045211 259701		\$ 1,005,700.00	\$ 1,828,901.85
29	CEINM PAGO QUINCENA 14 ADMINISTRATIV	14594817 44321	\$ 180,150.40		\$ 1,648,751.45
29	CEINM PAGO QUINCENA 14 ACADEMICOS	14594817 44321	\$ 270,843.20		\$ 1,377,908.25
29	CGO PAGO SEDAR QUINCENA 14 REFERENCIA 71	08045209 24657	\$ 12,287.74		\$ 1,365,640.51
29	CARGO PAGO SUTIDEFTYUT SINDICATO Q 1	14594809 41234	\$ 2,487.26		\$ 1,363,173.25
29	00 COMISION SPEI 02485720140729HSBC02485	15403720	\$ 8.00		\$ 1,363,165.25
29	I.V.A.	07290000	\$ 1.28		\$ 1,363,163.97
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2498824	\$ 1,890.60		\$ 1,361,273.37

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



136589

3912

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE OT BCO AERF911223323 110710000	41012191 2498823	\$ 8,852.80		\$ 1,354,620.57
31	CHEQUE PAGADO	39501053 2498822	\$ 1,974.20		\$ 1,352,646.37



**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Mensajes importantes

Leído por cliente

- Este estado de cuenta es el resultado de un chequeo de los datos de la cuenta de cheques que se realizó el día 31 de mayo de 2014. El saldo de la cuenta es de \$1,365.89. El saldo de la cuenta de cheques es de \$1,365.89. El saldo de la cuenta de cheques es de \$1,365.89.
- La información contenida en este estado de cuenta es el resultado de los datos que se encuentran en el sistema de información de HSBC México. La información contenida en este estado de cuenta es el resultado de los datos que se encuentran en el sistema de información de HSBC México.
- Este estado de cuenta es el resultado de los datos que se encuentran en el sistema de información de HSBC México. La información contenida en este estado de cuenta es el resultado de los datos que se encuentran en el sistema de información de HSBC México.
- Este estado de cuenta es el resultado de los datos que se encuentran en el sistema de información de HSBC México. La información contenida en este estado de cuenta es el resultado de los datos que se encuentran en el sistema de información de HSBC México.

136590

3912

INFORMACIÓN GENERAL

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC).

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-56-81 Mail: mexico\_une@hsbc.com.mx  
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)

Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

**GAT:** Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://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 a 20,000 UDIS, 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.

Incumplir tus obligaciones te pueden generar comisiones e intereses moratorios

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		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Folio: 403220025	Folio del SAT: DA183082-02F0-4752-9879-43EA945BAE87	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-08-01T09:40:39	Fecha y Hora de Certificación: 2014-08-01T09:07:00
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004032200025	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	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.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

JL5gssPMoawZ87z.PQ8Agcb8EWSMjJv1PQ8p5VQmNIP+Cc5toQCqahpowVuOhowBWyeQLYiDmPzFwsYq8O7JzllzeR00+HFQRNw8BLz3AoC8Cah

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.0]DA183082-02F0-4752-9879-43EA945BAE87[2014-08-01T09:07:00]JL5gssPMoawZ87z.PQ8Agcb8EWSMjJv1PQ8p5VQmNIP+Cc5toQCqahpowVuOhowBWyeQLYiDmPzFwsYq8O7JzllzeR00+HFQRNw8BLz3AoC8Cah[3Xp5tasiRvVuMuygrHZUwCo4gU8LJdman4UM5e8RRedYf8zFCQ0+]00001000000300627194]

Sello Digital del SAT:

LW4XdrCepGUiH0v8e9aEgYz3ynWLV3pdSNA8330cprbdZss8oqz5CQJXD9CbfejP5wcyIteH8mHrC9z8Wn8RT[Pzsq3Sg8RO7PM5jZzrW8E0g+kCl0YQhPpocJHMKeWVWopU4QmsaP1W00Xc2YLVrCmUAmsY+

Este documento es una representación impresa de un CFDI



