

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR
OPOLITANA DE GUADALAJARA

CR.00204
C10.03-00174-24-AMT

CARRETERA TLAJOMULCO SANTA FE KM 3.5 595
COL LOMAS DE TEJEDA
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

-01
142426
3803

NÚMERO DE CUENTA
4032209025
NÚMERO DE CLIENTE
38523123
RFC
UPZ040210R31

CLABE INTERBANCARIA
021320040322090255

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 416,281.99
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,545,908.02
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,745,476.16
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 464.00
▶ IVA Informativo	\$ 116.08
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 217,177.85
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2015 al 31/03/2015

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
4032209025	0.91%	\$ 725.50	0.91% Antes de Impuestos	- 2.62% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 725.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 592,787.26
Tasa Promedio Nominal	0.9089%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 464.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 619.04
IVA Cobrado	\$ 116.08
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE OT BCO AXT940727 FP8 152120000	41012351 2499545	\$ 8,520.80		\$ 407,761.19
02	CHEQUE PAGADO	01261053 2499548	\$ 3,213.00		\$ 404,548.19
02	CGO ANTICIPO DE FOLLESTOS DIFUSION	08045209 60515	\$ 6,139.42		\$ 398,408.77
02	00 COMISION SPEI 06051520150302HSBC06051	15403720	\$ 8.00		\$ 398,400.77
02	I.V.A.	03020000	\$ 1.28		\$ 398,399.49
03	CHEQUE OT BCO PIN010507 9I3 152120000	41012162 2499544	\$ 4,486.00		\$ 393,913.49
03	CHEQUE DEPOSITADO HUMP6502018F6	01175353 2499549	\$ 83,730.40		\$ 310,183.09
03	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	11365800	\$ 300.00		\$ 309,883.09
03	I.V.A.	03030000	\$ 48.00		\$ 309,835.09
05	CHEQUE OT BCO AERF911223323 110710000	41012178 2499543	\$ 7,322.40		\$ 302,512.69
05	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO	39725353 2499550	\$ 8,634.00		\$ 293,878.69
05	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 20.00		\$ 293,858.69
05	I.V.A.	03050000	\$ 3.20		\$ 293,855.49
05	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 60.00		\$ 293,795.49
05	I.V.A.	03050000	\$ 9.60		\$ 293,785.89
06	CHEQUE PAGADO	38091053 2499551	\$ 3,870.00		\$ 289,915.89
09	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO	39725353 2499553	\$ 30,840.00		\$ 259,075.89

01300000204000380313



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



142426

3803

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE DEPOSITADO GAJG700206LV1	39725353 2499557	\$ 1,336.32		\$ 257,739.57
09	CHEQUE PAGADO	39721053 2499555	\$ 1,456.00		\$ 256,283.57
09	CHEQUE DEPOSITADO ROSE750609GRA	03055353 2499552	\$ 9,048.00		\$ 247,235.57
10	CGO COMPRA VALES DE GASOLINA PARA MARZO	08045209 31800	\$ 10,000.00		\$ 237,235.57
10	CGO REPARACION DE VEHICULO CRAFTER	08045209 42124	\$ 21,707.08		\$ 215,528.49
11	CHEQUE PAGADO	01741053 2499560	\$ 12,449.00		\$ 203,079.49
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,833.32	\$ 206,912.81
12	CHEQUE PAGADO	39721053 2499563	\$ 1,952.60		\$ 204,960.21
12	CGO SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE FEBRERO	08045209 47220	\$ 3,796.40		\$ 201,163.81
12	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 351,163.81
12	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 501,163.81
12	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 651,163.81
12	CGO LIQUIDACION DE FOLLETOS PROMOCION	08045209 52061	\$ 4,092.94		\$ 647,070.87
12	CGO MATERIAL DE LIMPIEZA DE MARZO	08045209 52453	\$ 5,923.15		\$ 641,147.72
12	SP 1420305 3203547 1420305	08045211 292375		\$ 479,760.32	\$ 1,120,908.04
12	00 COMISION SPEI 04722020150312HSBC04722	15403720	\$ 8.00		\$ 1,120,900.04
12	I.V.A.	03120000	\$ 1.28		\$ 1,120,898.76
12	00 COMISION SPEI 05206120150312HSBC05206	15403720	\$ 8.00		\$ 1,120,890.76
12	I.V.A.	03120000	\$ 1.28		\$ 1,120,889.48
12	00 COMISION SPEI 05245320150312HSBC05245	15403720	\$ 8.00		\$ 1,120,881.48
12	I.V.A.	03120000	\$ 1.28		\$ 1,120,880.20
13	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012190 2499554	\$ 1,638.00		\$ 1,119,242.20
13	CEINM PAGO Q5 PERSONAL ADMINISTRATIV	14594617 44321	\$ 203,673.60		\$ 915,568.60
13	CEINM PAGO Q5 PERSONAL ACADEMICO	14594617 44321	\$ 317,434.80		\$ 598,133.80
13	CHEQUE PAGADO	01241053 2499564	\$ 17,185.00		\$ 580,948.80
13	CHEQUE PAGADO	01741053 2499562	\$ 2,691.80		\$ 578,257.00
13	CGO PAGO SEDAR Q5 REFERENCIA 71513	08045209 44061	\$ 14,109.90		\$ 564,147.10
13	CGO PAGO IPEJAL Q5	08045209 44877	\$ 282,196.46		\$ 281,950.64
13	CARGO CUOTA SINDICATO SUTIDEFYUT Q5	14594609 41234	\$ 2,603.05		\$ 279,347.59
13	8220ABNSUA CEI40322090252150720006037392	14594625 41234	\$ 88,839.41		\$ 190,508.18
13	CHEQUE PAGADO	39721053 2499566	\$ 2,715.60		\$ 187,792.58
13	00 COMISION SPEI 04406120150313HSBC04406	15403720	\$ 8.00		\$ 187,784.58
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 187,783.30
13	00 COMISION SPEI 04487720150313HSBC04487	15403720	\$ 8.00		\$ 187,775.30
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 187,774.02
17	11-514-473 PAGO TESOFE 0100 0004923	08045211 211719		\$ 1,108,538.00	\$ 1,296,312.02
17	CHEQUE PAGADO	01741053 2499565	\$ 5,287.40		\$ 1,291,024.62

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



142427

3803

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	LC102 CEI 00112 02150PPO460008226464	14594625 44321	\$ 159,625.00		\$ 1,131,399.62
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,000.00	\$ 1,135,399.62
18	CGO PAGO DE LICENCIA NOMIPAQ 02 USUARIOS	08045209 33721	\$ 3,962.56		\$ 1,131,437.06
18	00 COMISION SPEI 03372120150318HSBC03372	15403720	\$ 8.00		\$ 1,131,429.06
18	I.V.A.	03180000	\$ 1.28		\$ 1,131,427.78
19	CHEQUE PAGADO	01741053 2499570	\$ 3,413.90		\$ 1,128,013.88
19	00 COMISION SPEI 03372120150318HSBC03372	15403720	\$ 8.00		\$ 1,128,005.88
19	I.V.A.	03190000	\$ 1.28		\$ 1,128,004.60
20	CGO SEGUNAD COMPRA GASOLINA MES DE MARZO	08045209 50018	\$ 10,000.00		\$ 1,118,004.60
20	00 COMISION SPEI 05001820150320HSBC05001	15403720	\$ 8.00		\$ 1,117,996.60
20	I.V.A.	03200000	\$ 1.28		\$ 1,117,995.32
23	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012198 2499568	\$ 1,820.00		\$ 1,116,175.32
23	CHEQUE DEPOSITADO AXT940727FP8	01295353 2499571	\$ 8,527.00		\$ 1,107,648.32
23	CHEQUE PAGADO	01291053 2499227	\$ 331.00		\$ 1,107,317.32
23	CHEQUE PAGADO	01291053 2499231	\$ 331.00		\$ 1,106,986.32
23	CHEQUE PAGADO	01001053 2499569	\$ 1,647.20		\$ 1,105,339.12
23	CHEQUE PAGADO	01261053 2499567	\$ 3,213.20		\$ 1,102,125.92
23	CHEQUE PAGADO	06121053 2499572	\$ 1,890.80		\$ 1,100,235.12
24	CHEQUE OT BCO AERF911223323 110180000	41012180 2499561	\$ 7,322.60		\$ 1,092,912.52
25	CHEQUE DEPOSITADO ROSE750609GRA	38095353 2499573	\$ 7,888.00		\$ 1,085,024.52
25	SP 1422531 3212526 1422531	08045211 307736		\$ 479,760.32	\$ 1,564,784.84
26	CARGO PAGO BOLETO AVION PEDRO MAYORA	14594601 41234	\$ 1,489.00		\$ 1,563,295.84
26	CHEQUE PAGADO	01741053 2499574	\$ 446.00		\$ 1,562,849.84
27	CGO SERVICIO DE INTERNET DE MARZO	08045209 10674	\$ 9,848.01		\$ 1,553,001.83
27	CGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO	08045209 11013	\$ 33,640.00		\$ 1,519,361.83
27	CGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MARZO	08045209 11215	\$ 44,265.23		\$ 1,475,096.60
27	CGO SERVICIO DE JARDINERIA MES DE MARZO	08045209 14575	\$ 7,192.00		\$ 1,467,904.60
27	CGO ARTICULOS DE PAPELERIA MES DE MARZO	08045209 14935	\$ 7,765.69		\$ 1,460,138.91
27	CEINM PAGO Q 6 PERSONAL ADMINISTRATI	14594617 44321	\$ 206,823.00		\$ 1,253,315.91
27	CEINM PAGO Q 6 PERSONAL ACADEMICO	14594617 44321	\$ 327,432.20		\$ 925,883.71
27	CGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	08045209 32406	\$ 3,526.40		\$ 922,357.31
27	CGO PADO SEDAR Q 6 REFERENCIA 71513	08045209 33410	\$ 14,244.93		\$ 908,112.38
27	CGO PAGO IPEJAL Q 6	08045209 33770	\$ 284,391.82		\$ 623,720.56
27	CHEQUE PAGADO	39721053 2499591	\$ 2,715.60		\$ 621,004.96
27	CHEQUE PAGADO	39721053 2499590	\$ 1,972.80		\$ 619,032.16



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



142427

3803

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CARGO RETENCIONES SINDICATO Q 6	14594609 41234	\$ 2,625.11		\$ 616,407.05
27	CARGO CUOTA SINDICATO SUTIDEFTYUT Q	14594609 41234	\$ 6,500.00		\$ 609,907.05
27	CEINM PRIMA VACACIONAL ADMINISTRATIV	14594617 44321	\$ 135,930.40		\$ 473,976.65
27	CEINM PRIMA VACACIONAL ACADEMICOS	14594617 44321	\$ 196,712.60		\$ 277,264.05
27	CHEQUE PAGADO	01241053 2499579	\$ 17,184.80		\$ 260,079.25
27	CHEQUE PAGADO	01241053 2499580	\$ 13,548.80		\$ 246,530.45
27	CHEQUE PAGADO	01241053 2499577	\$ 1,952.80		\$ 244,577.65
27	CHEQUE PAGADO	01241053 2499581	\$ 1,863.60		\$ 242,714.05
27	CHEQUE PAGADO	01741053 2499587	\$ 1,746.00		\$ 240,968.05
27	CHEQUE PAGADO	01741053 2499589	\$ 2,507.80		\$ 238,460.25
27	00 COMISION SPEI 01067420150327HSBC01067	15403720	\$ 8.00		\$ 238,452.25
27	I.V.A.	03270000	\$ 1.28		\$ 238,450.97
27	00 COMISION SPEI 03240620150327HSBC03240	15403720	\$ 8.00		\$ 238,442.97
27	I.V.A.	03270000	\$ 1.28		\$ 238,441.69
27	00 COMISION SPEI 01101320150327HSBC01101	15403720	\$ 8.00		\$ 238,433.69
27	I.V.A.	03270000	\$ 1.28		\$ 238,432.41
27	00 COMISION SPEI 01121520150327HSBC01121	15403720	\$ 8.00		\$ 238,424.41
27	I.V.A.	03270000	\$ 1.28		\$ 238,423.13
27	00 COMISION SPEI 03341020150327HSBC03341	15403720	\$ 8.00		\$ 238,415.13
27	I.V.A.	03270000	\$ 1.28		\$ 238,413.85
27	00 COMISION SPEI 03377020150327HSBC03377	15403720	\$ 8.00		\$ 238,405.85
27	I.V.A.	03270000	\$ 1.28		\$ 238,404.57
27	00 COMISION SPEI 01457520150327HSBC01457	15403720	\$ 8.00		\$ 238,396.57
27	I.V.A.	03270000	\$ 1.28		\$ 238,395.29
27	00 COMISION SPEI 01493520150327HSBC01493	15403720	\$ 8.00		\$ 238,387.29
27	I.V.A.	03270000	\$ 1.28		\$ 238,386.01
30	CHEQUE OT BCO PIN010507 913 152120000	41012203 2499576	\$ 8,386.00		\$ 230,000.01
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2499584	\$ 1,160.00		\$ 228,840.01
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2499583	\$ 4,060.00		\$ 224,780.01
30	CHEQUE DEPOSITADO ROSE750609GRA	03055353 2499585	\$ 5,568.00		\$ 219,212.01
30	SP 1424448 3220445 1424448	08045211 321560		\$ 20,016.06	\$ 239,228.07
31	CHEQUE OT BCO AERF911223323 110470000	41012641 2499586	\$ 4,311.00		\$ 234,917.07
31	CHEQUE OT BCO AERF911223323 110470000	41012641 2499588	\$ 7,322.60		\$ 227,594.47
31	CHEQUE PAGADO	01261053 2499575	\$ 2,436.00		\$ 225,158.47
31	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01745353 2499594	\$ 5,287.40		\$ 219,871.07
31	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01745353 2499593	\$ 2,914.20		\$ 216,956.87
31	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50587	19026202	\$ 16.00		\$ 216,940.87
31	I.V.A.	03310008	\$ 2.56		\$ 216,938.31
31	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50587	19026202	\$ 193.50		\$ 216,744.81
31	I.V.A.	03310008	\$ 30.96		\$ 216,713.85
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310008		\$ 464.00	\$ 217,177.85

142428

3803

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

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

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015 la comisión por Expedición de Cheque de Caja tuvo cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le recordamos que el servicio de envío de Órdenes de Pago Internacionales está disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- 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
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INFORMACIÓN GENERAL

142428

3803

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, TIE, 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: 4032209025	Folio del SAT: 56D0BC93-32A0-4DBA-ABBF-B736BF6678 F9	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-04-01T03:07:13	Fecha y Hora de Certificación: 2015-04-01T03:53:36
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004032209025	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.	

Sello Digital del Emisor:

UK/ITE4PFKUIrCz0esLbqnMglqmUjop43WNLu04sSso+XmX/q1YMR7EMvL56Gnurog4ZE2PxLfc272Y/Ndsdbo4JkZX1UIOWneTdvStllEb6tpcl1Fic6Yi8sGqh8R2JKPpNxFSVU1BbrjFN1Wzs41qxKEIMhCAyCdOJvJLA=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1. 0|56D0BC93-32A0-4DBA-ABBF-B736BF6678F9|2015-04-01T03:53:36|UK/ITE4PFKUIrCz0esLbqnMglqmUjop43WNLu04sSso+XmX/q1YMR7EMvL56Gnurog4ZE2PxLfc272Y/Ndsdbo4JkZX1UIOWneTdvStllEb6tpcl1Fic6Yi8sGqh8R2JKPpNxFSVU1BbrjFN1Wzs41qxKEIMhCAyCdOJvJLA=|00001000000300627194|

Sello Digital del SAT:

WweAVtnryEr3fEHGWLFrmgmU+q0BtaHZs+F5f94c4AH+BSIGvWvVsz1ASlxl8OVizKYnPPFPwWS8QxzlZ0K9I+83DPgIZnZKGjvwB4JdADNBrJcHGNLOhREfNERDk8zEQR TsjlFryBJC5g1JuUEtS1POKj9LhCjOxlxo/bnQ8=



Este documento es una representación impresa de un CFDI