

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR  
OPOLITANA DE GUADALAJARA

CR.00204  
C34.03-00174-24-AMT

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

-01  
135374  
3622

NÚMERO DE CUENTA  
4032209025  
NÚMERO DE CLIENTE  
38523123  
RFC  
UPZ040210R31

CLABE INTERBANCARIA  
021320040322090255

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 217,177.85
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,229,386.86
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,279,515.56
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 249.92
▶ IVA Informativo	\$ 105.12
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 167,299.07</b>
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/04/2015 al 30/04/2015

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	0.90%	\$ 657.00	0.90% Antes de Impuestos	- 2.66% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 657.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 334,646.17
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.8961%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 249.92
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 868.96
IVA Cobrado	\$ 105.12
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
06	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	11365800	\$ 300.00		\$ 216,877.85
06	I.V.A.	04060000	\$ 48.00		\$ 216,829.85
07	01 COMISION TXN PROPIA CEI 50587	19026202	\$ 4.00		\$ 216,825.85
07	I.V.A.	04070000	\$ 0.64		\$ 216,825.21
07	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50587	19026202	\$ 12.00		\$ 216,813.21
07	I.V.A.	04070000	\$ 1.92		\$ 216,811.29
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50587	19026202	\$ 117.00		\$ 216,694.29
07	I.V.A.	04070000	\$ 18.72		\$ 216,675.57
08	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 20.00		\$ 216,655.57
08	I.V.A.	04080000	\$ 3.20		\$ 216,652.37
08	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 60.00		\$ 216,592.37
08	I.V.A.	04080000	\$ 9.60		\$ 216,582.77
13	SP 1425512 3226228 1425512	08045211		\$ 517,915.96	\$ 734,498.73
13	CGO VALES DE GASOLINA ABRIL	08045209 49742	\$ 10,000.00		\$ 724,498.73
13	CEINM PAGO Q7 PERSONAL ADMINISTRATIV	14594617 44321	\$ 200,809.40		\$ 523,689.33
13	CEINM PAGO Q7 PERSONAL ACADEMICO	14594617 44321	\$ 324,129.60		\$ 199,559.73
13	00 COMISION SPEI 04974220150413HSBC04974	15403720	\$ 8.00		\$ 199,551.73
13	I.V.A.	04130000	\$ 1.28		\$ 199,550.45
14	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO	01745353 2499595	\$ 29,712.00		\$ 169,838.45
14	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO	01745353 2499596	\$ 7,710.00		\$ 162,128.45

01300000204000362213



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



135374

3622

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01041003		\$ 1,500.00	\$ 163,628.45
14	CHEQUE PAGADO	39721053 2499582	\$ 4,775.00		\$ 158,853.45
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,444.00	\$ 163,297.45
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,000.00	\$ 165,297.45
14	CHEQUE PAGADO	39721053 2499600	\$ 2,715.60		\$ 162,581.85
14	CHEQUE PAGADO	01741053 2499604	\$ 2,508.00		\$ 160,073.85
14	CHEQUE PAGADO	39721053 2499605	\$ 1,952.40		\$ 158,121.45
14	CARGO PAGO SYTIDEFTYUT Q7	14594609 41234	\$ 2,647.01		\$ 155,474.44
14	CGO PAGO SEDAR Q7 REFERENCIA 71513	08045209 55574	\$ 14,244.93		\$ 141,229.51
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 291,229.51
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 441,229.51
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 591,229.51
14	CGO PAGO IPEJAL Q7	08045209 56274	\$ 285,257.60		\$ 305,971.91
14	CEINM Q7 COMPLEMENTO ORTA CHAVEZ OMA	14594617 44321	\$ 3,431.40		\$ 302,540.51
14	00 COMISION SPEI 05557420150414HSBC05557	15403720	\$ 8.00		\$ 302,532.51
14	I.V.A.	04140000	\$ 1.28		\$ 302,531.23
14	00 COMISION SPEI 05627420150414HSBC05627	15403720	\$ 8.00		\$ 302,523.23
14	I.V.A.	04140000	\$ 1.28		\$ 302,521.95
15	CHEQUE PAGADO	01241053 2499602	\$ 17,185.00		\$ 285,336.95
15	CHEQUE PAGADO	01241053 2499597	\$ 12,077.60		\$ 273,259.35
15	CGO COMPRA TITULOS HOLOGRAMA Y PAQUETERI	08045209 52474	\$ 28,277.99		\$ 244,981.36
15	8220ABNSUA CEI40322090252151050002127392	14594625 41234	\$ 96,938.64		\$ 148,042.72
15	00 COMISION SPEI 05247420150415HSBC05247	15403720	\$ 8.00		\$ 148,034.72
15	I.V.A.	04150000	\$ 1.28		\$ 148,033.44
16	CHEQUE OT BCO ZEAL820829L17 101660000	43072171 2499592	\$ 3,015.40		\$ 145,018.04
16	CHEQUE OT BCO ZEAL820829L17 101660000	43072171 2499601	\$ 3,213.20		\$ 141,804.84
16	CHEQUE OT BCO AERF911223323 110710000	41012186 2499603	\$ 7,322.60		\$ 134,482.24
16	CHEQUE PAGADO	39721053 2499598	\$ 958.00		\$ 133,524.24
17	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 283,524.24
17	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 433,524.24
17	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 583,524.24
17	CGO CARPETAS CARTA PARA TITULOS	08045209 27463	\$ 2,552.00		\$ 580,972.24
17	CGO SUMINISTROS DE LIMPIEZA ABRIL	08045209 28175	\$ 5,596.37		\$ 575,375.87
17	LC102 CEI 00113 021510BD060008560460	14594625 44321	\$ 193,003.00		\$ 382,372.87
17	CHEQUE PAGADO	01071053 2499606	\$ 5,287.60		\$ 377,085.27
17	00 COMISION SPEI 02746320150417HSBC02746	15403720	\$ 8.00		\$ 377,077.27
17	I.V.A.	04170000	\$ 1.28		\$ 377,075.99
17	00 COMISION SPEI 02817520150417HSBC02817	15403720	\$ 8.00		\$ 377,067.99

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	I.V.A.	04170000	\$ 1.28		\$ 377,066.71
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,000.00	\$ 379,066.71
21	CHEQUE DEPOSITADO GAJG700206LV1	39725353 2499607	\$ 1,023.47		\$ 378,043.24
22	CHEQUE PAGADO	03051053 2499612	\$ 1,000.00		\$ 377,043.24
22	CHEQUE PAGADO	03051053 2499611	\$ 1,468.00		\$ 375,575.24
22	CHEQUE DEPOSITADO AXT940727FP8	03055353 2499609	\$ 8,342.00		\$ 367,233.24
22	CHEQUE DEPOSITADO GLO140224PX7	39725353 2499608	\$ 1,694.49		\$ 365,538.75
23	CGO TONER PARA AREA DE CULTURA Y DEPORTE	08045209 38700	\$ 2,352.48		\$ 363,186.27
23	CHEQUE PAGADO	03051053 2499613	\$ 1,800.00		\$ 361,386.27
23	00 COMISION SPEI 03870020150423HSBC03870	15403720	\$ 8.00		\$ 361,378.27
23	I.V.A.	04230000	\$ 1.28		\$ 361,376.99
24	CGO DEVOLUCION A COETCYJAL PROTECTO CALZ	08045209 7567	\$ 1,200.00		\$ 360,176.99
24	CHEQUE DEPOSITADO ROSE750609GRA	38095353 2499610	\$ 1,740.00		\$ 358,436.99
24	CGO COMPRA DE VALES GASOLINA 2 ABRIL	08045209 16494	\$ 10,000.00		\$ 348,436.99
24	CARGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO DURA	14594609 41234	\$ 1,450.00		\$ 346,986.99
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01071003		\$ 1,500.00	\$ 348,486.99
24	SP 1427111 3232345 1427111	08045211 330286		\$ 497,899.90	\$ 846,386.89
24	00 COMISION SPEI 00756720150424HSBC00756	15403720	\$ 8.00		\$ 846,378.89
24	I.V.A.	04240000	\$ 1.28		\$ 846,377.61
24	00 COMISION SPEI 01649420150424HSBC01649	15403720	\$ 8.00		\$ 846,369.61
24	I.V.A.	04240000	\$ 1.28		\$ 846,368.33
27	CHEQUE PAGADO	39721053 2499616	\$ 4,831.34		\$ 841,536.99
27	CHEQUE PAGADO	38091053 2499619	\$ 1,541.41		\$ 839,995.58
27	CHEQUE PAGADO	38091053 2499615	\$ 10,440.00		\$ 829,555.58
27	CHEQUE DEPOSITADO GLO140224PX7	39725353 2499618	\$ 1,914.50		\$ 827,641.08
28	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012192 2499617	\$ 1,586.00		\$ 826,055.08
28	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,000.00	\$ 827,055.08
28	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,000.00	\$ 828,055.08
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 127.00	\$ 828,182.08
28	CEINM PAGO Q8 PERSONAL ADMINISTRATIV	14594617 44321	\$ 207,719.80		\$ 620,462.28
28	CHEQUE PAGADO	39721053 2499620	\$ 4,060.00		\$ 616,402.28
28	CEINM PAGO Q8 PERSONAL ACADEMICO	14594617 44321	\$ 319,905.00		\$ 296,497.28
29	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 446,497.28
29	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 596,497.28
29	CGO PAGO SEDAR Q8 REFERENCIA 71513	08045209 29594	\$ 14,447.16		\$ 582,050.12
29	CGO PAGO IPEJAL Q8	08045209 29989	\$ 291,491.56		\$ 290,558.56
29	CGO SEDAR Q8 RETROACTIVO REFERENCIA 7151	08045209 31186	\$ 132.72		\$ 290,425.84

**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



135375

3622

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
29	CGO IPEJAL Q8 RETROACTIVO	08045209 31394	\$ 1,791.80		\$ 288,634.04
29	CARGO CUOTA SINDICADO SUTIDEFTYUT Q8	14594609 41234	\$ 6,500.00		\$ 282,134.04
29	CARGO SINDICATO Q8	14594609 41234	\$ 2,692.77		\$ 279,441.27
29	CARGO RETROACTIVO CUOTA SINDICATO EN	14594609 41234	\$ 1,000.00		\$ 278,441.27
29	CARGO RETROACTIVO CUOTA SINDICATO FE	14594609 41234	\$ 1,000.00		\$ 277,441.27
29	CHEQUE PAGADO	01741053 2499627	\$ 2,686.60		\$ 274,754.67
29	CHEQUE PAGADO	39721053 2499623	\$ 2,715.40		\$ 272,039.27
29	CGO CURSO CAPACITACION R HUMANOS	08045209 55396	\$ 5,724.60		\$ 266,314.67
29	CGO PRODUCTO DE LIMPIEZA SANITARIOS	08045209 56275	\$ 1,707.52		\$ 264,607.15
29	CGO SERVICIO VIGILANCIA MES DE ABRIL	08045209 56608	\$ 35,159.60		\$ 229,447.55
29	CARGO SERVICIO INTERNET CAJITITLAN A	14594609 41234	\$ 12,178.84		\$ 217,268.71
29	CGO SERVICIO JARDINERIA ABRIL	08045209 58149	\$ 8,120.00		\$ 209,148.71
29	CGO SENALIZACION DIA DEL LIBRO	08045209 58640	\$ 1,136.80		\$ 208,011.91
29	00 COMISION SPEI 02959420150429HSBC02959	15403720	\$ 8.00		\$ 208,003.91
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28		\$ 208,002.63
29	00 COMISION SPEI 02998920150429HSBC02998	15403720	\$ 8.00		\$ 207,994.63
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28		\$ 207,993.35
29	00 COMISION SPEI 03118620150429HSBC03118	15403720	\$ 8.00		\$ 207,985.35
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28		\$ 207,984.07
29	00 COMISION SPEI 03139420150429HSBC03139	15403720	\$ 8.00		\$ 207,976.07
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28		\$ 207,974.79
29	00 COMISION SPEI 05539620150429HSBC05539	15403720	\$ 8.00		\$ 207,966.79
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28		\$ 207,965.51
29	00 COMISION SPEI 05627520150429HSBC05627	15403720	\$ 8.00		\$ 207,957.51
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28		\$ 207,956.23
29	00 COMISION SPEI 05660820150429HSBC05660	15403720	\$ 8.00		\$ 207,948.23
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28		\$ 207,946.95
29	00 COMISION SPEI 05814920150429HSBC05814	15403720	\$ 8.00		\$ 207,938.95
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28		\$ 207,937.67
29	00 COMISION SPEI 05864020150429HSBC05864	15403720	\$ 8.00		\$ 207,929.67
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28		\$ 207,928.39
30	CHEQUE OT BCO ZEAL820829L17 101660000	43072193 2499624	\$ 3,213.20		\$ 204,715.19
30	CHEQUE PAGADO	01081053 2499629	\$ 2,031.40		\$ 202,683.79
30	CHEQUE PAGADO	01081053 2499630	\$ 17,185.00		\$ 185,498.79
30	CHEQUE PAGADO	38091053 2499634	\$ 4,627.84		\$ 180,870.95
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2499622	\$ 5,020.80		\$ 175,850.15
30	CHEQUE DEPOSITADO COAM901213	39725353 2499628	\$ 8,801.00		\$ 167,049.15
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300008		\$ 249.92	\$ 167,299.07

<b>Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente</b>				
<b>No. Cuenta</b>	<b>Subfolio</b>	<b>Fecha Alta</b>	<b>Monto</b>	<b>Descripción</b>

135376

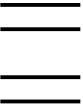
3622

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

**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](http://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

135376

3622

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](mailto: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](http://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](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, 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/>

<b>Folio:</b> 4032209025	<b>Folio del SAT:</b> 93D870DC-D A9D-4377-9BB2-896CE152FF B2	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2015-05-01T04:00:45	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2015-05-01T07:48:47
<b>Método de Pago:</b> Transferencia Electrónica de Fondos	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004032209025	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000202489383	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000300627194	<b>Lugar de Expedición:</b> Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

**Sello Digital del Emisor:**  
MDUOV9bgiF/A9Ib/mDQCCn8E6TLiJeAe5uLBHs70KtXfQmH83/k435eCScATfLbNhs+ingJqto2daTnrYmUHJ9RAI5r+0d3X53RUQi6+37OwJiE25BUUGFE/nbUqRe5TWILFITOzTokN712M43WfLpd0ZxArxuAzmjD6Kmmvac=  
**Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:**  
||1. 0|93D870DC-D A9D-4377-9BB2-896CE152FFB2|2015-05-01T07:48:47|MDUOV9bgiF/A9Ib/mDQCCn8E6TLiJeAe5uLBHs70KtXfQmH83/k435eCScATfLbNhs+ingJqto2daTnrYmUHJ9RAI5r+0d3X53RUQi6+37OwJiE25BUUGFE/nbUqRe5TWILFITOzTokN712M43WfLpd0ZxArxuAzmjD6Kmmvac=|00001000000300627194||  
**Sello Digital del SAT:**  
zUKUWXXA17Frl#uZrLvrF6ttMkw/Bt+g4NidPyyVVX4ZxWBXs+LEi85e165wMmJyfu4SnlEoqLDfovOSOjXBAAXRV5QPGoDnnVIXcEU8UX03kaYBsHjzC u3yurfMWJUrIkAhcC392Eno6BPdngKaTxdtvTfyrLHXIGYJZk4=



Este documento es una representación impresa de un CFDI