

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  
135771  
3586

NÚMERO DE CUENTA  
4032209025  
NÚMERO DE CLIENTE  
38523123  
RFC  
UPZ040210R31

CLABE INTERBANCARIA  
021320040322090255

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 167,299.07
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,670,825.87
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,334,971.41
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 428.39
▶ IVA Informativo	\$ 52.56
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 503,581.92</b>
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/05/2015 al 31/05/2015

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

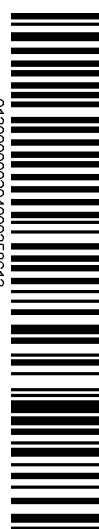
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4032209025	0.89%	\$ 328.50	0.90% Antes de Impuestos	- 2.77% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 328.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 557,571.78
Tasa Promedio Nominal	0.8922%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 428.39
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,297.35
IVA Cobrado	\$ 52.56
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
04	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012179 2499621	\$ 1,456.00		\$ 165,843.07
05	CHEQUE OT BCO AERF911223323 110710000	41012159 2499626	\$ 7,322.40		\$ 158,520.67
05	CHEQUE OT BCO HMH860314UM4 106440000	43072092 2499632	\$ 9,512.00		\$ 149,008.67
05	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50587	19026202	\$ 28.00		\$ 148,980.67
05	I.V.A.	05050000	\$ 4.48		\$ 148,976.19
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50587	19026202	\$ 76.50		\$ 148,899.69
05	I.V.A.	05050000	\$ 12.24		\$ 148,887.45
06	CHEQUE PAGADO	09711053 2499614	\$ 1,000.00		\$ 147,887.45
06	NETNM NOMINA DE PRUEBA	14594617 44321	\$ 0.03		\$ 147,887.42
07	CGO COMPRA VALES DE GASOLINA MAYO	08045209 50098	\$ 10,000.00		\$ 137,887.42
07	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 20.00		\$ 137,867.42
07	I.V.A.	05070000	\$ 3.20		\$ 137,864.22
07	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 60.00		\$ 137,804.22
07	I.V.A.	05070000	\$ 9.60		\$ 137,794.62
07	00 COMISION SPEI 05009820150507HSBC05009	15403720	\$ 8.00		\$ 137,786.62
07	I.V.A.	05070000	\$ 1.28		\$ 137,785.34
08	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO	01745353 2499636	\$ 7,455.00		\$ 130,330.34
08	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO	01745353 2499637	\$ 23,286.00		\$ 107,044.34

01300000204000358613



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



135771

3586

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE PAGADO	01741053 2499638	\$ 8,664.63		\$ 98,379.71
08	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 248,379.71
08	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 398,379.71
08	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 548,379.71
08	CGO MOFICACION 10 VENTANAS UD 2	08045209 56805	\$ 40,860.21		\$ 507,519.50
08	CGO MANTENIMIENTO EXTERNO LT1	08045209 57135	\$ 17,571.89		\$ 489,947.61
08	CHEQUE PAGADO	01001053 2499633	\$ 4,408.00		\$ 485,539.61
08	CGO SERVICIO LIMPIEZA ABRIL	08045209 59018	\$ 29,812.00		\$ 455,727.61
08	CGO SERVICIO FOTOCOPIADO ABRIL	08045209 59774	\$ 3,526.40		\$ 452,201.21
08	CGO INSTALACION DE CORTINAS	08045209 60322	\$ 5,614.40		\$ 446,586.81
08	CGO PAGO PAPELERIA MES DE ABRIL	08045209 74392	\$ 6,716.46		\$ 439,870.35
08	CGO MATERIAL LIMPIEZA 20 KM SUPER DRAIN	08045209 75218	\$ 3,712.00		\$ 436,158.35
08	00 COMISION SPEI 07521820150508HSBC07521	15403720	\$ 8.00		\$ 436,150.35
08	I.V.A.	05080000	\$ 1.28		\$ 436,149.07
08	00 COMISION SPEI 05680520150508HSBC05680	15403720	\$ 8.00		\$ 436,141.07
08	I.V.A.	05080000	\$ 1.28		\$ 436,139.79
08	00 COMISION SPEI 05713520150508HSBC05713	15403720	\$ 8.00		\$ 436,131.79
08	I.V.A.	05080000	\$ 1.28		\$ 436,130.51
08	00 COMISION SPEI 05901820150508HSBC05901	15403720	\$ 8.00		\$ 436,122.51
08	I.V.A.	05080000	\$ 1.28		\$ 436,121.23
08	00 COMISION SPEI 05977420150508HSBC05977	15403720	\$ 8.00		\$ 436,113.23
08	I.V.A.	05080000	\$ 1.28		\$ 436,111.95
08	00 COMISION SPEI 06032220150508HSBC06032	15403720	\$ 8.00		\$ 436,103.95
08	I.V.A.	05080000	\$ 1.28		\$ 436,102.67
08	00 COMISION SPEI 07439220150508HSBC07439	15403720	\$ 8.00		\$ 436,094.67
08	I.V.A.	05080000	\$ 1.28		\$ 436,093.39
11	CGO MATERIAL DEPORTIVO PARA ALUMNOS	08045209 44551	\$ 4,321.00		\$ 431,772.39
11	CHEQUE PAGADO	39721053 2499639	\$ 15,660.00		\$ 416,112.39
11	00 COMISION SPEI 04455120150511HSBC04455	15403720	\$ 8.00		\$ 416,104.39
11	I.V.A.	05110000	\$ 1.28		\$ 416,103.11
12	CARGO PAGO APORTACION PATRONAL MAYO	14594609 41234	\$ 6,500.00		\$ 409,603.11
14	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012169 2499635	\$ 832.00		\$ 408,771.11
14	CHEQUE OT BCO CCP760116 916 108690000	41012169 2499640	\$ 6,000.00		\$ 402,771.11
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 552,771.11
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 702,771.11
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 852,771.11
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 1,002,771.11
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 1,152,771.11
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 50,000.00	\$ 1,202,771.11
14	LC102 CEI 00114 021519C 200008859491	14594625 44321	\$ 166,628.00		\$ 1,036,143.11

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



135772

3586

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CEINM PAGO Q9 PERSONAL ADMINISTRATIV	14594617 44321	\$ 196,674.20		\$ 839,468.91
14	CEINM PAGO Q9 PERSONAL ACADEMICO	14594617 44321	\$ 302,352.00		\$ 537,116.91
14	CHEQUE PAGADO	01741053 2499653	\$ 4,484.80		\$ 532,632.11
14	CHEQUE PAGADO	01741053 2499656	\$ 2,686.60		\$ 529,945.51
14	CHEQUE PAGADO	01741053 2499645	\$ 5,118.17		\$ 524,827.34
14	CHEQUE PAGADO	01741053 2499642	\$ 1,740.00		\$ 523,087.34
14	CHEQUE PAGADO	01741053 2499643	\$ 1,287.60		\$ 521,799.74
14	CHEQUE PAGADO	39721053 2499649	\$ 2,031.40		\$ 519,768.34
14	CHEQUE PAGADO	39721053 2499650	\$ 17,184.80		\$ 502,583.54
14	SP 1431617 3250794 1431617	08045211 327748		\$ 509,158.95	\$ 1,011,742.49
15	CHEQUE OT BCO AAPE650616QM8 006290000	41012418 2499646	\$ 11,722.00		\$ 1,000,020.49
15	CHEQUE PAGADO	01741053 2499657	\$ 384.00		\$ 999,636.49
15	CHEQUE PAGADO	39721053 2499652	\$ 1,848.00		\$ 997,788.49
15	CHEQUE DEPOSITADO COAM901213	03055353 2499648	\$ 3,608.60		\$ 994,179.89
18	CHEQUE OT BCO AERF911223323 110710000	41012179 2499647	\$ 7,322.60		\$ 986,857.29
18	CHEQUE OT BCO ZARV760620G41 015210000	43072094 2499651	\$ 11,175.20		\$ 975,682.09
18	CHEQUE PAGADO	01831053 2499658	\$ 384.00		\$ 975,298.09
18	8220ABNSUA CEI40322090252151380010697392	14594625 41234	\$ 94,650.00		\$ 880,648.09
18	CGO PAGO Q9 SEDAR REFERENCIA 71513	08045209 41140	\$ 13,895.20		\$ 866,752.89
18	CGO PAGO Q9 IPEJAL	08045209 41364	\$ 279,680.05		\$ 587,072.84
18	CARGO Q9 PAGO RETENCIONES SINDICATO	14594609 41234	\$ 2,827.27		\$ 584,245.57
18	00 COMISION SPEI 04114020150518HSBC04114	15403720	\$ 8.00		\$ 584,237.57
18	I.V.A.	05180000	\$ 1.28		\$ 584,236.29
18	00 COMISION SPEI 04136420150518HSBC04136	15403720	\$ 8.00		\$ 584,228.29
18	I.V.A.	05180000	\$ 1.28		\$ 584,227.01
19	CHEQUE OT BCO MOCL590222MS0 178090518	43014103 2499644	\$ 9,164.00		\$ 575,063.01
19	CHEQUE PAGADO	39721053 2499660	\$ 7,712.86		\$ 567,350.15
19	CHEQUE PAGADO	39721053 2499661	\$ 1,836.17		\$ 565,513.98
19	CHEQUE PAGADO	39721053 2499659	\$ 3,746.09		\$ 561,767.89
19	CHEQUE PAGADO	08641053 2499654	\$ 618.00		\$ 561,149.89
20	CHEQUE DEPOSITADO TEG8607245F9	07145353 2499631	\$ 3,999.00		\$ 557,150.89
20	CHEQUE PAGADO	01261053 2499655	\$ 2,260.00		\$ 554,890.89
21	CHEQUE OT BCO LEOC7303315V6 115360000	43072153 2499641	\$ 1,600.00		\$ 553,290.89
22	CGO COMPRA VALES GASOLINA MAYO	08045209 27163	\$ 10,000.00		\$ 543,290.89



**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



135772

3586

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	30961053 2499523	\$ 1,050.80		\$ 542,240.09
22	CHEQUE PAGADO	39721053 2499667	\$ 8,305.60		\$ 533,934.49
22	CGO MATERIAL DE PAPELERIA MAYO	08045209 57712	\$ 6,434.21		\$ 527,500.28
22	CGO MATERIAL DE LIMPIEZA MAYO	08045209 58142	\$ 6,144.13		\$ 521,356.15
22	CARGO REPARACION IBIZA	14594609 41234	\$ 9,860.00		\$ 511,496.15
22	00 COMISION SPEI 02716320150522HSBC02716	15403720	\$ 8.00		\$ 511,488.15
22	I.V.A.	05220000	\$ 1.28		\$ 511,486.87
22	00 COMISION SPEI 05771220150522HSBC05771	15403720	\$ 8.00		\$ 511,478.87
22	I.V.A.	05220000	\$ 1.28		\$ 511,477.59
22	00 COMISION SPEI 05814220150522HSBC05814	15403720	\$ 8.00		\$ 511,469.59
22	I.V.A.	05220000	\$ 1.28		\$ 511,468.31
25	CHEQUE PAGADO	38091053 2499665	\$ 872.46		\$ 510,595.85
25	CHEQUE PAGADO	39501053 2499663	\$ 3,166.00		\$ 507,429.85
25	SP 1436566 3268377 1436566	08045211 313816		\$ 509,158.92	\$ 1,016,588.77
26	LC102 CEI 00115 021518P0604409077453	14594625 44321	\$ 2,203.00		\$ 1,014,385.77
26	042 14-A UNIVERSIDAD POLITECNICA 2642890	08045211 250384		\$ 264,000.00	\$ 1,278,385.77
26	042 14-A UNIVERSIDAD POLITECNICA 2642817	08045211 250386		\$ 132,000.00	\$ 1,410,385.77
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01211003		\$ 1,500.00	\$ 1,411,885.77
26	CGO ALIMENTOS 9 ANIVERSARIO Y COMITE LAG	08045209 38553	\$ 3,980.00		\$ 1,407,905.77
26	00 COMISION SPEI 03855320150526HSBC03855	15403720	\$ 8.00		\$ 1,407,897.77
26	I.V.A.	05260000	\$ 1.28		\$ 1,407,896.49
28	CHEQUE OT BCO GARM690904 112620000	41012459 2499662	\$ 2,179.00		\$ 1,405,717.49
28	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012190 2499668	\$ 1,716.00		\$ 1,404,001.49
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 5,008.00	\$ 1,409,009.49
28	CHEQUE PAGADO	39721053 2499670	\$ 2,031.40		\$ 1,406,978.09
28	CHEQUE PAGADO	39721053 2499673	\$ 17,185.00		\$ 1,389,793.09
28	CEINM PAGO Q10 PERSONAL ADMINISTRATI	14594617 44321	\$ 200,571.60		\$ 1,189,221.49
28	CHEQUE PAGADO	01741053 2499669	\$ 8,283.00		\$ 1,180,938.49
28	CEINM PAGO Q10 PERSONAL ACADEMICO	14594617 44321	\$ 307,315.60		\$ 873,622.89
28	CGO PAGO SEDAR Q10 REFERENCIA 71513	08045209 53676	\$ 14,157.74		\$ 859,465.15
28	CGO PAGO Q10 IPEJAL	08045209 55056	\$ 284,772.30		\$ 574,692.85
28	CARGO PAGO Q10 CUOTA TRABAJADORES	14594609 41234	\$ 2,703.16		\$ 571,989.69
28	CARGO PAGOS JUN A DIC APORTACION PAT	14594609 41234	\$ 45,500.00		\$ 526,489.69
28	CGO PAGO 2 MANTENIMIENTO LT1	08045209 59620	\$ 11,714.60		\$ 514,775.09
28	00 COMISION SPEI 05367620150528HSBC05367	15403720	\$ 8.00		\$ 514,767.09
28	I.V.A.	05280000	\$ 1.28		\$ 514,765.81
28	00 COMISION SPEI 05505620150528HSBC05505	15403720	\$ 8.00		\$ 514,757.81
28	I.V.A.	05280000	\$ 1.28		\$ 514,756.53
28	00 COMISION SPEI 05962020150528HSBC05962	15403720	\$ 8.00		\$ 514,748.53
28	I.V.A.	05280000	\$ 1.28		\$ 514,747.25

135773

3586

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE OT BCO SBG971124PL2 145430000	42072282 2499666	\$ 5,692.72		\$ 509,054.53
29	CHEQUE PAGADO	01741053 2499680	\$ 1,366.60		\$ 507,687.93
29	CHEQUE PAGADO	01041053 2499678	\$ 1,847.80		\$ 505,840.13
29	CHEQUE PAGADO	01741053 2499675	\$ 2,686.60		\$ 503,153.53
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	05290008		\$ 428.39	\$ 503,581.92

**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](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

135773

3586

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> 00CC8D38-6BB6-4D51-9E74-4C4DBDB63 EC4	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2015-05-30T03:51:16	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2015-05-30T04:14:05
<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:

nqUgc52ruI0PfdLRNIIK2PR2oeMgldk0RG1bV6njg9VX9yCDJc846cKck0G21QB06JJeZ+/0rAooqXke5LpZ/gJqgb28y57BCTYoFK1eX0XKskUJgOISJLzzZLB/wS+k/JH3IIcsP5PivSd4dnSfJZsnFLmZ7KY424w+Wu3/zU=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|00CC8D38-6BB6-4D51-9E74-4C4DBDB63EC4|2015-05-30T04:14:05|nqUgc52ruI0PfdLRNIIK2PR2oeMgldk0RG1bV6njg9VX9yCDJc846cKck0G21QB06JJeZ+/0rAooqXke5LpZ/gJqgb28y57BCTYoFK1eX0XKskUJgOISJLzzZLB/wS+k/JH3IIcsP5PivSd4dnSfJZsnFLmZ7KY424w+Wu3/zU=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

TCUgz8AgDkoAgHekX2KZ7sCL6RUoaw1xCrmyU7wQdEHo7CCEtEX264Ha7Dx2osC4FSY/Bq0eHv028689Jr4mdCqgzBGeRKR61Cr2PUxSPJFin8Vs8jCue7H5TTMvODIWr007MaB4tSGoYGAcq7lLpOYYMLVOoluEv5RJp4l=



Este documento es una representación impresa de un CFDI