

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR
OPOLITANA DE GUADALAJARA

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

CTRA TLAJO STA FE KM 35 595
COL LOMAS DE TEJADA
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

-01
58589
4564

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,524,961.84
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,113,223.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,581,718.26
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 10.24
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,056,466.58
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2018 al 30/11/2018

NÚMERO DE CUENTA
4060976917
NÚMERO DE CLIENTE
38523123
RFC
UPZ040210R31

CLABE INTERBANCARIA
021320040609769173

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
4060976917	0.00%	\$ 64.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.66% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 64.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,130,988.39
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 10.24
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4060976917

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	01741053 188	\$ 3,959.80		\$ 5,521,002.04
06	CHEQUE PAGADO	01291053 191	\$ 13,775.20		\$ 5,507,226.84
06	CHEQUE PAGADO	01741053 183	\$ 1,252.20		\$ 5,505,974.64
07	CHEQUE PAGADO	38091053 185	\$ 3,146.40		\$ 5,502,828.24
08	CHEQUE OT BCO CARA731012MQ2 152120000	41012149 181	\$ 1,438.40		\$ 5,501,389.84
13	CHEQUE PAGADO	39721053 219	\$ 13,775.20		\$ 5,487,614.64
13	CHEQUE DEPOSITADO NUGA740227EF2	39725353 264	\$ 20,119.40		\$ 5,467,495.24
13	CHEQUE PAGADO	39721053 199	\$ 9,914.60		\$ 5,457,580.64
13	CHEQUE DEPOSITADO MOCJ671208IQ0	39725353 218	\$ 9,914.80		\$ 5,447,665.84

01400000204000456474

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



58589

4564

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4060976917

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE DEPOSITADO VAYA9001293Z8	39725353 237	\$ 3,959.80		\$ 5,443,706.04
13	CHEQUE DEPOSITADO VAYA9001293Z8	39725353 226	\$ 2,471.80		\$ 5,441,234.24
13	CHEQUE DEPOSITADO VAYA9001293Z8	39725353 198	\$ 13,775.20		\$ 5,427,459.04
13	CHEQUE DEPOSITADO LERM80111156A	39725353 210	\$ 36,436.00		\$ 5,391,023.04
13	CHEQUE DEPOSITADO RAHL850226NH2	39725353 230	\$ 9,617.20		\$ 5,381,405.84
13	CHEQUE DEPOSITADO PUEK930221IX3	39725353 224	\$ 13,775.20		\$ 5,367,630.64
13	CHEQUE DEPOSITADO LOGC8010317IA	39725353 211	\$ 13,775.20		\$ 5,353,855.44
13	CHEQUE DEPOSITADO SANA8704121K9	39725353 215	\$ 36,436.00		\$ 5,317,419.44
13	CHEQUE DEPOSITADO VIRJ890420111	39725353 225	\$ 22,550.80		\$ 5,294,868.64
13	CHEQUE DEPOSITADO ZARV760620G41	39725353 252	\$ 57,370.40		\$ 5,237,498.24
13	NETNM DOCENTES B 21	14594617 44321	\$ 276,540.20		\$ 4,960,958.04
13	NETNM 40 aguina do docentes	14594617 44321	\$ 190,046.40		\$ 4,770,911.64
13	NETNM QNA 21 ADVOS	14594617 44321	\$ 219,499.80		\$ 4,551,411.84
14	CHEQUE OT BCO OOSC5809262B9 052120000	41012776 251	\$ 43,067.00		\$ 4,508,344.84
14	CHEQUE DEPOSITADO GAJG700206LV1	39725353 200	\$ 9,914.80		\$ 4,498,430.04
14	CHEQUE DEPOSITADO PALD960615J79	39725353 222	\$ 8,638.20		\$ 4,489,791.84
14	CHEQUE PAGADO	39721053 193	\$ 22,550.80		\$ 4,467,241.04
14	CHEQUE DEPOSITADO VAYA9001293Z8	01185353 227	\$ 13,775.20		\$ 4,453,465.84
14	CHEQUE PAGADO	01181053 236	\$ 4,293.60		\$ 4,449,172.24
14	NETNM AGUINADO DOCENTES 2	14594617 44321	\$ 309,781.40		\$ 4,139,390.84
14	CHEQUE PAGADO	39721053 259	\$ 28,688.20		\$ 4,110,702.64
14	CHEQUE PAGADO	39721053 241	\$ 957.20		\$ 4,109,745.44
14	CHEQUE PAGADO	39721053 269	\$ 4,694.40		\$ 4,105,051.04
14	CHEQUE DEPOSITADO AEGM911023IIO	03055353 278	\$ 17,101.60		\$ 4,087,949.44
14	CHEQUE DEPOSITADO VEZD800918T79	04495353 262	\$ 28,688.20		\$ 4,059,261.24
14	CHEQUE DEPOSITADO MOSF840918KU3	39725353 265	\$ 18,286.40		\$ 4,040,974.84
14	CHEQUE DEPOSITADO FOMM501123T65	01745353 275	\$ 14,344.60		\$ 4,026,630.24
14	CHEQUE PAGADO	39721053 279	\$ 19,588.40		\$ 4,007,041.84
14	CHEQUE PAGADO	39721053 228	\$ 10,340.80		\$ 3,996,701.04
14	CHEQUE PAGADO	01741053 217	\$ 5,170.40		\$ 3,991,530.64
14	CHEQUE DEPOSITADO RAVD930715DE5	39725353 229	\$ 6,137.60		\$ 3,985,393.04
14	CHEQUE DEPOSITADO NELS750928EB3	30745353 260	\$ 28,688.20		\$ 3,956,704.84

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



58590

4564

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4060976917

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO JISJ801030IW2	39725353 206	\$ 22,550.80		\$ 3,934,154.04
15	CHEQUE OT BCO GOMF710206UJ6 051310000	41012734 202	\$ 13,775.20		\$ 3,920,378.84
15	CHEQUE OT BCO HEGV730719CN7 010010000	41012414 205	\$ 22,550.80		\$ 3,897,828.04
15	CHEQUE OT BCO CARA731012MQ2 145100000	41002031 238	\$ 1,438.40		\$ 3,896,389.64
15	CHEQUE OT BCO GABR8405275P0 007490000	41012330 268	\$ 16,933.80		\$ 3,879,455.84
15	CHEQUE OT BCO CARA731012MQ2 145100000	41002031 270	\$ 3,115.80		\$ 3,876,340.04
15	CHEQUE DEPOSITADO PARR950528V58	01225353 223	\$ 9,914.80		\$ 3,866,425.24
15	CHEQUE DEPOSITADO AEVL8606255R5	38095353 196	\$ 22,550.80		\$ 3,843,874.44
15	CHEQUE DEPOSITADO RIEM8101128H0	01745353 273	\$ 15,592.60		\$ 3,828,281.84
15	CHEQUE PAGADO	01221053 197	\$ 7,475.80		\$ 3,820,806.04
15	CHEQUE DEPOSITADO LUGR510123NF6	03055353 257	\$ 28,688.40		\$ 3,792,117.64
15	CHEQUE DEPOSITADO PAAA800112NM8	01215353 276	\$ 14,251.40		\$ 3,777,866.24
15	CHEQUE DEPOSITADO SAMG840421977	01745353 263	\$ 27,509.20		\$ 3,750,357.04
15	CHEQUE DEPOSITADO MAMM730628EC1	39725353 277	\$ 28,688.20		\$ 3,721,668.84
15	CHEQUE PAGADO	39721053 253	\$ 28,688.40		\$ 3,692,980.44
15	CHEQUE DEPOSITADO TOFP7412311T9	01745353 280	\$ 13,061.60		\$ 3,679,918.84
15	CHEQUE PAGADO	01741053 239	\$ 2,779.00		\$ 3,677,139.84
15	CHEQUE PAGADO	39721053 220	\$ 22,550.80		\$ 3,654,589.04
15	CHEQUE DEPOSITADO MEJO851017JU4	01745353 255	\$ 28,688.40		\$ 3,625,900.64
16	CHEQUE OT BCO LURJ800222L1A 098510100	41127862 208	\$ 13,775.20		\$ 3,612,125.44
16	CHEQUE PAGADO	01741053 243	\$ 1,000.00		\$ 3,611,125.44
16	8120ABNSUA NET 4060976917618320000347000	14594625 41234	\$ 97,154.74		\$ 3,513,970.70
16	CGO SPEI QUI-21 IPEJAL	08045209 71442	\$ 324,587.34		\$ 3,189,383.36
16	CGO SPEI QUIN-21 IPEJAL	08045209 71635	\$ 200.00		\$ 3,189,183.36
16	CGO SPEI QUIN-21 SEDAR	08045209 71829	\$ 13,030.31		\$ 3,176,153.05
16	CGO SPEI QUIN-21 SUTIDEFT	08045209 71950	\$ 3,097.24		\$ 3,173,055.81
16	00 COMISION SPEI 07144220181116HSBC07144	15403720	\$ 8.00		\$ 3,173,047.81
16	I.V.A.	11160003	\$ 1.28		\$ 3,173,046.53
16	00 COMISION SPEI 07163520181116HSBC07163	15403720	\$ 8.00		\$ 3,173,038.53
16	I.V.A.	11160003	\$ 1.28		\$ 3,173,037.25
16	00 COMISION SPEI 07182920181116HSBC07182	15403720	\$ 8.00		\$ 3,173,029.25
16	I.V.A.	11160003	\$ 1.28		\$ 3,173,027.97
16	00 COMISION SPEI 07195020181116HSBC07195	15403720	\$ 8.00		\$ 3,173,019.97
16	I.V.A.	11160003	\$ 1.28		\$ 3,173,018.69
20	CHEQUE OT BCO MARP7702022C1 051310000	41012617 254	\$ 28,688.40		\$ 3,144,330.29
20	CHEQUE PAGADO	38091053 274	\$ 15,089.60		\$ 3,129,240.69

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



58590

4564

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4060976917

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	07011053 231	\$ 9,914.80		\$ 3,119,325.89
20	CHEQUE PAGADO	01741053 235	\$ 2,547.60		\$ 3,116,778.29
20	CHEQUE PAGADO	39721053 240	\$ 925.00		\$ 3,115,853.29
20	CHEQUE PAGADO	38081053 214	\$ 77,665.20		\$ 3,038,188.09
20	CHEQUE DEPOSITADO AAPG881220RT7	04645353 195	\$ 36,436.00		\$ 3,001,752.09
20	CHEQUE DEPOSITADO REBL720621TN5	08645353 261	\$ 28,688.20		\$ 2,973,063.89
20	CHEQUE PAGADO	39721053 266	\$ 17,772.20		\$ 2,955,291.69
20	CHEQUE PAGADO	01741053 212	\$ 8,928.40		\$ 2,946,363.29
20	CHEQUE DEPOSITADO RUQJ880809UB4	01005353 272	\$ 15,760.20		\$ 2,930,603.09
20	CHEQUE DEPOSITADO HERL910131FF4	39725353 203	\$ 5,134.00		\$ 2,925,469.09
20	CHEQUE DEPOSITADO RIAA9210165VA	39725353 233	\$ 11,558.40		\$ 2,913,910.69
21	CHEQUE PAGADO	01221053 201	\$ 36,436.00		\$ 2,877,474.69
21	CHEQUE DEPOSITADO VIRL7407078U7	01745353 256	\$ 28,688.40		\$ 2,848,786.29
22	CHEQUE DEPOSITADO SAPR810813L80	39725353 221	\$ 13,775.20		\$ 2,835,011.09
22	CHEQUE PAGADO	39591053 204	\$ 9,205.60		\$ 2,825,805.49
23	CHEQUE PAGADO	04491053 216	\$ 13,775.20		\$ 2,812,030.29
26	CHEQUE DEPOSITADO AEGP940920PR0	35585353 192	\$ 11,244.60		\$ 2,800,785.69
27	CHEQUE PAGADO	01741053 271	\$ 7,041.80		\$ 2,793,743.89
28	TRANSF REC HSBCNET SUB.FED.NOV	90045631 145214		\$ 1,113,223.00	\$ 3,906,966.89
29	NETNM QNA 22 ADVOS	14594617 44321	\$ 218,430.00		\$ 3,688,536.89
29	NETNM QNA 22 DOCENTES	14594617 44321	\$ 277,661.60		\$ 3,410,875.29
29	CHEQUE PAGADO	39721053 289	\$ 3,959.60		\$ 3,406,915.69
30	CHEQUE PAGADO	01741053 287	\$ 2,547.80		\$ 3,404,367.89
30	CHEQUE PAGADO	39721053 288	\$ 4,293.60		\$ 3,400,074.29
30	CHEQUE PAGADO	39721053 285	\$ 957.20		\$ 3,399,117.09
30	CHEQUE PAGADO	39721053 286	\$ 1,753.00		\$ 3,397,364.09
30	CGO SPEI Q-22 IPEJAL	08045209 185772	\$ 324,641.47		\$ 3,072,722.62
30	CGO SPEI Q-22 SEDAR	08045209 185774	\$ 13,000.13		\$ 3,059,722.49
30	CGO SPEI Q-22 SUTIDEFTYUT	08045209 185776	\$ 3,018.79		\$ 3,056,703.70
30	CGO SPEI Q-22 SEDAR APO.V	08045209 185777	\$ 200.00		\$ 3,056,503.70
30	00 COMISION SPEI 18577220181130HSBC18577	15403720	\$ 8.00		\$ 3,056,495.70
30	I.V.A.	11300041	\$ 1.28		\$ 3,056,494.42
30	00 COMISION SPEI 18577420181130HSBC18577	15403720	\$ 8.00		\$ 3,056,486.42
30	I.V.A.	11300041	\$ 1.28		\$ 3,056,485.14

58591

4564

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4060976917

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	00 COMISION SPEI 18577620181130HSBC18577	15403720	\$ 8.00		\$ 3,056,477.14
30	I.V.A.	11300041	\$ 1.28		\$ 3,056,475.86
30	00 COMISION SPEI 18577720181130HSBC18577	15403720	\$ 8.00		\$ 3,056,467.86
30	I.V.A.	11300041	\$ 1.28		\$ 3,056,466.58

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2018 al 30/11/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
16/11/2018	12:30:54	BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO D	00060320000971994855	QUI-21 IPEJAL	\$ 324,587.34	HSBC071442	00000000000001181116
16/11/2018	12:31:30	BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO D	00060320000971994855	QUIN-21 IPEJAL	\$ 200.00	HSBC071635	00000000000001181116
16/11/2018	12:32:06	BANAMEX	SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL R	00002180087005319970	QUIN-21 SEDAR	\$ 13,030.31	HSBC071829	00000000000001181116
16/11/2018	12:32:52	BBVA BANCOME	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL	00012320001106709794	QUIN-21 SUTIDEFT	\$ 3,097.24	HSBC071950	00000000000001181116
30/11/2018	16:24:19	BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO D	00060320000971994855	Q-22 IPEJAL	\$ 324,641.47	HSBC185772	00000000000001181130
30/11/2018	16:24:19	BANAMEX	SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL R	00002180087005319970	Q-22 SEDAR	\$ 13,000.13	HSBC185774	00000000000001181130
30/11/2018	16:24:19	BBVA BANCOME	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL	00012320001106709794	Q-22 SUTIDEFTYUT	\$ 3,018.79	HSBC185776	00000000000001181130
30/11/2018	16:24:19	BANAMEX	SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL R	00002180087005319970	Q-22 SEDAR APO.V	\$ 200.00	HSBC185777	00000000000001181130

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2018 al 30/11/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

58591

4564

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

58592

4564

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**
CDMX: 5721-33-90 **Interior de la República:** 01(55) 5721-3390
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos Ciudad de México 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

- 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 Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.
- 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.

¿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.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4060976917	511851D5-909E-47B4-958C-871B07C19657	2018-12-01T05:17:09	2018-12-01T06:00:32
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004060976917	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
0000100000404463606	0000100000407058485	C.P. 06500	Unidad de servicio



TR+LwAmS0YUXoDQIZBoSXayxW0HwbL01zozgJg4p6dlmZfrxfQz+Uh8JfYu0IFC/MnhmChIG1OtwHkbB.JcFz6JzYmWC/XBV5njdpqbuf25NH YdSj2yaJ9Yec7Q0fQ4TMeTzaX8dp92VbuiVWhSlm2oQCAtD01t3w39cPfo0nXvSiuJ7eFxpYr8Gq0EprzvdL624malze0Vmal69o0GEhLXUatKGklbU7HlvChvGw6p+rbs/pQMIZiiiRxe6ibQmCmfZdegtHlPibdCOSnKBoHxCQUQIDK/4RCbnCbRfV9ojvmAjvmt3r8oaR3vi09sy9B Y8JEb/lfr3D1Pu.LQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]511851D5-909E-47B4-958C-871B07C19657[2018-12-01T06:00:32]TR+LwAmS0YUXoDQIZBoSXayxW0HwbL01zozgJg4p6dlmZfrxfQz+Uh8JfYu0IFC/MnhmChIG1OtwHkbB.JcFz6JzYmWC/XBV5njdpqbuf25NH YdSj2yaJ9Yec7Q0fQ4TMeTzaX8dp92VbuiVWhSlm2oQCAtD01t3w39cPfo0nXvSiuJ7eFxpYr8Gq0EprzvdL624malze0Vmal69o0GEhLXUatKGklbU7HlvChvGw6p+rbs/pQMIZiiiRxe6ibQmCmfZdegtHlPibdCOSnKBoHxCQUQIDK/4RCbnCbRfV9ojvmAjvmt3r8oaR3vi09sy9B Y8JEb/lfr3D1Pu.LQ==[0000100000407058485]

Sello Digital del SAT:

HLNogf37OR|oydTffoo0SvHZOq6UqkhJwmX3S942ygtUkqP3xmw3ZelS6H21kwa5CAuHak4Jitkr+02NjkskIQPO+W3ZO44SaPaEB3iCldlPQF3Mt2KihKJkqdQD1/4Y62Xj1fA.Jzkb3RKJ8iSAy2N5DFvHghaesBUwJy+EH4nLE2iPN7fswGQE6d+9SYrb6Yc+upm2piVLtVH5OpEilgt9T21jOcR5mNsb3n0aliZZoKPCoQvKlfnkV95iBzLjOCJmwj9ptywstb50iVWZm+SPUd5U5H40VJN1mN1u4lgBNupj+nymLt6BfkrUdXAGBuD85mqhFQtCA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

