


 CR.00204  
 C30 03-00176-00-AMI

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

 687-01  
 7045  
 964

 C. REPUBLICA NO. 2  
 COL. IXTLAHUACAN DEL RIO  
 45260 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,047,798.07
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 822,256.10
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,158,086.56
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 9.04
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 1,711,967.61</b>
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo 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

<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	<b>CLABE INTERBANCARIA</b>
4011093861	021355040110938617
<b>NÚMERO DE CLIENTE</b>	
17501328	
<b>RFC</b>	
MIR850101EU3	

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011093861	0.00%	\$56.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.53% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 56.50</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,495,724.86
<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	\$ 9.04
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
01	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072081 7566217	\$ 3,240.00		\$ 2,044,558.07	
01	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072081 7566225	\$ 3,680.00		\$ 2,040,878.07	
01	CHEQUE OT BCO SAAV801210DD1 141620000	41012352 7566232	\$ 6,101.61		\$ 2,034,776.46	
01	CHEQUE DEPOSITADO MESS770310FW4	01765353 7566223	\$ 3,360.00		\$ 2,031,416.46	
01	CHEQUE DEPOSITADO CASA730825	01765353 7566222	\$ 2,700.00		\$ 2,028,716.46	
01	CHEQUE DEPOSITADO CASA730825	01765353 7566218	\$ 2,700.00		\$ 2,026,016.46	
01	CHEQUE DEPOSITADO MORR550901	01765353 7566234	\$ 1,102.00		\$ 2,024,914.46	
01	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566226	\$ 21,779.50		\$ 2,003,134.96	
01	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566245	\$ 52,089.00		\$ 1,951,045.96	
06	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072086 7566233	\$ 29,536.00		\$ 1,921,509.96	
06	CHEQUE DEPOSITADO AURC8601056J1	01765353 7566231	\$ 37,804.28		\$ 1,883,705.68	

<b>DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
06	CHEQUE DEPOSITADO AURC8601056J1	01765353 7566173	\$ 519.68		\$ 1,883,186.00
06	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566242	\$ 5,860.00		\$ 1,877,326.00
06	CHEQUE PAGADO	01761053 7566247	\$ 1,620.00		\$ 1,875,706.00
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 7566156	\$ 1,620.00		\$ 1,874,086.00
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 7566236	\$ 2,600.00		\$ 1,871,486.00
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 7566237	\$ 1,620.00		\$ 1,869,866.00
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 7566239	\$ 1,620.00		\$ 1,868,246.00
07	CHEQUE PAGADO	01761053 7566235	\$ 36,650.00		\$ 1,831,596.00
07	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566243	\$ 6,480.00		\$ 1,825,116.00
07	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566228	\$ 15,929.55		\$ 1,809,186.45
07	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566249	\$ 1,680.00		\$ 1,807,506.45
07	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50601	19026202	\$ 4.00		\$ 1,807,502.45
07	I.V.A.	04070000	\$ 0.64		\$ 1,807,501.81
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 4.50		\$ 1,807,497.31
07	I.V.A.	04070000	\$ 0.72		\$ 1,807,496.59
08	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072093 7566238	\$ 1,620.00		\$ 1,805,876.59
08	CHEQUE OT BCO PRO0405319W4 005540000	43072094 7566253	\$ 211,497.00		\$ 1,594,379.59
08	CHEQUE DEPOSITADO GAJN640604	01765353 7566240	\$ 1,620.00		\$ 1,592,759.59
08	02 COMISION CEI MED USR 50601	19026200	\$ 20.00		\$ 1,592,739.59
08	I.V.A.	04080000	\$ 3.20		\$ 1,592,736.39
08	02 COMISION CEI MED USR 50601	19026200	\$ 20.00		\$ 1,592,716.39
08	I.V.A.	04080000	\$ 3.20		\$ 1,592,713.19
09	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072090 7566252	\$ 4,600.00		\$ 1,588,113.19
09	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566250	\$ 2,240.00		\$ 1,585,873.19
10	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072086 7566248	\$ 2,800.00		\$ 1,583,073.19
10	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072087 7566251	\$ 33,776.14		\$ 1,549,297.05
10	CGO FAC 91	08045209 40528	\$ 13,226.11		\$ 1,536,070.94
10	CHEQUE PAGADO	01761053 7566257	\$ 3,240.00		\$ 1,532,830.94
10	CHEQUE PAGADO	01761053 7566268	\$ 3,240.00		\$ 1,529,590.94
10	CHEQUE PAGADO	01761053 7566264	\$ 7,360.00		\$ 1,522,230.94
10	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566270	\$ 12,960.00		\$ 1,509,270.94
10	00 COMISION SPEI 04052820150410HSBC04052	15403720	\$ 8.00		\$ 1,509,262.94
10	I.V.A.	04100000	\$ 1.28		\$ 1,509,261.66
13	CHEQUE PAGADO	01761053 7566269	\$ 3,240.00		\$ 1,506,021.66
13	CHEQUE DEPOSITADO MESS770310FW4	01765353 7566255	\$ 3,360.00		\$ 1,502,661.66
14	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566254	\$ 3,360.00		\$ 1,499,301.66

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566259	\$ 3,240.00		\$ 1,496,061.66
14	CHEQUE PAGADO	01761053 7566258	\$ 3,240.00		\$ 1,492,821.66
14	CHEQUE DEPOSITADO AOSF451202	01765353 7566271	\$ 8,040.00		\$ 1,484,781.66
15	CHEQUE OT BCO MELL780428AS1 104060000	41012430 7566256	\$ 3,360.00		\$ 1,481,421.66
15	CHEQUE OT BCO MELL780428AS1 104060000	41012430 7566266	\$ 3,240.00		\$ 1,478,181.66
16	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072088 7566261	\$ 3,240.00		\$ 1,474,941.66
16	CHEQUE PAGADO	01761053 7566272	\$ 13,258.80		\$ 1,461,682.86
16	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566263	\$ 2,700.00		\$ 1,458,982.86
16	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566262	\$ 3,240.00		\$ 1,455,742.86
16	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566244	\$ 11,966.93		\$ 1,443,775.93
17	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072101 7566273	\$ 25,659.40		\$ 1,418,116.53
17	CHEQUE PAGADO	01761053 7566293	\$ 3,240.00		\$ 1,414,876.53
17	CHEQUE PAGADO	01761053 7566289	\$ 3,240.00		\$ 1,411,636.53
17	CHEQUE PAGADO	01761053 7566283	\$ 3,240.00		\$ 1,408,396.53
17	CHEQUE PAGADO	01761053 7566284	\$ 3,240.00		\$ 1,405,156.53
17	CHEQUE PAGADO	01761053 7566281	\$ 7,360.00		\$ 1,397,796.53
20	CHEQUE PAGADO	01761053 7566279	\$ 3,360.00		\$ 1,394,436.53
20	CHEQUE DEPOSITADO GAJN640604	01765353 7566290	\$ 4,560.00		\$ 1,389,876.53
20	CHEQUE PAGADO	01761053 7566276	\$ 2,800.00		\$ 1,387,076.53
20	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566286	\$ 3,240.00		\$ 1,383,836.53
21	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072105 7566246	\$ 2,040.00		\$ 1,381,796.53
21	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072105 7566280	\$ 8,436.00		\$ 1,373,360.53
21	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072105 7566294	\$ 3,700.00		\$ 1,369,660.53
21	CHEQUE PAGADO	01761053 7566291	\$ 2,130.00		\$ 1,367,530.53
21	CHEQUE PAGADO	01761053 7566292	\$ 1,010.00		\$ 1,366,520.53
21	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566287	\$ 3,240.00		\$ 1,363,280.53
21	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566278	\$ 3,360.00		\$ 1,359,920.53
21	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566282	\$ 3,240.00		\$ 1,356,680.53
21	CHEQUE DEPOSITADO MORR550901	01765353 7566300	\$ 8,352.00		\$ 1,348,328.53
21	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566297	\$ 14,638.07		\$ 1,333,690.46
22	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 7566277	\$ 3,360.00		\$ 1,330,330.46

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 7566285	\$ 3,240.00		\$ 1,327,090.46
22	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 7566288	\$ 3,240.00		\$ 1,323,850.46
22	CHEQUE PAGADO	01761053 7566301	\$ 6,124.80		\$ 1,317,725.66
24	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072090 7566302	\$ 28,641.40		\$ 1,289,084.26
24	CARGO FAC B 993 A B 998	14594609 41234	\$ 16,800.06		\$ 1,272,284.20
24	CHEQUE DEPOSITADO EALL490310	01765353 7566331	\$ 2,076.33		\$ 1,270,207.87
24	CHEQUE PAGADO	01761053 7566309	\$ 10,320.00		\$ 1,259,887.87
24	CHEQUE PAGADO	01761053 7566311	\$ 31,147.00		\$ 1,228,740.87
24	CHEQUE PAGADO	01761053 7566318	\$ 3,240.00		\$ 1,225,500.87
24	CHEQUE PAGADO	01761053 7566326	\$ 3,240.00		\$ 1,222,260.87
24	CHEQUE PAGADO	01761053 7566322	\$ 3,700.00		\$ 1,218,560.87
24	CHEQUE PAGADO	01761053 7566325	\$ 10,600.00		\$ 1,207,960.87
24	CHEQUE PAGADO	01761053 7566305	\$ 3,240.00		\$ 1,204,720.87
24	CHEQUE PAGADO	01761053 7566328	\$ 19,215.00		\$ 1,185,505.87
24	CHEQUE PAGADO	01761053 7566312	\$ 3,360.00		\$ 1,182,145.87
24	CHEQUE PAGADO	01761053 7566324	\$ 3,240.00		\$ 1,178,905.87
27	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566315	\$ 5,160.00		\$ 1,173,745.87
27	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566317	\$ 6,480.00		\$ 1,167,265.87
27	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566336	\$ 28,168.00		\$ 1,139,097.87
27	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566335	\$ 51,515.00		\$ 1,087,582.87
27	CHEQUE PAGADO	01761053 7566310	\$ 3,360.00		\$ 1,084,222.87
27	CHEQUE PAGADO	01761053 7566308	\$ 4,680.00		\$ 1,079,542.87
27	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566334	\$ 26,956.38		\$ 1,052,586.49
27	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566320	\$ 4,560.00		\$ 1,048,026.49
27	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566323	\$ 3,240.00		\$ 1,044,786.49
27	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566306	\$ 3,360.00		\$ 1,041,426.49
27	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566321	\$ 3,240.00		\$ 1,038,186.49
28	CHEQUE DEPOSITADO GAGR590203	01225353 7566338	\$ 14,587.00		\$ 1,023,599.49
28	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566343	\$ 21,618.80		\$ 1,001,980.69
28	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01205353 7566295	\$ 3,457.38		\$ 998,523.31
28	CHEQUE PAGADO	01761053 7566339	\$ 1,010.00		\$ 997,513.31

<b>DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
28	CHEQUE PAGADO	01761053 7566341	\$ 1,460.00		\$ 996,053.31
28	CHEQUE PAGADO	01761053 7566340	\$ 860.00		\$ 995,193.31
28	SP 1429377 3241375                      8088394	08045211 320845		\$ 290.38	\$ 995,483.69
28	CHEQUE DEPOSITADO MOGC890111	01765353 7566299	\$ 92.80		\$ 995,390.89
29	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072108 7566316	\$ 3,240.00		\$ 992,150.89
29	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072108 7566319	\$ 3,240.00		\$ 988,910.89
30	CHEQUE PAGADO	01761053 7566314	\$ 3,360.00		\$ 985,550.89
30	SP 1429576 3241743                      9078781	08045211 646683		\$ 821,965.72	\$ 1,807,516.61
30	CHEQUE PAGADO	01761053 7566362	\$ 2,160.00		\$ 1,805,356.61
30	CHEQUE DEPOSITADO AOSF451202	01765353 7566303	\$ 14,760.00		\$ 1,790,596.61
30	CHEQUE DEPOSITADO AOSF451202	01765353 7566313	\$ 23,359.00		\$ 1,767,237.61
30	CHEQUE PAGADO	01761053 7566349	\$ 9,700.00		\$ 1,757,537.61
30	CHEQUE PAGADO	01761053 7566361	\$ 2,960.00		\$ 1,754,577.61
30	CHEQUE PAGADO	01761053 7566350	\$ 39,250.00		\$ 1,715,327.61
30	CHEQUE PAGADO	01761053 7566346	\$ 3,360.00		\$ 1,711,967.61



<b>Saldo Inicial</b>	<b>\$2,047,798.07</b>
Saldo Final	\$1,711,967.61
Comisiones	\$56.50
Retiros en efectivo	\$271,055.60
Otros cargos	\$886,965.42

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

**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
- Le informamos que las condiciones de su Paquete Estímulo PyME han cambiado. Para mayor información, ingrese a: <http://www.hsbc.com.mx/empresa>

**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](mailto: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 estan referenciadas a una tasa base (CETES, TIIIE, 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 en 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> 4011093861	<b>Folio SAT:</b> 3EFC2644-3F36-4420-9FC9-9FDFA8EB7C	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2015-05-01T03:59:04	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2015-05-01T07:48:49
<b>Método de Pago:</b> Transferencia	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004011093861	<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:**

PqOi6lrZxrMs+4Ysx3NnN+8hGvrTY8lUwVoXCdveVlpkj20hFOanE/9K3eMZtZbsq21HOeCYRCEIOUHeaj9oNMzrHSINz4B8VzCQvgZnjG3SXdKj+fiPjFBvFSN4n7CViwKU9aHR1PslfBpV40DrL141LoOI1j6NquU+eOUiU=

**Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:**

||1 0|3EFC2644-3F36-4420-9FC9-9FDFA8EB7C47|2015-05-01T07:48:49|PqOi6lrZxrMs+4Ysx3NnN+8hGvrTY8lUwVoXCdveVlpkj20hFOanE/9K3eMZtZbsq21HOeCYRCEIOUHeaj9oNMzrHSINz4B8VzCQvgZnjG3SXdKj+fiPjFBvFSN4n7CViwKU9aHR1PslfBpV40DrL141LoOI1j6NquU+eOUiU=|00001000000300627194||

**Sello Digital Del SAT:**

vsOviDm0Y0K8GXt8Q4qLUuMWsdz6Vll8iPAoz2WnxFejD7pm/QABR9EC06Lqr/OXoBW08chdsdPjjeXtjFAJeqPwDMrT1Y1hBR0zZHUNM1NuRe24cAaGFXSI+CNsSCMMT5SPvaOu3qZVgJrLiAU4dWsnOvUOQ+N9n7sZR1kk=



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

