



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

C. REPUBLICA NO. 2
COL. IXTLAHUACAN DEL RIO
45260 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCOCR.00204
C30. 03-00176-00-AMI687-01
6755
935

NÚMERO DE CUENTA

4011093861

NÚMERO DE CLIENTE

17501328

RFC

MIR850101EU3

CLABE INTERBANCARIA

021355040110938617

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,711,967.61
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 821,965.72
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,548,155.21
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 9.04
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 985,778.12
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2015 al 31/05/2015

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011093861	0.00%	\$56.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.63% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 56.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 972,160.45
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
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
04	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072086 7566344	\$ 28,712.40		\$ 1,683,255.21
04	CHEQUE PAGADO	01761053 7566369	\$ 2,800.00		\$ 1,680,455.21
04	CHEQUE PAGADO	01761053 7566352	\$ 2,160.00		\$ 1,678,295.21
04	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566363	\$ 1,620.00		\$ 1,676,675.21
04	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566296	\$ 51,898.99		\$ 1,624,776.22
04	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566359	\$ 1,620.00		\$ 1,623,156.22
05	CHEQUE OT BCO SAAV801210DD1 141620000	41012159 7566298	\$ 2,929.40		\$ 1,620,226.82
05	CHEQUE OT BCO SAAV801210DD1 141620000	41012159 7566333	\$ 2,200.00		\$ 1,618,026.82
05	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072093 7566351	\$ 33,208.70		\$ 1,584,818.12
05	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072092 7566353	\$ 5,520.00		\$ 1,579,298.12
05	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072092 7566354	\$ 2,160.00		\$ 1,577,138.12

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

6755

935

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072092 7566355	\$ 2,160.00		\$ 1,574,978.12
05	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072092 7566356	\$ 2,160.00		\$ 1,572,818.12
05	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072092 7566358	\$ 2,160.00		\$ 1,570,658.12
05	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566360	\$ 3,040.00		\$ 1,567,618.12
05	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566364	\$ 510.00		\$ 1,567,108.12
05	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566366	\$ 1,620.00		\$ 1,565,488.12
05	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566357	\$ 2,160.00		\$ 1,563,328.12
05	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566368	\$ 9,720.00		\$ 1,553,608.12
05	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566367	\$ 14,880.00		\$ 1,538,728.12
05	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50601	19026202	\$ 4.00		\$ 1,538,724.12
05	I.V.A.	05050000	\$ 0.64		\$ 1,538,723.48
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 4.50		\$ 1,538,718.98
05	I.V.A.	05050000	\$ 0.72		\$ 1,538,718.26
06	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072097 7566365	\$ 560.00		\$ 1,538,158.26
06	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01205353 7566342	\$ 1,788.42		\$ 1,536,369.84
06	CHEQUE DEPOSITADO OIGS890916	01765353 7566374	\$ 4,732.80		\$ 1,531,637.04
06	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566370	\$ 46,538.35		\$ 1,485,098.69
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072088 7566347	\$ 3,360.00		\$ 1,481,738.69
07	02 COMISION CEI MED USR 50601	19026200	\$ 20.00		\$ 1,481,718.69
07	I.V.A.	05070000	\$ 3.20		\$ 1,481,715.49
07	02 COMISION CEI MED USR 50601	19026200	\$ 20.00		\$ 1,481,695.49
07	I.V.A.	05070000	\$ 3.20		\$ 1,481,692.29
08	CHEQUE DEPOSITADO GAGF721123C34	01765353 7566375	\$ 26,958.40		\$ 1,454,733.89
08	CHEQUE PAGADO	01761053 7566382	\$ 2,160.00		\$ 1,452,573.89
08	CHEQUE PAGADO	01761053 7566396	\$ 10,380.00		\$ 1,442,193.89
08	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566381	\$ 14,880.00		\$ 1,427,313.89
08	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566378	\$ 1,820.00		\$ 1,425,493.89
08	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566379	\$ 2,240.00		\$ 1,423,253.89
08	CHEQUE PAGADO	01761053 7566372	\$ 14,970.00		\$ 1,408,283.89
08	CHEQUE PAGADO	01761053 7566380	\$ 6,480.00		\$ 1,401,803.89
08	CHEQUE PAGADO	01761053 7566393	\$ 3,240.00		\$ 1,398,563.89
11	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072100 7566377	\$ 32,418.60		\$ 1,366,145.29
11	CHEQUE PAGADO	01761053 7566400	\$ 4,680.00		\$ 1,361,465.29
11	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566389	\$ 4,560.00		\$ 1,356,905.29
11	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566384	\$ 3,120.00		\$ 1,353,785.29

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566394	\$ 3,240.00		\$ 1,350,545.29
12	CHEQUE OT BCO PRO0405319W4 005540000	43072197 7566345	\$ 222,651.00		\$ 1,127,894.29
12	CHEQUE OT BCO CAPE6502183Z9 154380000	41012488 7566348	\$ 4,680.00		\$ 1,123,214.29
12	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072103 7566395	\$ 3,240.00		\$ 1,119,974.29
12	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072103 7566397	\$ 7,538.25		\$ 1,112,436.04
12	CHEQUE PAGADO	01761053 7566401	\$ 1,010.00		\$ 1,111,426.04
12	CHEQUE PAGADO	01761053 7566387	\$ 2,130.00		\$ 1,109,296.04
12	CHEQUE PAGADO	01761053 7566386	\$ 1,270.00		\$ 1,108,026.04
12	CHEQUE PAGADO	01761053 7566385	\$ 750.00		\$ 1,107,276.04
12	CHEQUE DEPOSITADO PCZ071128UM9	01765353 7566391	\$ 3,240.00		\$ 1,104,036.04
12	CHEQUE DEPOSITADO PCZ071128UM9	01765353 7566398	\$ 2,700.00		\$ 1,101,336.04
12	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566307	\$ 29,521.00		\$ 1,071,815.04
13	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072095 7566390	\$ 3,240.00		\$ 1,068,575.04
13	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072095 7566392	\$ 3,240.00		\$ 1,065,335.04
13	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072095 7566399	\$ 3,360.00		\$ 1,061,975.04
13	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566383	\$ 3,240.00		\$ 1,058,735.04
13	CHEQUE DEPOSITADO SAMF780316TW2	01765353 7566405	\$ 1,140.15		\$ 1,057,594.89
13	CHEQUE DEPOSITADO OIG890916	01765353 7566403	\$ 9,802.00		\$ 1,047,792.89
14	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566408	\$ 55,593.24		\$ 992,199.65
15	CHEQUE DEPOSITADO GAGR590203	01765353 7566407	\$ 24,853.00		\$ 967,346.65
15	CHEQUE PAGADO	01761053 7566430	\$ 5,400.00		\$ 961,946.65
15	CHEQUE PAGADO	01761053 7566429	\$ 5,400.00		\$ 956,546.65
15	CHEQUE PAGADO	01761053 7566432	\$ 3,240.00		\$ 953,306.65
15	CHEQUE PAGADO	01761053 7566431	\$ 15,901.16		\$ 937,405.49
15	CHEQUE PAGADO	01761053 7566433	\$ 6,930.00		\$ 930,475.49
15	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566275	\$ 3,240.00		\$ 927,235.49
15	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566274	\$ 8,400.00		\$ 918,835.49
15	CHEQUE PAGADO	01761053 7566415	\$ 10,380.00		\$ 908,455.49
15	CHEQUE PAGADO	01761053 7566412	\$ 17,510.00		\$ 890,945.49
15	CHEQUE PAGADO	01761053 7566406	\$ 17,740.00		\$ 873,205.49
18	CHEQUE OT BCO GUYF350817L72 141620000	41012179 7566371	\$ 6,983.20		\$ 866,222.29

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

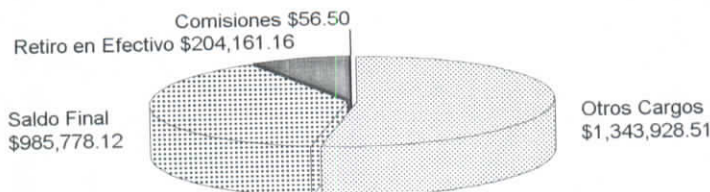
6756

935

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566426	\$ 4,560.00		\$ 861,662.29
18	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566418	\$ 12,960.00		\$ 848,702.29
18	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566417	\$ 13,300.00		\$ 835,402.29
18	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566414	\$ 1,010.00		\$ 834,392.29
18	CHEQUE PAGADO	01761053 7566424	\$ 3,120.00		\$ 831,272.29
18	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566423	\$ 4,560.00		\$ 826,712.29
18	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566425	\$ 3,240.00		\$ 823,472.29
18	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566421	\$ 3,240.00		\$ 820,232.29
18	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566419	\$ 3,240.00		\$ 816,992.29
19	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072096 7566402	\$ 32,745.20		\$ 784,247.09
19	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072095 7566416	\$ 3,240.00		\$ 781,007.09
19	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072095 7566420	\$ 3,240.00		\$ 777,767.09
19	CHEQUE PAGADO	01761053 7566427	\$ 4,680.00		\$ 773,087.09
19	CHEQUE DEPOSITADO MOGC890111	01765353 7566404	\$ 240.06		\$ 772,847.03
19	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566376	\$ 6,355.85		\$ 766,491.18
19	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566409	\$ 3,076.60		\$ 763,414.58
19	CARGO FAC A 2023	14594609 41234	\$ 52,200.00		\$ 711,214.58
20	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072094 7566422	\$ 3,240.00		\$ 707,974.58
20	CHEQUE DEPOSITADO MONJ6408085U4	01765353 7566373	\$ 3,577.00		\$ 704,397.58
20	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566411	\$ 26,158.68		\$ 678,238.90
20	CGO FAC A 2330	08045209 38534	\$ 187,200.00		\$ 491,038.90
20	00 COMISION SPEI 03853420150520HSBC03853	15403720	\$ 8.00		\$ 491,030.90
20	I.V.A.	05200000	\$ 1.28		\$ 491,029.62
21	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072079 7566428	\$ 3,360.00		\$ 487,669.62
21	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566410	\$ 49,113.76		\$ 438,555.86
22	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072079 7566435	\$ 29,962.00		\$ 408,593.86
22	CHEQUE PAGADO	01761053 7566448	\$ 10,600.00		\$ 397,993.86
22	CHEQUE PAGADO	01761053 7566449	\$ 3,240.00		\$ 394,753.86
22	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566453	\$ 2,640.00		\$ 392,113.86
22	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566446	\$ 2,820.00		\$ 389,293.86
22	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566447	\$ 4,560.00		\$ 384,733.86
25	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566438	\$ 11,040.00		\$ 373,693.86

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566439	\$ 12,960.00		\$ 360,733.86
25	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566437	\$ 1,020.00		\$ 359,713.86
25	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566436	\$ 2,840.00		\$ 356,873.86
25	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566442	\$ 3,240.00		\$ 353,633.86
25	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566445	\$ 4,560.00		\$ 349,073.86
25	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566440	\$ 76,901.50		\$ 272,172.36
25	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566413	\$ 710.00		\$ 271,462.36
26	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072096 7566443	\$ 3,240.00		\$ 268,222.36
26	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072096 7566451	\$ 3,360.00		\$ 264,862.36
26	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072096 7566452	\$ 4,680.00		\$ 260,182.36
26	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072096 7566454	\$ 2,800.00		\$ 257,382.36
27	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072098 7566450	\$ 4,180.00		\$ 253,202.36
27	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566434	\$ 353.99		\$ 252,848.37
27	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566444	\$ 3,240.00		\$ 249,608.37
28	CHEQUE DEPOSITADO GAGF721123C34	01765353 7566457	\$ 2,644.80		\$ 246,963.57
29	SP 1437303 3270618 9397578	08045211 437159		\$ 821,965.72	\$ 1,068,929.29
29	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566455	\$ 35,161.17		\$ 1,033,768.12
29	CHEQUE PAGADO	01761053 7566464	\$ 15,600.00		\$ 1,018,168.12
29	CHEQUE PAGADO	01761053 7566469	\$ 10,820.00		\$ 1,007,348.12
29	CHEQUE PAGADO	01761053 7566468	\$ 3,240.00		\$ 1,004,108.12
29	CHEQUE PAGADO	01761053 7566461	\$ 18,330.00		\$ 985,778.12



Saldo Inicial	\$1,711,967.61
Saldo Final	\$985,778.12
Comisiones	\$56.50
Retiros en efectivo	\$204,161.16
Otros cargos	\$1,343,928.51

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

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

6757

935

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, 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/empresas>

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

INFORMACIÓN GENERAL

6758

935

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, TIIE, 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	TRF	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 SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4011093861	79C67CDE-F134-4716-B395-DF5F033D781	2015-05-30T03:50:22	2015-05-30T04:14:07
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004011093861	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

UfMlxtq15NsbsBUSNPLLIHAQIC54QfpocACjW9TI+DpdBAX5H964VPotXwQGNupshv/EB/g98sF7+p1tH993XkP9T6wKAS+svnAZYCR7eyAnhXjzagPkkP
kFNQUG90JC696Z+1DJNOpASK/GICM2TjevPNPmrJ/Cx8GEstUro=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|79C67CDE-F134-4716-B395-DF5F033D781B|2015-05-30T04:14:07|UfMlxtq15NsbsBUSNPLLIHAQIC54QfpocACjW9TI+DpdBAX5H964VPotXwQGNu
pvshv/EB/g98sF7+p1tH993XkP9T6wKAS+svnAZYCR7eyAnhXjzagPkkPkFNQUG90JC696Z+1DJNOpASK/GICM2TjevPNPmrJ/Cx8GEstUro=|0000100000
0300627194||

Sello Digital Del SAT:

ASIOzqJTHWhpZVcGnCLsy9XPp4C/QObkBJU3FTS2PVWeouYrbrjLrX0ALM0/s96bmfMbN3A3Ah1K04WjhZygv2/NckS+0Hb9M8WFAFNpUTZPX890
1K5nd+JmNrC5bcCfzBEH9Nkf064iuzHafmpteMh0tR8Bg99J7To=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

