

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

AV. TECNOLOGICO NO. 300
COL. HUEJOTITAN
45430 ZAPOTLANEJO JALISCO

CR.00204
C25.03-00971-00-AMT
-01
134187
2759

NÚMERO DE CUENTA
4026633503
NÚMERO DE CLIENTE
35590223
RFC
ITS040722A88

CLABE INTERBANCARIA
021416040266335032

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 557,958.58
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,804,747.80
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,870,237.04
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 36.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 492,469.34
▶ Sucursal	00971
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2015 al 31/07/2015

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
4026633503	0.00%	\$ 225.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.55% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 225.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 679,061.54
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 36.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4026633503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO RENTA DE EQUIPO DE TRANSMICION	08045209 35994	\$ 9,860.00		\$ 548,098.58
01	CGO PAGO PRESTACION DE ANTEOJOS 2015	08045209 36145	\$ 13,860.00		\$ 534,238.58
01	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6190255068	13651059 41234	\$ 1,535.00		\$ 532,703.58
01	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6271115992	13651059 41234	\$ 1,535.00		\$ 531,168.58
01	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6251009629	13651059 41234	\$ 1,535.00		\$ 529,633.58
01	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6389860910	13651059 41234	\$ 1,535.00		\$ 528,098.58
01	CHEQUE PAGADO	30451053 6546	\$ 8,236.20		\$ 519,862.38
03	CHEQUE OT BCO BEMG7110098K0 047190702	43014004 6554	\$ 16,716.40		\$ 503,145.98
03	CHEQUE PAGADO	09711053 6555	\$ 8,818.29		\$ 494,327.69
03	CGO PAGO GASOLINA F 19390	08045209 51906	\$ 5,830.79		\$ 488,496.90
03	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 640228278	13651059 41234	\$ 5,414.00		\$ 483,082.90
03	CHEQUE PAGADO	09711053 6560	\$ 4,228.20		\$ 478,854.70
03	CHEQUE PAGADO	09711053 6556	\$ 3,323.40		\$ 475,531.30

01400000204000275914



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



134187

2759

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4026633503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	09711053 6561	\$ 6,811.52		\$ 468,719.78
03	CHEQUE PAGADO	09711053 6559	\$ 6,275.60		\$ 462,444.18
03	CHEQUE PAGADO	09711053 6558	\$ 5,069.20		\$ 457,374.98
03	CHEQUE PAGADO	09711053 6563	\$ 4,605.20		\$ 452,769.78
03	CHEQUE PAGADO	09711053 6557	\$ 7,076.00		\$ 445,693.78
03	CHEQUE PAGADO	09711053 6564	\$ 4,640.00		\$ 441,053.78
03	CHEQUE PAGADO	09711053 6562	\$ 4,292.00		\$ 436,761.78
06	ABONO TRANSF. DESDE - 4027966969	13655911 41234		\$ 1,740.00	\$ 438,501.78
06	CGO PAGO MENSUALIDAD DEL TIMBRADO DE FAC	08045209 32843	\$ 114.84		\$ 438,386.94
06	CGO PAGO FACT 19489 DE GASOLINA Y DIESEL	08045209 32884	\$ 10,481.13		\$ 427,905.81
06	CGO PAGO SERV Y ASESORIA LEGAL JUL 2015	08045209 34570	\$ 11,600.00		\$ 416,305.81
06	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6389860910	13651059 41234	\$ 832.00		\$ 415,473.81
07	CGO PAGO FACT 028	08045209 27975	\$ 12,296.58		\$ 403,177.23
07	CHEQUE PAGADO	09711053 6582	\$ 11,600.00		\$ 391,577.23
07	CHEQUE PAGADO	09711053 6581	\$ 11,600.00		\$ 379,977.23
07	CHEQUE PAGADO	09711053 6580	\$ 10,788.00		\$ 369,189.23
07	CHEQUE PAGADO	09711053 6579	\$ 7,830.00		\$ 361,359.23
07	CHEQUE PAGADO	09711053 6578	\$ 3,990.40		\$ 357,368.83
07	CHEQUE PAGADO	09711053 6577	\$ 9,164.00		\$ 348,204.83
07	CHEQUE PAGADO	09711053 6576	\$ 11,020.00		\$ 337,184.83
07	CHEQUE PAGADO	09711053 6575	\$ 4,640.00		\$ 332,544.83
07	CHEQUE PAGADO	09711053 6574	\$ 9,860.00		\$ 322,684.83
07	CHEQUE PAGADO	09711053 6572	\$ 9,981.80		\$ 312,703.03
07	CHEQUE PAGADO	09711053 6571	\$ 12,354.00		\$ 300,349.03
07	CHEQUE PAGADO	09711053 6570	\$ 12,180.00		\$ 288,169.03
07	CHEQUE PAGADO	09711053 6568	\$ 11,969.63		\$ 276,199.40
07	CHEQUE PAGADO	09711053 6566	\$ 2,958.00		\$ 273,241.40
07	CHEQUE PAGADO	09711053 6567	\$ 3,965.46		\$ 269,275.94
07	CHEQUE PAGADO	09711053 6569	\$ 12,483.11		\$ 256,792.83
07	CHEQUE PAGADO	09711053 6573	\$ 7,941.36		\$ 248,851.47
07	CHEQUE DEPOSITADO OERE661026	09715353 6583	\$ 18,427.60		\$ 230,423.87
07	02 COMISION CEI MED USR 61802	19026200	\$ 40.00		\$ 230,383.87
07	I.V.A.	07070000	\$ 6.40		\$ 230,377.47

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



134188

2759

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4026633503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 61802	19026202	\$ 9.00		\$ 230,368.47
07	I.V.A.	07070000	\$ 1.44		\$ 230,367.03
08	11-M00-7168 PAGO TESOFE 0100 0001514	08045211 209595		\$ 873,435.00	\$ 1,103,802.03
09	CGO PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA	08045209 26660	\$ 9,607.12		\$ 1,094,194.91
09	01CGO SER RAP JUNIO 32 PAGOS	16249060	\$ 176.00		\$ 1,094,018.91
09	I.V.A.	07090000	\$ 28.16		\$ 1,093,990.75
10	CHEQUE PAGADO	10591053 6550	\$ 2,403.80		\$ 1,091,586.95
10	CGO P FACT 228 E POR BOLETOS AVION	08045209 23795	\$ 5,706.01		\$ 1,085,880.94
10	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO	09715353 6565	\$ 21,810.00		\$ 1,064,070.94
10	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6389865133	13651059 41234	\$ 958.00		\$ 1,063,112.94
13	ABONO TRANSF. DESDE - 4027966969	13655911 41234		\$ 6,077.00	\$ 1,069,189.94
14	ABONO TRANSF. DESDE - 4030860845	13655911 41234		\$ 429,224.30	\$ 1,498,414.24
14	CEINM 1A QUINCENA JULIO 2015	14594617 44321	\$ 238,628.80		\$ 1,259,785.44
14	CGO PAGO APOR AL SEDAR 1A QUIN DE JUL 15	08045209 7553	\$ 8,319.06		\$ 1,251,466.38
14	CGO PAGO APOR VOL FCO ANGON Y FABIOLA HD	08045209 7658	\$ 250.00		\$ 1,251,216.38
14	CGO APOR A PENSIONES DEL EDO	08045209 7705	\$ 161,526.76		\$ 1,089,689.62
14	CHEQUE DEPOSITADO AAGJ790130	09715353 6584	\$ 37,343.80		\$ 1,052,345.82
14	CHEQUE PAGADO	09711053 6590	\$ 1,733.80		\$ 1,050,612.02
14	CHEQUE DEPOSITADO PEG810914	09715353 6585	\$ 29,942.60		\$ 1,020,669.42
14	CHEQUE PAGADO	09711053 6594	\$ 1,817.60		\$ 1,018,851.82
14	CHEQUE PAGADO	05011053 6587	\$ 4,882.80		\$ 1,013,969.02
14	CHEQUE PAGADO	09711053 6596	\$ 9,408.80		\$ 1,004,560.22
15	CGO PAGO SERV DE VIG Y SEG 1A QNC JUL 20	08045209 23167	\$ 18,560.00		\$ 986,000.22
15	CGO P FACT E 229 SERV TRANSPORTACION AER	08045209 23327	\$ 5,250.00		\$ 980,750.22
15	CHEQUE PAGADO	09711053 6593	\$ 1,837.20		\$ 978,913.02
15	LC102 CEI 00008 02151V5U460009491439	14594625 44321	\$ 93,195.00		\$ 885,718.02
15	CGO PAGO FACT 098 POR PAPELERIA PARA OFI	08045209 51208	\$ 11,692.80		\$ 874,025.22
15	CGO PAGO FACT 19587 POR GASOLINA Y DIESE	08045209 51416	\$ 6,636.95		\$ 867,388.27
15	PAG X CPN PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERAL	13654589 52695	\$ 82,300.00		\$ 785,088.27
15	CHEQUE PAGADO	04641053 6595	\$ 8,236.40		\$ 776,851.87
15	CHEQUE PAGADO	10591053 6588	\$ 2,403.00		\$ 774,448.87
16	CHEQUE PAGADO	30451053 6592	\$ 8,236.20		\$ 766,212.67
16	CHEQUE PAGADO	30451053 6586	\$ 8,493.80		\$ 757,718.87
17	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6389864342	13651059 41234	\$ 1,458.00		\$ 756,260.87

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



134188

2759

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4026633503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	8220ABNSUA CEI40266335032151980001270545	14594625 41234	\$ 54,957.53		\$ 701,303.34
20	ABONO TRANSF. DESDE - 4027966969	13655911 41234		\$ 21,290.00	\$ 722,593.34
20	CHEQUE PAGADO	09711053 6591	\$ 6,014.80		\$ 716,578.54
20	CHEQUE PAGADO	09711053 6598	\$ 11,750.07		\$ 704,828.47
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 300.00	\$ 705,128.47
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 60.00	\$ 705,188.47
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 190.00	\$ 705,378.47
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 60.00	\$ 705,438.47
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 23.20	\$ 705,461.67
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 400.00	\$ 705,861.67
21	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 110350000	41012173 6599	\$ 4,880.33		\$ 700,981.34
21	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 110350000	41012173 6600	\$ 2,500.00		\$ 698,481.34
21	CHEQUE DEPOSITADO LOAA7407303K6	01125353 6597	\$ 9,829.40		\$ 688,651.94
22	CHEQUE PAGADO	09711053 6606	\$ 6,300.00		\$ 682,351.94
22	CHEQUE PAGADO	09711053 6609	\$ 6,300.00		\$ 676,051.94
22	CHEQUE PAGADO	09711053 6605	\$ 6,300.00		\$ 669,751.94
22	CHEQUE PAGADO	09711053 6610	\$ 6,300.00		\$ 663,451.94
22	CHEQUE PAGADO	09711053 6607	\$ 6,300.00		\$ 657,151.94
22	CHEQUE PAGADO	09711053 6608	\$ 6,300.00		\$ 650,851.94
22	CGO PAGO TDD DE JOSE ASUNCION ALMARAZ AR	08045209 11692	\$ 23.20		\$ 650,828.74
22	CGO PAGO 4 TDD DESPENSA NVO INGRESO	08045209 11734	\$ 92.80		\$ 650,735.94
22	CGO PAGO FACT 19660 DE GASOLINA Y DIESEL	08045209 12011	\$ 12,773.71		\$ 637,962.23
22	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6389864953	13651059 41234	\$ 1,400.00		\$ 636,562.23
22	CHEQUE PAGADO	09711053 6603	\$ 6,300.00		\$ 630,262.23
22	CHEQUE PAGADO	09711053 6604	\$ 6,300.00		\$ 623,962.23
22	CHEQUE PAGADO	09711053 6602	\$ 6,300.00		\$ 617,662.23
22	CHEQUE PAGADO	09711053 6601	\$ 6,300.00		\$ 611,362.23
23	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6389865133	13651059 41234	\$ 4,847.00		\$ 606,515.23
23	CHEQUE PAGADO	09711053 6614	\$ 7,540.00		\$ 598,975.23
23	CHEQUE PAGADO	09711053 6613	\$ 5,800.00		\$ 593,175.23
23	CHEQUE PAGADO	09711053 6615	\$ 8,468.00		\$ 584,707.23
24	CGO PAGO AUTOBUS A CHIH CAP CRODE	08045209 4403	\$ 2,440.00		\$ 582,267.23
24	CEINM PAGO DE NOMINA 2DA QNC JUL 15	14594617 44321	\$ 228,495.80		\$ 353,771.43
24	CGO PAGO DESPENSA DEL MES DE JULIO 2015	08045209 13593	\$ 62,247.65		\$ 291,523.78
24	CGO PAGO VIGILANCIA Y SEGURIDAD	08045209 20557	\$ 18,560.00		\$ 272,963.78

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



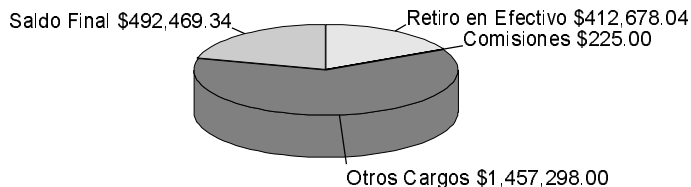
134189

2759

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4026633503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CGO PAGO AL SEDAR 2DA QUIN JUL 2015	08045209 20770	\$ 8,272.62		\$ 264,691.16
24	CGO APOR VOL FCO ANGON Y ANGELICA HDZ	08045209 21067	\$ 250.00		\$ 264,441.16
24	CGO PAGO HOSPEDAJE CAPACITACION EN CHIH	08045209 21409	\$ 3,000.00		\$ 261,441.16
24	CGO PAGO PUBLICIDAD PERIODICO 4TO PODER	08045209 21575	\$ 4,640.00		\$ 256,801.16
24	CHEQUE PAGADO	09711053 6627	\$ 2,097.20		\$ 254,703.96
24	CHEQUE DEPOSITADO TME840315KT6	09715353 6612	\$ 27,871.15		\$ 226,832.81
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 30.00	\$ 226,862.81
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 104.00	\$ 226,966.81
24	CHEQUE PAGADO	09711053 6629	\$ 9,408.80		\$ 217,558.01
24	CHEQUE PAGADO	09711053 6626	\$ 2,097.20		\$ 215,460.81
24	CHEQUE PAGADO	09711053 6624	\$ 1,837.20		\$ 213,623.61
24	CHEQUE PAGADO	07011053 6621	\$ 2,603.40		\$ 211,020.21
24	CHEQUE PAGADO	09711053 6617	\$ 4,882.80		\$ 206,137.41
24	CHEQUE PAGADO	38041053 6628	\$ 8,236.20		\$ 197,901.21
24	ABONO TRANSF. DESDE - 4030860845	13655911 41234		\$ 429,224.30	\$ 627,125.51
24	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6389864342	13651059 41234	\$ 2,390.00		\$ 624,735.51
24	CHEQUE PAGADO	09711053 6625	\$ 1,817.40		\$ 622,918.11
27	ABONO TRANSF. DESDE - 4027966969	13655911 41234		\$ 42,590.00	\$ 665,508.11
27	CGO PAGO APORT PENSIONES 2DA QNC DE JUL	08045209 27429	\$ 161,495.57		\$ 504,012.54
27	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6190255068	13651059 41234	\$ 681.00		\$ 503,331.54
27	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6291108720	13651059 41234	\$ 892.00		\$ 502,439.54
29	CHEQUE PAGADO	09711053 6616	\$ 1,733.80		\$ 500,705.74
31	CHEQUE PAGADO	09711053 6623	\$ 8,236.40		\$ 492,469.34



Saldo Inicial \$	557,958.58
Saldo Final \$492,469.34	
Comisiones \$225.00	
Retiro en Efectivo \$412,678.04	
Otros Cargos \$1,457,298.00	

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



134 189

2759

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

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

INFORMACIÓN GENERAL

134190

2759

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. 355 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, 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/>

Folio: 4026633503	Folio del SAT: F132DE78-5A04-4F76-81B3-8865A57958A4	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-08-01T04:29:44	Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-01T13:10:06
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004026633503	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

mJdFtix7pPX2Wq/012zX2lykdHud6AcMjI7yawXNGEGlfePN08rgG+7lpiVBDxEk9mY6XTLDjm6/laynKZRwT0s6Njwkl8T6ygrnMFRnwA2Fdt9P9qvv+OzsTBW+D1F1sLRfQgoW0lslKKmHa7FxnOJx2f/7bZ/ASyOOP3W/Fc=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1. 0|F132DE78-5A04-4F76-81B3-8865A57958A4|2015-08-01T13:10:06|mJdFtix7pPX2Wq/012zX2lykdHud6AcMjI7yawXNGEGlfePN08rgG+7lpiVBDxEk9mY6XTLDjm6/laynKZRwT0s6Njwkl8T6ygrnMFRnwA2Fdt9P9qvv+OzsTBW+D1F1sLRfQgoW0lslKKmHa7FxnOJx2f/7bZ/ASyOOP3W/Fc=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

HkufRSI6btey1tzCFNPFMIRI9tgOgf9huLSYa6T3zEdqMqVTJGK37VmEqUp8fRSXDBt3E45oes0tbSGzBjKeSpqvw+sljPpRsOmPSydJspS+0YDPQaEu+KzCvA5Kjvt8nMxTtErJceL4Henb1nWQ9Flq5jiQHlZjRnoSWnVz0=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



