

**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  
134060  
2771

**NÚMERO DE CUENTA**  
4026633503  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
35590223  
**RFC**  
ITS040722A88

**CLABE INTERBANCARIA**  
021416040266335032

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 602,634.50
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,722,783.60
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,767,459.52
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 34.08
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 557,958.58</b>
▶ Sucursal	00971
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2015 al 30/06/2015

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%	\$ 213.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.52% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

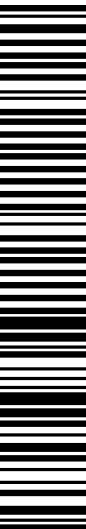
**RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES**

<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 213.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 552,017.39
<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	\$ 34.08
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	ABONO TRANSF. DESDE - 4027966969	13655911 41234		\$ 880.00	\$ 603,514.50
01	CGO PAGO SEG PRIVY VIG 2DA QNC DE MAY 1	08045209 11202	\$ 19,720.00		\$ 583,794.50
01	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6389865133	13651059 41234	\$ 4,158.60		\$ 579,635.90
01	CHEQUE PAGADO	09711053 6509	\$ 2,025.80		\$ 577,610.10
01	CHEQUE PAGADO	09711053 6505	\$ 9,408.80		\$ 568,201.30
02	CHEQUE PAGADO	02901053 6508	\$ 1,837.20		\$ 566,364.10
02	CHEQUE PAGADO	09711053 6504	\$ 6,015.00		\$ 560,349.10
02	CHEQUE PAGADO	09711053 6500	\$ 2,548.00		\$ 557,801.10
03	CGO RENTA DE EQUIPO DE TRANSMICION DE DA	08045209 4410	\$ 9,860.00		\$ 547,941.10
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 259.00	\$ 548,200.10
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 26.00	\$ 548,226.10
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 330.00	\$ 548,556.10
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 290.00	\$ 548,846.10
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 750.00	\$ 549,596.10
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 420.00	\$ 550,016.10
03	CHEQUE PAGADO	09711053 6511	\$ 9,993.73		\$ 540,022.37

01400000204000277114



**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**



134060

2771

**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 6512	\$ 31,138.03		\$ 508,884.34
03	CHEQUE PAGADO	09711053 6513	\$ 17,821.37		\$ 491,062.97
03	CHEQUE PAGADO	09711053 6514	\$ 27,934.05		\$ 463,128.92
03	CHEQUE PAGADO	09711053 6519	\$ 32,016.00		\$ 431,112.92
03	CHEQUE PAGADO	09711053 6518	\$ 16,077.60		\$ 415,035.32
03	CHEQUE PAGADO	09711053 6516	\$ 19,488.00		\$ 395,547.32
03	CHEQUE PAGADO	09711053 6517	\$ 22,355.35		\$ 373,191.97
03	CHEQUE PAGADO	09711053 6515	\$ 35,806.09		\$ 337,385.88
04	CHEQUE OT BCO BEMG7110098K0 147190603	43014005 6501	\$ 1,817.40		\$ 335,568.48
04	02 COMISION CEI MED USR 61802	19026200	\$ 40.00		\$ 335,528.48
04	I.V.A.	06040000	\$ 6.40		\$ 335,522.08
05	CGO PAGO FACT 19012 DE GASOLINA Y DIESEL	08045209 58400	\$ 19,972.96		\$ 315,549.12
08	ABONO TRANSF. DESDE - 4027966969	13655911 41234		\$ 4,350.00	\$ 319,899.12
09	CGO PAGO DE SERVICIO TIMBRADO DE FACT	08045209 6131	\$ 114.84		\$ 319,784.28
09	CGO PAGO SERVIO DE ASESORIA LEGAL JUNIO	08045209 6155	\$ 11,600.00		\$ 308,184.28
09	CEINM BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	14594617 44321	\$ 23,004.94		\$ 285,179.34
09	01 COMISION TXN OTRASC CEI 61802	19026202	\$ 8.00		\$ 285,171.34
09	I.V.A.	06090000	\$ 1.28		\$ 285,170.06
09	01 COMISION TXN MVPETI CEI 61802	19026202	\$ 49.50		\$ 285,120.56
09	I.V.A.	06090000	\$ 7.92		\$ 285,112.64
10	CHEQUE PAGADO	09711053 6520	\$ 3,572.00		\$ 281,540.64
10	CGO TONER PARA COPIADORA	08045209 18469	\$ 2,505.48		\$ 279,035.16
10	CGO PAGO PAPELERIA	08045209 18614	\$ 4,171.36		\$ 274,863.80
10	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6389860910	13651059 41234	\$ 832.00		\$ 274,031.80
10	CGO PAGO PRODUCTOS DE LIMPIEZA	08045209 39995	\$ 6,705.96		\$ 267,325.84
10	CGO PAGO FACT.E 222	08045209 46461	\$ 40,000.00		\$ 227,325.84
10	01CGO SER RAP MAYO 21 PAGOS	16249060	\$ 115.50		\$ 227,210.34
10	I.V.A.	06100000	\$ 18.48		\$ 227,191.86
11	CHEQUE PAGADO	09711053 6525	\$ 4,442.30		\$ 222,749.56
12	ABONO TRANSF. DESDE - 4030860845	13655911 41234		\$ 429,224.30	\$ 651,973.86
12	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QI0	09715353 6526	\$ 23,239.00		\$ 628,734.86
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 30.00	\$ 628,764.86
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 30.00	\$ 628,794.86
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 60.00	\$ 628,854.86
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 120.00	\$ 628,974.86
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 800.00	\$ 629,774.86
12	CEINM PAGO DE NOMINA 1A QNC JUN 2015	14594617 44321	\$ 260,014.00		\$ 369,760.86
12	CGO PAGO APORT A PENSIONES 1A QNC DE JUN	08045209 48604	\$ 166,889.95		\$ 202,870.91

**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**



134061

2771

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4026633503**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CGO PAGO DE APORT AL SEDAR 1A QNC DE JUN	08045209 49287	\$ 8,617.52		\$ 194,253.39
12	CGO APORT VOL SEDAR FCO ANGON ANGELICA H	08045209 49322	\$ 250.00		\$ 194,003.39
12	CHEQUE PAGADO	09711053 6535	\$ 1,817.60		\$ 192,185.79
12	CHEQUE PAGADO	09711053 6529	\$ 1,733.80		\$ 190,451.99
12	CHEQUE PAGADO	30451053 6532	\$ 8,236.20		\$ 182,215.79
12	CHEQUE DEPOSITADO PEEM780818	09715353 6534	\$ 2,003.40		\$ 180,212.39
15	ABONO TRANSF. DESDE - 4027966969	13655911 41234		\$ 1,320.00	\$ 181,532.39
15	CHEQUE PAGADO	09711053 6531	\$ 6,014.80		\$ 175,517.59
15	CHEQUE PAGADO	09711053 6533	\$ 1,837.20		\$ 173,680.39
16	CHEQUE OT BCO BEMG7110098K0 147190615	43014006 6530	\$ 1,817.60		\$ 171,862.79
16	11-M00-4995 PAGO TESOFE 0100 0004055	08045211 211279		\$ 845,260.00	\$ 1,017,122.79
16	CGO PAGO FACT. 19116 POR GASOLINA Y DIES	08045209 40752	\$ 26,696.43		\$ 990,426.36
16	CGO PAGO DE DESPENSA DE 3 PERSONAS	08045209 40883	\$ 1,179.31		\$ 989,247.05
16	CGO PAGO FACT. 4801 POR SERVICIO DE ASES	08045209 40947	\$ 580.00		\$ 988,667.05
16	LC102 CEI 00007 02151KD4900009158431	14594625 44321	\$ 91,626.00		\$ 897,041.05
17	8220ABNSUA CEI40266335032151680000040545	14594625 41234	\$ 56,766.36		\$ 840,274.69
17	CHEQUE DEPOSITADO GUPE780713	09715353 6528	\$ 15,842.80		\$ 824,431.89
18	CHEQUE OT BCO HEVV891202LQ4 054840000	41012924 6527	\$ 15,968.20		\$ 808,463.69
18	CGO PAGO SERV SEG PRIV 1A QNC DE JUN 15	08045209 8413	\$ 18,560.00		\$ 789,903.69
18	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6389864953	13651059 41234	\$ 6,140.00		\$ 783,763.69
19	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 138660000	41012181 6523	\$ 5,052.34		\$ 778,711.35
19	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 138660000	41012181 6524	\$ 2,500.00		\$ 776,211.35
19	CGO PAGO A JALTEC	08045209 15114	\$ 20,000.00		\$ 756,211.35
22	ABONO TRANSF. DESDE - 4027966969	13655911 41234		\$ 4,730.00	\$ 760,941.35
22	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6190255068	13651059 41234	\$ 681.00		\$ 760,260.35
22	CGO PAGO DE GASOLINA Y DIESEL	08045209 9005	\$ 9,958.08		\$ 750,302.27
22	CHEQUE PAGADO	10591053 6537	\$ 2,460.80		\$ 747,841.47
22	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6402228278	13651059 41234	\$ 3,218.00		\$ 744,623.47
22	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6402230878	13651059 41234	\$ 3,218.00		\$ 741,405.47
23	CHEQUE PAGADO	10561053 6536	\$ 4,882.80		\$ 736,522.67
24	CHEQUE DEPOSITADO TME840315KT6	09715353 6539	\$ 27,873.54		\$ 708,649.13
24	CHEQUE PAGADO	09711053 6541	\$ 2,088.00		\$ 706,561.13

**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**



134061

2771

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4026633503**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CHEQUE PAGADO	09711053 6540	\$ 6,215.28		\$ 700,345.85
24	CHEQUE PAGADO	09711053 6542	\$ 8,990.00		\$ 691,355.85
24	CHEQUE PAGADO	09711053 6543	\$ 5,568.00		\$ 685,787.85
24	CGO PAGO HOSPEDAJE	08045209 36529	\$ 1,800.00		\$ 683,987.85
25	CHEQUE OT BCO BEBM7309225MA 115070000	43072088 6399	\$ 539.20		\$ 683,448.65
25	CHEQUE OT BCO BEBM7309225MA 115070000	43072088 6417	\$ 539.20		\$ 682,909.45
25	CHEQUE OT BCO BEBM7309225MA 115070000	43072088 6449	\$ 539.20		\$ 682,370.25
25	CHEQUE OT BCO BEBM7309225MA 115070000	43072088 6460	\$ 539.20		\$ 681,831.05
25	CHEQUE OT BCO BEBM7309225MA 115070000	43072088 6489	\$ 539.20		\$ 681,291.85
25	CHEQUE OT BCO BEBM7309225MA 115070000	43072088 6503	\$ 539.20		\$ 680,752.65
25	CGO PAGO DE GASOLINA Y DIESEL	08045209 6269	\$ 12,268.32		\$ 668,484.33
25	CGO PAGO GARRAFONES DE AGUA CIEL	08045209 6297	\$ 168.00		\$ 668,316.33
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 330.00	\$ 668,646.33
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 730.00	\$ 669,376.33
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 1,000.00	\$ 670,376.33
25	CGO PAGO 50GUIAS DE PAQUETERIA	08045209 40703	\$ 5,717.74		\$ 664,658.59
26	ABONO TRANSF. DESDE - 4030860845	13655911 41234		\$ 429,224.30	\$ 1,093,882.89
29	ABONO TRANSF. DESDE - 4027966969	13655911 41234		\$ 2,620.00	\$ 1,096,502.89
29	CGO PAGO DESPENSA DEL MES DE JUNIO 2015	08045209 23554	\$ 64,020.55		\$ 1,032,482.34
29	CEINM 2DA QNC JUNIO 2015	14594617 44321	\$ 249,683.20		\$ 782,799.14
29	CGO PAGO APORT AL SEDAR DE 2DA QN JUN 15	08045209 30013	\$ 8,550.64		\$ 774,248.50
29	CGO PAGO APOR VOL AL SEDAR	08045209 30208	\$ 250.00		\$ 773,998.50
29	CGO PAGO A PENSIONES DEL EDO 2DA QNC JUN	08045209 30404	\$ 163,844.92		\$ 610,153.58
29	CGO PAGO 3 TDD NVO INGRESO	08045209 30598	\$ 69.60		\$ 610,083.98
29	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6291108720	13651059 41234	\$ 892.00		\$ 609,191.98
29	CHEQUE PAGADO	09711053 6544	\$ 1,817.60		\$ 607,374.38
29	CHEQUE PAGADO	09711053 6548	\$ 1,733.60		\$ 605,640.78
30	CGO PAGO SEGURIDAD PRIV 2DA QNC DE JUN 1	08045209 32439	\$ 18,560.00		\$ 587,080.78
30	CHEQUE PAGADO	09711053 6545	\$ 1,837.20		\$ 585,243.58
30	CHEQUE DEPOSITADO CONL650109	09715353 6547	\$ 6,015.00		\$ 579,228.58
30	CHEQUE PAGADO	09711053 6552	\$ 9,408.80		\$ 569,819.78
30	CHEQUE PAGADO	09711053 6553	\$ 6,978.40		\$ 562,841.38
30	CHEQUE PAGADO	05011053 6551	\$ 4,882.80		\$ 557,958.58

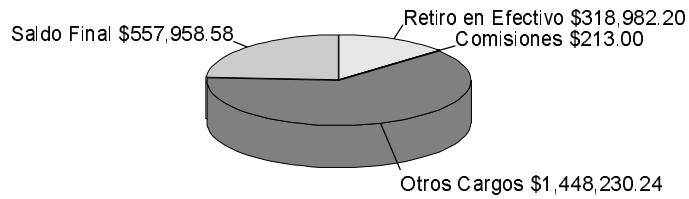
CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



134062

2771

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL



Saldo Inicial \$	602,634.50
Saldo Final \$	557,958.58
Comisiones \$	213.00
Retiro en Efectivo \$	318,982.20
Otros Cargos \$	1,448,230.24

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



134062

2771

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

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/empresas>

## INFORMACIÓN GENERAL

134063

2771

## 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](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/>

Folio:  
4026633503

Folio del SAT:  
B01C822D-CBEA-4729-8BAF-DC5E432BF  
1AE

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:  
2015-07-01T03:25:07

Fecha y Hora de Certificación:  
2015-07-01T03:55:23

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

Unidad de Medida:  
Servicios

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.

## Sello Digital del Emisor:

UCWTy07F596YdLmXLU3TjwD7QEIGFe5mkzbqVqrlWtsCg9ETyKd6zXaEgG4hnS8sBj85ZM7jhfbVxWyqGTs4lbKGJzozIYeETxapcmNjXcWEsjGoAddfCjG  
ViyX5Q9fWPjz0AQK+LLrH6ZjakXdnYaOzuAg/YajXkvwZJyMgc=

## Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1. 0|B01C822D-CBEA-4729-8BAF-DC5E432BF1AE|2015-07-01T03:55:23|UCWTy07F596YdLmXLU3TjwD7QEIGFe5mkzbqVqrlWtsCg9ETyKd6zXaEgG4h  
nS8sBj85ZM7jhfbVxWyqGTs4lbKGJzozIYeETxapcmNjXcWEsjGoAddfCjGViyX5Q9fWPjz0AQK+LLrH6ZjakXdnYaOzuAg/YajXkvwZJyMgc|=00001000000  
300627194||

## Sello Digital del SAT:

Tpgh4vOM3K5V/qolM9v7PwoRiieAfZ1XK0PuYjCHKUJfS7cZY7dX2VN5qw2ftdtnjUKJQyLs/ezAsH2uwnffz2u46qc+QTqD36AJO8lcR8EbF5bqgxwXK0o  
sD8wLwozPaEvrAvmG8+wJuAUxp5BK1uFcPmVp4FYV/PX8KR0=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



