

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR
OPOLITANA DE GUADALAJARA

CR.00204
C10.03-00174-00-AMT

CARRETERA TLAJOMULCO SANTA FE KM 3.5 595
COL LOMAS DE TEJEDA
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

-01
135294
3803

NÚMERO DE CUENTA
4032209025
NÚMERO DE CLIENTE
38523123
RFC
UPZ040210R31

CLABE INTERBANCARIA
021320040322090255

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,801,871.29
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 5,292,218.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 6,035,191.38
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 121.60
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,058,897.91
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/10/2014 al 31/10/2014

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4032209025	0.00%	\$ 760.00	0.00 % Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 760.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,669,448.25
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 121.60
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE DEPOSITADO FETM800611QD7	01185353 2498957	\$ 4,681.00		\$ 1,797,190.29
01	CHEQUE DEPOSITADO SOBA851223	03315353 2499066	\$ 3,553.20		\$ 1,793,637.09
01	CHEQUE PAGADO	01741053 2498954	\$ 3,128.00		\$ 1,790,509.09
01	CHEQUE PAGADO	38091053 2499084	\$ 6,652.80		\$ 1,783,856.29
01	CHEQUE PAGADO	01251053 2499009	\$ 5,004.60		\$ 1,778,851.69
01	CHEQUE PAGADO	03641053 2499011	\$ 1,949.60		\$ 1,776,902.09
01	CHEQUE DEPOSITADO GAJG700206LV1	01745353 2498958	\$ 3,128.00		\$ 1,773,774.09
01	CHEQUE PAGADO	01741053 2498947	\$ 4,680.80		\$ 1,769,093.29
01	CHEQUE PAGADO	01741053 2498948	\$ 4,680.80		\$ 1,764,412.49
01	CHEQUE PAGADO	06931053 2498988	\$ 2,576.60		\$ 1,761,835.89
01	CHEQUE PAGADO	38091053 2499035	\$ 1,787.60		\$ 1,760,048.29
01	CHEQUE PAGADO	01741053 2498950	\$ 4,680.80		\$ 1,755,367.49
01	CHEQUE PAGADO	30961053 2499047	\$ 2,969.60		\$ 1,752,397.89

01600000204000380316



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



135294

3803

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01211053 2498972	\$ 4,680.80		\$ 1,747,717.09
01	CHEQUE PAGADO	01211053 2498959	\$ 4,681.00		\$ 1,743,036.09
01	CHEQUE PAGADO	01211053 2498974	\$ 7,693.20		\$ 1,735,342.89
01	CHEQUE PAGADO	38091053 2499059	\$ 4,245.40		\$ 1,731,097.49
01	CHEQUE PAGADO	01241053 2499085	\$ 21,643.00		\$ 1,709,454.49
01	CHEQUE DEPOSITADO AICJ600524SG5	38095353 2498980	\$ 3,023.40		\$ 1,706,431.09
01	CHEQUE DEPOSITADO LUGR510123NF6	03055353 2499030	\$ 9,569.40		\$ 1,696,861.69
01	CHEQUE PAGADO	01261053 2499013	\$ 1,611.20		\$ 1,695,250.49
01	CHEQUE DEPOSITADO VEZD800918	01745353 2499071	\$ 2,670.60		\$ 1,692,579.89
01	CHEQUE DEPOSITADO LOGC801031	01745353 2498964	\$ 3,704.80		\$ 1,688,875.09
01	CHEQUE PAGADO	06951053 2499092	\$ 3,903.80		\$ 1,684,971.29
01	CHEQUE PAGADO	01261053 2499062	\$ 1,787.60		\$ 1,683,183.69
01	CHEQUE DEPOSITADO MOOE541218	16905353 2499039	\$ 9,569.20		\$ 1,673,614.49
01	CHEQUE DEPOSITADO LOML340125EU8	16905353 2499028	\$ 2,140.80		\$ 1,671,473.69
01	CHEQUE DEPOSITADO GUSH390630LY1	04495353 2499103	\$ 4,139.40		\$ 1,667,334.29
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,500.00	\$ 1,669,834.29
01	CHEQUE DEPOSITADO LOCJ810831BQ4	03055353 2499024	\$ 1,434.60		\$ 1,668,399.69
01	CHEQUE PAGADO	01191053 2498946	\$ 55,140.60		\$ 1,613,259.09
01	CHEQUE PAGADO	07011053 2499063	\$ 4,413.40		\$ 1,608,845.69
01	CHEQUE PAGADO	01741053 2498961	\$ 6,816.20		\$ 1,602,029.49
01	CHEQUE PAGADO	38091053 2499053	\$ 3,200.20		\$ 1,598,829.29
01	CHEQUE PAGADO	07011053 2499012	\$ 1,787.80		\$ 1,597,041.49
01	CHEQUE DEPOSITADO INSO810219	01745353 2499098	\$ 2,461.40		\$ 1,594,580.09
01	CHEQUE PAGADO	01741053 2498969	\$ 4,681.00		\$ 1,589,899.09
01	CHEQUE DEPOSITADO INSO810219	01745353 2499020	\$ 1,964.20		\$ 1,587,934.89
02	CHEQUE OT BCO CEGJ830724SF8 147071001	43014122 2498994	\$ 3,553.20		\$ 1,584,381.69
02	CHEQUE OT BCO PILL860214TJ0 103150000	41002060 2499049	\$ 2,847.00		\$ 1,581,534.69
02	CHEQUE OT BCO PEQA771016MT4 144710000	41002060 2499050	\$ 7,367.20		\$ 1,574,167.49
02	CHEQUE PAGADO	01741053 2498952	\$ 3,128.00		\$ 1,571,039.49
02	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01745353 2499006	\$ 1,787.60		\$ 1,569,251.89
02	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01745353 2499087	\$ 5,429.60		\$ 1,563,822.29
02	CHEQUE PAGADO	16901053 2499093	\$ 5,696.60		\$ 1,558,125.69

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



135295

3803

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01741053 2498987	\$ 1,081.60		\$ 1,557,044.09
02	CHEQUE PAGADO	30961053 2499091	\$ 8,252.80		\$ 1,548,791.29
02	CHEQUE DEPOSITADO MISX7309092W9	01045353 2499058	\$ 2,140.80		\$ 1,546,650.49
02	CHEQUE PAGADO	38181053 2498990	\$ 2,380.00		\$ 1,544,270.49
02	CHEQUE PAGADO	30961053 2499016	\$ 2,846.80		\$ 1,541,423.69
02	CHEQUE PAGADO	01001053 2499075	\$ 3,200.00		\$ 1,538,223.69
02	CHEQUE DEPOSITADO NELS750928EB3	01745353 2498940	\$ 540.00		\$ 1,537,683.69
02	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	11365800	\$ 300.00		\$ 1,537,383.69
02	I.V.A.	10020000	\$ 48.00		\$ 1,537,335.69
03	CHEQUE OT BCO NACL470709QL2 146580000	41012138 2498930	\$ 2,084.80		\$ 1,535,250.89
03	CHEQUE DEPOSITADO VIRL740707	01745353 2499072	\$ 3,553.20		\$ 1,531,697.69
03	CHEQUE PAGADO	01741053 2499081	\$ 9,569.20		\$ 1,522,128.49
03	CGO SERVICIO FOTOCOPIAS E IMPRESION SEP	08045209 11626	\$ 3,526.40		\$ 1,518,602.09
03	CGO VALES GASOLINA MES DE OCTUBRE	08045209 11830	\$ 10,000.00		\$ 1,508,602.09
03	CHEQUE PAGADO	04491053 2499032	\$ 3,553.20		\$ 1,505,048.89
03	CHEQUE PAGADO	03311053 2499061	\$ 3,023.60		\$ 1,502,025.29
03	CHEQUE PAGADO	01181053 2499044	\$ 2,773.00		\$ 1,499,252.29
03	CHEQUE PAGADO	39151053 2499010	\$ 1,964.20		\$ 1,497,288.09
03	CHEQUE PAGADO	38091053 2499095	\$ 4,532.00		\$ 1,492,756.09
03	CHEQUE PAGADO	38091053 2498981	\$ 2,670.40		\$ 1,490,085.69
03	CGO HOSTING SERVICIOS ESCOLARES SEPTIEMB	08045209 40401	\$ 1,390.84		\$ 1,488,694.85
03	CGO MATERIAL DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE F120	08045209 41000	\$ 10,157.98		\$ 1,478,536.87
03	CHEQUE PAGADO	01741053 2499101	\$ 2,080.80		\$ 1,476,456.07
03	CHEQUE PAGADO	01741053 2499052	\$ 2,140.80		\$ 1,474,315.27
03	CHEQUE DEPOSITADO ZUFL7106218N2	01105353 2499073	\$ 2,847.00		\$ 1,471,468.27
03	CHEQUE PAGADO	03311053 2499022	\$ 2,493.80		\$ 1,468,974.47
03	CHEQUE PAGADO	01741053 2499109	\$ 2,000.00		\$ 1,466,974.47
03	CHEQUE DEPOSITADO SAMG840421	01745353 2499065	\$ 9,569.20		\$ 1,457,405.27
03	CEINM PAGO VIATICOS AUDITORIAS MUNIC	14594617 44321	\$ 10,000.00		\$ 1,447,405.27
03	CHEQUE DEPOSITADO OECM680515	01745353 2499043	\$ 3,553.20		\$ 1,443,852.07
03	CHEQUE DEPOSITADO HOAC570323SV2	03315353 2499019	\$ 1,787.60		\$ 1,442,064.47
03	CHEQUE PAGADO	03051053 2499002	\$ 2,140.80		\$ 1,439,923.67
03	CHEQUE PAGADO	01091053 2499001	\$ 1,787.80		\$ 1,438,135.87

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



135295

3803

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
03	CHEQUE PAGADO	38041053 2499038	\$ 2,847.00		\$ 1,435,288.87	
03	CHEQUE PAGADO	38091053 2498983	\$ 9,569.20		\$ 1,425,719.67	
03	CHEQUE DEPOSITADO SAPR8108137Z8	01045353 2498976	\$ 4,680.80		\$ 1,421,038.87	
03	CHEQUE PAGADO	38091053 2499069	\$ 2,380.00		\$ 1,418,658.87	
03	SP 1379091 3037429 0197917	08045211 294472		\$ 601,475.00	\$ 2,020,133.87	
03	00 COMISION SPEI 04040120141003HSBC04040	15403720	\$ 8.00		\$ 2,020,125.87	
03	I.V.A.	10030000	\$ 1.28		\$ 2,020,124.59	
03	00 COMISION SPEI 04100020141003HSBC04100	15403720	\$ 8.00		\$ 2,020,116.59	
03	I.V.A.	10030000	\$ 1.28		\$ 2,020,115.31	
03	00 COMISION SPEI 01162620141003HSBC01162	15403720	\$ 8.00		\$ 2,020,107.31	
03	I.V.A.	10030000	\$ 1.28		\$ 2,020,106.03	
03	00 COMISION SPEI 01183020141003HSBC01183	15403720	\$ 8.00		\$ 2,020,098.03	
03	I.V.A.	10030000	\$ 1.28		\$ 2,020,096.75	
06	CHEQUE PAGADO	03031053 2498982	\$ 1,787.60		\$ 2,018,309.15	
06	CHEQUE PAGADO	01741053 2498986	\$ 9,569.20		\$ 2,008,739.95	
06	CHEQUE PAGADO	38091053 2499055	\$ 2,140.80		\$ 2,006,599.15	
06	CHEQUE PAGADO	01201053 2499064	\$ 2,494.00		\$ 2,004,105.15	
07	CHEQUE OT BCO RONB671104590 110350000	41012138 2499003	\$ 2,969.60		\$ 2,001,135.55	
07	CHEQUE OT BCO AERF911223323 152120000	41012429 2499082	\$ 7,407.20		\$ 1,993,728.35	
07	CHEQUE DEPOSITADO DICR501024R92	01295353 2499005	\$ 1,987.20		\$ 1,991,741.15	
07	CHEQUE PAGADO	01151053 2499031	\$ 3,951.80		\$ 1,987,789.35	
07	CHEQUE PAGADO	39501053 2499027	\$ 2,670.40		\$ 1,985,118.95	
07	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 20.00		\$ 1,985,098.95	
07	I.V.A.	10070000	\$ 3.20		\$ 1,985,095.75	
07	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 20.00		\$ 1,985,075.75	
07	I.V.A.	10070000	\$ 3.20		\$ 1,985,072.55	
07	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50587	19026202	\$ 24.00		\$ 1,985,048.55	
07	I.V.A.	10070000	\$ 3.84		\$ 1,985,044.71	
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50587	19026202	\$ 108.00		\$ 1,984,936.71	
07	I.V.A.	10070000	\$ 17.28		\$ 1,984,919.43	
08	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012179 2499106	\$ 1,794.00		\$ 1,983,125.43	
08	CHEQUE PAGADO	01061053 2499037	\$ 3,553.20		\$ 1,979,572.23	
08	CHEQUE DEPOSITADO OIPH8107119HA	03055353 2499045	\$ 1,987.20		\$ 1,977,585.03	
08	CGO COMPRA LAPTOP ASUS K46	08045209 9407	\$ 10,788.99		\$ 1,966,796.04	
08	CGO SERVICIO VIGILANCIA SEPTIEMBRE F83	08045209 11467	\$ 44,265.23		\$ 1,922,530.81	
08	CGO IMPRESO REVISTA INF PROGRA EDUCATI U	08045209 12105	\$ 5,400.00		\$ 1,917,130.81	
08	CHEQUE DEPOSITADO SOCE550715	01005353 2499117	\$ 750.00		\$ 1,916,380.81	
08	CHEQUE PAGADO	01001053 2499113	\$ 508.00		\$ 1,915,872.81	
08	CHEQUE PAGADO	01001053 2499114	\$ 1,005.00		\$ 1,914,867.81	
08	CHEQUE PAGADO	01741053 2498929	\$ 4,229.40		\$ 1,910,638.41	

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



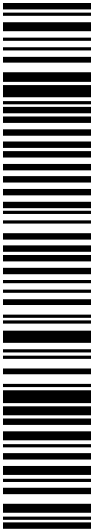
135296

3803

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO COMPRA LAPTOP HP 450	08045209 40166	\$ 15,964.60		\$ 1,894,673.81
08	00 COMISION SPEI 00940720141008HSBC00940	15403720	\$ 8.00		\$ 1,894,665.81
08	I.V.A.	10080000	\$ 1.28		\$ 1,894,664.53
08	00 COMISION SPEI 04016620141008HSBC04016	15403720	\$ 8.00		\$ 1,894,656.53
08	I.V.A.	10080000	\$ 1.28		\$ 1,894,655.25
08	00 COMISION SPEI 01146720141008HSBC01146	15403720	\$ 8.00		\$ 1,894,647.25
08	I.V.A.	10080000	\$ 1.28		\$ 1,894,645.97
08	00 COMISION SPEI 01210520141008HSBC01210	15403720	\$ 8.00		\$ 1,894,637.97
08	I.V.A.	10080000	\$ 1.28		\$ 1,894,636.69
09	11-514-1361 PAGO TESOFE 0100 0000090	08045211 206566		\$ 1,166,461.00	\$ 3,061,097.69
09	CHEQUE PAGADO	01741053 2499121	\$ 8,402.27		\$ 3,052,695.42
09	CHEQUE PAGADO	01741053 2499110	\$ 565.00		\$ 3,052,130.42
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 636.00	\$ 3,052,766.42
09	CHEQUE DEPOSITADO AGLD4612077P0	01745353 2498993	\$ 2,773.00		\$ 3,049,993.42
09	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO	01745353 2499112	\$ 8,372.00		\$ 3,041,621.42
09	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO	01745353 2499111	\$ 25,240.00		\$ 3,016,381.42
09	CHEQUE PAGADO	01741053 2499118	\$ 750.00		\$ 3,015,631.42
09	CHEQUE DEPOSITADO CARA731012	38095353 2499000	\$ 2,670.40		\$ 3,012,961.02
09	CHEQUE DEPOSITADO CEOS840904	04675353 2499094	\$ 3,691.00		\$ 3,009,270.02
10	CHEQUE DEPOSITADO SOAM650706	01205353 2499067	\$ 3,023.60		\$ 3,006,246.42
10	CGO COMPRA VIDEO VIGILANCIA ANTICIPO F72	08045209 7801	\$ 5,890.02		\$ 3,000,356.40
10	CHEQUE PAGADO	01201053 2499088	\$ 3,861.00		\$ 2,996,495.40
10	CHEQUE PAGADO	01741053 2499015	\$ 3,553.20		\$ 2,992,942.20
10	CHEQUE PAGADO	39501053 2499004	\$ 2,847.00		\$ 2,990,095.20
10	CHEQUE PAGADO	01741053 2498965	\$ 4,681.00		\$ 2,985,414.20
10	CHEQUE PAGADO	01041053 2499104	\$ 999.99		\$ 2,984,414.21
10	CHEQUE PAGADO	03051053 2499119	\$ 166.00		\$ 2,984,248.21
10	00 COMISION SPEI 00780120141010HSBC00780	15403720	\$ 8.00		\$ 2,984,240.21
10	I.V.A.	10100000	\$ 1.28		\$ 2,984,238.93
13	CHEQUE OT BCO GOAP550220LX6 101690000	43072209 2498931	\$ 2,241.40		\$ 2,981,997.53
13	CHEQUE PAGADO	10591053 2499017	\$ 3,553.20		\$ 2,978,444.33
13	CEINM PAGO Q19 PERSONAL ACADEMICO	14594617 44321	\$ 309,067.40		\$ 2,669,376.93
13	CHEQUE PAGADO	01181053 2499008	\$ 2,140.80		\$ 2,667,236.13
13	CEINM PAGO Q19 PERSONAL ADMINISTRATI	14594617 44321	\$ 206,440.80		\$ 2,460,795.33
14	CHEQUE OT BCO QUAP770629QS8 141400000	41002085 2499051	\$ 2,847.00		\$ 2,457,948.33
14	CHEQUE OT BCO QUAP770629QS8 141400000	41002085 2499100	\$ 3,691.00		\$ 2,454,257.33
14	CHEQUE PAGADO	07141053 2499040	\$ 905.00		\$ 2,453,352.33



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



135296

3803

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	07141053 2499099	\$ 1,142.80		\$ 2,452,209.53
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	38091003		\$ 2,700.00	\$ 2,454,909.53
14	CHEQUE PAGADO	04671053 2498933	\$ 3,691.00		\$ 2,451,218.53
14	CHEQUE DEPOSITADO SAVP750612U50	39605353 2499070	\$ 905.00		\$ 2,450,313.53
14	CHEQUE PAGADO	01741053 2499131	\$ 2,879.60		\$ 2,447,433.93
14	CHEQUE PAGADO	01741053 2499138	\$ 2,332.20		\$ 2,445,101.73
14	CGO PAPELERIA MES DE SEPTIEMBRE	08045209 47975	\$ 6,052.97		\$ 2,439,048.76
14	CGO SERVICIO JARDINERIA SEPTIEMBRE F3661	08045209 48098	\$ 7,192.00		\$ 2,431,856.76
14	CHEQUE PAGADO	01741053 2499135	\$ 1,716.40		\$ 2,430,140.36
14	CGO BOLETO AVION RECTOR MEXICO 15 Y 16 O	08045209 48431	\$ 4,830.22		\$ 2,425,310.14
14	CGO PAGO DESAR Q 19 REFERENCIA 71513	08045209 50336	\$ 14,496.55		\$ 2,410,813.59
14	CGO PAGO IPEJAL Q19	08045209 50620	\$ 257,847.26		\$ 2,152,966.33
14	CARGO CUOTA SUTIDEFTYUT Q 19	14594609 41234	\$ 2,686.39		\$ 2,150,279.94
14	CHEQUE PAGADO	01201053 2499089	\$ 4,031.20		\$ 2,146,248.74
14	CHEQUE PAGADO	01201053 2499134	\$ 236.00		\$ 2,146,012.74
14	00 COMISION SPEI 04797520141014HSBC04797	15403720	\$ 8.00		\$ 2,146,004.74
14	I.V.A.	10140000	\$ 1.28		\$ 2,146,003.46
14	00 COMISION SPEI 04809820141014HSBC04809	15403720	\$ 8.00		\$ 2,145,995.46
14	I.V.A.	10140000	\$ 1.28		\$ 2,145,994.18
14	00 COMISION SPEI 04843120141014HSBC04843	15403720	\$ 8.00		\$ 2,145,986.18
14	I.V.A.	10140000	\$ 1.28		\$ 2,145,984.90
14	00 COMISION SPEI 05033620141014HSBC05033	15403720	\$ 8.00		\$ 2,145,976.90
14	I.V.A.	10140000	\$ 1.28		\$ 2,145,975.62
14	00 COMISION SPEI 05062020141014HSBC05062	15403720	\$ 8.00		\$ 2,145,967.62
14	I.V.A.	10140000	\$ 1.28		\$ 2,145,966.34
15	11-514-1486 PAGO TESOFE 0100 0004925	08045211 277069		\$ 2,449,768.00	\$ 4,595,734.34
15	CHEQUE PAGADO	01741053 2499144	\$ 14,500.00		\$ 4,581,234.34
15	CHEQUE DEPOSITADO LOSJ760102UT4	38045353 2499025	\$ 2,140.80		\$ 4,579,093.54
15	CHEQUE DEPOSITADO GLO140224PX7	01745353 2499143	\$ 2,850.71		\$ 4,576,242.83
15	CHEQUE DEPOSITADO VIRL740707	38095353 2499130	\$ 9,549.40		\$ 4,566,693.43
15	CHEQUE PAGADO	38181053 2499068	\$ 2,847.00		\$ 4,563,846.43
15	CHEQUE DEPOSITADO BEBA560511	38095353 2499127	\$ 5,854.80		\$ 4,557,991.63
15	CHEQUE DEPOSITADO MAGA870527BCA	03055353 2499126	\$ 600.00		\$ 4,557,391.63
15	CHEQUE DEPOSITADO MAGA870527BCA	03055353 2499124	\$ 1,047.20		\$ 4,556,344.43
16	CHEQUE PAGADO	38091053 2499139	\$ 6,652.80		\$ 4,549,691.63
16	CHEQUE PAGADO	01741053 2499026	\$ 905.00		\$ 4,548,786.63
16	CHEQUE PAGADO	01741053 2499132	\$ 2,944.20		\$ 4,545,842.43

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



135297

3803

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE DEPOSITADO LOBJ570322	39725353 2499023	\$ 1,787.80		\$ 4,544,054.63
16	LC102 CEI 00107 0214367O290006702481	14594625 44321	\$ 204,749.00		\$ 4,339,305.63
16	8220ABNSUA CEI40322090252142890008297392	14594625 41234	\$ 92,277.16		\$ 4,247,028.47
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 19,000.00	\$ 4,266,028.47
17	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01745353 2499129	\$ 2,944.60		\$ 4,263,083.87
17	CGO SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE F327	08045209 32627	\$ 33,640.00		\$ 4,229,443.87
17	CHEQUE PAGADO	30961053 2499048	\$ 2,670.60		\$ 4,226,773.27
17	CGO ANTICIPO EQUIPO VIDEO VIGILANCIA	08045209 33141	\$ 5,890.01		\$ 4,220,883.26
17	CHEQUE PAGADO	01741053 2499145	\$ 416.00		\$ 4,220,467.26
17	00 COMISION SPEI 03262720141017HSBC03262	15403720	\$ 8.00		\$ 4,220,459.26
17	I.V.A.	10170000	\$ 1.28		\$ 4,220,457.98
17	00 COMISION SPEI 03314120141017HSBC03314	15403720	\$ 8.00		\$ 4,220,449.98
17	I.V.A.	10170000	\$ 1.28		\$ 4,220,448.70
20	CHEQUE PAGADO	01241053 2499140	\$ 21,643.20		\$ 4,198,805.50
20	CHEQUE PAGADO	01241053 2499142	\$ 3,086.00		\$ 4,195,719.50
20	CGO HOSPEDAJE 22 AL 25 OCTUBRE EN PACHUC	08045209 5971	\$ 2,048.00		\$ 4,193,671.50
20	CHEQUE PAGADO	06931053 2499149	\$ 2,200.52		\$ 4,191,470.98
20	CHEQUE DEPOSITADO GLO140224PX7	39725353 2499148	\$ 2,112.40		\$ 4,189,358.58
20	CGO BOLETO AVION 22 24 OCT CONGRESO PAC	08045209 43497	\$ 4,920.02		\$ 4,184,438.56
20	SP 1379230 3038321 0199709	08045211 268602		\$ 1,007,250.00	\$ 5,191,688.56
20	00 COMISION SPEI 00597120141020HSBC00597	15403720	\$ 8.00		\$ 5,191,680.56
20	I.V.A.	10200000	\$ 1.28		\$ 5,191,679.28
20	00 COMISION SPEI 04349720141020HSBC04349	15403720	\$ 8.00		\$ 5,191,671.28
20	I.V.A.	10200000	\$ 1.28		\$ 5,191,670.00
21	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012144 2499122	\$ 1,066.00		\$ 5,190,604.00
21	CHEQUE OT BCO CARY780805578 114200000	43072114 2499128	\$ 3,691.00		\$ 5,186,913.00
21	CGO PAGO RESTANTE FOLLETOS DE PROG ACADE	08045209 10376	\$ 5,850.00		\$ 5,181,063.00
21	CGO VALES GASOLINA OCTUBRE	08045209 11048	\$ 10,000.00		\$ 5,171,063.00
21	CHEQUE DEPOSITADO UPZ040210R31	01745353 2499153	\$ 2,449,768.00		\$ 2,721,295.00
21	CHEQUE PAGADO	01741053 2499150	\$ 2,090.00		\$ 2,719,205.00
21	00 COMISION SPEI 01037620141021HSBC01037	15403720	\$ 8.00		\$ 2,719,197.00
21	I.V.A.	10210000	\$ 1.28		\$ 2,719,195.72
21	00 COMISION SPEI 01104820141021HSBC01104	15403720	\$ 8.00		\$ 2,719,187.72
21	I.V.A.	10210000	\$ 1.28		\$ 2,719,186.44
22	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102550000	43002112 2499007	\$ 2,670.40		\$ 2,716,516.04
22	CHEQUE PAGADO	01061053 2499147	\$ 166.00		\$ 2,716,350.04
22	CHEQUE PAGADO	01061053 2499120	\$ 166.00		\$ 2,716,184.04
22	CHEQUE DEPOSITADO MERO770719RD7	03055353 2498917	\$ 131.46		\$ 2,716,052.58

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



135297

3803

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE DEPOSITADO MERO770719RD7	03055353 2498967	\$ 7,693.20		\$ 2,708,359.38
22	CHEQUE PAGADO	16901053 2499136	\$ 4,031.00		\$ 2,704,328.38
22	CHEQUE PAGADO	03051053 2499154	\$ 489.87		\$ 2,703,838.51
23	CHEQUE PAGADO	01741053 2499159	\$ 2,900.00		\$ 2,700,938.51
23	CGO HERRAMIENTAS PARA AUTOBUS	08045209 27338	\$ 5,849.10		\$ 2,695,089.41
23	CGO SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE	08045209 27749	\$ 11,588.00		\$ 2,683,501.41
23	CHEQUE PAGADO	01741053 2499161	\$ 201.00		\$ 2,683,300.41
23	CHEQUE PAGADO	01741053 2499162	\$ 201.00		\$ 2,683,099.41
23	00 COMISION SPEI 02733820141023HSBC02733	15403720	\$ 8.00		\$ 2,683,091.41
23	I.V.A.	10230000	\$ 1.28		\$ 2,683,090.13
23	00 COMISION SPEI 02774920141023HSBC02774	15403720	\$ 8.00		\$ 2,683,082.13
23	I.V.A.	10230000	\$ 1.28		\$ 2,683,080.85
24	CHEQUE OT BCO UGD1208313S2 144720000	41002210 2499151	\$ 2,900.00		\$ 2,680,180.85
24	CHEQUE PAGADO	02901053 2499034	\$ 4,245.20		\$ 2,675,935.65
24	CHEQUE PAGADO	01741053 2499168	\$ 8,293.33		\$ 2,667,642.32
24	CHEQUE DEPOSITADO AXT940727FP8	01745353 2499156	\$ 10,896.00		\$ 2,656,746.32
24	CHEQUE PAGADO	01741053 2499167	\$ 2,043.00		\$ 2,654,703.32
24	CHEQUE PAGADO	01741053 2499160	\$ 11,108.00		\$ 2,643,595.32
24	CGO FINIQUITO MODIFICACION DE VENTANAS U	08045209 43044	\$ 36,632.80		\$ 2,606,962.52
24	00 COMISION SPEI 04304420141024HSBC04304	15403720	\$ 8.00		\$ 2,606,954.52
24	I.V.A.	10240000	\$ 1.28		\$ 2,606,953.24
27	CHEQUE PAGADO	08641053 2498979	\$ 2,847.00		\$ 2,604,106.24
28	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012175 2499155	\$ 1,794.00		\$ 2,602,312.24
28	CHEQUE OT BCO MH130912 JC5 104370000	41012489 2499158	\$ 2,490.64		\$ 2,599,821.60
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	03051003		\$ 68.00	\$ 2,599,889.60
28	CHEQUE DEPOSITADO MAGA870527BCA	04645353 2499166	\$ 331.00		\$ 2,599,558.60
29	CGO 35 PLAYERAS JUEGOS POLITECNICOS	08045209 9328	\$ 1,867.60		\$ 2,597,691.00
29	CEINM PAGO Q20 PERSONAL ADMINISTRATI	14594617 44321	\$ 216,462.20		\$ 2,381,228.80
29	CEINM PAGO Q20 PERSONAL ACADEMICO	14594617 44321	\$ 335,707.60		\$ 2,045,521.20
29	CGO INSCRIPCION VII ENCUENTRO NAC DEPORT	08045209 13996	\$ 21,180.00		\$ 2,024,341.20
29	DEV. SPEI SANTANDER INSCRIPCION VII E	08045213 13996		\$ 21,180.00	\$ 2,045,521.20
29	CGO SERVICIO EXTEMPORANEO FUMIGACION	08045209 14948	\$ 2,610.00		\$ 2,042,911.20
29	CGO SUMINISTRO DE LIMPIEZA OCTUBRE	08045209 16047	\$ 8,403.68		\$ 2,034,507.52
29	CGO PAGO IPEJAL Q20	08045209 19018	\$ 260,346.41		\$ 1,774,161.11
29	CGO RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD Q 20 IPEJA	08045209 19361	\$ 929.52		\$ 1,773,231.59

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



135298

3803

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO PAGO SEDAR Q20 REFERENCIA 71513	08045209 19772	\$ 14,459.26		\$ 1,758,772.33
29	CGO PAGO SEDAR Q20 RETROACTIVO ANTIGUEDA	08045209 20635	\$ 75.88		\$ 1,758,696.45
29	CARGO PAGO SINDICAL SUTIDEFTYUT Q20	14594609 41234	\$ 3,226.18		\$ 1,755,470.27
29	CARGO PAGO MENSUAL SUTIDEFTYUT Q20	14594609 41234	\$ 5,500.00		\$ 1,749,970.27
29	CHEQUE DEPOSITADO UPZ040210R31	01225353 2499173	\$ 601,475.00		\$ 1,148,495.27
29	CHEQUE PAGADO	01221053 2499172	\$ 3,138.67		\$ 1,145,356.60
29	CHEQUE PAGADO	01741053 2499178	\$ 2,738.20		\$ 1,142,618.40
29	CEINM COMPLE Q20 RAMOS MADERA STEPHA	14594617 44321	\$ 3,897.40		\$ 1,138,721.00
29	00 COMISION SPEI 00932820141029HSBC00932	15403720	\$ 8.00		\$ 1,138,713.00
29	I.V.A.	10290000	\$ 1.28		\$ 1,138,711.72
29	00 COMISION SPEI 01399620141029HSBC01399	15403720	\$ 8.00		\$ 1,138,703.72
29	I.V.A.	10290000	\$ 1.28		\$ 1,138,702.44
29	00 COMISION SPEI 01494820141029HSBC01494	15403720	\$ 8.00		\$ 1,138,694.44
29	I.V.A.	10290000	\$ 1.28		\$ 1,138,693.16
29	00 COMISION SPEI 01604720141029HSBC01604	15403720	\$ 8.00		\$ 1,138,685.16
29	I.V.A.	10290000	\$ 1.28		\$ 1,138,683.88
29	00 COMISION SPEI 01901820141029HSBC01901	15403720	\$ 8.00		\$ 1,138,675.88
29	I.V.A.	10290000	\$ 1.28		\$ 1,138,674.60
29	00 COMISION SPEI 01936120141029HSBC01936	15403720	\$ 8.00		\$ 1,138,666.60
29	I.V.A.	10290000	\$ 1.28		\$ 1,138,665.32
29	00 COMISION SPEI 01977220141029HSBC01977	15403720	\$ 8.00		\$ 1,138,657.32
29	I.V.A.	10290000	\$ 1.28		\$ 1,138,656.04
29	00 COMISION SPEI 02063520141029HSBC02063	15403720	\$ 8.00		\$ 1,138,648.04
29	I.V.A.	10290000	\$ 1.28		\$ 1,138,646.76
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2499174	\$ 2,879.40		\$ 1,135,767.36
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2499170	\$ 416.00		\$ 1,135,351.36
30	CHEQUE PAGADO	39721053 2499182	\$ 524.00		\$ 1,134,827.36
30	CHEQUE PAGADO	05011053 2498909	\$ 1,500.00		\$ 1,133,327.36
30	CHEQUE PAGADO	39721053 2499163	\$ 331.00		\$ 1,132,996.36
30	CHEQUE PAGADO	39721053 2499164	\$ 331.00		\$ 1,132,665.36
30	CHEQUE PAGADO	39721053 2499180	\$ 2,331.80		\$ 1,130,333.56
30	CGO INSCRIPCION VII ENC NACIONAL DEPORTI	08045209 65994	\$ 21,180.00		\$ 1,109,153.56
30	DEV. SPEI SANTANDER INSCRIPCION VII E	08045213 65994		\$ 21,180.00	\$ 1,130,333.56
30	00 COMISION SPEI 06599420141030HSBC06599	15403720	\$ 8.00		\$ 1,130,325.56
30	I.V.A.	10300000	\$ 1.28		\$ 1,130,324.28
31	CHEQUE OT BCO AERF911223323 152120000	41012510 2499179	\$ 7,407.00		\$ 1,122,917.28
31	CGO BANDAS BORDADOS Y PLANCHADO LOGO	08045209 41053	\$ 974.40		\$ 1,121,942.88
31	CGO CORTINAS EDIFICION U1 PARA OFICINAS	08045209 41531	\$ 8,418.82		\$ 1,113,524.06
31	CGO SERVICIO VIGILANCIA MES DE OCTUBRE F	08045209 41946	\$ 44,265.23		\$ 1,069,258.83
31	CARGO PAGO BOLETO DE AVION PATRICO H	14594601 41234	\$ 4,227.00		\$ 1,065,031.83
31	CGO INSCRIPCION 4 CONGRESO TUTORIAS	08045209 64459	\$ 900.00		\$ 1,064,131.83

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

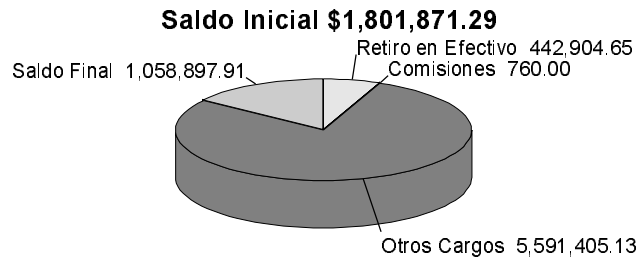


135298

3803

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	39721053 2499183	\$ 2,204.00		\$ 1,061,927.83
31	CHEQUE PAGADO	01741053 2499184	\$ 2,992.80		\$ 1,058,935.03
31	00 COMISION SPEI 04105320141031HSBC04105	15403720	\$ 8.00		\$ 1,058,927.03
31	I.V.A.	10310009	\$ 1.28		\$ 1,058,925.75
31	00 COMISION SPEI 04153120141031HSBC04153	15403720	\$ 8.00		\$ 1,058,917.75
31	I.V.A.	10310009	\$ 1.28		\$ 1,058,916.47
31	00 COMISION SPEI 04194620141031HSBC04194	15403720	\$ 8.00		\$ 1,058,908.47
31	I.V.A.	10310009	\$ 1.28		\$ 1,058,907.19
31	00 COMISION SPEI 06445920141031HSBC06445	15403720	\$ 8.00		\$ 1,058,899.19
31	I.V.A.	10310009	\$ 1.28		\$ 1,058,897.91



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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- 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 a partir del 01 de Agosto del 2014, la comisión por el servicio de envío de Transferencias Internacionales a través de Banca Electrónica tuvo cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le informamos que a partir del 01 de Septiembre del 2014, las condiciones de su Paquete Estímulo cambiaron, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le informamos que a partir del 02 de Enero de 2015, el servicio de envío de Órdenes de Pago Internacionales estará disponible únicamente a través de Banca Electrónica



135299

3803

INFORMACIÓN GENERAL

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

▶ **Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC).**

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-56-61 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

▶ **GAT:** Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

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 a 20,000 UDIS, 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.

Incumplir tus obligaciones te pueden generar comisiones e intereses moratorios

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		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Folio: 4032209025	Folio del SAT: 75186715-E9EF-4155-B7C0-4C57A165B92 1	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-11-01T04:39:32	Fecha y Hora de Certificación: 2014-11-01T05:11:27
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004032209025	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:

Uxlciig0Ck0gx8QsXN917yfqi1bpe8ADTxlwXh61FIQilD7ECYfe46k15SidzKj+TXytGpF/MJ2g86Aw1nxgsoZkfwD3JgGRfZGU046xXi1fAukJX95u8VegsdmXmY3MGfwNUiIEroAL6evyH0n5ooZbXG4rFDAoyTWP2kWj9AE=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|75186715-E9EF-4155-B7C0-4C57A165B92|2014-11-01T05:11:27|Uxlciig0Ck0gx8QsXN917yfqi1bpe8ADTxlwXh61FIQilD7ECYfe46k15SidzKj+TXytGpF/MJ2g86Aw1nxgsoZkfwD3JgGRfZGU046xXi1fAukJX95u8VegsdmXmY3MGfwNUiIEroAL6evyH0n5ooZbXG4rFDAoyTWP2kWj9AE=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

SFY6nwZgh5pAmRhANQ2nSN5clkv/8sTJYdv/Ae1+GLWxsr2YdCwKk0X0eleVRP13isUteL5PzhqJ/biMhR0eqGG0JV5BjdUBRj6hExINB6J3+wIOZw+MY/N76cChHbDU+wOZjCRb0gtnY3WnnUjFRw0aW5xHpppF6ebAimGk=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

