

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR
OPOLITANA DE GUADALAJARA

CR.00204
C34.03-00174-24-AMT

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

-01
132031
3048

NÚMERO DE CUENTA
4032209025
NÚMERO DE CLIENTE
38523123
RFC
UPZ040210R31

CLABE INTERBANCARIA
021320040322090255

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,268,682.38
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 5,448,510.08
▶ Retiros/Cargos	\$ 7,228,830.37
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,623.07
▶ IVA Informativo	\$ 181.94
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,489,985.16
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2015 al 31/12/2015

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

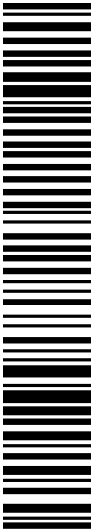
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4032209025	0.94%	\$ 1,137.21	0.95% Antes de Impuestos	- 2.35% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,137.21
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,999,824.80
Tasa Promedio Nominal	0.9425%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,623.07
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 13,434.66
IVA Cobrado	\$ 181.94
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	39721053 2500110	\$ 5,287.60		\$ 3,263,394.78
01	CHEQUE PAGADO	03051053 2499962	\$ 4,077.00		\$ 3,259,317.78
02	CHEQUE PAGADO	01741053 2500003	\$ 1,258.00		\$ 3,258,059.78
02	CHEQUE DEPOSITADO GAHF800625TM9	39155353 2499875	\$ 3,576.20		\$ 3,254,483.58
02	CHEQUE PAGADO	38091053 2500034	\$ 2,444.00		\$ 3,252,039.58
02	CHEQUE PAGADO	01741053 2500112	\$ 1,143.00		\$ 3,250,896.58
02	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 76,685.00	\$ 3,327,581.58
02	CGO SPEI IMPRESORA 7100	08045209 56151	\$ 35,835.88		\$ 3,291,745.70
02	CGO SPEI ESTUDIO SUELO	08045209 56152	\$ 29,000.00		\$ 3,262,745.70
02	00 COMISION SPEI 05615120151202HSBC05615	15403720	\$ 8.00		\$ 3,262,737.70
02	I.V.A.	12020000	\$ 1.28		\$ 3,262,736.42
02	00 COMISION SPEI 05615220151202HSBC05615	15403720	\$ 8.00		\$ 3,262,728.42
02	I.V.A.	12020000	\$ 1.28		\$ 3,262,727.14
02	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	11365800	\$ 300.00		\$ 3,262,427.14
02	I.V.A.	12020000	\$ 48.00		\$ 3,262,379.14
03	CARGO TRANSFERENCIA PARA AEROSPAZIA	14594601 41234	\$ 0.17		\$ 3,262,378.97
03	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 76,685.00	\$ 3,339,063.97

01600000204000304816



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



132031

3048

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01261053 2500111	\$ 2,099.40		\$ 3,336,964.57
03	CHEQUE DEPOSITADO OEEM680515	01745353 2500025	\$ 4,413.20		\$ 3,332,551.37
03	CHEQUE PAGADO	30961053 2500127	\$ 12,500.00		\$ 3,320,051.37
03	CARGO TRANSFERENCIA PROFOCIE 2015	14594601 41234	\$ 1,463,058.00		\$ 1,856,993.37
04	CHEQUE OT BCO ZARV760620G41 002070000	43072100 2500117	\$ 11,175.40		\$ 1,845,817.97
04	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012181 2500122	\$ 988.00		\$ 1,844,829.97
04	CHEQUE OT BCO CEGJ830724KT5 052120000	41012871 2500126	\$ 15,000.00		\$ 1,829,829.97
04	11-514-2162 PAGO TESOFE 0100 0001089	08045211 211756		\$ 682,872.00	\$ 2,512,701.97
04	CHEQUE PAGADO	01741053 2500125	\$ 6,955.00		\$ 2,505,746.97
04	CGO SPEI ART LIMPIEZA DIC	08045209 82198	\$ 6,442.91		\$ 2,499,304.06
04	CGO SPEI FOTOCOPIADO NOV	08045209 82199	\$ 3,526.40		\$ 2,495,777.66
04	CGO SPEI CONTPAQ NOMINA	08045209 82200	\$ 638.00		\$ 2,495,139.66
04	CGO SPEI RENTA ANSYS	08045209 82202	\$ 29,098.00		\$ 2,466,041.66
04	CGO SPEI LETREROS NO FUMA	08045209 82204	\$ 5,823.20		\$ 2,460,218.46
04	CGO SPEI LIMPIEZA NOVIEMB	08045209 82205	\$ 28,619.53		\$ 2,431,598.93
04	CGO SPEI IMPRESORA EPSON	08045209 82207	\$ 11,588.40		\$ 2,420,010.53
04	DEV. SPEI BBVA BANCOMESPEI RENTA ANSYS	08045213 82202		\$ 29,098.00	\$ 2,449,108.53
04	CGO SPEI ANUALIDAD ANSYS	08045209 91303	\$ 29,098.00		\$ 2,420,010.53
04	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 20.00		\$ 2,419,990.53
04	I.V.A.	12040000	\$ 3.20		\$ 2,419,987.33
04	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 60.00		\$ 2,419,927.33
04	I.V.A.	12040000	\$ 9.60		\$ 2,419,917.73
04	00 COMISION SPEI 08220220151204HSBC08220	15403720	\$ 8.00		\$ 2,419,909.73
04	I.V.A.	12040000	\$ 1.28		\$ 2,419,908.45
04	00 COMISION SPEI 08219820151204HSBC08219	15403720	\$ 8.00		\$ 2,419,900.45
04	I.V.A.	12040000	\$ 1.28		\$ 2,419,899.17
04	00 COMISION SPEI 08219920151204HSBC08219	15403720	\$ 8.00		\$ 2,419,891.17
04	I.V.A.	12040000	\$ 1.28		\$ 2,419,889.89
04	00 COMISION SPEI 08220020151204HSBC08220	15403720	\$ 8.00		\$ 2,419,881.89
04	I.V.A.	12040000	\$ 1.28		\$ 2,419,880.61
04	00 COMISION SPEI 08220420151204HSBC08220	15403720	\$ 8.00		\$ 2,419,872.61
04	I.V.A.	12040000	\$ 1.28		\$ 2,419,871.33
04	00 COMISION SPEI 08220520151204HSBC08220	15403720	\$ 8.00		\$ 2,419,863.33
04	I.V.A.	12040000	\$ 1.28		\$ 2,419,862.05
04	00 COMISION SPEI 08220720151204HSBC08220	15403720	\$ 8.00		\$ 2,419,854.05
04	I.V.A.	12040000	\$ 1.28		\$ 2,419,852.77
04	00 COMISION SPEI 09130320151204HSBC09130	15403720	\$ 8.00		\$ 2,419,844.77
04	I.V.A.	12040000	\$ 1.28		\$ 2,419,843.49
07	11-514-2434 PAGO TESOFE 0100 0004097	08045211 211623		\$ 1,108,538.00	\$ 3,528,381.49
07	CHEQUE PAGADO	07611053 2499951	\$ 4,150.00		\$ 3,524,231.49
07	CGO GASOLINA DICIEMBRE	08045209 31133	\$ 10,000.00		\$ 3,514,231.49
07	CHEQUE PAGADO	39721053 2500128	\$ 6,701.00		\$ 3,507,530.49

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE PAGADO	39721053 2500131	\$ 1,393.00		\$ 3,506,137.49
07	CHEQUE PAGADO	39721053 2500129	\$ 1,393.00		\$ 3,504,744.49
07	CHEQUE PAGADO	39721053 2500130	\$ 1,393.00		\$ 3,503,351.49
07	CGO REPARACION CRAFTER	08045209 37051	\$ 2,635.52		\$ 3,500,715.97
07	00 COMISION SPEI 03113320151207HSBC03113	15403720	\$ 8.00		\$ 3,500,707.97
07	I.V.A.	12070000	\$ 1.28		\$ 3,500,706.69
07	00 COMISION SPEI 03705120151207HSBC03705	15403720	\$ 8.00		\$ 3,500,698.69
07	I.V.A.	12070000	\$ 1.28		\$ 3,500,697.41
08	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814Q10	01745353 2500134	\$ 21,160.00		\$ 3,479,537.41
08	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814Q10	01745353 2500133	\$ 7,747.00		\$ 3,471,790.41
08	01 COMISION TXN PROPIA CEI 50587	19026202	\$ 4.00		\$ 3,471,786.41
08	I.V.A.	12080000	\$ 0.64		\$ 3,471,785.77
08	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50587	19026202	\$ 12.00		\$ 3,471,773.77
08	I.V.A.	12080000	\$ 1.92		\$ 3,471,771.85
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50587	19026202	\$ 414.00		\$ 3,471,357.85
08	I.V.A.	12080000	\$ 66.24		\$ 3,471,291.61
09	CARGO CANCELACION CUENTA DEL CALZADO	14594601 41234	\$ 1,159.98		\$ 3,470,131.63
09	CHEQUE DEPOSITADO MEMT800227	02905353 2500012	\$ 3,671.00		\$ 3,466,460.63
10	CHEQUE DEPOSITADO GAJG700206LV1	01745353 2500132	\$ 9,288.00		\$ 3,457,172.63
10	CEINM AGUINALDO 40 DIAS ADMINISTRATI	14594617 44321	\$ 620,593.60		\$ 2,836,579.03
10	CEINM AGUINALDO 40 DIAS ACADEMICOS	14594617 44321	\$ 931,320.40		\$ 1,905,258.63
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 127.00	\$ 1,905,385.63
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,393.00	\$ 1,906,778.63
10	CHEQUE PAGADO	01081053 2500135	\$ 10,142.60		\$ 1,896,636.03
10	1A ABONO POR REEMBOLSO DE RECARGOS 17 SE	00005903		\$ 2,105.00	\$ 1,898,741.03
10	CGO SPEI SENSORES UPZMG	08045209 78697	\$ 11,982.80		\$ 1,886,758.23
10	CGO SPEI ALIMENTOS UPZMG	08045209 78698	\$ 4,640.00		\$ 1,882,118.23
10	CGO SPEI MANTENIMIENTO UP	08045209 78699	\$ 2,610.00		\$ 1,879,508.23
10	00 COMISION SPEI 07869720151210HSBC07869	15403720	\$ 8.00		\$ 1,879,500.23
10	I.V.A.	12100003	\$ 1.28		\$ 1,879,498.95
10	00 COMISION SPEI 07869820151210HSBC07869	15403720	\$ 8.00		\$ 1,879,490.95
10	I.V.A.	12100003	\$ 1.28		\$ 1,879,489.67
10	00 COMISION SPEI 07869920151210HSBC07869	15403720	\$ 8.00		\$ 1,879,481.67
10	I.V.A.	12100003	\$ 1.28		\$ 1,879,480.39
11	CHEQUE PAGADO	39721053 2500143	\$ 9,515.20		\$ 1,869,965.19
11	CHEQUE PAGADO	01741053 2500031	\$ 1,736.40		\$ 1,868,228.79
11	CHEQUE PAGADO	39721053 2500138	\$ 7,377.20		\$ 1,860,851.59
11	CHEQUE PAGADO	07141053 2500020	\$ 1,022.80		\$ 1,859,828.79
11	CHEQUE PAGADO	39721053 2500142	\$ 9,515.20		\$ 1,850,313.59
11	CGO SPEI INVITACIONES UPZ	08045209 78431	\$ 11,850.00		\$ 1,838,463.59
11	00 COMISION SPEI 07843120151211HSBC07843	15403720	\$ 8.00		\$ 1,838,455.59
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,838,454.31

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



132032

3048

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE OT BCO OOSC5809262B9 038620000	41012680 2500137	\$ 57,370.40		\$ 1,781,083.91
14	CHEQUE PAGADO	39721053 2500147	\$ 9,477.67		\$ 1,771,606.24
14	CHEQUE PAGADO	38081053 2500136	\$ 77,665.20		\$ 1,693,941.04
14	CHEQUE PAGADO	39721053 2500139	\$ 14,251.20		\$ 1,679,689.84
14	CGO SPEI VIGILANCIA NOVIE	08045209 70694	\$ 35,159.60		\$ 1,644,530.24
14	CGO SPEI VIGILANCIA EXTRA	08045209 70695	\$ 10,045.60		\$ 1,634,484.64
14	TRANSF SOL X HSBCNET REP CHEVY	90045629 155951	\$ 3,712.00		\$ 1,630,772.64
14	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 0095	13651011 41234		\$ 127.00	\$ 1,630,899.64
14	CGO SPEI PAGO IPEJAL Q23	08045209 77946	\$ 277,115.92		\$ 1,353,783.72
14	CGO SPEI SEDAR REF 71513	08045209 77947	\$ 13,677.61		\$ 1,340,106.11
14	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO Q23	90045629 164757	\$ 2,341.08		\$ 1,337,765.03
14	8120ABNSUA NET 4032209025615348000192000	14594625 41234	\$ 90,191.76		\$ 1,247,573.27
14	CEINM PAGO Q23 PERSONAL ADMINISTRATI	14594617 44321	\$ 197,572.40		\$ 1,050,000.87
14	CGO BOLETO AVION IRMA	08045209 83308	\$ 3,130.00		\$ 1,046,870.87
14	CEINM PAGO Q23 PERSONAL DOCENTE	14594617 44321	\$ 294,771.20		\$ 752,099.67
14	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX REP CHEVY	19003702	\$ 3.83		\$ 752,095.84
14	I.V.A.	12140000	\$ 0.61		\$ 752,095.23
14	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX PAGO Q23	19003702	\$ 3.83		\$ 752,091.40
14	I.V.A.	12140000	\$ 0.61		\$ 752,090.79
14	00 COMISION SPEI 07069420151214HSBC07069	15403720	\$ 8.00		\$ 752,082.79
14	I.V.A.	12140000	\$ 1.28		\$ 752,081.51
14	00 COMISION SPEI 07069520151214HSBC07069	15403720	\$ 8.00		\$ 752,073.51
14	I.V.A.	12140000	\$ 1.28		\$ 752,072.23
14	00 COMISION SPEI 07794620151214HSBC07794	15403720	\$ 8.00		\$ 752,064.23
14	I.V.A.	12140000	\$ 1.28		\$ 752,062.95
14	00 COMISION SPEI 07794720151214HSBC07794	15403720	\$ 8.00		\$ 752,054.95
14	I.V.A.	12140000	\$ 1.28		\$ 752,053.67
14	00 COMISION SPEI 08330820151214HSBC08330	15403720	\$ 8.00		\$ 752,045.67
14	I.V.A.	12140000	\$ 1.28		\$ 752,044.39
15	CHEQUE OT BCO ZARV760620G41 005550000	43072227 2500145	\$ 24,457.00		\$ 727,587.39
15	CHEQUE PAGADO	39721053 2500154	\$ 1,799.00		\$ 725,788.39
15	CHEQUE PAGADO	01741053 2500141	\$ 1,302.20		\$ 724,486.19
15	CHEQUE PAGADO	01741053 2500148	\$ 1,142.80		\$ 723,343.39
15	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 500,000.00	\$ 1,223,343.39
15	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 500,000.00	\$ 1,723,343.39
15	CARGO TRANSFERENCIA PRODEP 2015	14594601 41234	\$ 682,872.00		\$ 1,040,471.39
15	CGO SPEI COMPUTADORAS	08045209 61519	\$ 40,245.85		\$ 1,000,225.54
15	CHEQUE PAGADO	39721053 2500153	\$ 1,948.40		\$ 998,277.14
15	CHEQUE PAGADO	39721053 2500155	\$ 17,185.00		\$ 981,092.14

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	8220ABNSUA CEI40322090252153490003007392	14594625 41234	\$ 90,191.76		\$ 890,900.38
15	SP 1491537 3472920 1491537	08045211 358188		\$ 1,457,969.08	\$ 2,348,869.46
15	00 COMISION SPEI 06151920151215HSBC06151	15403720	\$ 8.00		\$ 2,348,861.46
15	I.V.A.	12150000	\$ 1.28		\$ 2,348,860.18
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 411.00	\$ 2,349,271.18
16	CHEQUE PAGADO	08641053 2500158	\$ 1,458.00		\$ 2,347,813.18
16	CGO SPEI 14 VENTANAS UPZM	08045209 57471	\$ 54,129.87		\$ 2,293,683.31
16	CGO SPEI BANCAS Y SOMBRIL	08045209 57472	\$ 38,419.20		\$ 2,255,264.11
16	CHEQUE DEPOSITADO LOSJ760102UT4	30465353 2500002	\$ 1,140.20		\$ 2,254,123.91
16	CGO SPEI ALIMENTOS UPZMG	08045209 63282	\$ 5,684.00		\$ 2,248,439.91
16	00 COMISION SPEI 06328220151216HSBC06328	15403720	\$ 8.00		\$ 2,248,431.91
16	I.V.A.	12160000	\$ 1.28		\$ 2,248,430.63
16	00 COMISION SPEI 05747120151216HSBC05747	15403720	\$ 8.00		\$ 2,248,422.63
16	I.V.A.	12160000	\$ 1.28		\$ 2,248,421.35
16	00 COMISION SPEI 05747220151216HSBC05747	15403720	\$ 8.00		\$ 2,248,413.35
16	I.V.A.	12160000	\$ 1.28		\$ 2,248,412.07
17	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012177 2500160	\$ 1,222.00		\$ 2,247,190.07
17	CGO SPEI CONTPAQ UPZMG	08045209 22062	\$ 2,076.40		\$ 2,245,113.67
17	CHEQUE PAGADO	01741053 2500162	\$ 1,516.00		\$ 2,243,597.67
17	CHEQUE PAGADO	01741053 2500165	\$ 5,920.57		\$ 2,237,677.10
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 12,500.00	\$ 2,250,177.10
17	LC102 CEI 00139 02153NDC690011014412	14594625 44321	\$ 209,676.00		\$ 2,040,501.10
17	TRANSF SOL X HSBCNET INTERNET CAJI DI	90045629 131235	\$ 12,178.84		\$ 2,028,322.26
17	CGO SPEI JARDINERO DIC	08045209 36282	\$ 8,120.00		\$ 2,020,202.26
17	CHEQUE PAGADO	39721053 2500171	\$ 13,324.00		\$ 2,006,878.26
17	CHEQUE PAGADO	39721053 2500169	\$ 17,184.80		\$ 1,989,693.46
17	CHEQUE PAGADO	39721053 2500168	\$ 1,948.40		\$ 1,987,745.06
17	CHEQUE PAGADO	39721053 2500172	\$ 2,535.60		\$ 1,985,209.46
17	CHEQUE PAGADO	39721053 2500170	\$ 1,920.00		\$ 1,983,289.46
17	CGO SPEI PAPELERIA DIC	08045209 45365	\$ 6,749.88		\$ 1,976,539.58
17	CGO GASOLINA DICIEMBRE	08045209 49752	\$ 5,000.00		\$ 1,971,539.58
17	CGO INTERNET DICIEMBRE UPZMG	08045209 49755	\$ 17,400.00		\$ 1,954,139.58
17	CGO TELEFONIA LOMAS DIC UPZMG	08045209 49758	\$ 6,330.00		\$ 1,947,809.58
17	CGO PAGO IPEJAL Q 24 UPZMG	08045209 53162	\$ 277,825.61		\$ 1,669,983.97
17	CHEQUE PAGADO	39721053 2500151	\$ 5,287.40		\$ 1,664,696.57
17	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX INTERNET CAJI DI	19003702	\$ 3.78		\$ 1,664,692.79
17	I.V.A.	12170000	\$ 0.60		\$ 1,664,692.19
17	00 COMISION SPEI 04975220151217HSBC04975	15403720	\$ 8.00		\$ 1,664,684.19
17	I.V.A.	12170000	\$ 1.28		\$ 1,664,682.91



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	00 COMISION SPEI 04975520151217HSBC04975	15403720	\$ 8.00		\$ 1,664,674.91
17	I.V.A.	12170000	\$ 1.28		\$ 1,664,673.63
17	00 COMISION SPEI 04975820151217HSBC04975	15403720	\$ 8.00		\$ 1,664,665.63
17	I.V.A.	12170000	\$ 1.28		\$ 1,664,664.35
17	00 COMISION SPEI 05316220151217HSBC05316	15403720	\$ 8.00		\$ 1,664,656.35
17	I.V.A.	12170000	\$ 1.28		\$ 1,664,655.07
17	00 COMISION SPEI 03628220151217HSBC03628	15403720	\$ 8.00		\$ 1,664,647.07
17	I.V.A.	12170000	\$ 1.28		\$ 1,664,645.79
17	00 COMISION SPEI 02206220151217HSBC02206	15403720	\$ 8.00		\$ 1,664,637.79
17	I.V.A.	12170000	\$ 1.28		\$ 1,664,636.51
17	00 COMISION SPEI 04536520151217HSBC04536	15403720	\$ 8.00		\$ 1,664,628.51
17	I.V.A.	12170000	\$ 1.28		\$ 1,664,627.23
18	CHEQUE OT BCO VIMD750103NF8 152120000	41012516 2500144	\$ 1,915.20		\$ 1,662,712.03
18	CHEQUE OT BCO VIMD750103NF8 152120000	41012516 2500156	\$ 7,322.60		\$ 1,655,389.43
18	CHEQUE OT BCO ZARV760620G41 002070000	43072097 2500157	\$ 11,175.20		\$ 1,644,214.23
18	CHEQUE DEPOSITADO REMG611103JC9	04495353 2500035	\$ 1,552.40		\$ 1,642,661.83
18	CHEQUE PAGADO	39721053 2500193	\$ 50,007.60		\$ 1,592,654.23
18	CHEQUE PAGADO	39721053 2500178	\$ 1,179.00		\$ 1,591,475.23
18	CHEQUE PAGADO	39721053 2500185	\$ 1,467.40		\$ 1,590,007.83
18	CHEQUE PAGADO	39721053 2500150	\$ 1,179.20		\$ 1,588,828.63
18	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 500,000.00	\$ 2,088,828.63
18	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 500,000.00	\$ 2,588,828.63
18	CEINM PAGO Q24 PERSONAL ADMINSTRATIV	14594617 44321	\$ 197,017.60		\$ 2,391,811.03
18	CEINM PAGO Q24 PERSONAL DOCENTE	14594617 44321	\$ 294,618.40		\$ 2,097,192.63
18	CEINM PRIMA VACACIONAL ADMINISTRATIV	14594617 44321	\$ 127,295.80		\$ 1,969,896.83
18	CEINM PRIMA VACACIONAL ACADEMICOS	14594617 44321	\$ 183,571.20		\$ 1,786,325.63
18	CHEQUE PAGADO	39721053 2500152	\$ 2,686.60		\$ 1,783,639.03
18	CHEQUE PAGADO	39721053 2500186	\$ 2,686.80		\$ 1,780,952.23
18	CHEQUE PAGADO	39721053 2500190	\$ 1,870.80		\$ 1,779,081.43
18	CGO SPEI 300 TITULOS UPZM	08045209 71597	\$ 99,354.00		\$ 1,679,727.43
18	CGO SPEI REP PROYECTORES	08045209 71598	\$ 20,044.80		\$ 1,659,682.63
18	CGO SPEI ALARMAS LT2 UPZM	08045209 71599	\$ 7,497.08		\$ 1,652,185.55
18	CGO SPEI REP PROYECTORES	08045209 71600	\$ 2,610.00		\$ 1,649,575.55
18	CGO SPEI SEDAR Q24	08045209 71601	\$ 13,677.61		\$ 1,635,897.94
18	TRANSF SOL X HSBCNET SINDICATO Q24	90045629 153323	\$ 2,354.60		\$ 1,633,543.34
18	CHEQUE PAGADO	39721053 2500187	\$ 1,799.00		\$ 1,631,744.34
18	CHEQUE PAGADO	39721053 2500191	\$ 1,870.80		\$ 1,629,873.54
18	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX SINDICATO Q24	19003702	\$ 3.77		\$ 1,629,869.77
18	I.V.A.	12180000	\$ 0.60		\$ 1,629,869.17

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	00 COMISION SPEI 07159720151218HSBC07159	15403720	\$ 8.00		\$ 1,629,861.17
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 1,629,859.89
18	00 COMISION SPEI 07159820151218HSBC07159	15403720	\$ 8.00		\$ 1,629,851.89
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 1,629,850.61
18	00 COMISION SPEI 07159920151218HSBC07159	15403720	\$ 8.00		\$ 1,629,842.61
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 1,629,841.33
18	00 COMISION SPEI 07160020151218HSBC07160	15403720	\$ 8.00		\$ 1,629,833.33
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 1,629,832.05
18	00 COMISION SPEI 07160120151218HSBC07160	15403720	\$ 8.00		\$ 1,629,824.05
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 1,629,822.77
21	CHEQUE DEPOSITADO GAJG700206LV1	39725353 2500177	\$ 32,000.00		\$ 1,597,822.77
21	CHEQUE DEPOSITADO GAJG700206LV1	39725353 2500167	\$ 2,088.00		\$ 1,595,734.77
21	CHEQUE DEPOSITADO GAJG700206LV1	39725353 2500163	\$ 4,338.40		\$ 1,591,396.37
21	CHEQUE PAGADO	39721053 2500175	\$ 5,378.00		\$ 1,586,018.37
21	CHEQUE PAGADO	01741053 2500182	\$ 452.60		\$ 1,585,565.77
21	CHEQUE PAGADO	01741053 2500181	\$ 1,142.80		\$ 1,584,422.97
21	CGO RECARGA EXTINTORES	08045209 31347	\$ 11,176.02		\$ 1,573,246.95
21	CHEQUE PAGADO	39501053 2499979	\$ 2,729.40		\$ 1,570,517.55
21	CHEQUE DEPOSITADO CARP741108	39725353 2500196	\$ 5,046.00		\$ 1,565,471.55
21	CHEQUE PAGADO	38091053 2500140	\$ 6,249.00		\$ 1,559,222.55
21	CHEQUE PAGADO	38091053 2500183	\$ 1,270.00		\$ 1,557,952.55
21	CHEQUE PAGADO	38091053 2500149	\$ 1,701.40		\$ 1,556,251.15
21	CHEQUE PAGADO	38091053 2500180	\$ 1,701.40		\$ 1,554,549.75
21	00 COMISION SPEI 03134720151221HSBC03134	15403720	\$ 8.00		\$ 1,554,541.75
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 1,554,540.47
22	CHEQUE PAGADO	39721053 2500179	\$ 5,287.60		\$ 1,549,252.87
22	CHEQUE PAGADO	39721053 2500184	\$ 2,757.40		\$ 1,546,495.47
22	CHEQUE DEPOSITADO ROPJ540702QW5	01745353 2500176	\$ 3,480.00		\$ 1,543,015.47
22	CHEQUE DEPOSITADO OIPH8107119HA	01185353 2499874	\$ 3,439.20		\$ 1,539,576.27
23	CHEQUE DEPOSITADO GAJG700206LV1	39725353 2500197	\$ 8,000.52		\$ 1,531,575.75
23	CHEQUE PAGADO	38091053 2500173	\$ 8,305.60		\$ 1,523,270.15
23	CGO BOLETO IRMA 21 DE DICIEMBRE	08045209 39999	\$ 5,023.99		\$ 1,518,246.16
23	CHEQUE DEPOSITADO MOGC770503	02205353 2500159	\$ 424.00		\$ 1,517,822.16
23	00 COMISION SPEI 03999920151223HSBC03999	15403720	\$ 8.00		\$ 1,517,814.16
23	I.V.A.	12230000	\$ 1.28		\$ 1,517,812.88
24	CHEQUE OT BCO VIMD750103NF8 152120000	41012601 2500188	\$ 7,322.40		\$ 1,510,490.48
24	CHEQUE OT BCO OOSC5809262B9 139020000	41012601 2500198	\$ 1,965.04		\$ 1,508,525.44
29	CHEQUE OT BCO ZARV760620G41 000490000	42072061 2500189	\$ 11,175.40		\$ 1,497,350.04
29	CHEQUE OT BCO ZARV760620G41 100490000	42072060 2500192	\$ 6,819.60		\$ 1,490,530.44

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



132034

3048

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE DEPOSITADO GLO140224PX7	39725353 2500174	\$ 2,168.35		\$ 1,488,362.09
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	12310005		\$ 1,623.07	\$ 1,489,985.16

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/12/2015 al 31/12/2015

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/12/2015	SANTANDER	MERVIZA COMERCIALIZADOR A S DE RL DE	00014320655044420932	IMPRESORA UPZMG	\$ 35,835.88	HSBC056151	1151202
02/12/2015	BANORTE/IXE	JUAN CARLOS JUAREZ MENDEZ	00072320005577275974	PAGO UPZMG	\$ 29,000.00	HSBC056152	1151202
04/12/2015	BANORTE/IXE	CLAUDOA GARCIA HERNANDEZ	00072320008619697598	ARTICULOS UPZMG	\$ 6,442.91	HSBC082198	1151204
04/12/2015	BBVA BANCOME	SANDRA ALVAREZ ALVAREZ	00012320001567486944	FOTOCOPIA DO UPZMG	\$ 3,526.40	HSBC082199	1151204
04/12/2015	BBVA BANCOME	ENTRE PRICE S.C.	00012320001683101734	CONTPAQ UPZMG	\$ 638.00	HSBC082200	1151204
04/12/2015	BBVA BANCOME	GRUPO SSC SA DE CV	00002240048380167535	RENTA UPZMG	\$ 29,098.00	HSBC082202	1151204
04/12/2015	BBVA BANCOME	GRUPO SSC SA DE CV	00002240048380167535	RENTA UPZMG	\$ 29,098.00	HSBC082202	1151204
04/12/2015	SANTANDER	LUIS FERNANDO RIVERO CAMBEOS	00014320605278250119	LETREROS UPZMG	\$ 5,823.20	HSBC082204	1151204
04/12/2015	BANAMEX	CHIPACCALTIC APOYO INDUSTRIAL SA DE	00002320056756105004	LIMPIEZA UPZMG	\$ 28,619.53	HSBC082205	1151204
04/12/2015	BANAMEX	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV	00002320429200199999	IMPRESORA UPZMG	\$ 11,588.40	HSBC082207	1151204
04/12/2015	BANAMEX	GRUPO SSC SA DE CV	00002240048380167535	ANUALIDAD UPZMG	\$ 29,098.00	HSBC091303	1151204
07/12/2015	SANTANDER	ENERGETICOS PLUS SA	00014320655050099205	GASOLINA DICIEMBRE UPZMG	\$ 10,000.00	HSBC031133	0000001
07/12/2015	BBVA BANCOME	EURO ALEMANA CAMIONES SA DE CV	00012320001991034810	REPARACION CRAFTER UPZMG	\$ 2,635.52	HSBC037051	0000001
10/12/2015	BANAMEX	CORPORATIVO OURUS SA	00002320700547908892	SENSORES UPZMG	\$ 11,982.80	HSBC078697	1151210
10/12/2015	BANAMEX	LETICIA MONTES CANO	00002320700180986187	ALIMENTOS UPZMG	\$ 4,640.00	HSBC078698	1151210
10/12/2015	BANREGIO	LETICIA LIZBETH ENRIQUEZ ANDONEGUI	0005832000000955201	REPARACION UPZMG	\$ 2,610.00	HSBC078699	1151210
11/12/2015	BANORTE/IXE	EDITORIALES E INDUSTRIAS CREATIVAS	00072320000182241217	INVITACIONES UPZMG	\$ 11,850.00	HSBC078431	1151211
14/12/2015	BANORTE/IXE	GRUPO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS SC	00072320002808544652	VIGILANCIA UPZMG	\$ 35,159.60	HSBC070694	1151214
14/12/2015	BANORTE/IXE	GRUPO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS SC	00072320002808544652	VIGILANCIA UPZMG	\$ 10,045.60	HSBC070695	1151214
14/12/2015	BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO D	00060320000971994855	PAGO IPEJAL UPZMG	\$ 277,115.92	HSBC077946	1151214
14/12/2015	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	SEDAR REF 71513	\$ 13,677.61	HSBC077947	1151214
14/12/2015	SANTANDER	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS SA DE CV	00014320655007502664	BOLETO AVION IRMA UPZMG	\$ 3,130.00	HSBC083308	0000001

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2015 al 31/12/2015								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
15/12/2015	BANAMEX	COMPUCAD S.A DE C.V.	00002320432100072543	COMPUTADO RAS UPZMG	\$ 40,245.85	HSBC061519	1151215	
16/12/2015	BANREGIO	OSCAR GABRIEL PEREZ AGUILAR	00058320000000329316	14 VENTANAS UPZMG	\$ 54,129.87	HSBC057471	1151216	
16/12/2015	BANORTE/ XE	MOLYMAQ SA DE VC	00072320002004581794	3 ESTRUCTURAS METALICAS UPZMG	\$ 38,419.20	HSBC057472	1151216	
16/12/2015	BANAMEX	LETICIA MONTES CANO	00002320700180986187	ALIMENTOS UPZMG	\$ 5,684.00	HSBC063282	1151216	
17/12/2015	BBVA BANCOME	ROBERTO RODRIGUEZ LOPEZ	00012320001748950451	CONTPAQ UPZMG	\$ 2,076.40	HSBC022062	1151217	
17/12/2015	BANORTE/ XE	SIMPLE VERDE SA	00072320002090498600	JARDINERO DIC UPZMG	\$ 8,120.00	HSBC036282	1151217	
17/12/2015	BANORTE/ XE	ORGANIZACION OMEGA S.A. DE C.V.	00072320006470086230	PAPELAERIA DIC UPZMG	\$ 6,749.88	HSBC045365	1151217	
17/12/2015	SANTANDER	ENERGETICOS PLUS SA	00014320655050099205	GASOLINA DICIEMBRE UPZMAG	\$ 5,000.00	HSBC049752	0000001	
17/12/2015	SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	00014320655025529742	INTERNET DICIEMBRE UPZMG	\$ 17,400.00	HSBC049755	0000001	
17/12/2015	SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	00014320655025529742	TELEFONIA LOMAS DIC UPZMG	\$ 6,330.00	HSBC049758	0000001	
17/12/2015	BANSI	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA	00060320000971994855	PAGO IPEJAL Q 24 UPZMG	\$ 277,825.61	HSBC053162	0000001	
18/12/2015	BANAMEX	GRABADOS FERNANDO FERNADEZ S.A. C.V	00002180056384032365	300 TITULOS UPZMG	\$ 99,354.00	HSBC071597	1151218	
18/12/2015	BANREGIO	LETICIA LIZBETH ENRIQUEZ ANDONEGUI	00058320000000955201	REP PROYECTOR ES UPZMG	\$ 20,044.80	HSBC071598	1151218	
18/12/2015	BANAMEX	CORPORATIVO OURUS SA	00002320700547908892	ALARMAS LT2 UPZMG	\$ 7,497.08	HSBC071599	1151218	
18/12/2015	BANREGIO	LETICIA LIZBETH ENRIQUEZ ANDONEGUI	00058320000000955201	REF PROYECTOR ES UPZMG	\$ 2,610.00	HSBC071600	1151218	
18/12/2015	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	SEDAR UPZMG REFERENCIA 71513	\$ 13,677.61	HSBC071601	1151218	
21/12/2015	BANORTE/ XE	CLAUDOA GARCIA HERNANDEZ	00072320008619697598	RECARGA EXTINTORES	\$ 11,176.02	HSBC031347	0000001	
23/12/2015	SANTANDER	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS SA DE CV	00014320655007502664	BOLETO IRMA 21 DE DICIEMBRE	\$ 5,023.99	HSBC039999	0000001	

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2015 al 31/12/2015								
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
04/12/2015	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	00001180228001000108	11-514-2162 PAGO TESOFE 0100	\$ 682,872.00	2015SIAFP10760 81	0001089	

132035

3048

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2015 al 31/12/2015

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/12/2015	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	00001180228001000108	11-514-2434 PAGO TESOFE 0100	\$ 1,108,538.00	2015SIAFP10853 22[XXXXXXXXXX]	0004097
15/12/2015	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1491537 3472920	\$ 1,457,969.08	002601001512150 000174174	1491537

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

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. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Como se le informó previamente en nuestra página de internet, le recordamos que los precios de nuestras soluciones de cobranza (RAP y DAP), pagos locales e internacionales (SIP, TEF, SPEI, OPIs y Tarjeta solución), Cheques Devueltos y Paquetes han tenido algunos ajustes, por lo que lo invitamos a conocerlos en nuestro sitio www.hsbc.com.mx/empresas o para mayor información puede contactar a su Ejecutivo de Cuenta.

INFORMACIÓN GENERAL

132036

3048

CONTÁCTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**
D.F.: 5721-33-90 **Interior de la República:** 01(55) 5721-3390
E-mail: mexico_soportec@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 Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás 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 8080.

► **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.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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: 4032209025	Folio del SAT: 3C71A747-C097-47EE-B818-02AD40BFCB30	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-01-01T03:33:58	Fecha y Hora de Certificación: 2016-01-01T03:57:34
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:
f9wvH7FFRILYs33GHQOpBOLSJD4DxOfG6s6c9/hMWdYxu3v9XgeV5fTIdrYywyCHXOOoWdZjw2vAGSBIeVeNds/ohrTVCCNnGzcX4rBOS2Xc6U119R6+iwORZMjO4tX6sjPS5ZKi6dj7UyUPdnjgl+GqJrSutPqeQJII=
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.0|3C71A747-C097-47EE-B818-02AD40BFCB30|2016-01-01T03:57:34|f9wvH7FFRILYs33GHQOpBOLSJD4DxOfG6s6c9/hMWdYxu3v9XgeV5fTIdrYywyCHXOOoWdZjw2vAGSBIeVeNds/ohrTVCCNnGzcX4rBOS2Xc6U119R6+iwORZMjO4tX6sjPS5ZKi6dj7UyUPdnjgl+GqJrSutPqeQJII|=|00001000000300627194||
Sello Digital del SAT:
xuc/u0jx9KIWKJIF2WLaPKSylFgeeZyPMFGHoAXTYr1haRduFAn6muRWyWqrabq+O2f+habCgRloyzjA68VfwfKFAocceT27VvdBMVd0A22Aq+dFb/xLFG7zrZrd3GSmfjoMM9cVJxV0tvkHLmImPFmu7mnqKlsgxNEo+nh4=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

