

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
49002
1517

NÚMERO DE CUENTA
4032209025
NÚMERO DE CLIENTE
38523123
RFC
UPZ040210R31

CLABE INTERBANCARIA
021320040322090255

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,132,543.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,324,201.99
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,066,875.68
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 907.85
▶ IVA Informativo	\$ 130.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,390,777.96
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2020 al 31/03/2020

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	0.34%	\$ 812.50	0.34% Antes de Impuestos	- 3.03% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 812.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,102,863.48
Tasa Promedio Nominal	0.3397%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 907.85
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 3,466.48
IVA Cobrado	\$ 130.00
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
02	CHEQUE OT BCO GMS971110 BTA 008690000	41012156 2502182	\$ 112,294.30		\$ 4,020,249.50
02	CGO SPEI REQ.39-2020	08045209 182609	\$ 10,788.00		\$ 4,009,461.50
02	CGO SPEI REQ.38-2020	08045209 182611	\$ 3,422.00		\$ 4,006,039.50
02	CGO SPEI DOCTO.65382	08045209 182613	\$ 2,977.05		\$ 4,003,062.45
02	CGO SPEI DOCTO.65384	08045209 182614	\$ 2,858.44		\$ 4,000,204.01
02	CHEQUE PAGADO	39721053 2502188	\$ 1,787.00		\$ 3,998,417.01
02	CHEQUE PAGADO	39721053 2502189	\$ 1,800.00		\$ 3,996,617.01
02	CHEQUE PAGADO	39721053 2502185	\$ 1,800.00		\$ 3,994,817.01
02	CHEQUE PAGADO	39721053 2502190	\$ 1,800.00		\$ 3,993,017.01
02	CHEQUE PAGADO	39721053 2502186	\$ 1,800.00		\$ 3,991,217.01
02	CHEQUE PAGADO	39721053 2502204	\$ 1,800.00		\$ 3,989,417.01
02	CGO SPEI REQ.40-2020	08045209 234012	\$ 37,722.02		\$ 3,951,694.99
02	00 COMISION SPEI 23401220200302HSBC23401	15403720	\$ 8.00		\$ 3,951,686.99

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



49002

1517

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	I.V.A.	03020000	\$ 1.28		\$ 3,951,685.71
02	00 COMISION SPEI 18260920200302HSBC18260	15403720	\$ 8.00		\$ 3,951,677.71
02	I.V.A.	03020000	\$ 1.28		\$ 3,951,676.43
02	00 COMISION SPEI 18261120200302HSBC18261	15403720	\$ 8.00		\$ 3,951,668.43
02	I.V.A.	03020000	\$ 1.28		\$ 3,951,667.15
02	00 COMISION SPEI 18261320200302HSBC18261	15403720	\$ 8.00		\$ 3,951,659.15
02	I.V.A.	03020000	\$ 1.28		\$ 3,951,657.87
02	00 COMISION SPEI 18261420200302HSBC18261	15403720	\$ 8.00		\$ 3,951,649.87
02	I.V.A.	03020000	\$ 1.28		\$ 3,951,648.59
03	CGO SPEI DFV5204466146	08045209 53780	\$ 1,085.00		\$ 3,950,563.59
03	BECA 1 ALUMNO 0000039	08045211 308331		\$ 1,800.00	\$ 3,952,363.59
03	CHEQUE PAGADO	01741053 2502192	\$ 1,800.00		\$ 3,950,563.59
03	00 COMISION SPEI 05378020200303HSBC05378	15403720	\$ 8.00		\$ 3,950,555.59
03	I.V.A.	03030000	\$ 1.28		\$ 3,950,554.31
04	CHEQUE OT BCO CARA731012MQ2 145100000	41002065 2502176	\$ 2,353.80		\$ 3,948,200.51
04	CHEQUE OT BCO CARA731012MQ2 145100000	41002065 2502199	\$ 2,353.80		\$ 3,945,846.71
04	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20200304	13611015 5848		\$ 468.00	\$ 3,946,314.71
04	CHEQUE PAGADO	01121053 2502205	\$ 3,163.00		\$ 3,943,151.71
04	CHEQUE PAGADO	01741053 2502206	\$ 1,800.00		\$ 3,941,351.71
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,000.00	\$ 3,942,351.71
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 5,650.00	\$ 3,948,001.71
05	CHEQUE DEPOSITADO CSS160330CP7	39725353 2502228	\$ 4,635.00		\$ 3,943,366.71
05	CHEQUE DEPOSITADO CSS160330CP7	39725353 2502229	\$ 38,559.00		\$ 3,904,807.71
05	CHEQUE PAGADO	39721053 2502214	\$ 10,333.28		\$ 3,894,474.43
05	CGO SPEI F-931	08045209 117020	\$ 85,503.60		\$ 3,808,970.83
05	CGO SPEI F-A4019	08045209 117021	\$ 59,840.00		\$ 3,749,130.83
05	CGO SPEI F-420	08045209 117022	\$ 59,840.00		\$ 3,689,290.83
05	CGO SPEI F-A932	08045209 117023	\$ 59,603.41		\$ 3,629,687.42
05	CGO SPEI F-A954	08045209 117024	\$ 59,024.26		\$ 3,570,663.16
05	CGO SPEI REQ.56-2020	08045209 117025	\$ 10,000.00		\$ 3,560,663.16
05	CGO SPEI F-44579	08045209 117026	\$ 7,968.04		\$ 3,552,695.12
05	CGO SPEI F-258906F	08045209 117027	\$ 3,978.51		\$ 3,548,716.61
05	CGO SPEI F-E12936	08045209 117028	\$ 3,085.60		\$ 3,545,631.01
05	CGO SPEI F-E13086	08045209 117029	\$ 3,085.60		\$ 3,542,545.41
05	CGO SPEI F-DFV5205903042	08045209 117199	\$ 961.00		\$ 3,541,584.41
05	00 COMISION SPEI 11702020200305HSBC11702	15403720	\$ 8.00		\$ 3,541,576.41
05	I.V.A.	03050000	\$ 1.28		\$ 3,541,575.13
05	00 COMISION SPEI 11702120200305HSBC11702	15403720	\$ 8.00		\$ 3,541,567.13
05	I.V.A.	03050000	\$ 1.28		\$ 3,541,565.85
05	00 COMISION SPEI 11702220200305HSBC11702	15403720	\$ 8.00		\$ 3,541,557.85
05	I.V.A.	03050000	\$ 1.28		\$ 3,541,556.57
05	00 COMISION SPEI 11702320200305HSBC11702	15403720	\$ 8.00		\$ 3,541,548.57

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	I.V.A.	03050000	\$ 1.28		\$ 3,541,547.29
05	00 COMISION SPEI 11702420200305HSBC11702	15403720	\$ 8.00		\$ 3,541,539.29
05	I.V.A.	03050000	\$ 1.28		\$ 3,541,538.01
05	00 COMISION SPEI 11702520200305HSBC11702	15403720	\$ 8.00		\$ 3,541,530.01
05	I.V.A.	03050000	\$ 1.28		\$ 3,541,528.73
05	00 COMISION SPEI 11702620200305HSBC11702	15403720	\$ 8.00		\$ 3,541,520.73
05	I.V.A.	03050000	\$ 1.28		\$ 3,541,519.45
05	00 COMISION SPEI 11702720200305HSBC11702	15403720	\$ 8.00		\$ 3,541,511.45
05	I.V.A.	03050000	\$ 1.28		\$ 3,541,510.17
05	00 COMISION SPEI 11702820200305HSBC11702	15403720	\$ 8.00		\$ 3,541,502.17
05	I.V.A.	03050000	\$ 1.28		\$ 3,541,500.89
05	00 COMISION SPEI 11702920200305HSBC11702	15403720	\$ 8.00		\$ 3,541,492.89
05	I.V.A.	03050000	\$ 1.28		\$ 3,541,491.61
05	00 COMISION SPEI 11719920200305HSBC11719	15403720	\$ 8.00		\$ 3,541,483.61
05	I.V.A.	03050000	\$ 1.28		\$ 3,541,482.33
06	CHEQUE PAGADO	39721053 2502198	\$ 2,710.00		\$ 3,538,772.33
06	CHEQUE PAGADO	38091053 2502202	\$ 2,815.40		\$ 3,535,956.93
06	CHEQUE PAGADO	01081053 2502230	\$ 5,496.40		\$ 3,530,460.53
09	CHEQUE PAGADO	39721053 2502209	\$ 1,195.00		\$ 3,529,265.53
09	CHEQUE PAGADO	39721053 2502210	\$ 1,195.00		\$ 3,528,070.53
09	CHEQUE PAGADO	39721053 2502208	\$ 1,195.00		\$ 3,526,875.53
09	CHEQUE PAGADO	39721053 2502207	\$ 1,195.00		\$ 3,525,680.53
09	CHEQUE PAGADO	39721053 2502231	\$ 19,973.00		\$ 3,505,707.53
09	CHEQUE PAGADO	39721053 2502217	\$ 1,195.00		\$ 3,504,512.53
09	CHEQUE PAGADO	39721053 2502213	\$ 1,195.00		\$ 3,503,317.53
09	CHEQUE PAGADO	39721053 2502221	\$ 1,195.00		\$ 3,502,122.53
09	CHEQUE PAGADO	39721053 2502226	\$ 1,195.00		\$ 3,500,927.53
09	CHEQUE PAGADO	39721053 2502227	\$ 1,195.00		\$ 3,499,732.53
09	CHEQUE PAGADO	39721053 2502219	\$ 1,195.00		\$ 3,498,537.53
09	CHEQUE PAGADO	39721053 2502225	\$ 1,195.00		\$ 3,497,342.53
09	CHEQUE PAGADO	39721053 2502218	\$ 1,195.00		\$ 3,496,147.53
09	CHEQUE PAGADO	39721053 2502222	\$ 1,195.00		\$ 3,494,952.53
09	CHEQUE PAGADO	39721053 2502223	\$ 1,195.00		\$ 3,493,757.53
09	CHEQUE PAGADO	39721053 2502212	\$ 1,195.00		\$ 3,492,562.53
09	CHEQUE PAGADO	39721053 2502215	\$ 1,195.00		\$ 3,491,367.53
09	CHEQUE PAGADO	39721053 2502216	\$ 1,195.00		\$ 3,490,172.53
10	CHEQUE PAGADO	02371053 2502224	\$ 1,195.00		\$ 3,488,977.53
12	CHEQUE PAGADO	39721053 2502233	\$ 6,376.40		\$ 3,482,601.13
12	CHEQUE PAGADO	39721053 2502236	\$ 5,541.20		\$ 3,477,059.93

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	NETNM QNA 05 DOCENTES	14594617 44321	\$ 315,351.60		\$ 3,161,708.33
12	NETNM QNA 05 ADVOS	14594617 44321	\$ 263,776.00		\$ 2,897,932.33
13	CGO SPEI REQ.59-2020	08045209 48569	\$ 7,540.00		\$ 2,890,392.33
13	CGO SPEI F-A758	08045209 48570	\$ 3,915.00		\$ 2,886,477.33
13	CGO SPEI REQ.61-2020	08045209 48571	\$ 2,400.96		\$ 2,884,076.37
13	CGO SPEI DFV5207248004	08045209 48572	\$ 992.00		\$ 2,883,084.37
13	8120ABNSUA NET 4032209025620073000045000	14594625 41234	\$ 90,125.36		\$ 2,792,959.01
13	CGO SPEI QNA.05 IPEJAL	08045209 69216	\$ 339,960.51		\$ 2,452,998.50
13	CGO SPEI QNA.05 SEDAR	08045209 69217	\$ 15,118.17		\$ 2,437,880.33
13	CGO SPEI QNA.05 SEDAR	08045209 69218	\$ 1,283.96		\$ 2,436,596.37
13	CGO SPEI QNA.05 SINDICATO	08045209 69220	\$ 3,555.59		\$ 2,433,040.78
13	CGO SPEI QNA.05 IPEJAL	08045209 69221	\$ 20,543.40		\$ 2,412,497.38
13	CHEQUE PAGADO	02901053 2502239	\$ 1,091.00		\$ 2,411,406.38
13	CHEQUE PAGADO	39721053 2502235	\$ 4,256.80		\$ 2,407,149.58
13	00 COMISION SPEI 06921620200313HSBC06921	15403720	\$ 8.00		\$ 2,407,141.58
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,407,140.30
13	00 COMISION SPEI 06921720200313HSBC06921	15403720	\$ 8.00		\$ 2,407,132.30
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,407,131.02
13	00 COMISION SPEI 06921820200313HSBC06921	15403720	\$ 8.00		\$ 2,407,123.02
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,407,121.74
13	00 COMISION SPEI 06922020200313HSBC06922	15403720	\$ 8.00		\$ 2,407,113.74
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,407,112.46
13	00 COMISION SPEI 06922120200313HSBC06922	15403720	\$ 8.00		\$ 2,407,104.46
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,407,103.18
13	00 COMISION SPEI 04856920200313HSBC04856	15403720	\$ 8.00		\$ 2,407,095.18
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,407,093.90
13	00 COMISION SPEI 04857020200313HSBC04857	15403720	\$ 8.00		\$ 2,407,085.90
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,407,084.62
13	00 COMISION SPEI 04857120200313HSBC04857	15403720	\$ 8.00		\$ 2,407,076.62
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,407,075.34
13	00 COMISION SPEI 04857220200313HSBC04857	15403720	\$ 8.00		\$ 2,407,067.34
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,407,066.06
17	CHEQUE PAGADO	39721053 2502241	\$ 2,085.68		\$ 2,404,980.38
17	CHEQUE PAGADO	01741053 2502234	\$ 3,093.60		\$ 2,401,886.78
17	LC102 NET 66172 04200TFH220026823440	14594625 44321	\$ 241,738.00		\$ 2,160,148.78
17	CHEQUE PAGADO	39721053 2502237	\$ 8,062.80		\$ 2,152,085.98
17	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 468.50		\$ 2,151,617.48
17	I.V.A.	03170000	\$ 74.96		\$ 2,151,542.52
18	CHEQUE OT BCO PARR950528V58 152120000	41012146 2502238	\$ 2,710.00		\$ 2,148,832.52
18	CHEQUE OT BCO CARA731012MQ2 145100000	41002053 2502242	\$ 2,837.00		\$ 2,145,995.52
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	04491003		\$ 400.00	\$ 2,146,395.52
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	04491003		\$ 400.00	\$ 2,146,795.52
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,453.00	\$ 2,149,248.52

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01121053 2502245	\$ 3,475.40		\$ 2,145,773.12
20	CGO SPEI F-5182	08045219 10910	\$ 21,873.43		\$ 2,123,899.69
20	CGO SPEI F-5183	08045219 10911	\$ 21,873.43		\$ 2,102,026.26
20	CGO SPEI TCAM199062	08045219 10912	\$ 1,738.84		\$ 2,100,287.42
20	CGO SPEI F-DFV 5209019284	08045219 10913	\$ 899.00		\$ 2,099,388.42
20	CGO SPEI DOCTO.-65455	08045219 10914	\$ 3,018.40		\$ 2,096,370.02
23	00 COMISION SPEI 01091020200323HSBC01091	15403720	\$ 8.00		\$ 2,096,362.02
23	I.V.A.	03230000	\$ 1.28		\$ 2,096,360.74
23	00 COMISION SPEI 01091120200323HSBC01091	15403720	\$ 8.00		\$ 2,096,352.74
23	I.V.A.	03230000	\$ 1.28		\$ 2,096,351.46
23	00 COMISION SPEI 01091220200323HSBC01091	15403720	\$ 8.00		\$ 2,096,343.46
23	I.V.A.	03230000	\$ 1.28		\$ 2,096,342.18
23	00 COMISION SPEI 01091320200323HSBC01091	15403720	\$ 8.00		\$ 2,096,334.18
23	I.V.A.	03230000	\$ 1.28		\$ 2,096,332.90
23	00 COMISION SPEI 01091420200323HSBC01091	15403720	\$ 8.00		\$ 2,096,324.90
23	I.V.A.	03230000	\$ 1.28		\$ 2,096,323.62
24	CHEQUE PAGADO	38091053 2502243	\$ 4,340.80		\$ 2,091,982.82
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 5,220.00	\$ 2,097,202.82
26	CHEQUE PAGADO	05011053 2502165	\$ 1,734.67		\$ 2,095,468.15
27	NETNM QNA 06 ADVOS	14594617 44321	\$ 304,845.00		\$ 1,790,623.15
27	CGO SPEI QNA.06	08045209 69580	\$ 9,159.00		\$ 1,781,464.15
27	CGO SPEI QNA.06	08045209 69581	\$ 3,385.20		\$ 1,778,078.95
27	CGO SPEI QNA.06	08045209 69584	\$ 1,091.00		\$ 1,776,987.95
27	CGO SPEI QNA.06	08045209 69585	\$ 3,768.40		\$ 1,773,219.55
27	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 267,914.60		\$ 1,505,304.95
27	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 3,308.60	\$ 1,508,613.55
27	CHEQUE PAGADO	39721053 2502246	\$ 7,472.60		\$ 1,501,140.95
27	CHEQUE PAGADO	39721053 2502247	\$ 5,878.97		\$ 1,495,261.98
27	CGO SPEI QNA.06	08045209 82390	\$ 3,506.60		\$ 1,491,755.38
27	CGO SPEI QNA.06	08045209 82392	\$ 2,442.60		\$ 1,489,312.78
27	CGO SPEI QNA.06	08045209 92557	\$ 6,637.40		\$ 1,482,675.38
27	NETNM DEPOSITO QNA 06 DOCENTE	14594617 44321	\$ 3,308.60		\$ 1,479,366.78
27	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 3,308.60	\$ 1,482,675.38
27	TRANSF REC HSBCNET Q-05 NOMINA ESTA	90045631 172407		\$ 484,433.31	\$ 1,967,108.69
27	TRANSF REC HSBCNET Q-03 NOMINA ESTA	90045631 172407		\$ 445,038.26	\$ 2,412,146.95
27	TRANSF REC HSBCNET QNA.01 ESTATAL	90045631 172407		\$ 412,104.92	\$ 2,824,251.87
27	TRANSF REC HSBCNET Q-04 NOMINA ESTA	90045631 172407		\$ 431,788.93	\$ 3,256,040.80

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	TRANSF REC HSBCNET Q-02 NOMINA ESTA	90045631 172407		\$ 428,895.60	\$ 3,684,936.40
27	TRANSF REC HSBCNET Q-05 PENSIONES E	90045631 172603		\$ 65,704.41	\$ 3,750,640.81
27	TRANSF REC HSBCNET Q-04 PENSIONES E	90045631 172603		\$ 64,399.07	\$ 3,815,039.88
27	TRANSF REC HSBCNET Q-03 PENSIONES E	90045631 172603		\$ 64,285.40	\$ 3,879,325.28
27	TRANSF REC HSBCNET Q-02 PENSIONES E	90045631 172603		\$ 64,202.88	\$ 3,943,528.16
27	TRANSF REC HSBCNET Q-01 PENSIONES E	90045631 172603		\$ 63,298.95	\$ 4,006,827.11
27	TRANSF REC HSBCNET Q-04 IMSS ESTATA	90045631 172742		\$ 48,245.08	\$ 4,055,072.19
27	TRANSF REC HSBCNET Q-05 IMSS ESTATA	90045631 172742		\$ 45,062.68	\$ 4,100,134.87
27	TRANSF REC HSBCNET Q-05 VIVIENDA ES	90045631 172856		\$ 11,263.68	\$ 4,111,398.55
27	TRANSF REC HSBCNET Q-03 VIVIENDA ES	90045631 172856		\$ 11,020.41	\$ 4,122,418.96
27	TRANSF REC HSBCNET Q-04 VIVIENDA ES	90045631 172856		\$ 11,039.90	\$ 4,133,458.86
27	TRANSF REC HSBCNET Q-01 VIVIENDA E	90045631 172856		\$ 10,851.31	\$ 4,144,310.17
27	TRANSF REC HSBCNET Q-02 VIVIENDA ES	90045631 172857		\$ 11,006.27	\$ 4,155,316.44
27	TRANSF REC HSBCNET Q-05 INDEMIZ EST	90045631 173042		\$ 9,506.40	\$ 4,164,822.84
27	TRANSF REC HSBCNET Q-05 AGUINALDO E	90045631 173042		\$ 320.05	\$ 4,165,142.89
27	TRANSF REC HSBCNET Q-02 AGUINALDO E	90045631 173110		\$ 220.49	\$ 4,165,363.38
27	TRANSF REC HSBCNET Q-04 SEDAR ESTAT	90045631 173218		\$ 7,409.88	\$ 4,172,773.26
27	TRANSF REC HSBCNET Q-03 SEDAR ESTAT	90045631 173218		\$ 7,396.89	\$ 4,180,170.15
27	TRANSF REC HSBCNET Q-02 SEDAR ESTAT	90045631 173218		\$ 7,387.46	\$ 4,187,557.61
27	TRANSF REC HSBCNET Q-01 SEDAR ESTAT	90045631 173218		\$ 7,234.16	\$ 4,194,791.77
27	TRANSF REC HSBCNET Q-06 NOMINA ESTA	90045631 181043		\$ 472,260.59	\$ 4,667,052.36
27	TRANSF REC HSBCNET Q-06 PENSIONES E	90045631 181043		\$ 70,967.78	\$ 4,738,020.14
27	TRANSF REC HSBCNET Q-06 VIVIENDA ES	90045631 181043		\$ 12,165.95	\$ 4,750,186.09
27	TRANSF REC HSBCNET Q-05 SEDAR ESTAT	90045631 181043		\$ 8,201.08	\$ 4,758,387.17
27	TRANSF REC HSBCNET Q-06 SEDAR ESTAT	90045631 181043		\$ 8,160.67	\$ 4,766,547.84
27	CGO SPEI QNA.06 IPEJAL	08045219 1659	\$ 342,663.25		\$ 4,423,884.59
27	CGO SPEI QNA.06 IPEJAL RE	08045219 1660	\$ 16,041.22		\$ 4,407,843.37
27	CGO SPEI Q-06 SINDICATO	08045219 1661	\$ 7,000.00		\$ 4,400,843.37
27	CGO SPEI Q-06 SEDAR RETRO	08045219 1662	\$ 1,002.72		\$ 4,399,840.65
27	CGO SPEI QUIN.06 SEDAR	08045219 1663	\$ 15,318.61		\$ 4,384,522.04
27	CGO SPEI Q-06 SINDICATO	08045219 1664	\$ 3,536.08		\$ 4,380,985.96
27	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI QUIN.06 SEDA	08045225 1663		\$ 15,318.61	\$ 4,396,304.57

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI Q-06 SEDAR R	08045225 1662		\$ 1,002.72	\$ 4,397,307.29
27	00 COMISION SPEI 06958020200327HSBC06958	15403720	\$ 8.00		\$ 4,397,299.29
27	I.V.A.	03270000	\$ 1.28		\$ 4,397,298.01
27	00 COMISION SPEI 06958120200327HSBC06958	15403720	\$ 8.00		\$ 4,397,290.01
27	I.V.A.	03270000	\$ 1.28		\$ 4,397,288.73
27	00 COMISION SPEI 06958420200327HSBC06958	15403720	\$ 8.00		\$ 4,397,280.73
27	I.V.A.	03270000	\$ 1.28		\$ 4,397,279.45
27	00 COMISION SPEI 06958520200327HSBC06958	15403720	\$ 8.00		\$ 4,397,271.45
27	I.V.A.	03270000	\$ 1.28		\$ 4,397,270.17
27	00 COMISION SPEI 08239020200327HSBC08239	15403720	\$ 8.00		\$ 4,397,262.17
27	I.V.A.	03270000	\$ 1.28		\$ 4,397,260.89
27	00 COMISION SPEI 08239220200327HSBC08239	15403720	\$ 8.00		\$ 4,397,252.89
27	I.V.A.	03270000	\$ 1.28		\$ 4,397,251.61
27	00 COMISION SPEI 09255720200327HSBC09255	15403720	\$ 8.00		\$ 4,397,243.61
27	I.V.A.	03270000	\$ 1.28		\$ 4,397,242.33
30	NETNM DEPOSITO QNA 06 DOCENTE1	14594617 44321	\$ 3,308.60		\$ 4,393,933.73
30	00 COMISION SPEI 00165920200330HSBC00165	15403720	\$ 8.00		\$ 4,393,925.73
30	I.V.A.	03300000	\$ 1.28		\$ 4,393,924.45
30	00 COMISION SPEI 00166020200330HSBC00166	15403720	\$ 8.00		\$ 4,393,916.45
30	I.V.A.	03300000	\$ 1.28		\$ 4,393,915.17
30	00 COMISION SPEI 00166120200330HSBC00166	15403720	\$ 8.00		\$ 4,393,907.17
30	I.V.A.	03300000	\$ 1.28		\$ 4,393,905.89
30	00 COMISION SPEI 00166420200330HSBC00166	15403720	\$ 8.00		\$ 4,393,897.89
30	I.V.A.	03300000	\$ 1.28		\$ 4,393,896.61
31	CGO SPEI F- 262556F	08045209 136500	\$ 4,017.22		\$ 4,389,879.39
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310004		\$ 907.85	\$ 4,390,787.24
31	00 COMISION SPEI 13650020200331HSBC13650	15403720	\$ 8.00		\$ 4,390,779.24
31	I.V.A.	03310004	\$ 1.28		\$ 4,390,777.96

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/03/2020	13:15:24	*AZTECA	SUJEY EJUDITH ARAUJO SOSA	00127320013036418708	REQ.39-2020	\$ 10,788.00	HSBC182609	00000000000001200302
02/03/2020	13:15:24	*BANORTE	DISTRITO DIGITAL JA S DE RL DE CV	00072320010414128496	REQ.38-2020	\$ 3,422.00	HSBC182611	00000000000001200302
02/03/2020	13:15:24	*BBVA BANCOS	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS SA DE CV	00012320004806953517	DOCTO.65382 COMISION GDL-MEX-GDL	\$ 2,977.05	HSBC182613	00000000000001200302
02/03/2020	13:15:24	*BBVA BANCOS	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS SA DE CV	00012320004806953517	DOCTO.65384 GDL-MEX-GDL	\$ 2,858.44	HSBC182614	00000000000001200302
02/03/2020	17:08:00	*SCOTIABANK	CARMEN DEL ROSARIO HERRERA RUIZ	00044078187029335515	ACT. EXTRACURRICULARES-HO SPEDAJE	\$ 37,722.02	HSBC234012	00000000000001200302
03/03/2020	12:08:39	*BBVA BANCOS	DISTRIBUIDO RA ARCA CONTINENTAL S DE	00012580001894558411	F-DFV5204466 146 AGUA PURIFICADA	\$ 1,085.00	HSBC053780	00000000000001200303

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



49005

1517

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/03/2020	16:13:15	*BANAMEX	CHIPACCALTI C APOYO INDUSTRIAL SA DE	00002320056756105004	SERV. LIMPIEZA JUNIO-DIC. 201 9	\$ 85,503.60	HSBC1170 20	000000000000 01200305
05/03/2020	16:13:15	*BANORTE	GRUPO ESPECIALIZA DO DE SERVICIOS SC	00072320002808544652	SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO	\$ 59,840.00	HSBC1170 21	000000000000 01200305
05/03/2020	16:13:15	*BANORTE	GRUPO ESPECIALIZA DO DE SERVICIOS SC	00072320002808544652	SERV. VIGILANCIA FEBRERO	\$ 59,840.00	HSBC1170 22	000000000000 01200305
05/03/2020	16:13:15	*BANAMEX	CHIPACCALTI C APOYO INDUSTRIAL SA DE	00002320056756105004	SERV. LIMPIEZA ENERO	\$ 59,603.41	HSBC1170 23	000000000000 01200305
05/03/2020	16:13:15	*BANAMEX	CHIPACCALTI C APOYO INDUSTRIAL SA DE	00002320056756105004	SERV.LIMPIEZ A FEBRERO	\$ 59,024.26	HSBC1170 24	000000000000 01200305
05/03/2020	16:13:15	*SANTANDER	ENERGETICO S PLUS S.A.	00014320655050099205	COMBUSTIBLE MARZO	\$ 10,000.00	HSBC1170 25	000000000000 01200305
05/03/2020	16:13:15	*BANAMEX	DISTRIBUIDO RA GOBI, S.A. C.V.	00002320447200006174	MATERIAL LIMPIEZA MARZO	\$ 7,968.04	HSBC1170 26	000000000000 01200305
05/03/2020	16:13:15	*BANORTE	ORGANIZACI ON OMEGA S.A. DE C.V.	00072320006470086230	PAPELERIA DICIEMBRE 2019	\$ 3,978.51	HSBC1170 27	000000000000 01200305
05/03/2020	16:13:15	*BANAMEX	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA CV	00002420446900379879	SERV. IMPRESION ENERO	\$ 3,085.60	HSBC1170 28	000000000000 01200305
05/03/2020	16:13:15	*BANAMEX	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA CV	00002420446900379879	SERV. IMPRESIONES FEBRERO	\$ 3,085.60	HSBC1170 29	000000000000 01200305
05/03/2020	16:14:38	*BBVA BANCOM	DISTRIBUIDO RA ARCA CONTINENTA L S DE	00012580001894558411	AGUA PURIFICADA 1A.MARZO	\$ 961.00	HSBC1171 99	000000000000 01200305
13/03/2020	09:31:08	*AZTECA	SUJEY EJUDITH ARAUJO SOSA	00127320013036418708	RENTA SISTEMA AUDIO ACTO-ACADE MICO	\$ 7,540.00	HSBC0485 69	000000000000 01200313
13/03/2020	09:31:08	*BANAMEX	SERGIO ALEJANDRO REYES PLASCENCIA	00002320469200218759	F-A758 CREDENCIAL PVC ALUMNOS	\$ 3,915.00	HSBC0485 70	000000000000 01200313
13/03/2020	09:31:08	*BANAMEX	JOSE CORTES MANUEL	00002320025555367906	ART. SEGURIDAD -ALUMNOS	\$ 2,400.96	HSBC0485 71	000000000000 01200313
13/03/2020	09:31:08	*BBVA BANCOM	DISTRIBUIDO RA ARCA CONTINENTA L S DE	00012580001894558411	AGUA PURICADA 2DA. MARZO	\$ 992.00	HSBC0485 72	000000000000 01200313
13/03/2020	10:46:11	*BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO D	00060320000971994855	QNA.05 IPEJAL	\$ 339,960.51	HSBC0692 16	000000000000 01200313

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/03/2020	10:46:11	*BANAMEX	SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL R	00002180087005319970	QNA.05 SEDAR	\$ 15,118.17	HSBC0692 17	000000000000 01200313
13/03/2020	10:46:11	*BANAMEX	SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL R	00002180087005319970	QNA.05 SEDAR-RETR OACTIVO DOCENTE	\$ 1,283.96	HSBC0692 18	000000000000 01200313
13/03/2020	10:46:11	*BBVA BANCOS	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL	00012320001106709794	QNA.05 CUOTA SINDICALIZADOS	\$ 3,555.59	HSBC0692 20	000000000000 01200313
13/03/2020	10:46:11	*BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00060320000971994855	QNA.05 IPEJAL	\$ 20,543.40	HSBC0692 21	000000000000 01200313
23/03/2020	19:41:12	*SANTANDER	SOLUCIONES QUICK SHINE SA DE CV	00014320655057725815	F-5182 JARDINERIA FEBRERO	\$ 21,873.43	HSBC0109 10	000000000000 01200320
23/03/2020	19:41:12	*SANTANDER	SOLUCIONES QUICK SHINE SA DE CV	00014320655057725815	F-5183 JARDINERIA ENERO	\$ 21,873.43	HSBC0109 11	000000000000 01200320
23/03/2020	19:41:12	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	00014320655025526981	CTE0008571T CAM199062-TR ONCALES MARZO	\$ 1,738.84	HSBC0109 12	000000000000 01200320
23/03/2020	19:41:12	*BBVA BANCOS	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE	00012580001894558411	F-DFV 5209019284 AGUA EMBOT. 3RA.MARZO	\$ 899.00	HSBC0109 13	000000000000 01200320
23/03/2020	19:41:12	*BBVA BANCOS	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS SA DE CV	00012320004806953517	DOC TO.-65455 GDL-MEX-GDL COMISION	\$ 3,018.40	HSBC0109 14	000000000000 01200320
30/03/2020	18:12:02	*BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00060320000971994855	QNA.06 IPEJAL	\$ 342,663.25	HSBC0016 59	000000000000 01200327
30/03/2020	18:12:02	*BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00060320000971994855	QNA.06 IPEJAL RETROACTIVO	\$ 16,041.22	HSBC0016 60	000000000000 01200327
30/03/2020	18:12:02	*BBVA BANCOS	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL	00012320001106709794	Q-06 SINDICATO CUOTA PATRONAL MARZO	\$ 7,000.00	HSBC0016 61	000000000000 01200327
30/03/2020	18:12:02	*BBVA BANCOS	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL	00012320001106709794	QNA.06 SINDICATO CUOTA SINDICALIZADOS	\$ 3,536.08	HSBC0016 64	000000000000 01200327
27/03/2020	12:12:28	*BANAMEX	ANTONIO DE JESUS ORELLANA GONZALEZ	00002320903884631629	QNA.06	\$ 9,159.00	HSBC0695 80	000000000000 01200327
27/03/2020	12:12:29	*BBVA BANCOS	RUTH ELIZABETH PLASCENCIA RAMIREZ	00012180015731204764	QNA.06	\$ 3,385.20	HSBC0695 81	000000000000 01200327

49006

1517

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/03/2020	12:12:29	*BANORTE	OSCAR INGUANZO SAUCEDO	00072320003158389566	QNA.06	\$ 1,091.00	HSBC069584	0000000000001200327
27/03/2020	12:12:29	*BBVA BANCOM	LUIS ALBERTO CASTANEDA PLASCENCIA	00012180015754248875	QNA.06	\$ 3,768.40	HSBC069585	0000000000001200327
27/03/2020	12:49:17	*INBURSA	ROSA MARIA RAZO CERDA	00036320500528460347	QNA.06	\$ 3,506.60	HSBC082390	0000000000001200327
27/03/2020	12:49:17	*BBVA BANCOM	ALEJANDRA CHAVEZ RODRIGUEZ	00012320015508904646	QNA.06	\$ 2,442.60	HSBC082392	0000000000001200327
27/03/2020	13:15:25	*BBVA BANCOM	VERONICA LETICIA HERRERA GARCIA	00012320015093731793	QNA.06	\$ 6,637.40	HSBC092557	0000000000001200327
31/03/2020	15:02:38	*BANORTE	ORGANIZACION OMEGA S.A. DE C.V.	00072320006470086230	F- 262556F PAPELERIA MARZO	\$ 4,017.22	HSBC136500	0000000000001200331

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/03/2020	13:24:00	BANAM	FUNDACION EDUCO A LOS JOVENES DE M	00002320700889277948	BECA 1 ALUMNO	\$ 1,800.00	085901571834306305	0000000000000000039

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



49007

1517

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

49007 1517

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
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, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 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 55 5340 0999 a nivel nacional.
- 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 teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿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
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4032209025	Folio del SAT: 5154DDA5-68F2-43F6-9043-A9DA2A40994	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2020-04-01T01:43:01	Fecha y Hora de Certificación: 2020-04-01T02:59:08
Método de Pago: PUJ - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004032209025	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C. P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



orImahlrdrQw/+gqh4WqBpNMgvEfDE9lfJfE qcBBhOBxq4J5zTzUgK4NeWTq+RljqdXbXm0PnWKXhN0FngPy9X6r78kC+D8+U:Ar1p+D4z54111o3VbesqYv5VpbRTxQp3f1m3lID1i1G7BTJBT71+FBgriebR/kkZFdIMJouFhLZ1EFXmfUBd6zPwixEtfbrdKIUEH/LNbjRP3HnaWlmdzpTO+ke dSBk7Sg3UfFilaYBNok4SxrUAYi9onsRX4EPijF1wtC4Hj+CuoWqnetpMzc2Ctgi/sB+BhUvDYVdR8AcPINUSLfeM06W09wVLQTzPFP6S11bciVgUDrL38w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]5154DDA5-68F2-43F6-9043-A9DA2A40994[2020-04-01T02:59:08]orImahlrdrQw/+gqh4WqBpNMgvEfDE9lfJfE qcBBhOBxq4J5zTzUgK4NeWTq+RljqdXbXm0PnWKXhN0FngPy9X6r78kC+D8+U:Ar1p+D4z54111o3VbesqYv5VpbRTxQp3f1m3lID1i1G7BTJBT71+FBgriebR/kkZFdIMJouFhLZ1EFXmfUBd6zPwixEtfbrdKIUEH/LNbjRP3HnaWlmdzpTO+ke dSBk7Sg3UfFilaYBNok4SxrUAYi9onsRX4EPijF1wtC4Hj+CuoWqnetpMzc2Ctgi/sB+BhUvDYVdR8AcPINUSLfeM06W09wVLQTzPFP6S11bciVgUDrL38w==[00001000000407058485]

Sello Digital del SAT:

E2c0m+KVOdywm/ZBIXZDdrNUq6KPIZC5LhM7Ziagk7vePKMtrU00sU71vgd37+rQdsP8WDrq9Ay9LbCZblxDSalA8Sg42yWbjQbe/OoFIZvDviuDs7o5ffWugT0QJy0HxOzMjtrOSomCSX7qesnLndv1S2rfoDuoUl+ui5HJ4SXCTXjVnco6i0tP/hAlOjGHKNNUQBE8wL55xiFuVMR+QTklqetK1iwFS3Ss2ldo7u7hWocLmKPFq51vPLzSHBRwnzGcjHlArbZZR8okzBkoneG6zKdkFA44dH8zBkVf8iV1DdiJqkYrnc0gidYQ2Ks8V7RnLoPi90g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI