

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
48772
1455

NÚMERO DE CUENTA
4032209025
NÚMERO DE CLIENTE
38523123
RFC
UPZ040210R31

CLABE INTERBANCARIA
021320040322090255

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,435,123.03
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,334,569.50
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,914,297.96
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 857.97
▶ IVA Informativo	\$ 151.76
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,856,252.54
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2020 al 30/09/2020

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	0.22%	\$ 948.50	0.22% Antes de Impuestos	- 3.24% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 948.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,678,926.04
Tasa Promedio Nominal	0.2200%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 857.97
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 7,825.79
IVA Cobrado	\$ 151.76
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 2502314	\$ 12,065.20		\$ 5,423,057.83
01	CHEQUE DEPOSITADO UIMR61051KZ7	01045353 2502321	\$ 18,358.80		\$ 5,404,699.03
01	CHEQUE PAGADO	39591053 2502316	\$ 9,411.20		\$ 5,395,287.83
01	CHEQUE PAGADO	39721053 2502311	\$ 4,861.60		\$ 5,390,426.23
01	CHEQUE PAGADO	03311053 2502306	\$ 28,046.80		\$ 5,362,379.43
01	CHEQUE DEPOSITADO QUAP770629QS8	06955353 2502317	\$ 11,501.80		\$ 5,350,877.63
01	CGO SPEI 17815U5004LM	08045219 11890	\$ 333,912.36		\$ 5,016,965.27
01	CGO SPEI 55785U501HFS	08045219 11891	\$ 16,444.83		\$ 5,000,520.44
01	CGO SPEI 70285U501HWX	08045219 11892	\$ 7,000.00		\$ 4,993,520.44
01	CGO SPEI 15345U501ICI	08045219 11893	\$ 3,301.65		\$ 4,990,218.79
01	CGO SPEI 10105U5007KS	08045219 11894	\$ 1,950.00		\$ 4,988,268.79
01	DEV. SPEI *BANORTE SPEI 10105U5007KS	08045225 11894		\$ 1,950.00	\$ 4,990,218.79

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48772

1455

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE DEPOSITADO TOLA8101127A5	01095353 2502320	\$ 16,879.60		\$ 4,973,339.19
02	CGO SPEI 11095U6013WY	08045219 9490	\$ 1,740.00		\$ 4,971,599.19
02	00 COMISION SPEI 01189020200902HSBC01189	15403720	\$ 8.00		\$ 4,971,591.19
02	I.V.A.	09020000	\$ 1.28		\$ 4,971,589.91
02	00 COMISION SPEI 01189120200902HSBC01189	15403720	\$ 8.00		\$ 4,971,581.91
02	I.V.A.	09020000	\$ 1.28		\$ 4,971,580.63
02	00 COMISION SPEI 01189220200902HSBC01189	15403720	\$ 8.00		\$ 4,971,572.63
02	I.V.A.	09020000	\$ 1.28		\$ 4,971,571.35
02	00 COMISION SPEI 01189320200902HSBC01189	15403720	\$ 8.00		\$ 4,971,563.35
02	I.V.A.	09020000	\$ 1.28		\$ 4,971,562.07
02	00 COMISION SPEI 01189420200902HSBC01189	15403720	\$ 8.00		\$ 4,971,554.07
02	I.V.A.	09020000	\$ 1.28		\$ 4,971,552.79
03	CHEQUE PAGADO	01741053 2502308	\$ 17,467.00		\$ 4,954,085.79
03	CHEQUE PAGADO	39721053 2502326	\$ 1,323.00		\$ 4,952,762.79
03	CHEQUE PAGADO	01741053 2502315	\$ 18,012.00		\$ 4,934,750.79
03	CGO SPEI 25745U701XGN	08045219 12742	\$ 270.00		\$ 4,934,480.79
03	00 COMISION SPEI 00949020200903HSBC00949	15403720	\$ 8.00		\$ 4,934,472.79
03	I.V.A.	09030000	\$ 1.28		\$ 4,934,471.51
04	CHEQUE PAGADO	39721053 2502309	\$ 8,476.40		\$ 4,925,995.11
04	CHEQUE PAGADO	03311053 2502322	\$ 26,643.00		\$ 4,899,352.11
04	TRANSF REC HSBCNET QNA.16 NOMINA ES	90045631 150111		\$ 798,622.05	\$ 5,697,974.16
04	TRANSF REC HSBCNET QNA.16 NOMINA FE	90045631 150111		\$ 496,041.37	\$ 6,194,015.53
04	00 COMISION SPEI 01274220200904HSBC01274	15403720	\$ 8.00		\$ 6,194,007.53
04	I.V.A.	09040000	\$ 1.28		\$ 6,194,006.25
07	CHEQUE PAGADO	01741053 2502325	\$ 43,395.20		\$ 6,150,611.05
07	CHEQUE PAGADO	01181053 2502312	\$ 22,853.00		\$ 6,127,758.05
07	CHEQUE PAGADO	38091053 2502328	\$ 14,627.60		\$ 6,113,130.45
07	19312467 0709200	08045211 471521		\$ 1,000.00	\$ 6,114,130.45
08	CGO SPEI 02335UC01DQS	08045209 75502	\$ 129,892.47		\$ 5,984,237.98
08	CGO SPEI 57545UC01LSP	08045209 75503	\$ 1,950.00		\$ 5,982,287.98
08	DEV. SPEI *BANORTE SPEI 57545UC01LSP	08045213 75503		\$ 1,950.00	\$ 5,984,237.98
08	CGO SPEI 52905UC008Y4	08045209 86315	\$ 2,697.00		\$ 5,981,540.98
08	CHEQUE PAGADO	01261053 2502310	\$ 9,826.40		\$ 5,971,714.58
08	00 COMISION SPEI 08631520200908HSBC08631	15403720	\$ 8.00		\$ 5,971,706.58
08	I.V.A.	09080000	\$ 1.28		\$ 5,971,705.30
08	00 COMISION SPEI 07550220200908HSBC07550	15403720	\$ 8.00		\$ 5,971,697.30
08	I.V.A.	09080000	\$ 1.28		\$ 5,971,696.02
08	00 COMISION SPEI 07550320200908HSBC07550	15403720	\$ 8.00		\$ 5,971,688.02
08	I.V.A.	09080000	\$ 1.28		\$ 5,971,686.74
09	CHEQUE PAGADO	01741053 2502307	\$ 21,993.80		\$ 5,949,692.94
09	CGO SPEI 88215UD01WJ2	08045209 85412	\$ 1,950.00		\$ 5,947,742.94
09	00 COMISION SPEI 08541220200909HSBC08541	15403720	\$ 8.00		\$ 5,947,734.94
09	I.V.A.	09090000	\$ 1.28		\$ 5,947,733.66

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE DEPOSITADO CSS160330CP7	01745353 2502329	\$ 9,042.00		\$ 5,938,691.66
10	CHEQUE DEPOSITADO CSS160330CP7	01745353 2502330	\$ 24,472.00		\$ 5,914,219.66
11	CHEQUE DEPOSITADO ROCS7411095M9	01745353 2502318	\$ 24,320.60		\$ 5,889,899.06
11	CGO SPEI 03675UF010K1	08045209 123183	\$ 113,344.00		\$ 5,776,555.06
11	CGO SPEI 60095UF00WJQ	08045209 123184	\$ 63,309.40		\$ 5,713,245.66
11	CGO SPEI 64875UF01LZU	08045209 123185	\$ 31,950.58		\$ 5,681,295.08
11	CGO SPEI TCAM247358	08045209 123188	\$ 16,240.00		\$ 5,665,055.08
11	CGO SPEI 35005UF01EAB	08045209 123189	\$ 3,085.60		\$ 5,661,969.48
11	CGO SPEI 41685UF01BIH	08045209 123187	\$ 21,873.43		\$ 5,640,096.05
11	CGO SPEI TCAM251978	08045209 123190	\$ 2,319.00		\$ 5,637,777.05
11	CGO SPEI 41285UF01APG	08045209 132512	\$ 19,256.00		\$ 5,618,521.05
11	CGO SPEI 19805UF009GY	08045219 20930	\$ 306,399.00		\$ 5,312,122.05
11	CGO SPEI 23845UF001HN	08045219 20932	\$ 9,089.20		\$ 5,303,032.85
11	CGO SPEI 33815UF00683	08045219 20931	\$ 15,144.70		\$ 5,287,888.15
11	CGO SPEI 82805UF0052S	08045219 20933	\$ 4,770.00		\$ 5,283,118.15
11	CGO SPEI 29565UF007V2	08045219 20934	\$ 3,561.60		\$ 5,279,556.55
11	CGO SPEI 19505UF0049R	08045219 20935	\$ 3,207.00		\$ 5,276,349.55
11	CGO SPEI 69875UF006E9	08045219 20936	\$ 2,823.40		\$ 5,273,526.15
11	CGO SPEI 58485UF008N4	08045219 20938	\$ 2,243.40		\$ 5,271,282.75
11	CGO SPEI 49505UF00B0C	08045219 20937	\$ 2,575.30		\$ 5,268,707.45
11	NETNM QNA 17 DOCENTES2	14594617 44321	\$ 181,888.00		\$ 5,086,819.45
11	NETNM QNA 17 ADVOS2	14594617 44321	\$ 261,486.40		\$ 4,825,333.05
11	00 COMISION SPEI 12318320200911HSBC12318	15403720	\$ 8.00		\$ 4,825,325.05
11	I.V.A.	09110000	\$ 1.28		\$ 4,825,323.77
11	00 COMISION SPEI 12318420200911HSBC12318	15403720	\$ 8.00		\$ 4,825,315.77
11	I.V.A.	09110000	\$ 1.28		\$ 4,825,314.49
11	00 COMISION SPEI 12318520200911HSBC12318	15403720	\$ 8.00		\$ 4,825,306.49
11	I.V.A.	09110000	\$ 1.28		\$ 4,825,305.21
11	00 COMISION SPEI 12318720200911HSBC12318	15403720	\$ 8.00		\$ 4,825,297.21
11	I.V.A.	09110000	\$ 1.28		\$ 4,825,295.93
11	00 COMISION SPEI 12318820200911HSBC12318	15403720	\$ 8.00		\$ 4,825,287.93
11	I.V.A.	09110000	\$ 1.28		\$ 4,825,286.65
11	00 COMISION SPEI 12318920200911HSBC12318	15403720	\$ 8.00		\$ 4,825,278.65
11	I.V.A.	09110000	\$ 1.28		\$ 4,825,277.37
11	00 COMISION SPEI 12319020200911HSBC12319	15403720	\$ 8.00		\$ 4,825,269.37
11	I.V.A.	09110000	\$ 1.28		\$ 4,825,268.09
11	00 COMISION SPEI 13251220200911HSBC13251	15403720	\$ 8.00		\$ 4,825,260.09
11	I.V.A.	09110000	\$ 1.28		\$ 4,825,258.81
14	CHEQUE PAGADO	38091053 2502331	\$ 6,949.15		\$ 4,818,309.66
14	CHEQUE PAGADO	38091053 2502332	\$ 1,987.20		\$ 4,816,322.46

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	38091053 2502334	\$ 6,423.40		\$ 4,809,899.06
14	00 COMISION SPEI 02093020200914HSBC02093	15403720	\$ 8.00		\$ 4,809,891.06
14	I.V.A.	09140000	\$ 1.28		\$ 4,809,889.78
14	00 COMISION SPEI 02093120200914HSBC02093	15403720	\$ 8.00		\$ 4,809,881.78
14	I.V.A.	09140000	\$ 1.28		\$ 4,809,880.50
14	00 COMISION SPEI 02093220200914HSBC02093	15403720	\$ 8.00		\$ 4,809,872.50
14	I.V.A.	09140000	\$ 1.28		\$ 4,809,871.22
14	00 COMISION SPEI 02093320200914HSBC02093	15403720	\$ 8.00		\$ 4,809,863.22
14	I.V.A.	09140000	\$ 1.28		\$ 4,809,861.94
14	00 COMISION SPEI 02093420200914HSBC02093	15403720	\$ 8.00		\$ 4,809,853.94
14	I.V.A.	09140000	\$ 1.28		\$ 4,809,852.66
14	00 COMISION SPEI 02093520200914HSBC02093	15403720	\$ 8.00		\$ 4,809,844.66
14	I.V.A.	09140000	\$ 1.28		\$ 4,809,843.38
14	00 COMISION SPEI 02093620200914HSBC02093	15403720	\$ 8.00		\$ 4,809,835.38
14	I.V.A.	09140000	\$ 1.28		\$ 4,809,834.10
14	00 COMISION SPEI 02093720200914HSBC02093	15403720	\$ 8.00		\$ 4,809,826.10
14	I.V.A.	09140000	\$ 1.28		\$ 4,809,824.82
14	00 COMISION SPEI 02093820200914HSBC02093	15403720	\$ 8.00		\$ 4,809,816.82
14	I.V.A.	09140000	\$ 1.28		\$ 4,809,815.54
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 520.50		\$ 4,809,295.04
14	I.V.A.	09140000	\$ 83.28		\$ 4,809,211.76
15	8120ABNSUA NET 4032209025620259000670000	14594625 41234	\$ 93,384.11		\$ 4,715,827.65
15	LC102 NET 48547 04202M0B270028687419	14594625 44321	\$ 271,551.00		\$ 4,444,276.65
21	CGO SPEI 83775UP00C2K	08045209 187500	\$ 92,800.00		\$ 4,351,476.65
21	CGO SPEI 72515UP00DMP	08045209 187501	\$ 4,988.00		\$ 4,346,488.65
21	00 COMISION SPEI 18750020200921HSBC18750	15403720	\$ 8.00		\$ 4,346,480.65
21	I.V.A.	09210000	\$ 1.28		\$ 4,346,479.37
21	00 COMISION SPEI 18750120200921HSBC18750	15403720	\$ 8.00		\$ 4,346,471.37
21	I.V.A.	09210000	\$ 1.28		\$ 4,346,470.09
22	CHEQUE PAGADO	01741053 2502333	\$ 2,080.40		\$ 4,344,389.69
23	CGO SPEI 65405UR01L5L	08045209 52589	\$ 3,271.20		\$ 4,341,118.49
23	CGO SPEI DFV5245319573	08045209 52590	\$ 928.00		\$ 4,340,190.49
23	CGO SPEI 79525UR021UW	08045209 54551	\$ 2,088.00		\$ 4,338,102.49
23	00 COMISION SPEI 05258920200923HSBC05258	15403720	\$ 8.00		\$ 4,338,094.49
23	I.V.A.	09230000	\$ 1.28		\$ 4,338,093.21
23	00 COMISION SPEI 05259020200923HSBC05259	15403720	\$ 8.00		\$ 4,338,085.21
23	I.V.A.	09230000	\$ 1.28		\$ 4,338,083.93
23	00 COMISION SPEI 05455120200923HSBC05455	15403720	\$ 8.00		\$ 4,338,075.93
23	I.V.A.	09230000	\$ 1.28		\$ 4,338,074.65
24	CGO SPEI F-QGDM33 - 548	08045209 99987	\$ 29,067.02		\$ 4,309,007.63
24	CGO SPEI 82175US00JX6	08045209 136823	\$ 48,406.00		\$ 4,260,601.63
24	CGO SPEI 65415US00F6L	08045219 15180	\$ 10,250.60		\$ 4,250,351.03
24	CGO SPEI 52655US00NW8	08045219 15181	\$ 10,250.40		\$ 4,240,100.63
24	CGO SPEI 08035US00P14	08045219 15182	\$ 4,527.20		\$ 4,235,573.43
24	CGO SPEI 30975US00PG8	08045219 15183	\$ 4,527.20		\$ 4,231,046.23
24	CGO SPEI 64095US00DXV	08045219 15184	\$ 3,946.00		\$ 4,227,100.23
24	CGO SPEI 82145US00DAP	08045219 15185	\$ 3,115.80		\$ 4,223,984.43

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	NETNM PER EXT 51 DOCEN ESTIM 2020	14594617 44321	\$ 232,652.20		\$ 3,991,332.23
24	NETNM PER EXT 44 ESTIM 2020	14594617 44321	\$ 315,562.80		\$ 3,675,769.43
24	00 COMISION SPEI 13682320200924HSBC13682	15403720	\$ 8.00		\$ 3,675,761.43
24	I.V.A.	09240000	\$ 1.28		\$ 3,675,760.15
24	00 COMISION SPEI 09998720200924HSBC09998	15403720	\$ 8.00		\$ 3,675,752.15
24	I.V.A.	09240000	\$ 1.28		\$ 3,675,750.87
25	00 COMISION SPEI 01518020200925HSBC01518	15403720	\$ 8.00		\$ 3,675,742.87
25	I.V.A.	09250000	\$ 1.28		\$ 3,675,741.59
25	00 COMISION SPEI 01518120200925HSBC01518	15403720	\$ 8.00		\$ 3,675,733.59
25	I.V.A.	09250000	\$ 1.28		\$ 3,675,732.31
25	00 COMISION SPEI 01518220200925HSBC01518	15403720	\$ 8.00		\$ 3,675,724.31
25	I.V.A.	09250000	\$ 1.28		\$ 3,675,723.03
25	00 COMISION SPEI 01518320200925HSBC01518	15403720	\$ 8.00		\$ 3,675,715.03
25	I.V.A.	09250000	\$ 1.28		\$ 3,675,713.75
25	00 COMISION SPEI 01518420200925HSBC01518	15403720	\$ 8.00		\$ 3,675,705.75
25	I.V.A.	09250000	\$ 1.28		\$ 3,675,704.47
25	00 COMISION SPEI 01518520200925HSBC01518	15403720	\$ 8.00		\$ 3,675,696.47
25	I.V.A.	09250000	\$ 1.28		\$ 3,675,695.19
28	CGO SPEI 08385UW00W6Z	08045219 615	\$ 9,089.00		\$ 3,666,606.19
28	CGO SPEI 17385UW018QK	08045219 616	\$ 4,770.20		\$ 3,661,835.99
28	CGO SPEI 01255UW014W6	08045219 617	\$ 3,561.80		\$ 3,658,274.19
28	CGO SPEI 59935UW00XDK	08045219 618	\$ 2,823.40		\$ 3,655,450.79
28	CGO SPEI 02025UW017IC	08045219 619	\$ 2,261.20		\$ 3,653,189.59
28	CGO SPEI 16685UW00SCX	08045219 620	\$ 2,243.60		\$ 3,650,945.99
28	DEV. SPEI *BBVA BANCOMSPEI 17385UW018QK	08045225 616		\$ 4,770.20	\$ 3,655,716.19
28	DEV. SPEI *BBVA BANCOMSPEI 59935UW00XDK	08045225 618		\$ 2,823.40	\$ 3,658,539.59
28	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 08385UW00W6Z	08045225 615		\$ 9,089.00	\$ 3,667,628.59
28	DEV. SPEI *BBVA BANCOMSPEI 01255UW014W6	08045225 617		\$ 3,561.80	\$ 3,671,190.39
28	DEV. SPEI *BBVA BANCOMSPEI 02025UW017IC	08045225 619		\$ 2,261.20	\$ 3,673,451.59
28	NETNM QNA 18 DOCENTES	14594617 44321	\$ 181,837.20		\$ 3,491,614.39
28	NETNM QNA 18 ADVOS	14594617 44321	\$ 267,108.60		\$ 3,224,505.79
28	CGO SPEI 23815UW00UI1	08045219 4635	\$ 9,089.00		\$ 3,215,416.79
28	CGO SPEI 01095UW00TDO	08045219 4638	\$ 3,561.80		\$ 3,211,854.99
28	CGO SPEI 01505UW01AMO	08045219 4639	\$ 2,823.40		\$ 3,209,031.59
28	CGO SPEI 46875UW019VN	08045219 4637	\$ 4,770.20		\$ 3,204,261.39
28	CGO SPEI 64995UW00TSI	08045219 4640	\$ 2,261.20		\$ 3,202,000.19
28	76COMISION X SERVICIO GBS AGO	16249060	\$ 20.00		\$ 3,201,980.19
28	I.V.A.	09280000	\$ 3.20		\$ 3,201,976.99
29	00 COMISION SPEI 00062020200929HSBC00062	15403720	\$ 8.00		\$ 3,201,968.99
29	I.V.A.	09290000	\$ 1.28		\$ 3,201,967.71
29	00 COMISION SPEI 00463520200929HSBC00463	15403720	\$ 8.00		\$ 3,201,959.71
29	I.V.A.	09290000	\$ 1.28		\$ 3,201,958.43
29	00 COMISION SPEI 00463720200929HSBC00463	15403720	\$ 8.00		\$ 3,201,950.43
29	I.V.A.	09290000	\$ 1.28		\$ 3,201,949.15

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	00 COMISION SPEI 00463820200929HSBC00463	15403720	\$ 8.00		\$ 3,201,941.15
29	I.V.A.	09290000	\$ 1.28		\$ 3,201,939.87
29	00 COMISION SPEI 00463920200929HSBC00463	15403720	\$ 8.00		\$ 3,201,931.87
29	I.V.A.	09290000	\$ 1.28		\$ 3,201,930.59
29	00 COMISION SPEI 00464020200929HSBC00464	15403720	\$ 8.00		\$ 3,201,922.59
29	I.V.A.	09290000	\$ 1.28		\$ 3,201,921.31
30	CGO SPEI 87635UY01MJP	08045209 141327	\$ 311,492.57		\$ 2,890,428.74
30	CGO SPEI 13445UY00MLS	08045209 141328	\$ 15,271.95		\$ 2,875,156.79
30	CGO SPEI 18995UY01GDA	08045209 141330	\$ 7,000.00		\$ 2,868,156.79
30	CGO SPEI 22405UY01XJV	08045209 143832	\$ 2,575.30		\$ 2,865,581.49
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2502338	\$ 5,976.48		\$ 2,859,605.01
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 12,500.48	\$ 2,872,105.49
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2502336	\$ 6,423.40		\$ 2,865,682.09
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2502335	\$ 10,250.40		\$ 2,855,431.69
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300004		\$ 857.97	\$ 2,856,289.66
30	00 COMISION SPEI 14132720200930HSBC14132	15403720	\$ 8.00		\$ 2,856,281.66
30	I.V.A.	09300004	\$ 1.28		\$ 2,856,280.38
30	00 COMISION SPEI 14132820200930HSBC14132	15403720	\$ 8.00		\$ 2,856,272.38
30	I.V.A.	09300004	\$ 1.28		\$ 2,856,271.10
30	00 COMISION SPEI 14133020200930HSBC14133	15403720	\$ 8.00		\$ 2,856,263.10
30	I.V.A.	09300004	\$ 1.28		\$ 2,856,261.82
30	00 COMISION SPEI 14383220200930HSBC14383	15403720	\$ 8.00		\$ 2,856,253.82
30	I.V.A.	09300004	\$ 1.28		\$ 2,856,252.54

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020								
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
02/09/2020	19:26:52	*BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO D	00060320000971994855	QNA.16 IPEJAL	\$ 333,912.36	HSBC011890	00000000000001200901
02/09/2020	19:26:52	*BANAMEX	SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL R	00002180087005319970	QNA.16 SEDAR	\$ 16,444.83	HSBC011891	00000000000001200901
02/09/2020	19:26:52	*BBVA BANCOM	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL	00012320001106709794	QNA.16 APORTACION PATRONAL AGOSTO	\$ 7,000.00	HSBC011892	00000000000001200901
02/09/2020	19:26:52	*BBVA BANCOM	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL	00012320001106709794	QNA.16 APORTACION OBRERA	\$ 3,301.65	HSBC011893	00000000000001200901
02/09/2020	19:26:52	*BANORTE	CORINA WENDOLYN NAVARRETE ARELLANO	00004915667414194219	REEMBOLSO-DINERO TRANSFERID O ERRONEO	\$ 1,950.00	HSBC011894	00000000000001200901
02/09/2020	19:26:52	*BANORTE	CORINA WENDOLYN NAVARRETE ARELLANO	00004915667414194219	REEMBOLSO-DINERO TRANSFERID O ERRONEO	\$ 1,950.00	HSBC011894	00000000000001200901

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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
03/09/2020	19:18:27	*SCOTIABANK	RAUL ANTONIO GALVAN PEREZ	00044320256007243444	F-29 SERVICIO ENTARIMADO	\$ 1,740.00	HSBC009490	00000000000001200902
04/09/2020	19:43:11	*BANORTE	JUAN CARLOS MENDEZ JUAREZ	00072320005577275974	F-A331 COMPLEMENTO	\$ 270.00	HSBC012742	00000000000001200903
08/09/2020	13:32:53	*BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO D	00060320000971994855	QNA.16 IPEJAL APORTACIONES	\$ 129,892.47	HSBC075502	00000000000001200908
08/09/2020	13:32:53	*BANORTE	CORINA WENDOLYN NAVARRETE ARELLANO	00005579100301679823	REEMBOLSO DEPOSITO ERRONEO	\$ 1,950.00	HSBC075503	00000000000001200908
08/09/2020	13:32:53	*BANORTE	CORINA WENDOLYN NAVARRETE ARELLANO	00005579100301679823	REEMBOLSO DEPOSITO ERRONEO	\$ 1,950.00	HSBC075503	00000000000001200908
08/09/2020	14:32:08	*BBVA BANCOM	ENTRE PRICE S.C.	00012320001683101734	INSTALACION CONTPAQ	\$ 2,697.00	HSBC086315	00000000000001200908
09/09/2020	14:40:06	*SANTANDER	CORINA NAVARRETE ARELLANO	00005579100301679823	REEMBOLSO DEPOSITO ERRONEO	\$ 1,950.00	HSBC085412	00000000000001200909
14/09/2020	20:25:51	*BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO D	00060320000971994855	QNA.17 IPEJAL	\$ 306,399.00	HSBC020930	00000000000001200911
14/09/2020	20:25:51	*BANAMEX	SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL R	00002180087005319970	QNA.17 SEDAR	\$ 15,144.70	HSBC020931	00000000000001200911
14/09/2020	20:25:51	*BANAMEX	ANTONIO DE JESUS ORELLANA GONZALEZ	00002320903884631629	NOMINA QNA.17 NOMINA ADMVO.	\$ 9,089.20	HSBC020932	00000000000001200911
14/09/2020	20:25:51	*BBVA BANCOM	VERONICA LETICIA HERRERA GARCIA	00012320015093731793	NOMINA QNA.17 NOMINA ADMVO.	\$ 4,770.00	HSBC020933	00000000000001200911
14/09/2020	20:25:51	*BBVA BANCOM	ALEJANDRA CHAVEZ RODRIGUEZ	00012320015508904646	NOMINA QNA.17 NOMINA DOCENTE	\$ 3,561.60	HSBC020934	00000000000001200911
14/09/2020	20:25:51	*BBVA BANCOM	LUIS ALBERTO CASTANEDA PLASCENCIA	00012180015754248875	NOMINA QNA.17 NOMINA ADMVO.	\$ 3,207.00	HSBC020935	00000000000001200911
14/09/2020	20:25:51	*BBVA BANCOM	RUTH ELIZABETH PLASCENCIA RAMIREZ	00012180015731204764	NOMINA QNA.17 NOMINA ADMVO.	\$ 2,823.40	HSBC020936	00000000000001200911
14/09/2020	20:25:51	*BBVA BANCOM	SINDICATO UNICO DE TRABAJADOR ES DEL	00012320001106709794	QNA.17 CUOTA SINDICALIZADOS	\$ 2,575.30	HSBC020937	00000000000001200911
14/09/2020	20:25:52	*INBURSA	ROSA MARIA RAZO CERDA	00036320500528460347	NOMINA QNA.17 NOMINA DOCENTE	\$ 2,243.40	HSBC020938	00000000000001200911

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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
11/09/2020	14:08:11	*SANTANDER	SEGMAC SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN L	00014320655056406614	F-RET126 SERV. VIGILANCIA AGOSTO	\$ 113,344.00	HSBC123183	00000000000001200911
11/09/2020	14:08:11	*BANAMEX	ROYAL LIM, S.A. C.V.	00002441700280872669	F-B805 SERV. LIMPIEZA AGOSTO	\$ 63,309.40	HSBC123184	00000000000001200911
11/09/2020	14:08:11	*BBVA BANCOM	AVESA	00012320001886690314	F-699 DICTAMEN IMSS 2019	\$ 31,950.58	HSBC123185	00000000000001200911
11/09/2020	14:08:11	*SANTANDER	SOLUCIONES QUICK SHINE SA DE CV	00014320655057725815	F-5925 SERV. JARDINERIA AGOSTO	\$ 21,873.43	HSBC123187	00000000000001200911
11/09/2020	14:08:11	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	00014320655025526981	F-TCAM247358 INTERNET SEPTIEMBRE	\$ 16,240.00	HSBC123188	00000000000001200911
11/09/2020	14:08:11	*BANAMEX	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA CV	00002420446900379879	F-E14049 SERV. IMPRESIONES -COPIAS AGOSTO	\$ 3,085.60	HSBC123189	00000000000001200911
11/09/2020	14:08:11	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	00014320655025526981	F-TCAM251978 TELEFONIA SEPTIEMBRE	\$ 2,319.00	HSBC123190	00000000000001200911
11/09/2020	14:41:00	*BANAMEX	SEIKI TECH MEXICO S.A. C.V.	00002580700158655882	F-EPF11472	\$ 19,256.00	HSBC132512	00000000000001200911
21/09/2020	12:34:06	*BANAMEX	LEVEL 5 S.C.	00002320429100284771	F-304 POLIZA ANUAL SISTEMA CONTABILIDAD	\$ 92,800.00	HSBC187500	00000000000001200921
21/09/2020	12:34:06	*BBVA BANCOM	CORNELIO RIVERA GUTIERREZ	00012320001699106383	F-1762 MANTENIMIEN TO HIDROS	\$ 4,988.00	HSBC187501	00000000000001200921
23/09/2020	11:48:56	*BBVA BANCOM	API GLOBAL SA DE CV	00012320001971915962	CT00810677 MEM.FLASH	\$ 3,271.20	HSBC052589	00000000000001200923
23/09/2020	11:48:56	*BBVA BANCOM	DISTRIBUIDO RA ARCA CONTINENTAL S DE	00012580001894558411	F-DFV5245319 573 AGUA EMBOTELLADA	\$ 928.00	HSBC052590	00000000000001200923
23/09/2020	12:00:16	*BANORTE	ABRAHAM BERNARDO MEDINA CORONA	00072320005960677150	TAZAS EVENTO UT Y UP	\$ 2,088.00	HSBC054551	00000000000001200923
25/09/2020	20:01:41	*BBVA BANCOM	VERONICA LETICIA HERRERA GARCIA	00012320015093731793	PAGO EXTRAORD. NO.51 ESTIMULO SERVIDOR	\$ 10,250.60	HSBC015180	00000000000001200924
25/09/2020	20:01:41	*BANAMEX	ANTONIO DE JESUS ORELLANA GONZALEZ	00002320903884631629	PAGO EXTRAOR.NO. 51 ESTIMULO SERVIDOR	\$ 10,250.40	HSBC015181	00000000000001200924
25/09/2020	20:01:41	*BBVA BANCOM	LUIS ALBERTO CASTANEDA PLASCENCIA	00012180015754248875	PAGO EXTRAORD.N O.51 ESTIMULO SERVIDOR	\$ 4,527.20	HSBC015182	00000000000001200924
25/09/2020	20:01:41	*BBVA BANCOM	RUTH ELIZABETH PLASCENCIA RAMIREZ	00012180015731204764	PAGO EXTRAORD.N O.51 ESTIMULO SERVIDOR	\$ 4,527.20	HSBC015183	00000000000001200924

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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
25/09/2020	20:01:41	*INBURSA	ROSA MARIA RAZO CERDA	00036320500528460347	PAGO EXTRAOD.NO. 51 ESTIMULO SERVIDOR	\$ 3,946.00	HSBC0151 84	000000000000 01200924
25/09/2020	20:01:41	*BBVA BANCOS	ALEJANDRA CHAVEZ RODRIGUEZ	00012320015508904646	PAGO EXTRAOD. NO.51 ESTIMULO SERVIDOR	\$ 3,115.80	HSBC0151 85	000000000000 01200924
24/09/2020	14:35:54	*MULTIVA BAN	ADMINISTRA DORA DE HOTELES S.A. C.V.	00132180000027235811	CONGRESO SECRETARIA DE INNOVACION	\$ 29,067.02	HSBC0999 87	000000000000 00000024
24/09/2020	16:36:23	*BMONEX	CYBERPUERT A, S.A. C.V.	00112320489429498576	F-ABFA 280751201	\$ 48,406.00	HSBC1368 23	000000000000 01200924
29/09/2020	18:04:18	*INBURSA	ROSA MARIA RAZO CERDA	00036320500528460347	QNA.18 NOMINA	\$ 2,243.60	HSBC0006 20	000000000000 01200928
29/09/2020	18:30:07	*BANAMEX	ANTONIO DE JESUS ORELLANA GONZALEZ	00002320903884631629	QNA.18 NOMINA	\$ 9,089.00	HSBC0046 35	000000000000 01200928
29/09/2020	18:30:07	*BBVA BANCOS	VERONICA LETICIA HERRERA GARCIA	00012320015093731793	QNA.18 NOMINA	\$ 4,770.20	HSBC0046 37	000000000000 01200928
29/09/2020	18:30:07	*BBVA BANCOS	ALEJANDRA CHAVEZ RODRIGUEZ	00012320015508904646	QNA.18 NOMINA	\$ 3,561.80	HSBC0046 38	000000000000 01200928
29/09/2020	18:30:07	*BBVA BANCOS	RUTH ELIZABETH PLASCENCIA RAMIREZ	00012180015731204764	QNA.18 NOMINA	\$ 2,823.40	HSBC0046 39	000000000000 01200928
29/09/2020	18:30:07	*BBVA BANCOS	LUIS ALBERTO CASTANEDA PLASCENCIA	00012180015754248875	QNA.18 NOMINA	\$ 2,261.20	HSBC0046 40	000000000000 01200928
30/09/2020	13:10:27	*BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO D	00060320000971994855	QNA.18 IPEJAL	\$ 311,492.57	HSBC1413 27	000000000000 01200930
30/09/2020	13:10:27	*BANAMEX	SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL R	00002180087005319970	QNA.18 SEDAR	\$ 15,271.95	HSBC1413 28	000000000000 01200930
30/09/2020	13:10:27	*BBVA BANCOS	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL	00012320001106709794	SINDICATO APORT.PATRONAL SEPTIEMBRE	\$ 7,000.00	HSBC1413 30	000000000000 01200930
30/09/2020	13:16:38	*BBVA BANCOS	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL	00012320001106709794	QNA.18 SINDICATO APORT. SINDICALIZADOS	\$ 2,575.30	HSBC1438 32	000000000000 01200930

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

48776

1455

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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
07/09/2020	12:19:42	BBVA BANCOMEX	VERONICA LETICIA HERRERA GARCIA	0001232001509373179319312467		\$ 1,000.00	MBAN01002009070085141329	00000000000000709200

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48777

1455

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Le recordamos de que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera.



INFORMACIÓN GENERAL

48777

1455

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: E354642B-53B7-435C-80DF-E1411563A5F3	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2020-10-01T04:08:18	Fecha y Hora de Certificación: 2020-10-01T04:47:29
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



Sello Digital del Emisor:
WqD6yPg0N4YycPmPVPnYShdzFWVvqQEt9AP20ZV3B1r2JBVrpg/qBDZesik3P7xG+wGna+kGx7hdv7mCrjPishf0vZGIDY8yWlWdGfWLNswdCNKVRcTsszlpX05oATIFtT49sWYe6S85J3OHf1VBt3GqZfeBF1rX3o4cMIZ+WhQsXeff3hChbu9BvKh7Jzzsvn5phvJRou7amTESgE0EaTgEpDTsazZ8WQggd4D8WxXDC4PiSPcLM+t+KKJwE19mUg6axHCXLo+urZcFfheirmqk+GrrED+2AznGjHninPoMt1slamI/419829zLa0vCJ5UkMz6BAq4qwQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]E354642B-53B7-435C-80DF-E1411563A5F3|2020-10-01T04:47:29|WqD6yPg0N4YycPmPVPnYShdzFWVvqQEt9AP20ZV3B1r2JBVrpg/qBDZesik3P7xG+wGna+kGx7hdv7mCrjPishf0vZGIDY8yWlWdGfWLNswdCNKVRcTsszlpX05oATIFtT49sWYe6S85J3OHf1VBt3GqZfeBF1rX3o4cMIZ+WhQsXeff3hChbu9BvKh7Jzzsvn5phvJRou7amTESgE0EaTgEpDTsazZ8WQggd4D8WxXDC4PiSPcLM+t+KKJwE19mUg6axHCXLo+urZcFfheirmqk+GrrED+2AznGjHninPoMt1slamI/419829zLa0vCJ5UkMz6BAq4qwQ==|00001000000407058485|

Sello Digital del SAT:

uE7+9G2AsmI0Y126Jf0sR5Nz00EIGVVUm7TRPeoKs+shfRmBACKuaxZgu2Qfobf3SshqevSvTm4Q0T AiwdSmg9AXrDzRm2La84q01vvnfblGQH VytZBuV19jJhp8fM9yp0w7qJn/B3I/AqyL AujvDTYznwUIYPFy8eZTfgElw38E3T3GbSGk+cV3JqSQRGQq/U8IdUZCRjpePQG+I95CziVt eEzBE8GRkBDArJoP3IBUReDpQuo0M6zJd6ssIKqHZaesUBvVSP1jDm521z8CpnKit+8k2rDXNkxBlf0Jzfk/dyd+rAptYh6P0OguETsCupn8e3rvdWS74Gg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI