

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR
OPOLITANA DE GUADALAJARA

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

-01
53618
911

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

NÚMERO DE CUENTA
4032209025
NÚMERO DE CLIENTE
38523123
RFC
UPZ040210R31

CLABE INTERBANCARIA
021320040322090255

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 974,797.19
Depósitos/ Abonos	\$ 2,245,556.46
Retiros/Cargos	\$ 2,956,156.31
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 383.04
Saldo Final del Periodo	\$ 264,197.34
Sucursal	00174
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/07/2025 al 31/07/2025

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	0.00%	\$2,394.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.53% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,394.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 391,922.86
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 383.04
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	CAPACITACION LUIS ARTURO AGUILAR 2090255	08045221 585638		\$ 500.00	\$ 975,297.19
01	CHEQUE PAGADO	01741053 2503215	\$ 5,067.00		\$ 970,230.19
01	CHEQUE PAGADO	01741053 2503231	\$ 12,031.45		\$ 958,198.74
01	CHEQUE PAGADO	01741053 2503213	\$ 4,067.00		\$ 954,131.74
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,700.00	\$ 956,831.74
01	CHEQUE DEPOSITADO GAJG700206LV1	01745353 2503225	\$ 185,985.20		\$ 770,846.54
01	CGO SPEI 184377800IFY	08045209 688574	\$ 51,446.00		\$ 719,400.54
01	CGO SPEI 452377801SGL	08045209 688918	\$ 1,769.00		\$ 717,631.54
01	CHEQUE PAGADO	01091053 2503223	\$ 14,623.20		\$ 703,008.34
01	CAPACITACIONCHATERINFLORES 0405250	08045211 1020630		\$ 500.00	\$ 703,508.34
01	CAPACITACIONISABELVALDES 0405250	08045211 1022824		\$ 500.00	\$ 704,008.34
01	CAPACITACIONVANESSAGONZALEZ 0405250	08045211 1023675		\$ 500.00	\$ 704,508.34
01	CGO SPEI 0079778011DZ	08045209 781877	\$ 10,208.00		\$ 694,300.34

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



53618

911

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CAPACITACION PAULINA MUÑOZ GLEZ 0906250	08045221 89496		\$ 500.00	\$ 694,800.34
01	CAPACITACION RAUL VELAZQUEZ PENI 0906250	08045221 130935		\$ 500.00	\$ 695,300.34
01	00CTRANSFENVSP EIB078187720250701HSBC7818	15403720	\$ 8.00		\$ 695,292.34
01	I.V.A.	07010001	\$ 1.28		\$ 695,291.06
01	00CTRANSFENVSP EIB068857420250701HSBC6885	15403720	\$ 8.00		\$ 695,283.06
01	I.V.A.	07010001	\$ 1.28		\$ 695,281.78
01	00CTRANSFENVSP EIB068891820250701HSBC6889	15403720	\$ 8.00		\$ 695,273.78
01	I.V.A.	07010001	\$ 1.28		\$ 695,272.50
02	CHEQUE PAGADO	01741053 2503230	\$ 2,517.00		\$ 692,755.50
02	CHEQUE PAGADO	38181053 2503240	\$ 1,067.00		\$ 691,688.50
02	CAPACITACION CARLOS BARBOZA 0906250	08045211 423842		\$ 500.00	\$ 692,188.50
02	CAPACITACIÓN MARIA ELIZABETH GUD 0020725	08045211 440865		\$ 500.00	\$ 692,688.50
02	CHEQUE PAGADO	01741053 2503250	\$ 1,067.00		\$ 691,621.50
02	CHEQUE PAGADO	01741053 2503246	\$ 1,067.00		\$ 690,554.50
02	CHEQUE PAGADO	01741053 2503244	\$ 1,067.00		\$ 689,487.50
02	CHEQUE PAGADO	01741053 2503247	\$ 1,067.00		\$ 688,420.50
02	CHEQUE PAGADO	01741053 2503243	\$ 1,067.00		\$ 687,353.50
02	CHEQUE PAGADO	04491053 2503237	\$ 1,067.00		\$ 686,286.50
02	CGO SPEI 407377901X4Q	08045209 555139	\$ 9,918.00		\$ 676,368.50
02	CHEQUE PAGADO	30961053 2503251	\$ 1,067.00		\$ 675,301.50
02	CHEQUE DEPOSITADO RAHL850226NH2	02905353 2503228	\$ 17,448.80		\$ 657,852.70
02	CHEQUE PAGADO	30961053 2503236	\$ 1,067.00		\$ 656,785.70
02	00CTRANSFENVSP EIB055513920250702HSBC5551	15403720	\$ 8.00		\$ 656,777.70
02	I.V.A.	07020000	\$ 1.28		\$ 656,776.42
03	CHEQUE PAGADO	01741053 2503227	\$ 24,490.40		\$ 632,286.02
03	CHEQUE PAGADO	04581053 2503234	\$ 1,067.00		\$ 631,219.02
03	CHEQUE PAGADO	04581053 2503235	\$ 1,067.00		\$ 630,152.02
03	CHEQUE PAGADO	04581053 2503242	\$ 1,067.00		\$ 629,085.02
03	CHEQUE PAGADO	04581053 2503241	\$ 1,067.00		\$ 628,018.02
03	CHEQUE PAGADO	04581053 2503245	\$ 1,067.00		\$ 626,951.02
03	CHEQUE PAGADO	04581053 2503233	\$ 1,067.00		\$ 625,884.02
03	CHEQUE PAGADO	04581053 2503252	\$ 1,067.00		\$ 624,817.02
03	CHEQUE PAGADO	04581053 2503239	\$ 1,067.00		\$ 623,750.02
03	CHEQUE PAGADO	04581053 2503248	\$ 1,067.00		\$ 622,683.02
03	CHEQUE PAGADO	04581053 2503238	\$ 1,067.00		\$ 621,616.02
04	CHEQUE PAGADO	01211053 2503216	\$ 890.00		\$ 620,726.02

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



53619

911

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,450.00	\$ 622,176.02
08	1 ALUMNO UPZMG ITZEL 0080725	08045211 290426		\$ 1,800.00	\$ 623,976.02
09	CHEQUE OT BCO GOSG69061967A 081960000	41002077 2503224	\$ 281,796.60		\$ 342,179.42
09	DEVOLUCION VIATICOS 0250709	08045211 368439		\$ 1,620.00	\$ 343,799.42
10	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QI0	01745353 2503253	\$ 24,426.00		\$ 319,373.42
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,100.00	\$ 321,473.42
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,155.65	\$ 324,629.07
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,865.00	\$ 326,494.07
10	TRANSF REC HSBCNET INGRESOS PROPIOS	90045631 115038		\$ 500,000.00	\$ 826,494.07
10	CGO SPEI 177977H00VG6	08045209 377004	\$ 100,340.00		\$ 726,154.07
10	CGO SPEI 828677H01LID	08045209 377006	\$ 100,340.00		\$ 625,814.07
10	CGO SPEI 500677H01433	08045209 377007	\$ 63,800.00		\$ 562,014.07
10	CGO SPEI 159977H01QAD	08045209 377009	\$ 11,274.04		\$ 550,740.03
10	CGO SPEI 094977H01N86	08045209 377010	\$ 2,548.00		\$ 548,192.03
10	CHEQUE PAGADO	04491053 2503229	\$ 24,490.40		\$ 523,701.63
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,323.00	\$ 525,024.63
10	00CTRANSFENVSP EIB037700420250710HSBC3770	15403720	\$ 8.00		\$ 525,016.63
10	I.V.A.	07100000	\$ 1.28		\$ 525,015.35
10	00CTRANSFENVSP EIB037700620250710HSBC3770	15403720	\$ 8.00		\$ 525,007.35
10	I.V.A.	07100000	\$ 1.28		\$ 525,006.07
10	00CTRANSFENVSP EIB037700720250710HSBC3770	15403720	\$ 8.00		\$ 524,998.07
10	I.V.A.	07100000	\$ 1.28		\$ 524,996.79
10	00CTRANSFENVSP EIB037700920250710HSBC3770	15403720	\$ 8.00		\$ 524,988.79
10	I.V.A.	07100000	\$ 1.28		\$ 524,987.51
10	00CTRANSFENVSP EIB037701020250710HSBC3770	15403720	\$ 8.00		\$ 524,979.51
10	I.V.A.	07100000	\$ 1.28		\$ 524,978.23
14	CGO SPEI 313777L01IS0	08045219 117334	\$ 4,348.00		\$ 520,630.23
14	CGO SPEI 195577L01JIE	08045219 117335	\$ 3,261.00		\$ 517,369.23
14	CGO SPEI 032077L01KIF	08045219 117336	\$ 3,000.40		\$ 514,368.83
14	CGO SPEI 550077L00YIL	08045219 117337	\$ 2,957.60		\$ 511,411.23
14	CGO SPEI 675977L01FW8	08045219 117338	\$ 2,864.60		\$ 508,546.63
14	NETNM QUINCENA 13 ADVOS	14594617 44321	\$ 223,957.40		\$ 284,589.23
14	NETNM QNA 13 DOCENTES	14594617 44321	\$ 137,806.40		\$ 146,782.83
14	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 23,542.80	\$ 170,325.63
14	CGO SPEI 201577L00OPH	08045219 127669	\$ 23,542.80		\$ 146,782.83
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 2,130.00		\$ 144,652.83
14	I.V.A.	07140001	\$ 340.80		\$ 144,312.03
15	00CTRANSFENVSP EIB011733420250715HSBC1173	15403720	\$ 8.00		\$ 144,304.03
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 144,302.75
15	00CTRANSFENVSP EIB011733520250715HSBC1173	15403720	\$ 8.00		\$ 144,294.75
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 144,293.47
15	00CTRANSFENVSP EIB011733620250715HSBC1173	15403720	\$ 8.00		\$ 144,285.47
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 144,284.19
15	00CTRANSFENVSP EIB011733720250715HSBC1173	15403720	\$ 8.00		\$ 144,276.19

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



53619

911

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 144,274.91
15	00CTransfEnvSPEIB011733820250715HSBC1173	15403720	\$ 8.00		\$ 144,266.91
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 144,265.63
15	00CTransfEnvSPEIB012766920250715HSBC1276	15403720	\$ 8.00		\$ 144,257.63
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 144,256.35
16	CGO SPEI 217377N01LLU	08045209 540542	\$ 18,270.00		\$ 125,986.35
16	TRANSF SOL X HSBCNET 537477N00SFA	90045629 132133	\$ 7,000.00		\$ 118,986.35
16	00CTransfEnvSPEIB054054220250716HSBC5405	15403720	\$ 8.00		\$ 118,978.35
16	I.V.A.	07160000	\$ 1.28		\$ 118,977.07
17	CHEQUE PAGADO	01741053 2503255	\$ 6,867.00		\$ 112,110.07
17	TRANSF REC HSBCNET ING.PROPIO JULIO	90045631 160601		\$ 700,000.00	\$ 812,110.07
17	8120ABNSUA NET 4032209025625198001248000	14594625 41234	\$ 81,525.22		\$ 730,584.85
17	LC102 NET 67670 04254U1U830046660486	14594625 44321	\$ 179,555.00		\$ 551,029.85
17	LC102 NET 67693 04254U1Y700046663451	14594625 44321	\$ 65.00		\$ 550,964.85
17	CGO SPEI 743877O00URL	08045209 479343	\$ 289,108.07		\$ 261,856.78
17	CGO SPEI 71513	08045209 479726	\$ 12,339.44		\$ 249,517.34
17	CGO SPEI 753277O00ZAP	08045209 479727	\$ 3,116.79		\$ 246,400.55
17	00CTransfEnvSPEIB047934320250717HSBC4793	15403720	\$ 8.00		\$ 246,392.55
17	I.V.A.	07170000	\$ 1.28		\$ 246,391.27
17	00CTransfEnvSPEIB047972620250717HSBC4797	15403720	\$ 8.00		\$ 246,383.27
17	I.V.A.	07170000	\$ 1.28		\$ 246,381.99
17	00CTransfEnvSPEIB047972720250717HSBC4797	15403720	\$ 8.00		\$ 246,373.99
17	I.V.A.	07170000	\$ 1.28		\$ 246,372.71
24	CHEQUE PAGADO	01741053 2503258	\$ 1,300.00		\$ 245,072.71
24	CHEQUE PAGADO	01741053 2503256	\$ 392.00		\$ 244,680.71
24	RENTA COOPERATIVA JULIO 2207250	08045211 379834		\$ 2,000.00	\$ 246,680.71
24	TRANSF REC HSBCNET IP. 2DA. JULIO	90045631 163422		\$ 1,000,000.00	\$ 1,246,680.71
24	CGO SPEI 566477V01124	08045209 355107	\$ 10,126.80		\$ 1,236,553.91
24	CGO SPEI 743477V01B06	08045209 355110	\$ 6,727.60		\$ 1,229,826.31
24	CGO SPEI 850477V01960	08045209 355111	\$ 6,152.00		\$ 1,223,674.31
24	CGO SPEI 774577V017KQ	08045209 355112	\$ 6,059.00		\$ 1,217,615.31
24	CGO SPEI 885077V01BPW	08045209 355114	\$ 4,521.40		\$ 1,213,093.91
24	NETNM QNA 14 PRIM DOCENTES	14594617 44321	\$ 235,497.40		\$ 977,596.51
24	NETNM QUINCENA 14 Y PRIM ADVOS	14594617 44321	\$ 357,536.40		\$ 620,060.11
24	00CTransfEnvSPEIB035510720250724HSBC3551	15403720	\$ 8.00		\$ 620,052.11
24	I.V.A.	07240000	\$ 1.28		\$ 620,050.83
24	00CTransfEnvSPEIB035511020250724HSBC3551	15403720	\$ 8.00		\$ 620,042.83
24	I.V.A.	07240000	\$ 1.28		\$ 620,041.55
24	00CTransfEnvSPEIB035511120250724HSBC3551	15403720	\$ 8.00		\$ 620,033.55
24	I.V.A.	07240000	\$ 1.28		\$ 620,032.27
24	00CTransfEnvSPEIB035511220250724HSBC3551	15403720	\$ 8.00		\$ 620,024.27
24	I.V.A.	07240000	\$ 1.28		\$ 620,022.99
24	00CTransfEnvSPEIB035511420250724HSBC3551	15403720	\$ 8.00		\$ 620,014.99

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



53620

911

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4032209025					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	I.V.A.	07240000	\$ 1.28		\$ 620,013.71
25	CGO SPEI 473877W01T0E	08045209 173390	\$ 285,196.55		\$ 334,817.16
25	CGO SPEI 71513	08045209 173391	\$ 12,322.53		\$ 322,494.63
25	CGO SPEI 332877W01RTO	08045209 173392	\$ 7,000.00		\$ 315,494.63
25	CGO SPEI 161677W01QGZ	08045209 173393	\$ 3,108.42		\$ 312,386.21
25	CGO SPEI 864077W001PY	08045209 294767	\$ 2,656.40		\$ 309,729.81
25	CGO SPEI 190677W002UK	08045209 295013	\$ 2,548.00		\$ 307,181.81
25	CGO SPEI 0000560636	08045209 397505	\$ 36,355.36		\$ 270,826.45
25	CGO SPEI 012277W01EL9	08045209 414321	\$ 997.60		\$ 269,828.85
25	CGO SPEI 366277W01FLI	08045209 414322	\$ 156.00		\$ 269,672.85
25	00CTRANSFENVSPeIB017339020250725HSBC1733	15403720	\$ 8.00		\$ 269,664.85
25	I.V.A.	07250000	\$ 1.28		\$ 269,663.57
25	00CTRANSFENVSPeIB017339120250725HSBC1733	15403720	\$ 8.00		\$ 269,655.57
25	I.V.A.	07250000	\$ 1.28		\$ 269,654.29
25	00CTRANSFENVSPeIB017339220250725HSBC1733	15403720	\$ 8.00		\$ 269,646.29
25	I.V.A.	07250000	\$ 1.28		\$ 269,645.01
25	00CTRANSFENVSPeIB017339320250725HSBC1733	15403720	\$ 8.00		\$ 269,637.01
25	I.V.A.	07250000	\$ 1.28		\$ 269,635.73
25	00CTRANSFENVSPeIB039750520250725HSBC3975	15403720	\$ 8.00		\$ 269,627.73
25	I.V.A.	07250000	\$ 1.28		\$ 269,626.45
25	00CTRANSFENVSPeIB041432120250725HSBC4143	15403720	\$ 8.00		\$ 269,618.45
25	I.V.A.	07250000	\$ 1.28		\$ 269,617.17
25	00CTRANSFENVSPeIB041432220250725HSBC4143	15403720	\$ 8.00		\$ 269,609.17
25	I.V.A.	07250000	\$ 1.28		\$ 269,607.89
25	00CTRANSFENVSPeIB029476720250725HSBC2947	15403720	\$ 8.00		\$ 269,599.89
25	I.V.A.	07250000	\$ 1.28		\$ 269,598.61
25	00CTRANSFENVSPeIB029501320250725HSBC2950	15403720	\$ 8.00		\$ 269,590.61
25	I.V.A.	07250000	\$ 1.28		\$ 269,589.33
28	ABO.COMPENHSBC397505	15403720		\$ 0.01	\$ 269,589.34
29	CHEQUE PAGADO	01741053 2503259	\$ 5,000.00		\$ 264,589.34
31	CHEQUE PAGADO	01741053 2503257	\$ 392.00		\$ 264,197.34

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2025 al 31/07/2025								
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
01/07/2025	14:20:54	*SANTANDER	LORENA PAJARITO GUTIERREZ	00014320605873793000	F-E06C98F ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 51,446.00	HSBC6885 74	000000000000 00000001
01/07/2025	14:21:17	*BANORTE	COLEGIO DE ARBITROS DE FUTBOL NUM.5	00072560011280495028	F-A646CDF7_A RBITRAJE JUEGOS POLIT.	\$ 1,769.00	HSBC6889 18	000000000000 00000002
01/07/2025	16:09:31	*BANORTE	NICOLAS BERNABE MICHEL MORALES	00072320008299678940	F-94 MANTTO. VEHICULO VENTO	\$ 10,208.00	HSBC7818 77	000000000000 00000003

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



53620

911

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2025 al 31/07/2025								
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
02/07/2025	15:30:15	*BBVA MEXICO	LUIS JORGE NAVARRO GOMEZ	00012320001466067176	F-2500 SERV.COFFE BREAK_CAPA CI. TERAPIA	\$ 9,918.00	HSBC555139	0000000000000000001
10/07/2025	11:52:05	*BBVA MEXICO	CSTE S.A. C.V.	00012320001108050687	F-SEG5994 SERV. VIGILANCIA_A BRIL 2025	\$ 100,340.00	HSBC377004	0000000000000000001
10/07/2025	11:52:05	*BBVA MEXICO	CSTE S.A. C.V.	00012320001108050687	F-SEG6045 SERV. VIGILANCIA_M AYO 2025	\$ 100,340.00	HSBC377006	0000000000000000002
10/07/2025	11:52:05	*BANORTE	AUDITORES ESPECIALIST AS OPD, S.C.	00072320002610413036	F-G641_DIC TA MEN ESTADOS FINANCIEROS 2024	\$ 63,800.00	HSBC377007	0000000000000000005
10/07/2025	11:52:05	*SANTANDER	CORPORATIV O IKP S DE RL CV	00014320655062997049	F-260914 BOCINAS INTELIGENTE S	\$ 11,274.04	HSBC377009	0000000000000000004
10/07/2025	11:52:05	*BBVA MEXICO	LAURA FIGUEROA GARCIA	00012180015258184587	F-4916 AGUA PURIFICADA	\$ 2,548.00	HSBC377010	0000000000000000000
15/07/2025	20:35:07	*BBVA MEXICO	VERONICA LETICIA HERRERA GARCIA	00012320015093731793	NOMINA QNA.13_NOMI NA	\$ 4,348.00	HSBC117334	0000000000000000003
15/07/2025	20:35:07	*BBVA MEXICO	JUAN CARLOS PEREZ JIMENEZ	00012320015268591140	NOMINA QNA.11_NOMI NA	\$ 3,261.00	HSBC117335	0000000000000000004
15/07/2025	20:35:07	*BANAMEX	ALEJANDRA CHAVEZ RODRIGUEZ	00002320077920256700	NOMINA QNA.13_NOMI NA	\$ 3,000.40	HSBC117336	0000000000000000005
15/07/2025	20:35:07	*BBVA MEXICO	MARIO ALBERTO DOMINGUEZ RAMOS	00012180015060598303	NOMINA QNA.13_NOMI NA	\$ 2,957.60	HSBC117337	0000000000000000002
15/07/2025	20:35:07	*BBVA MEXICO	LUIS ALBERTO CASTANEDA PLASCENCIA	00012180015754248875	NOMINA QNA.13_NOMI NA	\$ 2,864.60	HSBC117338	0000000000000000001
15/07/2025	20:50:11	*BANORTE	HASSEM RUBEN MACIAS BRAMBILA	00072320003136637706	NOMINA QNA.13-NOMI NA	\$ 23,542.80	HSBC127669	0000000000000000006
16/07/2025	13:21:33	*BANAMEX	SERGIO ALEJANDRO REYES PLASCENCIA	00002320469200218759	F-A2640 CREDENCIALE S PVC-ALUMNO S	\$ 18,270.00	HSBC540542	0000000000000000002
17/07/2025	16:33:38	*BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO D	00060320000971994855	QNA.13 IPEJAL	\$ 289,108.07	HSBC479343	0000000000000000002
17/07/2025	16:34:37	*BANAMEX	SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL R	00002320701359235147	QNA.13 SEDAR	\$ 12,339.44	HSBC479726	0000000000000000001

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



53621

911

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2025 al 31/07/2025

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
17/07/2025	16:34:37	*SANTANDER	SINDICATO AUTO. TRABAJADOR ES UPZMG	00014320655106162730	QNA.13 CUOTAS SINDICALIZADOS	\$ 3,116.79	HSBC479727	0000000000000000004
24/07/2025	17:21:47	*BBVA MEXICO	VERONICA LETICIA HERRERA GARCIA	00012320015093731793	NOMINA QNA.14_NOMINA_PRIMA VAC.	\$ 10,126.80	HSBC355107	0000000000000000003
24/07/2025	17:21:47	*BBVA MEXICO	JUAN CARLOS PEREZ JIMENEZ	00012320015268591140	NOMINA QNA.14_NOMINA_PRIMA VAC.	\$ 6,727.60	HSBC355110	0000000000000000004
24/07/2025	17:21:47	*BBVA MEXICO	MARIO ALBERTO DOMINGUEZ RAMOS	00012180015060598303	NOMINA QNA.14_NOMINA_PRIMA VAC.	\$ 6,152.00	HSBC355111	0000000000000000002
24/07/2025	17:21:47	*BBVA MEXICO	LUIS ALBERTO CASTANEDA PLASCENCIA	00012180015754248875	NOMINA QNA.14_NOMINA_PRIMA VAC.	\$ 6,059.00	HSBC355112	0000000000000000001
24/07/2025	17:21:47	*BANAMEX	ALEJANDRA CHAVEZ RODRIGUEZ	00002320077920256700	NOMINA QNA.14_NOMINA_PRIMA VAC.	\$ 4,521.40	HSBC355114	0000000000000000005
25/07/2025	10:48:55	*BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO D	00060320000971994855	NOMINA QNA.14_IPEJAL	\$ 285,196.55	HSBC173390	0000000000000000003
25/07/2025	10:48:55	*BANAMEX	SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL R	00002320701359235147	QNA.14_SEDA R	\$ 12,322.53	HSBC173391	0000000000000000004
25/07/2025	10:48:55	*SANTANDER	SINDICATO AUTO. TRABAJADOR ES UPZMG	00014320655106162730	NOMINA QNA.14_APORT PATRONAL JULIO	\$ 7,000.00	HSBC173392	0000000000000000002
25/07/2025	10:48:55	*SANTANDER	SINDICATO AUTO. TRABAJADOR ES UPZMG	00014320655106162730	QNA.14_APORTACION CUOTAS SINDICALES	\$ 3,108.42	HSBC173393	0000000000000000001
25/07/2025	14:31:32	*BANORTE	ABRAHAM BERNARDO MEDINA CORONA	00072320005960677150	F-1B7F806 MAT. DE PROMOCION	\$ 2,656.40	HSBC294767	0000000000000000002
25/07/2025	14:32:05	*BBVA MEXICO	LAURA FIGUEROA GARCIA	00012180015258184587	F-4969 AGUA PURIFICADA	\$ 2,548.00	HSBC295013	0000000000000000001
25/07/2025	16:07:43	*BBVA MEXICO	ACEROS MURILLO. S.A. C.V.	00012320004424246813	REQ.82-2025 ACERO PARA TEJABAN	\$ 36,355.36	HSBC397505	0000000000000000003
25/07/2025	16:42:20	*BANORTE	ABRAHAM BERNARDO MEDINA CORONA	00072320005960677150	F-1B7F806_M AT.DIFUSION_2DO. PAGO	\$ 997.60	HSBC414321	0000000000000000004
25/07/2025	16:42:20	*BBVA MEXICO	LAURA FIGUEROA GARCIA	00012180015258184587	F-4969 AGUA PURIFICADA_2 DO. PAGO	\$ 156.00	HSBC414322	0000000000000000005

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



53621

911

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2025 al 31/07/2025

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
01/07/2025	21:37:09	BBVA BANCOMER	ROCIO ARISBETH DE LUNA ROSAS	00012180015159011966	Capacitacion Alejandra Vazquez Tatengo	\$ 500.00	MBAN0100 250701008 7094749	000000000000 00906250
01/07/2025	21:37:42	BBVA BANCOMER	ROCIO ARISBETH DE LUNA ROSAS	00012180015159011966	Capacitacion Arisbeth De Luna Rosas	\$ 500.00	MBAN0100 250701008 7099362	000000000000 00906250
01/07/2025	22:51:03	AZTECA	AGUILAR SALAZAR LAURA GUADALUPE	00127320013051434631	Capacitacion Luis Arturo Aguilar Salazar	\$ 500.00	250701072 131887402	000000000000 02090255
02/07/2025	20:29:10	BBVA BANCOMER	PAULINA MUÑOZ GONZALEZ	00012180015708915442	capacitacion Paulina Muñoz Glez	\$ 500.00	MBAN0100 250702009 2683148	000000000000 00906250
02/07/2025	21:56:13	BBVA BANCOMER	FERNANDO DANIEL OROZCO AVALOS	00012320015174145981	Capacitacion Raul Velazquez Penilla	\$ 500.00	MBAN0100 250702009 3155855	000000000000 00906250
01/07/2025	15:44:11	BBVA BANCOMER	KRISTEL BARTZIK TORRES	00012320015203087509	capacitacion Chate rinFlores	\$ 500.00	MBAN0100 250701009 0914396	000000000000 00405250
01/07/2025	15:47:15	BBVA BANCOMER	KRISTEL BARTZIK TORRES	00012320015203087509	capacitacion Isabel Valdes	\$ 500.00	MBAN0100 250701009 0931629	000000000000 00405250
01/07/2025	15:48:29	BBVA BANCOMER	KRISTEL BARTZIK TORRES	00012320015203087509	capacitacion Vane ssaGonzalez	\$ 500.00	MBAN0100 250701009 0939482	000000000000 00405250
02/07/2025	13:55:52	BBVA BANCOMER	CARLOS ADRIAN BARBOZA PRECIADO	00012180015256286979	Capacitacion Carlos Barboza	\$ 500.00	MBAN0100 250702009 5571450	000000000000 00906250
02/07/2025	14:19:12	AKALA	MARIA ELIZABETH GUDINO RIOS	00638180000183133704	capacitación Maria Elizabeth Gudiño Rios	\$ 500.00	NU38CMA 3HETQ90 QA289VT RR83GBI	000000000000 00020725
08/07/2025	11:58:03	BANAM	FUNDACION EDUCO A LOS JOVENES DE M	000023207008892779481	ALUMNO UPZMG ITZEL	\$ 1,800.00	085900459 274318959	000000000000 00080725
09/07/2025	14:53:55	BANORTE	HASSEM RUBEN MACIAS BRAMBILA	00072320003136637706	Devolucion viaticos	\$ 1,620.00	3843CP05 202507094 236150610	000000000000 00250709
24/07/2025	14:56:08	BBVA BANCOMER	GEORGINA LIZETH CARRILLO MONTERO	00012180015456758469	Renta Cooperativa Julio	\$ 2,000.00	MBAN0100 250724009 6977454	000000000000 02207250

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/07/2025 al 31/07/2025

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	Folio del Esquema Cobro Digital
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------------------

* Datos no verificados por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Recibidos durante el periodo del 01/07/2025 al 31/07/2025

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	Folio del Esquema Cobro Digital
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

53622

911

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

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

Promociones

Mensajes Importantes

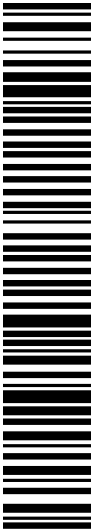
Estimado cliente:

Le comunicamos que, a partir del 1 de septiembre, se aplicará el siguiente incremento en la comisión por Administración de Paquete de Servicios GLS y Administración de Cuenta de Depósito de Barridos:

- Administración de Paquetes de Servicio básico GLS de \$2,500 M.N a \$3,000 M.N.
- Administración de Paquetes de Servicio Intermedio GLS de \$10,000 M.N a \$12,000 M.N
- Administración de Paquetes de Servicio Avanzado GLS de \$20,000 M.N a \$24,000 M.N
- Administración de cuenta de depósito de barridos GLS de \$12 M.N a \$14.4 M.N
- Administración de cuenta de depósito de barridos GLS de \$1 USD a \$1.20 USD

Para más información, puede consultar el sitio público de HSBC Banca de Empresas México <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/products>

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrá resolver cualquier duda que tenga y en su caso tomar la decisión que más convenga a sus intereses en cuanto al servicio que tiene contratado con nosotros, de acuerdo con el Art. 7 de Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo.



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Apreciable cliente,

Le informamos que a partir del **01 de Septiembre de 2025**, la siguiente comisión será modificada:

- **Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) no recientes enviadas al extranjero de \$80.00 a \$60.00 USD**

Las comisiones aplican para toda la República Mexicana. Precios más IVA y en dólares.

Les informamos a partir de **01 Septiembre 2025**, nuestros productos tendrán cambios en el nombre/concepto de la comisión, esto obedece al cumplimiento a la Circular 20/2023 (relativa a las modificaciones a la Circular 36/2010) "Aopción obligatoria del catálogo de categorías de comisiones" emitida por Banco de México, los cambios son las siguientes:

Nombre anterior	Nombre Nuevo
SIN CAMBIOS	C CONTRATACION IMPLEMENTACION HtH MES
COBRO MENSUAL CC	C ADMON DE PAQUETE DE SERV MES
COBRO ANUALIDAD CC xxxx	C ADMON DE CUENTA DE DEPÓSITO MES
COBRO MENSUAL CC CIFRADO DATOS	C ADMON DE ESQ DE SEG CIF DATOS MES
SIN CAMBIOS	C CONTRA IMPLE TRADUC MAPA O LAYOUT
COBRO MENSUAL CC CIFRADO DATOS	C ADMON DE ESQ DE SEG CIF HtH MES
COBRO MENSUAL CC RDM	C GENERACION REPORTE DE MOV MES

A partir del 01 de septiembre 2025 las comisiones de Reporte MT940/MT942 se realizará los cambios en el reporte de movimientos que descarga dentro de su banca electrónica HSBCnet:

Nombre anterior	Nombre Nuevo
COBRO X GBS (Sin cambios)	C CONTRATACION IMPLEMENTACION HtH MES
	C Emision Doc EDC 1 hra SWIFT Banca HtH
	C Emision Doc EDC 2 hra SWIFT Banca HtH
	C Emision Doc EDC 2 hra SWIFT Banca HtH
	C Emision Doc EDC 3 hra SWIFT Banca HtH
	C Emision Doc EDC 3 hra SWIFT Banca HtH
	C Emision Doc EDC 4 hra SWIFT Banca HtH
	C Emision Doc EDC 4 hra SWIFT Banca HtH
	C Generacion Reporte de Movimientos HtH camt52 camt53 bai2 SWIFT

Y a partir del 26 de septiembre 2025 cambiará el nombre/ concepto de la siguiente comisión:

Nombre anterior	Nombre Nuevo
COMISION POR CHEQUE LIBRADO	CO EMI CHQ LIBRAMIENTO CHQ VENT 0000

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

INFORMACIÓN GENERAL

53623

911

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/C/CO	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/DEVUELTO	SG/SOBREG	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
MB	MISMO BANCO	OB	OTROS BANCOS
SPMM	SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL	DOMI	DOMICILIACIÓN
ENT	ENTIDAD	BPI/B	BANCA POR INTERNET
HtH/H	Host to Host	ADMON	ADMINISTRACIÓN
CTAS	CUENTAS	INSTR	INSTRUCCIÓN
PEN	PENALIZACIÓN	SPID	SISTEMAS DE PAGOS INTERBANCARIO EN DÓLARES
VENT/V	VENTANILLA	CP	CUENTAS PROPIAS
CT	CUENTAS DE TERCEROS	INTL	INTERNACIONAL
ENV	ENVÍO	DAP	DISPERSIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
DOC	DOCUMENTO	EMI	EMISIÓN
EDC	ESTADO DE CUENTA	TIT	TITULAR
EXTR	EXTRAVÍO	CHQ	CHEQUE
BON	BONIFICACIÓN	CHQRA	CHEQUERA
PROTEC	PROTECCIÓN	CERT	CERTIFICADO
LIBRA	LIBRADO	EXTRAN	EXTRANJERO
OPRE	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	USD	DÓLAR AMERICANO
CAD	DÓLAR CANADIENSE	GBP	LIBRA ESTERLINA
JPY	YENES	EUR	EUROS
NOK	CORONA NORUEGA	LLAM	LLAMADA
EFEC	EFFECTIVO	K	MIL
API	Servicios de Application Programming Interface	ESQ	ESQUEMA
MOV	MOVIMIENTOS	SERV	SERVICIO
CONTRA	CONTRACCIÓN	CIF	CIFRADO
SEG	SEGURIDAD		

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR



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

Subtotal:	Total:					
\$2,394.00	\$2,777.04					
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:		
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	UPZ040210R31	45670	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general.		
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:				
MXN	1	Ingreso				
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:	Objeto a impuestos:
84121500	1	E48	COMISIONES	\$2,394.00	\$2,394.00	Sí objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$2,394.00	IVA	Tasa	0.16%	\$383.04		
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$2,394.00	IVA	Tasa	0.16%	\$383.04		
Total de impuestos trasladados:						
\$383.04						
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:			
4032209025	C60FB250-D8F8-408C-8F45-F2A91594BADA	2025-08-01T02:31:59	2025-08-01T03:08:20			
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:		
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004032209025	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:		
00001000000710027148	00001000000715863954	C.P. 06500	4.0	No aplica		



Sello Digital del Emisor:

Od1L4qnUomuHMGVPYwlnrhXTosTXNI4Aa4La+eUiVaSEqs+gPTtwuEKv57Y/3Pu22P9RhYvPB6IHLg/YmFPBEnhelZOWfJHYIB6ML1HEEdlnPbKFAwLcPco49qxShUvPPMpT2XAlvRuHrM3BCgioOzpzzFwwT4Z8o+bCcc8MAGWXXdMU CjQLVx6KONs1R/nMOEg0dWMgLRhQG40k3vW92ZpjRnaspMb40DpJh50Hy0D85YQPYTw0PLQsDstONQx+VZ+p6tGZoS7xOCQmcrw5jCIHQUZVJewMhjQFgc9WSGx+qYyTdGSnwVz5kClwixKILsx0VKP9qaZ4Elh4jIPw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|C60FB250-D8F8-408C-8F45-F2A91594BADA|2025-08-01T03:08:20|Od1L4qnUomuHMGVPYwlnrhXTosTXNI4Aa4La+eUiVaSEqs+gPTtwuEKv57Y/3Pu22P9RhYvPB6IHLg/YmFPBEnhelZOWfJHYIB6ML1HEEdlnPbKFAwLcPco49qxShUvPPMpT2XAlvRuHrM3BCgioOzpzzFwwT4Z8o+bCcc8MAGWXXdMU CjQLVx6KONs1R/nMOEg0dWMgLRhQG40k3vW92ZpjRnaspMb40DpJh50Hy0D85YQPYTw0PLQsDstONQx+VZ+p6tGZoS7xOCQmcrw5jCIHQUZVJewMhjQFgc9WSGx+qYyTdGSnwVz5kClwixKILsx0VKP9qaZ4Elh4jIPw==|00001000000715863954||

Sello Digital del SAT:

QWwcbO++6UuJDI+wAFgfF7UwUkeTFQzTp3x06ssk2LGxmpCRVHQAPwDZY78b63RXZKAH2qoZcOUVt6RvCW4yYwDWS3BwHBDMfeU03s8ftUuvYzPuE5cWdY/3UbsBbls8uWCIY6G0Xu41AtyDfLT4Wx1TLiU68uANoc4A/x15lqWdqb77SHu7xSDD/1UUKQsRgglyEwjYA22mqKbzE0bf4r4WcoJJsfc4dmEhmCJFqumBYqW0OkNsCya2McNclnPx02bsl9lebrnQKXr7eOJhIFdmgWagcpX6qk0Vksk6VV3sVQy4Jil/BLUsMBVrqDswp2cVivOB4k3owJENsww==

Este documento es una representación impresa de un CFDI