

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CARRETERA CALZ ANTONIO NARRO 1923
BUENAVISTA
SALTILLO COAH. C.P. 25315
SUCURSAL: 1205 SALTILLO REPUBLICA
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA
NO. DE CLIENTE: 00528334
RFC: UAA750303NHA
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9858 PLAZA SALTILLO
DIRECCIÓN: AGUASCALIENTES 113 REPUBLICA
TELÉFONO: 4162235



INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0102698042	072 078 00102698042 2	\$13,770,739.36	\$17,288,716.50
TOTAL			\$13,770,739.36	\$17,288,716.50

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 13,770,739.36
+ Total de depósitos	\$ 75,111,649.96
- Total de retiros	\$ 71,603,459.57
+ Intereses Netos Ganados	\$ 9,786.75
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,288,716.50
Saldo disponible al día*	\$ 16,864,965.03
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 41,943,197.40
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 9,786.75
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 9,786.75
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$423,751.47
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$423,751.47
Resumen de comisiones	
Cheques girados	17
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	17
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$13,770,739.36)



DEPÓSITOS	\$75,111,649.96
RETIROS	\$71,603,459.57
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$17,288,716.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			13,770,739.36
02-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655031875237, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UAAAN SANTANDER SUELDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PAGO 1A CAT MZO 2024 DEP ST CVE RASTREO: 8846APR2202404022962054165 RFC: UAA750303NHA IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:00:14		1,972,000.00	11,798,739.36
03-ABR-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		3,865,284.97	7,933,454.39
03-ABR-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		241,544.06	7,691,910.33
08-ABR-24	HSB5137862 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBG HR LIQ: 13:12:14 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI DE LA CLABE 021078040017495970 CON RFC UAA750303NHA CONCEPTO: TRANSF CAPITULO 1000 ABRIL 24 REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: HSB5137862	74,959,961.00		82,651,871.33
09-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000004 DE LA CUENTA 0580044340 ISR MES MARZO	56,586.48		82,708,457.81
10-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655068618920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO CUOTAS Y DESCOTOS 1A CAT ABR SUTAUAAA CVE RASTREO: 8846APR1202404102978658459 RFC: SUT820316A98 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:35		524,414.32	82,184,043.49
10-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543347309 PGO CUOTAS Y DESCOTOS 1A CAT ABR SUTUAAAN AL R.F.C. SUT801211A22		790,788.48	81,393,255.01
10-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543347309 PGO CL 87 CCT ADMVOS AL R.F.C. SUT801211A22		100,000.00	81,293,255.01
10-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0047624		658.70	81,292,596.31
11-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0194025769 PGO DESC 1A CAT ABR 2024 UL AL R.F.C. UAA750303NHA		9,881.60	81,282,714.71
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004466917308, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 1A CAT ABR QUALITAS CVE RASTREO: 8846APR1202404112980925963 RFC: QCS931209G49 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:09:53		32,569.17	81,250,145.54
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001106330620, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KONDINER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 1A CAT ABR KONDINERO CVE RASTREO: 8846APR2202404112980925971 RFC: DBM000228J35 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:09:53		15,807.16	81,234,338.38
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040606205319, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO AYUDA P EST ADMVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT ABR AYU P EST ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR1202404112980925974 RFC: UAA750303NHA IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:09:53		156,887.01	81,077,451.37
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040552399094, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO AYUDA P EST ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT ABR AYU P EST ACADEM CVE RASTREO: 8846APR2202404112980925979 RFC: UAA750303NHA IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:09:53		353,112.13	80,724,339.24
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695553, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT ABR FDO AHORRO ACADEM CVE RASTREO: 8846APR1202404112980925985 RFC: UAA750303NHA IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:09:53		1,375,601.71	79,348,737.53
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040526432851, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DE LA VIVIENDA ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT ABR FDO VIVI ACADEM CVE RASTREO: 8846APR1202404112980925988 RFC: UAA750303NHA IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:09:54		820,027.24	78,528,710.29
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001107071634, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECCION DE PENSIONES DE LOS T (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO CUOTAS 1A CAT ABR DIPETRE UAAAN CVE RASTREO: 8846APR1202404112980925993 RFC: DPT731201J58 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:09:54		931,940.19	77,596,770.10
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001154269282, BEM SPEI BCO:012 BENEF:UAAAN S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT ABR SERV MEDICO CVE RASTREO: 8846APR1202404112980925997 RFC: UAA750303NHA IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:09:54		608,059.04	76,988,711.06
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040574517757, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO VIVIENDA ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT ABR FDO VIV ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR2202404112980926004 RFC: UAA750303NHA IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:09:54		391,932.06	76,596,779.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695634, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT ABR FDO AHORRO ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR2202404112980926008 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:09:54		560,478.78	76,036,300.22
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060310700137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:FIDEICOMISO UAAAN IMS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 1A CAT ABR FIDEICOMISO UAAAN IM CVE RASTREO: 8846APR2202404112980926011 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:09:54		1,358,110.88	74,678,189.34
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060310700137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:FIDEICOMISO UAAAN IMS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO POR LIQUID CABRERA ALVAREZ CVE RASTREO: 8846APR2202404112980926016 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:09:54		94,505.06	74,583,684.28
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040393398827, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DE APOYO A LA CONSTRUCCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT ABR APYO CONST DE LA VIVIENDA CVE RASTREO: 8846APR2202404112980926021 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:09:54		61,007.64	74,522,676.64
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040251730226, BEM SPEI BCO:021 BENEF:UAAAN SUELDO HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PAGO 1A CAT ABR 2024 CH HSB CVE RASTREO: 8846APR2202404112980926066 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:09:55		105,126.29	74,417,550.35
12-ABR-24	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		3,408,736.55	71,008,813.80
12-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0047617 DEPOSITO A CTA. 0156043533 RFC MAOA581229MT8		1,131,424.99	69,877,388.81
12-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	3,560.46		69,880,949.27
13-ABR-24	CHEQUE CAMARA 0047597 RAOS850107GES		55,996.20	69,824,953.07
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0047623		658.70	69,824,294.37
16-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0047629		1,650.00	69,822,644.37
16-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0047607		18,615.86	69,804,028.51
17-ABR-24	CHEQUE CAMARA 0047621 VADC791209HN3		1,600,956.92	68,203,071.59
17-ABR-24	CHEQUE CAMARA 0047622 VADC791209HN3		6,888.00	68,196,183.59
17-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 0277137208438296228 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464108879435064471 FAC 064471		445,276.00	67,750,907.59
17-ABR-24	PAGO REFERENCIADO 533222210824 Impuesto Deposito Referenciado		103,405.00	67,647,502.59
17-ABR-24	PAGO REFERENCIADO 533222310824 Impuesto Deposito Referenciado		7,687,261.00	59,960,241.59
17-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000042 DE LA CUENTA 0127275389 PAGO DE IVA E ISR RETENIDO MZO 2024	3,469.22		59,963,710.81
17-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040017495970, BEM SPEI BCO:021 BENEF:UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA AN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PAGO 2A CAT ABR 2024 DEP HSB CVE RASTREO: 8846APR1202404172996811857 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:25:33		5,779,097.00	54,184,613.81
17-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655031875237, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UAAAN SANTANDER SUELDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PAGO 2A CAT ABR 2024 DEP ST CVE RASTREO: 8846APR1202404172996811862 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:25:34		1,917,281.00	52,267,332.81
17-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0047620 DEPOSITO A CTA. 0870305461 RFC VADL750903F16		1,600,956.92	50,666,375.89
17-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0047610 DEPOSITO A CTA. 0870305461 RFC VADL750903F16		6,888.00	50,659,487.89
17-ABR-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		3,898,123.12	46,761,364.77
17-ABR-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		262,902.87	46,498,461.90
18-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001093 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655068618920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUBSIDIO ABR SUTAUAAAN INCISO J CVE RASTREO: 8846APR2202404182998986699 RFC: SUT820316A98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:18:33		45,131.06	46,453,330.84
18-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001094 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655068618920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUBSIDIO ABR 2024 SUTAUAAAN CVE RASTREO: 8846APR2202404182998986704 RFC: SUT820316A98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:18:33		294,700.00	46,158,630.84

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655068618920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO CUOTAS Y DESCOTOS 2A CAT ABR SUTAUAAA CVE RASTREO: 8846APR2202404182998986708 RFC: SUT820316A98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:18:33		529,364.32	45,629,266.52
18-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001095 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543347309 PGO SUBSIDIO ABR 2024 SUTUAAAN AL R.F.C. SUT801211A22		20,900.00	45,608,366.52
19-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040251730226, BEM SPEI BCO:021 BENEF:UAAAAN SUELDOS HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PAGO 2A CAT ABR 2024 CH HSBC CVE RASTREO: 8846APR1202404193001281863 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:36:08		126,430.58	45,481,935.94
19-ABR-24	DEP.EFECTIVO	24,412.02		45,506,347.96
19-ABR-24	DEPOSITO 004 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	7,072.00		45,513,419.96
19-ABR-24	DEP.EFECTIVO	1,820.00		45,515,239.96
19-ABR-24	DEP.EFECTIVO	520.20		45,515,760.16
19-ABR-24	DEP.EFECTIVO	9,369.71		45,525,129.87
19-ABR-24	DEP.EFECTIVO	39.00		45,525,168.87
19-ABR-24	DEP.EFECTIVO	288.00		45,525,456.87
20-ABR-24	CHEQUE CAMARA 0047593 OIPD780113C28		658.70	45,524,798.17
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001106330620, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KONDINER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 2A CAT ABR KONDINERO CVE RASTREO: 8846APR2202404233009177683 RFC: DBM000228J35 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:25:32		14,707.83	45,510,090.34
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004466917308, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 2A CAT ABR QUALITAS CVE RASTREO: 8846APR2202404233009177692 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:25:32		32,569.17	45,477,521.17
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040606205319, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO AYUDA P EST ADMVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT ABR FDO VIV ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR2202404233009177694 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:25:32		156,120.63	45,321,400.54
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040552399094, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO AYUDA P EST ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT ABR FDO VIVI ACADEM CVE RASTREO: 8846APR2202404233009177697 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:25:32		352,879.02	44,968,521.52
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040574517757, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO VIVIENDA ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT ABR FDO VIV ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR1202404233009177699 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:25:32		391,485.50	44,577,036.02
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695634, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT ABR FDO AHORRO ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR2202404233009177701 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:25:33		549,627.34	44,027,408.68
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695553, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT ABR FDO AHORRO ACADEM CVE RASTREO: 8846APR2202404233009177704 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:25:33		1,374,729.64	42,652,679.04
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001154269282, BEM SPEI BCO:012 BENEF:UAAAAN S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT ABR SERV MEDICO CVE RASTREO: 8846APR2202404233009177705 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:25:33		607,836.11	42,044,842.93
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060310700137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:FIDEICOMISO UAAAAN IMS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 2A CAT ABR FIDEICOMISO UAAAAN IM CVE RASTREO: 8846APR1202404233009177708 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 09:25:33		228,540.97	41,816,301.96
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060310700137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:FIDEICOMISO UAAAAN IMS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 2A CAT ABR FIDEICOMISO UAAAAN IM CVE RASTREO: 8846APR2202404233009177709 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 09:25:33		1,356,094.66	40,460,207.30

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001107071634, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIRECCION DE PENSIONES DE LOS T (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO CUOTAS 2A CAT ABR DIPETRE UAAAN CVE RASTREO: 8846APR2202404233009177710 RFC: DPT731201J58 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:25:33		930,016.75	39,530,190.55
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040393398827, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DE APOYO A LA CONSTRUCCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT ABR APYO CONST DE LA VIVIENDA CVE RASTREO: 8846APR1202404233009177712 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:25:33		64,067.38	39,466,123.17
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040526432851, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DE LA VIVIENDA ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT ABR FDO VIVI ACADEM CVE RASTREO: 8846APR1202404233009177715 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:25:33		820,568.34	38,645,554.83
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655031875237, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UAAAN SANTANDER SUELDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF PAGO COMPENS ABR 2024 ST CVE RASTREO: 8846APR1202404233009177717 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:25:34		353,000.00	38,292,554.83
23-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0194025769 PGO DESC 2A CAT ABR 2024 UL AL R.F.C. UAA750303NHA		9,881.60	38,282,673.23
23-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543347309 PGO CUOTAS Y DESCOTOS 2A CAT ABR SUTUAAAN AL R.F.C. SUT801211A22		780,456.39	37,502,216.84
23-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0618032790 PGO DESC 2A CAT ABR 2024 LIQ CUELLAR CHAVEZ AL R.F.C. UAA750303NHA		1,289.31	37,500,927.53
23-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0559598278 PAGO RESTO 20 PORC CONT 024 UNIF SEC UL AL R.F.C. BEGJ610404P1A		74,700.00	37,426,227.53
23-ABR-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		901,511.38	36,524,716.15
23-ABR-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		13,167.76	36,511,548.39
24-ABR-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		27,554.73	36,483,993.66
25-ABR-24	CHEQUE CAMARA 0047633 GOAS500505823		1,909,553.36	34,574,440.30
25-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0047635 DEPOSITO A CTA. 0513855290 RFC FEZC5309162E2		695,736.68	33,878,703.62
25-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0047636 DEPOSITO A CTA. 0579598940 RFC DUAE581105193		766,613.82	33,112,089.80
25-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	3,219.31		33,115,309.11
25-ABR-24	CHQ.LOCAL 064114 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004001749597 NO.CHEQUE 0000064114	860.00		33,116,169.11
25-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	8,342.63		33,124,511.74
25-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	3,462.55		33,127,974.29
26-ABR-24	CHEQUE CAMARA 0047626 OEEM6105293LO		828,570.92	32,299,403.37
26-ABR-24	CHEQUE CAMARA 0047638 SALO501202P39		715,183.92	31,584,219.45
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655031875237, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UAAAN SANTANDER SUELDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PAGO 1A CAT MYO 2024 DEP ST CVE RASTREO: 8846APR2202404303025920140 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:48:11		3,038,651.00	28,545,568.45
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040017495970, BEM SPEI BCO:021 BENEF:UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA AN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PAGO 1A CAT MYO 2024 DEP HSBC CVE RASTREO: 8846APR2202404303025920148 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:48:11		11,284,965.00	17,260,603.45
30-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0047640		10,341.08	17,250,262.37
30-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	2,863.79		17,253,126.16
30-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	10,918.00		17,264,044.16
30-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	14,885.59		17,278,929.75
30-ABR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	9,786.75		17,288,716.50

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 1,191,611.88
Tipo de Cambio	\$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 6,151,122.40

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0102698042 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: C4794F65-D496-44AD-9D20-B770F4B27CD2**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T22:31:31**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

NKeKAINLBahb/oD5HgM1DzDLfDepMhGP1+296I9ZLDIhy5cL2OL5qLxwECDfq5qQEG7YmmfHiJIVrFe1hF5F1/aCIPGc1dkCfRLocVh16RpCu5idBeANQnQMlssiQOq5JP9K5Aq9cw4Q7T5zt3+76aBpobaXRbTYL7H3JCaa2Pgega0WVBWzACDUacDCb0TV8OJ3fkzrtoJZdxDSfF4MJSkR+uzgM0aGWVImU6C/iaD/6EDp2q84Ez2WDdKgNP21MS1eHECtztvoV+Rq0E/IQp9Lol2pKjey5P75LgTDnjc/8yYUE/+XYM/dsxWB+AgWAYSeU9PcqPS7sWcqqtX9UQ==

Sello del SAT:

BOtv75T2f2ahqG8e5NVWv78vfK2URTVwIY+yuzC5/f9d2G2SrsMbw2e8bTw4MkP6IbVKz/SUUCzQqGVfKRO/SLBRH+AfQz2gokgfCMH4meevky+aRZEAYETeAzqjVvHQGrklxlr0FCE+6IJKht8j+I+YXjLiXkbs5pYPGgqR7Vw8C4EarqLcBBMQgTMhU9yByUL1Cl1qNARW7k2ucU/oYC4LyL3IjJluJeTbhwyA2nxVBN33vgGwqREpNX1//DdTvUvkFA8stSyTOI2JmnEMa7XLNPXqKSDBzapuG5fBQYJU7EhZRFuYbS2z2Yr6ErT62K17xvh5RT5cnsOIQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C4794F65-D496-44AD-9D20-B770F4B27CD2|2024-05-01T22:31:31|DCD090706E42||NKeKAINLBahb/oD5HgM1DzDLfDepMhGP1+296I9ZLDIhy5cL2OL5qLxwECDfq5qQEG7YmmfHiJIVrFe1hF5F1/aCIPGc1dkCfRLocVh16RpCu5idBeANQnQMlssiQOq5JP9K5Aq9cw4Q7T5zt3+76aBpobaXRbTYL7H3JCaa2Pgega0WVBWzACDUacDCb0TV8OJ3fkzrtoJZdxDSfF4MJSkR+uzgM0aGWVImU6C/iaD/6EDp2q84Ez2WDdKgNP21MS1eHECtztvoV+Rq0E/IQp9Lol2pKjey5P75LgTDnjc/8yYUE/+XYM/dsxWB+AgWAYSeU9PcqPS7sWcqqtX9UQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 25315**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI