

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CARRETERA CALZ ANTONIO NARRO 1923
BUENAVISTA
SALTILLO COAH. C.P. 25315
SUCURSAL: 1205 SALTILLO REPUBLICA
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 00528334
RFC: UAA750303NHA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9858 PLAZA SALTILLO
DIRECCIÓN: AGUASCALIENTES 113 REPUBLICA
TELÉFONO: 4162235

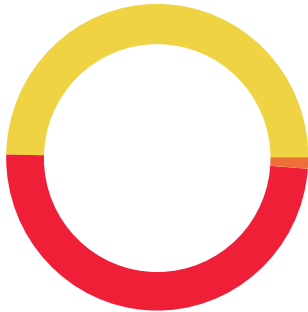


INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0102698042	072 078 00102698042 2	\$1,152,685.25	\$2,484,756.01
TOTAL			\$1,152,685.25	\$2,484,756.01

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,152,685.25
+ Total de depósitos	\$ 104,444,953.10
- Total de retiros	\$ 103,099,800.02
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4,317.68
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15,000.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2,400.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,484,756.01
Saldo disponible al día*	\$ 2,061,004.54
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 17,907,412.84
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4,317.68
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4,317.68
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$423,751.47
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$423,751.47
Resumen de comisiones	
Cheques girados	21
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	21
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 15,000.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,152,685.25)



DEPÓSITOS	\$104,444,953.10
RETIROS	\$103,099,800.02
COMISIONES	\$15,000.00
OTROS CARGOS	\$2,400.00
SALDO FINAL	\$2,484,756.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			1,152,685.25
02-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0047700		110,384.96	1,042,300.29
05-AGO-24	HSB5194912 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:23:03 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI DE LA CLABE 021078040017495970 CON RFC UAA750303NHA CONCEPTO: TRANSF DIFERENCIA CAPITULO 1000 2024 REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: HSB5194912	721,532.45		1,763,832.74
05-AGO-24	HSB5194911 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:23:03 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI DE LA CLABE 021078040017495970 CON RFC UAA750303NHA CONCEPTO: TRANS CAPITULO 1000 AGOSTO 2024 REFERENCIA: 1240805 CVE RAST: HSB5194911	85,040,123.00		86,803,955.74
05-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001815878035, BEM SPEI BCO:012 BENEF:U A A N BBVABANCOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PARA PAGO PRESTACIONES DE NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202408053269513453 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:24:27		2,000,000.00	84,803,955.74
05-AGO-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		3,975.56	84,799,980.18
06-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0047727		1,058.86	84,798,921.32
06-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0047725		1,058.68	84,797,862.64
06-AGO-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), TR APORTACION UNIV AYU P EST ADMVO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408063271759884 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:31:11		4,898,452.34	79,899,410.30
06-AGO-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), TR APORTACION UNIV AYU P EST ACAD 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408063271759889 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:31:11		9,268,171.58	70,631,238.72
06-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0042782278 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185709240 PAGO POLIZA 590152 SEG GTOS MED ADMVOS AL R.F.C. SAT8410245V8		19,534,454.82	51,096,783.90
06-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION AXA MIT 00000000000000000000000000008008343298215 AL RFC ASE931116231 RAS 53394219186252002549 FAC 002549		83,961.96	51,012,821.94
06-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0047728		54,139.66	50,958,682.28
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040251730226, BEM SPEI BCO:021 BENEF:UAAAN SUELDO HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PAGO 1A CAT AGO 2024 CH HSBC CVE RASTREO: 8846APR1202408073273753470 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:39:37		75,493.88	50,883,188.40
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040017495970, BEM SPEI BCO:021 BENEF:UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA AN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PAGO 1A CAT AGO 2024 DEP HSBC CVE RASTREO: 8846APR2202408073273753475 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:39:37		4,994,333.35	45,888,855.05
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655031875237, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UAAAN SANTANDER SUELDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PAGO 1A CAT AGO 2024 DEP ST CVE RASTREO: 8846APR2202408073273753478 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:39:37		2,062,226.81	43,826,628.24
07-AGO-24	HSBC306761 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:14:30 DEL CLIENTE UAAAN FONDO DE PENSIONES DE LA CLABE 021078040552399094 CON RFC UAA750303NHA CONCEPTO: TR PGO AYUDA P ESTUDIOS ACADEM DEP BTE REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: HSBC306761	7,470,546.23		51,297,174.47
07-AGO-24	HSBC306764 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:14:30 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI DE LA CLABE 021078040606205319 CON RFC UAA750303NHA CONCEPTO: TR PGO AYU P ESTUDIOS ADMVOS DEP BTE REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: HSBC306764	501,622.52		51,798,796.99
07-AGO-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		4,064,400.63	47,734,396.36
07-AGO-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		252,215.70	47,482,180.66
07-AGO-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		7,288,048.85	40,194,131.81
07-AGO-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		123,082.10	40,071,049.71
07-AGO-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		419,336.26	39,651,713.45
07-AGO-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		82,286.26	39,569,427.19
08-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0047672 RFC NO DISP		2,100.98	39,567,326.21

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
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655068618920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO CUOTAS Y DESCTOS 1A CAT AGO SUTAUAAA CVE RASTREO: 8846APR2202408083276548912 RFC: SUT820316A98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:13:31		525,066.62	39,042,259.59
09-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0047723 DEPOSITO A CTA. 0474651360 RFC CACB880819S30		8,441.77	39,033,817.82
09-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0047722 DEPOSITO A CTA. 0474651360 RFC CACB880819S30		7,850.85	39,025,966.97
09-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0047721 DEPOSITO A CTA. 0474651360 RFC CACB880819S30		2,532.54	39,023,434.43
09-AGO-24	DEP.EFECTIVO	9,520.36		39,032,954.79
09-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,988.00		39,034,942.79
09-AGO-24	DEP.EFECTIVO	7,181.51		39,042,124.30
09-AGO-24	DEP.EFECTIVO	6,849.08		39,048,973.38
10-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0047733 LASG621111268		4,000,000.00	35,048,973.38
12-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0047713		12,495.60	35,036,477.78
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001106330620, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KONDINER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 1A CAT AGO KONDINERO CVE RASTREO: 8846APR1202408133287403682 RFC: DBM000228J35 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:47:07		7,047.89	35,029,429.89
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004466917308, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 1A CAT AGO QUALITAS CVE RASTREO: 8846APR1202408133287403687 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:47:07		33,340.33	34,996,089.56
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040606205319, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO AYUDA P EST ADMVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT AGO AYUDA P EST ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR1202408133287403690 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:47:07		161,186.70	34,834,902.86
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040552399094, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO AYUDA P EST ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT AGO AYUDA P EST ACADEM CVE RASTREO: 8846APR1202408133287403692 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:47:07		354,168.54	34,480,734.32
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040574517757, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO VIVIENDA ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT AGO FDO VIV ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR1202408133287403697 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:47:07		412,766.92	34,067,967.40
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695634, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT AGO FDO AHORRO ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR1202408133287403699 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:47:08		570,296.50	33,497,670.90
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695553, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT AGO FDO AHORRO ACADEM CVE RASTREO: 8846APR1202408133287403726 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:47:08		1,376,143.58	32,121,527.32
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001154269282, BEM SPEI BCO:012 BENEF:UAAAN S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO CUOTAS 1A CAT AGO SERV MEDICO CVE RASTREO: 8846APR1202408133287403729 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:47:08		626,041.33	31,495,485.99
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060310700137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:FIDEICOMISO UAAAN IMS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESC LIQ JEMIMA HERNANDEZ FIDEICOM CVE RASTREO: 8846APR1202408133287403734 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:47:08		372,623.25	31,122,862.74
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060310700137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:FIDEICOMISO UAAAN IMS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 1A CAT AGO FIDEICOMISO UAAAN IM CVE RASTREO: 8846APR1202408133287403740 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:47:08		1,398,543.19	29,724,319.55
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =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 AGO DIPETRE UAAAN CVE RASTREO: 8846APR1202408133287403744 RFC: DPT731201J58 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:47:08		957,613.66	28,766,705.89

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
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040393398827, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DE APOYO A LA CONSTRUCCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT AGO APYO CONST DE LA VIVIENDA CVE RASTREO: 8846APR1202408133287403747 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:47:09		86,531.97	28,680,173.92
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040526432851, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DE LA VIVIENDA ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 1A CAT AGO FDO VIVI ACADEM CVE RASTREO: 8846APR1202408133287403750 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:47:09		842,685.53	27,837,488.39
13-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0194025769 PGO DESC 1A CAT AGO 2024 UL AL R.F.C. UAA750303NHA		2,828.88	27,834,659.51
13-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543347309 PGO CUOTAS Y DESCOTOS 1A CAT AGO SUTUAAAN AL R.F.C. SUT801211A22		800,005.46	27,034,654.05
13-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0047732		82,397.12	26,952,256.93
13-AGO-24	HSBC450513 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 16:08:27 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI DE LA CLABE 021078040606205319 CON RFC UAA750303NHA CONCEPTO: PGO DESC AY P EST ADMVOS UNIF SEC REFERENCIA: 1240813 CVE RAST: HSBC450513	586.73		26,952,843.66
14-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0047736		2,271.08	26,950,572.58
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001815878035, BEM SPEI BCO:012 BENEF:U A A N BBVABANCOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PARA PAGO PRESTACIONES DE NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202408153293057520 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:34:51		6,000,000.00	20,950,572.58
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002240 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655068618920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUBSIDIO AGO 2024 SUTAUAAAN INCISO J CVE RASTREO: 8846APR1202408153293057527 RFC: SUT820316A98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:34:51		69,436.00	20,881,136.58
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002239 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655068618920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO SUBSIDIO AGO 2024 SUTAUAAAN CVE RASTREO: 8846APR2202408153293057535 RFC: SUT820316A98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:34:51		220,700.00	20,660,436.58
15-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000067 DE LA CUENTA 0127275389 TR PGO ISR E IVA RET JULIO2024 P E	12,376.97		20,672,813.55
16-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION RECAUDACION ISN 0277202001039554211 AL RFC SAT100424F93 RAS 53394229974827064471 FAC 064471		392,026.00	20,280,787.55
16-AGO-24	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		3,565,118.76	16,715,668.79
16-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	29,066.50		16,744,735.29
16-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	9,917.77		16,754,653.06
16-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	1,795.50		16,756,448.56
16-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	5,045.25		16,761,493.81
16-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	315.85		16,761,809.66
16-AGO-24	PAGO REFERENCIADO 539531422924 Impuesto Deposito Referenciado		63,039.00	16,698,770.66
16-AGO-24	PAGO REFERENCIADO 539531522924 Impuesto Deposito Referenciado		7,037,933.00	9,660,837.66
20-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655031875237, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UAAAN SANTANDER SUELDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR PGO 2A CAT AGO 2024 DEP ST CVE RASTREO: 8846APR2202408203306336495 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:42:20		1,990,000.00	7,670,837.66
21-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0047740		34,707.89	7,636,129.77
21-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0047739		15,775.64	7,620,354.13
21-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0047743		1,707.89	7,618,646.24
21-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0047737		10,102.95	7,608,543.29
21-AGO-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		4,248,030.98	3,360,512.31
21-AGO-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		295,168.45	3,065,343.86
22-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0047746		11,201.85	3,054,142.01
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000017 =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 AGO SUTAUAAA CVE RASTREO: 8846APR1202408223310669114 RFC: SUT820316A98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:22:55		547,822.16	2,506,319.85
22-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0047724		11,888.10	2,494,431.75

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-AGO-24	HSBC257185 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 09:04:47 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI DE LA CLABE 021078040017495970 CON RFC UAA750303NHA CONCEPTO: TR PARA PAGO PRESTACIONES DE NOMINA REFERENCIA: 0000017 CVE RAST: HSBC257185	10,000,000.00		12,494,431.75
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003321 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1269900177 PAGO 60 PORC CONT 010 RAMSOL DISENO Y MAQ AL R.F.C. RDM231004MAO		335,137.92	12,159,293.83
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002370 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543347309 PGO SUBSIDIO AGO 2024 SUTUAAAN AL R.F.C. SUT801211A22		20,900.00	12,138,393.83
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543347309 PGO CL 119 CCT SUTUAAAN AL R.F.C. SUT801211A22		6,432.81	12,131,961.02
23-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003311 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078606178592435, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ESQUIVEL GARCIA NANCY JUDIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 60 PORC CONT 011 ESQUIVEL GCIA NANCY CVE RASTREO: 8846APR2202408233313805185 RFC: EUGN7702057T7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:27:13		239,598.00	11,892,363.02
23-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078014351812678, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GARCIA LIMON ABE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 60 PORC CONT 012 GARCIA LIMON ABEL CVE RASTREO: 8846APR2202408233313805191 RFC: GALA7011019A6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:27:13		572,243.54	11,320,119.48
23-AGO-24	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		22,311.18	11,297,808.30
26-AGO-24	DEP.EFECTIVO	105.00		11,297,913.30
26-AGO-24	DEP.EFECTIVO	6,011.51		11,303,924.81
26-AGO-24	DEP.EFECTIVO	40.90		11,303,965.71
26-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,503.53		11,305,469.24
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0194025769 PGO DESC 2A CAT AGO 2024 UL AL R.F.C. UAA750303NHA		2,828.88	11,302,640.36
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001106330620, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KONDINER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 2A CAT AGO KONDINERO CVE RASTREO: 8846APR2202408273322583724 RFC: DBM000228J35 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:29:17		7,047.89	11,295,592.47
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004466917308, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 2A CAT AGO QUALITAS CVE RASTREO: 8846APR1202408273322583727 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:29:17		33,340.33	11,262,252.14
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040606205319, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO AYUDA P EST ADMVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT AGO AYUDA P EST ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR2202408273322583732 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:29:17		164,272.45	11,097,979.69
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040552399094, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO AYUDA P EST ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT AGO AYUDA P EST ACADEM CVE RASTREO: 8846APR1202408273322583734 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:29:17		363,725.55	10,734,254.14
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040574517757, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO VIVIENDA ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT AGO FDO VIV ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR1202408273322583736 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:29:17		421,478.23	10,312,775.91
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695634, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ADMINISTRATIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT AGO FDO AHORRO ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR2202408273322583742 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:29:18		586,643.24	9,726,132.67
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040506695553, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DEL AHORRO ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT AGO FDO AHORRO ACADEM CVE RASTREO: 8846APR1202408273322583775 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:29:18		1,435,705.35	8,290,427.32
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001154269282, BEM SPEI BCO:012 BENEF:UAAAN S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO CUOTAS 2A CAT AGO SERV MEDICO CVE RASTREO: 8846APR2202408273322583786 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:29:18		624,362.19	7,666,065.13

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
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060310700137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:FIDEICOMISO UAAAN IMS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO DESC 2A CAT AGO FIDEICOMISO UAAAN IM CVE RASTREO: 8846APR2202408273322583788 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:29:18		1,400,062.63	6,266,002.50
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000017 =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 AGO DIPETRE UAAAN CVE RASTREO: 8846APR1202408273322583789 RFC: DPT731201J58 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:29:18		957,023.55	5,308,978.95
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040393398827, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DE APOYO A LA CONSTRUCCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT AGO APYO CONST DE LA VIVIENDA CVE RASTREO: 8846APR1202408273322583791 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:29:18		64,183.14	5,244,795.81
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040526432851, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FONDO DE LA VIVIENDA ACADEMICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO 2A CAT AGO FDO VIVI ACADEM CVE RASTREO: 8846APR2202408273322583792 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:29:18		868,776.23	4,376,019.58
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543347309 PGO CUOTAS Y DESCOTOS 2A CAT AGO SUTUAAAN AL R.F.C. SUT801211A22		823,830.99	3,552,188.59
27-AGO-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		911,975.44	2,640,213.15
27-AGO-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		11,594.26	2,628,618.89
28-AGO-24	CHEQUE CAMARA 0047735 AALC550716SR2		50,143.80	2,578,475.09
28-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0047742 DEPOSITO A CTA. 1243818254 RFC CEHR561018D52		18,432.00	2,560,043.09
29-AGO-24	HSBC211621 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 09:26:47 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI DE LA CLABE 021078040017495970 CON RFC UAA750303NHA CONCEPTO: TR PAGO BEDAS AGOSTO 2024 DEP BTE REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: HSBC211621	615,000.00		3,175,043.09
29-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0047753 DEPOSITO A CTA. 0325622668 RFC VAGJ6804175AA		69,579.00	3,105,464.09
29-AGO-24	DEP.EFECTIVO	31.90		3,105,495.99
29-AGO-24	DEP.EFECTIVO	3,792.54		3,109,288.53
29-AGO-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		602,403.76	2,506,884.77
29-AGO-24	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 04392		9,046.44	2,497,838.33
30-AGO-24	ANUALIDAD CONEXION BANORTE 000678 ANUALIDAD CB 24		15,000.00	2,482,838.33
30-AGO-24	IVA ANUALIDAD CB 000678 ANUALIDAD CB 24		2,400.00	2,480,438.33
30-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-31	4,317.68		2,484,756.01

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 1,197,014.46
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 13,955,537.05

*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: 6C122F9B-62CE-4E22-AD63-8DE96B9138F3**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-09-01T14:24:30**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

aTVrgtqXPrmQg+GcCpx+BEUtcA4wGt50PKiUKnhoNsBClaAdkc1vrULuBZmVQ14xOBd0TINr1PGU75FJbwwBiMw/xMrOLF/+gpcit0gDoXEdtc
pEF1mjL+48jAa42wNHnPXypmfg16X2+qoYzVINITGXWfdlwKBE3PE13W3kiN1i8nEiFiL5rf3eoLE2v99/g9m9UEeTHh7cyXtyyj07EzJEk//DEg0
3VerZQlHPCpn2xiMFdMt6dSOFxITG5DsthCYZeorFFbLVRWe24Z13NjIRKqtVxC7NgpGU4CNswbE8qM3V9+RcA5kFSWWxVTloDGxVVbcRJ1Pd
MbtfjR2zhA==

Sello del SAT:

G9IO4uOY4YEH0EnxxnK72B2FsZlrWn6TZicHCHlj0w0j8nlwTWx56VXlxGZF6cTA/bDzTFPvAi7uYJ5Rx+Uig4bfMjjzoxNuh3zhdhQXWZpxKVT7
NiltYJvMB3KYbfBypETNRUnFeNYrr1fclxbIZPzZL6c7EPABjd6X8WOTgtSNpX+cbipnr1zJbPv888Dvxi1CN82hfBsl+L4Udpvrx3QUeciOEC57nIC
ML7uhV0R4QzTvqVln3ZFUG8j5kPlIgW786hPRxkCyYemAZR7oiNNbl2Cg9mE1wFClyAiW7uoOI8f0qfWDQEXm1Gdv80JpQEn6ntVvXghkYg6k
qWVbaQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6C122F9B-62CE-4E22-AD63-8DE96B9138F3|2024-09-01T14:24:30|DCD090706E42||aTVrgtqXPrmQg+GcCpx+BEUtcA4wGt50PKiUKnhoNsBClaAdkc1vrULuBZmVQ14xOBd0TINr1PGU75FJbwwBiMw/xMrOLF/+gpcit0gDoXEdtcpEF1mjL+48jAa42wNHnPXypmfg16X2+qoYzVINITGXWfdlwKBE3PE13W3kiN1i8nEiFiL5rf3eoLE2v99/g9m9UEeTHh7cyXtyyj07EzJEk//DEg03VerZQlHPCpn2xiMFdMt6dSOFxITG5DsthCYZeorFFbLVRWe24Z13NjIRKqtVxC7NgpGU4CNswbE8qM3V9+RcA5kFSWWxVTloDGxVVbcRJ1PdMbtfjR2zhA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 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

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