

RECURSOS PROPIOS
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZADA 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 S/INTERESES	0118733476	072 078 00118733476 8	\$20,332,333.01	\$19,648,913.18
TOTAL			\$20,332,333.01	\$19,648,913.18

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 20,332,333.01
+ Total de depósitos	\$ 563,410.91
- Total de retiros	\$ 1,246,286.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 469.60
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 75.14
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 19,648,913.18
Saldo disponible al día*	\$ 16,680,849.38
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 19,660,142.32
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$2,968,063.80
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$2,968,063.80
Resumen de comisiones	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 21.60
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 448.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$20,332,333.01)



DEPÓSITOS	\$563,410.91
RETIROS	\$1,246,286.00
COMISIONES	\$469.60
OTROS CARGOS	\$75.14
SALDO FINAL	\$19,648,913.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			20,332,333.01
05-AGO-24	DEP.EFECTIVO	687.00		20,333,020.01
05-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,024.00		20,334,044.01
07-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,024.00		20,335,068.01
07-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013532103007592408120000030790 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464220029952088924 FAC 088924		3,079.00	20,331,989.01
07-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013568507003452408090000006011 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464220093239088924 FAC 088924		601.00	20,331,388.01
07-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013507202015602408080000028105 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464220037264088924 FAC 088924		2,810.00	20,328,578.01
07-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000016101112002812408080000125439 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464220029957088924 FAC 088924		12,543.00	20,316,035.01
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001352 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650200846471, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CENEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO FAC 1352 SERV EXANI II EXAMEN ADMISI CVE RASTREO: 8846APR1202408073273820886 RFC: CNE940509K59 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:04:54		926,750.00	19,389,285.01
08-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,024.00		19,390,309.01
08-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000441 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0580044340 PRESTAMO AL CAR CHIAPAS OF 441 AL R.F.C. UAA750303NHA		43,000.00	19,347,309.01
08-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,024.00		19,348,333.01
09-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,024.00		19,349,357.01
09-AGO-24	DEP.EFECTIVO	12,085.00		19,361,442.01
09-AGO-24	DEP.EFECTIVO	23,407.00		19,384,849.01
09-AGO-24	DEP.EFECTIVO	11,952.00		19,396,801.01
09-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,674.00		19,398,475.01
09-AGO-24	20240809400140H0000433069620 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:31:20 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014078655037911674 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO SALTILLO REFERENCIA: 0240809 CVE RAST: 20240809400140H0000433069620	17,023.01		19,415,498.02
09-AGO-24	DEP.EFECTIVO	337.00		19,415,835.02
09-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013507202015782408080000093616 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464222066717088924 FAC 088924		9,361.00	19,406,474.02
09-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013501212056542408220000034587 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464222019301088924 FAC 088924		3,458.00	19,403,016.02
09-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013560305005112408090000000706 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464222066730088924 FAC 088924		70.00	19,402,946.02
09-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013541610051312408120000078580 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464222019329088924 FAC 088924		7,858.00	19,395,088.02
12-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,024.00		19,396,112.02
12-AGO-24	DEP.EFECTIVO	337.00		19,396,449.02
12-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0007444 DEPOSITO A CTA. 0569675655 RFC AAAR580604MCO		210,000.00	19,186,449.02
13-AGO-24	HSBC450509 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 REC PROPIOS REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: HSBC450509	14,000.00		19,200,449.02
13-AGO-24	HSBC450512 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 16:08:27 DEL CLIENTE UAAAN FONDO DE PENSIONES DE LA CLABE 021078040552399094 CON RFC UAA750303NHA CONCEPTO: PGO DESC AY P EST ADMVOS FIDEICOMISO REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: HSBC450512	1,500.00		19,201,949.02
15-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,024.00		19,202,973.02

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-AGO-24	RECUP PAGO INC 24/07/2024 RFC: F. 2408222208		756.00	19,202,217.02
15-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 141352 EFECTIVO	5,086.20		19,207,303.22
15-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		42.00	19,207,261.22
15-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		6.72	19,207,254.50
16-AGO-24	DEP.PAGO MULTIPLE	210,315.00		19,417,569.50
16-AGO-24	DEP.EFECTIVO	16,946.00		19,434,515.50
16-AGO-24	DEP.EFECTIVO	62,512.00		19,497,027.50
16-AGO-24	DEP.EFECTIVO	41,914.00		19,538,941.50
16-AGO-24	DEP.EFECTIVO	12,406.50		19,551,348.00
16-AGO-24	DEP.EFECTIVO	15,836.50		19,567,184.50
16-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 141352 EFECTIVO	3,086.20		19,570,270.70
16-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		28.00	19,570,242.70
16-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		4.48	19,570,238.22
19-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,000.00		19,571,238.22
19-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 141352 EFECTIVO	13,344.80		19,584,583.02
19-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		112.00	19,584,471.02
19-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		17.92	19,584,453.10
21-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,000.00		19,585,453.10
22-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 141352 EFECTIVO	9,344.80		19,594,797.90
22-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		70.00	19,594,727.90
22-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		11.20	19,594,716.70
23-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,000.00		19,595,716.70
23-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 141352 EFECTIVO	14,867.20		19,610,583.90
23-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		42.00	19,610,541.90
23-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		6.72	19,610,535.18
24-AGO-24	DEP.PAGO MULTIPLE	1,000.00		19,611,535.18
26-AGO-24	DEP.EFECTIVO	14,959.00		19,626,494.18
26-AGO-24	DEP.EFECTIVO	7,531.00		19,634,025.18
26-AGO-24	DEP.EFECTIVO	19,717.50		19,653,742.68
26-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,021.00		19,655,763.68
26-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0007445		26,000.00	19,629,763.68
26-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 141352 EFECTIVO	3,608.00		19,633,371.68
26-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		28.00	19,633,343.68
26-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		4.48	19,633,339.20
27-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,000.00		19,634,339.20
27-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 141352 EFECTIVO	2,086.20		19,636,425.40
27-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		14.00	19,636,411.40
27-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		2.24	19,636,409.16
28-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 141352 EFECTIVO	5,258.60		19,641,667.76
28-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		56.00	19,641,611.76
28-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		8.96	19,641,602.80
29-AGO-24	DEP.EFECTIVO	3,228.00		19,644,830.80
29-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 141352 EFECTIVO	1,086.20		19,645,917.00
29-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		28.00	19,645,889.00
29-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		4.48	19,645,884.52
30-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 141352 EFECTIVO	3,086.20		19,648,970.72
30-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		28.00	19,648,942.72
30-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		4.48	19,648,938.24
30-AGO-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-08-31		21.60	19,648,916.64
30-AGO-24	I.V.A. LIQ 2024-08-31		3.46	19,648,913.18

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:	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 ▼

0118733476 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: D258E749-574C-4758-ADEE-AA6DD08BD887**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-09-01T14:38:27**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Q6GBKzcQBBK3dsme/1GAgXxicBjPE3mKNqWFHNwjTCN2Sn5DK3RHfbAcliSS3401NhQZ2+OWKctC7MKVUPUTLK4XawzquPvxRHvjCQwMj6R4+63J7ZYJHG1d4Si7WyJ6ZGrUg31FXGqgYQjWeLGnG2ah6YE9AIGJ6a2iaWAHnZb/Lv/57p4VOj6xeoTn72kFMnA3d/JGsFWeskBuSjgBLimBYsSAklUUK/asUPQ21VvnxZJBdyzGH7VnPGS6xulcmQrExDybnhZDE2s8eFI0A18dnLVgnxw+FV9H9mzim1wyLWza3gKX/s/bH8WXpkcSlfrhZzj5ykLEBNRadaOfg==

Sello del SAT:

CPWdnJGZPfwAHDpZsLm2t7vPSvEP3HSSlekzsgtgukLmArm/dPG7cuLZKBBpDWEKNsqCvLULTR4em0o1lGwyCnQdAtpug0S15uHRciTg3KnQ+2qsqsXSI96ipTKHUFVXrZL2ccFp3qn7tkGyxCbpg8nyeQHyy7J4XXHtQDrGIUXoez+r1Knj5xR0nCBgiqJXfwsSMPT7lml/GbXg0GZpqyz2d8bcHZ81OshFq5yE3gtBVN/ynNK2t8yRzNupcWmBRPYqevH29rcErDOPVzOS+2xar8AtzxtjEPfC2Mj++rP5jDvGU0qkS1FdgZlysH7/nyysv+9jSuHrjOUEg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D258E749-574C-4758-ADEE-AA6DD08BD887|2024-09-01T14:38:27|DCD090706E42||Q6GBKzcQBBK3dsme/1GAgXxicBjPE3mKNqWFHNwjTCN2Sn5DK3RHfbAcliSS3401NhQZ2+OWKctC7MKVUPUTLK4XawzquPvxRHvjCQwMj6R4+63J7ZYJHG1d4Si7WyJ6ZGrUg31FXGqgYQjWeLGnG2ah6YE9AIGJ6a2iaWAHnZb/Lv/57p4VOj6xeoTn72kFMnA3d/JGsFWeskBuSjgBLimBYsSAklUUK/asUPQ21VvnxZJBdyzGH7VnPGS6xulcmQrExDybnhZDE2s8eFI0A18dnLVgnxw+FV9H9mzim1wyLWza3gKX/s/bH8WXpkcSlfrhZzj5ykLEBNRadaOfg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 76/100 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