

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

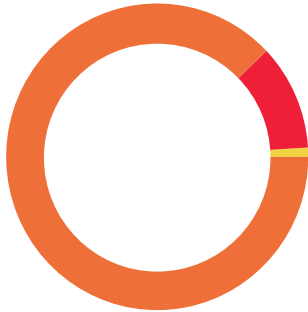


INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0118733476	072 078 00118733476 8	\$19,648,913.18	\$17,604,625.33
TOTAL			\$19,648,913.18	\$17,604,625.33

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 19,648,913.18
+ Total de depósitos	\$ 194,274.51
- Total de retiros	\$ 2,237,985.14
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 497.60
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 79.62
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,604,625.33
Saldo disponible al día*	\$ 14,636,561.53
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 18,135,207.94
Días que comprende el periodo	30
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	\$ 476.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$19,648,913.18)



DEPÓSITOS	\$194,274.51
RETIROS	\$2,237,985.14
COMISIONES	\$497.60
OTROS CARGOS	\$79.62
SALDO FINAL	\$17,604,625.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			19,648,913.18
02-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 141352 EFECTIVO	1,000.00		19,649,913.18
02-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		14.00	19,649,899.18
02-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		2.24	19,649,896.94
03-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000481 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0580044340 TR PTAMO CAR CHIAPAS OF 481 DA AL R.F.C. UAA750303NHA		50,000.00	19,599,896.94
04-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0007446 DEPOSITO A CTA. 1120762896 RFC HELA820917GX1		20,000.00	19,579,896.94
05-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 141352 EFECTIVO	1,000.00		19,580,896.94
05-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		14.00	19,580,882.94
05-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		2.24	19,580,880.70
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078920010341404, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AYALA DE LA GARZA EFREN MIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1A ESTIMACION CONT 001 AYALA DE LA CVE RASTREO: 8846APR1202409063351800120 RFC: AAGES209298LA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:47:54		1,783,773.76	17,797,106.94
06-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013568507003452409080000006025 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464250055913088924 FAC 088924		602.00	17,796,504.94
06-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013560305005112409080000002330 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464250066528088924 FAC 088924		233.00	17,796,271.94
06-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013507202015602409070000023420 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464250066538088924 FAC 088924		2,342.00	17,793,929.94
06-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016101112002812409070000063084 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464250071099088924 FAC 088924		6,308.00	17,787,621.94
06-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013507202015782409070000088398 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464250066554088924 FAC 088924		8,839.00	17,778,782.94
06-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 141352 EFECTIVO	7,390.00		17,786,172.94
06-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		28.00	17,786,144.94
06-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		4.48	17,786,140.46
09-SEP-24	20240909400140H0000412258360 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:01:57 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014078655037911674 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO SALTILLO REFERENCIA: 0240909 CVE RAST: 20240909400140H0000412258360	16,252.61		17,802,393.07
09-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 141352 EFECTIVO	84,076.50		17,886,469.57
09-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		196.00	17,886,273.57
09-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		31.36	17,886,242.21
10-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013532103007592409130000026634 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464254045433088924 FAC 088924		2,663.00	17,883,579.21
10-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 141352 CH/CGO NUESTRO	6,390.50		17,889,969.71
10-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 141352 EFECTIVO	63,902.50		17,953,872.21
10-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		154.00	17,953,718.21
10-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		24.64	17,953,693.57
12-SEP-24	DEP.EFECTIVO	1,000.00		17,954,693.57
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078064631236575, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CEPEDA ZAVALA JAIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO PERSONAL DOC 011 DESC AGUINALDO CVE RASTREO: 8846APR1202409133370616235 RFC: CEZJ761228856 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:49:56		5,000.00	17,949,693.57
17-SEP-24	DEP.EFECTIVO	1,000.00		17,950,693.57
18-SEP-24	DEP.EFECTIVO	1,000.00		17,951,693.57
19-SEP-24	DEP.EFECTIVO	1,000.00		17,952,693.57
20-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 141352 EFECTIVO	3,086.20		17,955,779.77
20-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		28.00	17,955,751.77
20-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		4.48	17,955,747.29

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
23-SEP-24	DEP.EFECTIVO	1,000.00		17,956,747.29
23-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013541610051312409130000055968 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464267059929088924 FAC 088924		5,596.00	17,951,151.29
24-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000491 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0580044340 TR PTAMO CAR CHIAPAS OF491 DGA AL R.F.C. UAA750303NHA		150,000.00	17,801,151.29
24-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 141352 EFECTIVO	2,086.20		17,803,237.49
24-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		14.00	17,803,223.49
24-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		2.24	17,803,221.25
25-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0007447 DEPOSITO A CTA. 0126580004 RFC SAGN580117E15		200,000.00	17,603,221.25
26-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013507202015602410060000025386 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464270059583088924 FAC 088924		2,538.00	17,600,683.25
26-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 141352 CH/CGO NUESTRO	1,000.00		17,601,683.25
26-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		14.00	17,601,669.25
26-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		2.24	17,601,667.01
28-SEP-24	DEP.EFECTIVO	1,000.00		17,602,667.01
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003489 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001204986538, BEM SPEI BCO:012 BENEF:UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA AN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIFERENCIA PARA PAGO LINEA CAPTURA CVE RASTREO: 8846APR1202409303411851066 RFC: UAA750303NHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:25:26		90.38	17,602,576.63
30-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 141352 EFECTIVO	2,090.00		17,604,666.63
30-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		14.00	17,604,652.63
30-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.141352 CARGO DIARIO		2.24	17,604,650.39
30-SEP-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-09-30		21.60	17,604,628.79
30-SEP-24	I.V.A. LIQ 2024-09-30		3.46	17,604,625.33

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 240,427.40
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 14,195,964.45

*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.

MENSAJES IMPORTANTES
EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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: 61AD7709-097E-46FA-BB12-9CC7FA6D0B57**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-02T04:47:32**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

VN3PM00chLR4fncW3Hx/nXP59F1ywgsTEAM2MSbxR2Rk0BoycL5akNoD9OTDrFCqKEpPv6ah0qKSw4cBVVBuh7DT2x0CPnKcB+CM0OKrm
DUID8Z9VGdlnK8ixAyKSlymHlGrL4PrJK15vYGeiee0stx7+MLcvOWceBIOjPTBK25+R8bDs94t7oE2azJ2gsWXCSQ2DpcSeaBme2j9ZpQuLELJrK
Xdd+r00cBclivJT9JO1HKlg0+HcQyAwu3pUIQNGeYexBf75cZZQ6FOx6TS1M8wHJvnLfHJC3/m+dt7q2tnljXo11o3ExEC+DqlhqEDWCi0C9Cjh5
47ELva6Uvdog==

Sello del SAT:

HaoKhqWFtpadEvh42hxUoLbQ1MNMnxXWLoTGOvc2bL4QSYBZha4bdtMWji52H9VWhfn3U0U8UHLfU31qqVrb+KHCPxdIW7MSq+gBBZO
1jMxLIDd0K251TFgNfdBJC3pjEsDOZ4GWk0jrFMDlepEBblp8m4IJZV3DH5LGdK8NmErlodNMh892Sw+iUmf5b1OFcWAmCEY+UjAwAVd6I5U
1ml3BSR8cHRzW9c6CoTWux1lLcnZfwSnXjE0GkFLAQ849vrLCgnXm2zoP5RERI1zCdt3N/1kCl6kunCv11fqSyCsrhy0GbHcOCqBf8IAvfX1vXQ
Xw5viUyUfy6n9+cg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|61AD7709-097E-46FA-BB12-9CC7FA6D0B57|2024-10-02T04:47:32|DCD090706E42||VN3PM00chLR4fncW3Hx/nXP59F1ywgsTEAM2MSbxR2Rk0BoycL5akNoD9OTDrFCqKEpPv6ah0qKSw4cBVVBuh7DT2x0CPnKcB+CM0OKrmDUID8Z9VGdlnK8ixAyKSlymHlGrL4PrJK15vYGeiee0stx7+MLcvOWceBIOjPTBK25+R8bDs94t7oE2azJ2gsWXCSQ2DpcSeaBme2j9ZpQuLELJrKXdd+r00cBclivJT9JO1HKlg0+HcQyAwu3pUIQNGeYexBf75cZZQ6FOx6TS1M8wHJvnLfHJC3/m+dt7q2tnljXo11o3ExEC+DqlhqEDWCi0C9Cjh547ELva6Uvdog==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 24/100 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