

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

CR.00301
C25.14-01758-00-AMT

CALZ. ANTONIO NARRO NO. 1923
COL. BUENAVISTA
25315 SALTILLO COAHUILA

-01
114485
26

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 83,057,370.89
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 124,923,220.31
▶ Retiros/Cargos	\$ 104,660,174.36
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 194.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 103,320,416.84
▶ Sucursal	01758
▶ Plaza	14
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2024 al 30/04/2024

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

NÚMERO DE CUENTA
4001749597
NÚMERO DE CLIENTE
4356600
RFC
UAA750303NHA

CLABE INTERBANCARIA
021078040017495970

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4001749597	0.00%	\$1,216.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.77% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,216.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 105,426,114.29
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 194.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO HEGM700109LW4 147540000	41012464 64109	\$ 860.00		\$ 83,056,510.89
01	CHEQUE OT BCO HEGM700109LW4 147540000	41012464 64118	\$ 2,340.00		\$ 83,054,170.89
02	CHEQUE OT BCO RAVA741227DX4 102970000	41012164 64073	\$ 1,724.50		\$ 83,052,446.39
02	CHEQUE OT BCO CMA100706B38 177890401	67014003 64133	\$ 7,403.70		\$ 83,045,042.69
02	CHEQUE OT BCO CMA100706B38 077890401	67014003 64134	\$ 27,202.00		\$ 83,017,840.69
02	CHEQUE PAGADO	17581053 64112	\$ 11,221.53		\$ 83,006,619.16
03	11-MGH-8 PAGO TESOFE 0100 0000382	08045211 119936		\$ 74,959,961.00	\$ 157,966,580.16
04	NETNM NOM 1a CAT ABRIL 2024	14594617 44321	\$ 5,030,203.29		\$ 152,936,376.87
04	CGO SPEI C 323967 AGUA	08045209 303249	\$ 209.50		\$ 152,936,167.37
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 549,434.00		\$ 152,386,733.37
04	ROLCAR MTY 0404248	08045211 388149		\$ 30,500.72	\$ 152,417,234.09
08	CHEQUE DEPOSITADO AOCE8303018Q4	17585353 64091	\$ 3,138.00		\$ 152,414,096.09

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



114485

26

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE PAGADO	17581053 64092	\$ 1,720.00		\$ 152,412,376.09
08	CGO SPEI F 830 JOSE ROBE	08045209 5109632	\$ 465,856.00		\$ 151,946,520.09
08	CGO SPEI F 14009 ROBERTO	08045209 5109635	\$ 84,564.00		\$ 151,861,956.09
08	CGO SPEI F 62 CEBALLOS	08045209 5109636	\$ 57,375.00		\$ 151,804,581.09
08	CGO SPEI F EF2AF MARCO A	08045209 5109637	\$ 56,318.00		\$ 151,748,263.09
08	CGO SPEI F A1738 MARCO A	08045209 5109638	\$ 39,487.56		\$ 151,708,775.53
08	CGO SPEI F 08439 GRAVITAL	08045209 5109639	\$ 29,530.47		\$ 151,679,245.06
08	CGO SPEI F 2BAB9 MANUEL	08045209 5109640	\$ 20,184.00		\$ 151,659,061.06
08	CGO SPEI F 2872 GRAVITAL	08045209 5109641	\$ 20,070.09		\$ 151,638,990.97
08	CGO SPEI F A535B JUVENAL	08045209 5109642	\$ 3,935.92		\$ 151,635,055.05
08	CGO SPEI F 113 FCO J	08045209 5109643	\$ 3,442.50		\$ 151,631,612.55
08	CGO SPEI F 2D636 JUVENAL	08045209 5109645	\$ 2,157.30		\$ 151,629,455.25
08	CGO SPEI F A4DBD GRAVITAL	08045209 5109646	\$ 1,218.00		\$ 151,628,237.25
08	CGO SPEI F 89F68 MARCO A	08045209 5111721	\$ 40,356.40		\$ 151,587,880.85
08	CGO SPEI T CAP 1000 ABRIL	08045209 5137862	\$ 74,959,961.00		\$ 76,627,919.85
08	PAGO X HSBCNET, CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A	14594589 41987	\$ 378,849.70		\$ 76,249,070.15
08	TRANSF SOL X HSBCNET F 2731 ZAYRA	90045629 144958	\$ 69,989.76		\$ 76,179,080.39
08	CGO SPEI F 66ED5 MANUEL	08045209 5190873	\$ 13,920.00		\$ 76,165,160.39
08	CGO SPEI F B32C6 GILBERTO	08045209 5190874	\$ 4,547.20		\$ 76,160,613.19
08	CGO SPEI F CB665 CLAUDIA	08045209 5190876	\$ 69,484.00		\$ 76,091,129.19
08	CGO SPEI F 3D1E6 RAZIEL	08045209 5190877	\$ 13,920.00		\$ 76,077,209.19
08	CGO SPEI F DD182 JORGE C	08045209 5190878	\$ 3,712.00		\$ 76,073,497.19
08	CGO SPEI F 2789 GLOMORSA	08045209 5190879	\$ 66,163.38		\$ 76,007,333.81
08	CGO SPEI F 8B362 RAZIEL	08045209 5190880	\$ 11,426.00		\$ 75,995,907.81
08	CGO SPEI F 899 LETICIA	08045209 5190882	\$ 2,610.00		\$ 75,993,297.81
08	TRANSF SOL X HSBCNET F DB8F3 ZAYRA	90045629 144958	\$ 2,088.00		\$ 75,991,209.81
08	CGO SPEI F 4D8E2 CLAUDIA	08045209 5190883	\$ 55,082.60		\$ 75,936,127.21
08	CGO SPEI F 977A1 RED	08045209 5190885	\$ 43,793.43		\$ 75,892,333.78
08	CGO SPEI F 4B864 RAZIEL	08045209 5190886	\$ 9,999.20		\$ 75,882,334.58
08	CGO SPEI F 80E00 CLAUDIA	08045209 5190887	\$ 40,832.00		\$ 75,841,502.58
08	CGO SPEI F 0F701 RAZIEL	08045209 5190889	\$ 9,512.00		\$ 75,831,990.58
08	CGO SPEI F 3580 MARCO A	08045209 5190890	\$ 36,832.32		\$ 75,795,158.26

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



114486

26

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI F9535 JUVENAL	08045209 5190892	\$ 550.80		\$ 75,794,607.46
08	CGO SPEI F 515A8 GUSTAVO	08045209 5190891	\$ 7,510.01		\$ 75,787,097.45
08	CGO SPEI F A92 LONAS Y C	08045209 5190893	\$ 35,612.00		\$ 75,751,485.45
08	CGO SPEI F 77043 GERARDO	08045209 5190894	\$ 7,331.20		\$ 75,744,154.25
08	CGO SPEI F 7B8B1 CECILIA	08045209 5190895	\$ 32,480.00		\$ 75,711,674.25
08	CGO SPEI F E7291 RAZIEL	08045209 5190896	\$ 7,134.00		\$ 75,704,540.25
08	CGO SPEI F BE27C CARLOS	08045209 5190897	\$ 21,460.00		\$ 75,683,080.25
08	CGO SPEI F BAEE2 ISMAEL	08045209 5190898	\$ 7,035.91		\$ 75,676,044.34
08	TRANSF SOL X HSBCNET F A1BAC ZAYRA	90045629 144958	\$ 6,902.00		\$ 75,669,142.34
08	CGO SPEI F F9866 CLAUDIA	08045209 5190899	\$ 20,160.80		\$ 75,648,981.54
08	CGO SPEI F 0F78A CLAUDIA	08045209 5190900	\$ 18,444.00		\$ 75,630,537.54
08	CGO SPEI F E40D0 ISMAEL	08045209 5190901	\$ 6,655.50		\$ 75,623,882.04
08	CGO SPEI F 338F1 CLAUDIA	08045209 5190902	\$ 17,400.00		\$ 75,606,482.04
08	CGO SPEI F F379C ISMAEL	08045209 5190903	\$ 6,655.50		\$ 75,599,826.54
08	CGO SPEI F 2C595 CLAUDIA	08045209 5190904	\$ 15,660.00		\$ 75,584,166.54
08	CGO SPEI F C7F0D CARLOS A	08045209 5190906	\$ 5,800.00		\$ 75,578,366.54
08	CGO SPEI F 73445 MANUEL	08045209 5190907	\$ 13,920.00		\$ 75,564,446.54
08	TRANSF SOL X HSBCNET F AFF4D ZAYRA	90045629 144959	\$ 5,498.40		\$ 75,558,948.14
08	CHEQUE PAGADO	09371053 64139	\$ 2,100.00		\$ 75,556,848.14
09	11-MGH-9 PAGO TESOFE 0100 0004967	08045211 145230		\$ 32,750,652.00	\$ 108,307,500.14
09	CHEQUE PAGADO	17581053 64132	\$ 1,372.00		\$ 108,306,128.14
09	CGO SPEI TR PGO PROV Y BE	08045209 343538	\$ 3,000,000.00		\$ 105,306,128.14
09	CHEQUE PAGADO	09371053 64138	\$ 22,200.00		\$ 105,283,928.14
09	CGO SPEI F CF7B0 CLAUDIA	08045209 356822	\$ 311,888.62		\$ 104,972,039.52
09	CGO SPEI F 1003 MARCO P	08045209 356823	\$ 29,920.00		\$ 104,942,119.52
09	CGO SPEI F 12697 JOSE F	08045209 356824	\$ 24,407.56		\$ 104,917,711.96
09	CGO SPEI F 452BB EDGAR	08045209 356825	\$ 10,350.00		\$ 104,907,361.96
09	CGO SPEI F A0D83 EDGAR	08045209 356827	\$ 1,400.00		\$ 104,905,961.96
09	CGO SPEI F 27266 CLAUDIA	08045209 356826	\$ 7,192.00		\$ 104,898,769.96
09	CGO SPEI F A346C EDGAR	08045209 356828	\$ 1,392.00		\$ 104,897,377.96
09	CGO SPEI FA2EB5 RMZ	08045209 356829	\$ 1,321.99		\$ 104,896,055.97
10	ABO.COMPEN2024SIAFP133516	15403720		\$ 0.57	\$ 104,896,056.54

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



114486

26

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE PAGADO	17581053 64141	\$ 2,000.00		\$ 104,894,056.54
10	CGO SPEI F 461 RECONOC	08045209 215401	\$ 255,050.36		\$ 104,639,006.18
10	CGO SPEI F 107830 SUMINI	08045209 215403	\$ 13,551.12		\$ 104,625,455.06
10	CGO SPEI F 361231 JOSE A	08045209 215404	\$ 247,953.50		\$ 104,377,501.56
10	CGO SPEI F D9396 GRAVITAL	08045209 215406	\$ 13,317.50		\$ 104,364,184.06
10	CGO SPEI F 561B0 GRAVITAL	08045209 215407	\$ 37,410.00		\$ 104,326,774.06
10	CGO SPEI F 5AC8F GRAVITAL	08045209 215408	\$ 12,639.36		\$ 104,314,134.70
10	TRANSF SOL X HSBCNET F 4551 MEK	90045629 104102	\$ 11,581.56		\$ 104,302,553.14
10	CGO SPEI F 361243 JOSE A	08045209 215409	\$ 36,141.72		\$ 104,266,411.42
10	CGO SPEI F DFOE GRUPO	08045209 215411	\$ 27,492.00		\$ 104,238,919.42
10	CGO SPEI F 12688 JOSE F	08045209 215412	\$ 10,735.80		\$ 104,228,183.62
10	CGO SPEI F 6142 SALVADOR	08045209 215413	\$ 27,183.89		\$ 104,200,999.73
10	CGO SPEI F 108579 SUMINIS	08045209 215414	\$ 10,009.87		\$ 104,190,989.86
10	CGO SPEI F 914FD ALADA	08045209 215415	\$ 9,512.00		\$ 104,181,477.86
10	CGO SPEI F DDAFA ALADA	08045209 215416	\$ 27,086.00		\$ 104,154,391.86
10	CGO SPEI F 12709 JOSE F	08045209 215417	\$ 9,007.40		\$ 104,145,384.46
10	CGO SPEI F 66565 GRAVITAL	08045209 215418	\$ 26,211.13		\$ 104,119,173.33
10	TRANSF SOL X HSBCNET F 4566 MEK	90045629 104102	\$ 23,001.99		\$ 104,096,171.34
10	CGO SPEI F 08E3D ALADA	08045209 215419	\$ 25,462.00		\$ 104,070,709.34
10	CGO SPEI F 5E6F0 GRAVITAL	08045209 215420	\$ 24,045.18		\$ 104,046,664.16
10	CGO SPEI F 3047 LOU KAR	08045209 215421	\$ 7,287.12		\$ 104,039,377.04
10	CGO SPEI F A2A83 ALADA	08045209 215422	\$ 4,060.00		\$ 104,035,317.04
10	TRANSF SOL X HSBCNET F 4555 MEK	90045629 104102	\$ 21,645.13		\$ 104,013,671.91
10	CGO SPEI F 70572 FALCON	08045209 215425	\$ 22,562.00		\$ 103,991,109.91
10	CGO SPEI F A4A18 ALADA	08045209 215424	\$ 4,060.00		\$ 103,987,049.91
10	CGO SPEI F 6347 MARIA	08045209 215426	\$ 4,017.81		\$ 103,983,032.10
10	CGO SPEI F 27 ARIANA	08045209 215427	\$ 705.71		\$ 103,982,326.39
10	CGO SPEI F 361256 JOSE A	08045209 215428	\$ 19,780.50		\$ 103,962,545.89
10	CGO SPEI F A06BE ALADA	08045209 215429	\$ 14,195.50		\$ 103,948,350.39
10	CGO SPEI F C48A0 ALADA	08045209 335076	\$ 73,660.00		\$ 103,874,690.39
10	CGO SPEI F 3D5BD RAZIEL	08045209 335077	\$ 11,832.00		\$ 103,862,858.39
10	CGO SPEI F 3188 LOU KAR	08045209 335078	\$ 10,933.00		\$ 103,851,925.39

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



114487

26

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CGO SPEI F 5D6C4 JOSE R	08045209 335079	\$ 10,672.00		\$ 103,841,253.39
10	CGO SPEI F 3190 LOUKAR	08045209 335080	\$ 7,313.80		\$ 103,833,939.59
10	CGO SPEI F 3197 LOU KAR	08045209 335081	\$ 5,412.56		\$ 103,828,527.03
10	CGO SPEI F 527 GROUP	08045209 399763	\$ 320,886.30		\$ 103,507,640.73
10	CGO SPEI F 1252 TRC	08045209 399764	\$ 310,334.43		\$ 103,197,306.30
10	CGO SPEI F 504 GROUP	08045209 399765	\$ 262,036.58		\$ 102,935,269.72
10	CGO SPEI F 517 GROUP	08045209 399767	\$ 102,024.40		\$ 102,833,245.32
10	CGO SPEI F 41499 VERSATIL	08045209 399768	\$ 8,398.28		\$ 102,824,847.04
10	CGO SPEI F 3A318 GERARDO	08045209 442813	\$ 1,800.00		\$ 102,823,047.04
10	CGO SPEI F B9B5A GERARDO	08045209 442814	\$ 1,800.00		\$ 102,821,247.04
10	CGO SPEI F 6A2B8 GERARDO	08045209 442815	\$ 1,800.00		\$ 102,819,447.04
10	CGO SPEI F 67E7A GERARDO	08045209 442816	\$ 1,800.00		\$ 102,817,647.04
11	CHEQUE OT BCO ROGG6511103B1 129760000	42072012 64145	\$ 5,938.60		\$ 102,811,708.44
11	CHEQUE PAGADO	17581053 64136	\$ 1,720.00		\$ 102,809,988.44
11	CHEQUE PAGADO	17581053 64127	\$ 860.00		\$ 102,809,128.44
11	CGO SPEI F 3D3D9 NAVID	08045209 544572	\$ 9,386.24		\$ 102,799,742.20
12	CHEQUE PAGADO	17581053 64137	\$ 5,881.50		\$ 102,793,860.70
12	CGO SPEI F 2415 ALEJANDRA	08045209 314328	\$ 117,980.00		\$ 102,675,880.70
12	CGO SPEI F 1809 SILVIA	08045209 314330	\$ 2,754.00		\$ 102,673,126.70
12	CGO SPEI F 4440 BLANCA	08045209 314333	\$ 72,653.60		\$ 102,600,473.10
12	CGO SPEI F 23F56 VOLEIBOL	08045209 314331	\$ 4,800.00		\$ 102,595,673.10
12	CGO SPEI F 9F3B DULCE MA	08045209 314332	\$ 78,025.33		\$ 102,517,647.77
12	CGO SPEI F F8D12 VICTOR M	08045209 314334	\$ 2,784.00		\$ 102,514,863.77
12	CGO SPEI F 6439 GRUPO	08045209 314335	\$ 54,994.20		\$ 102,459,869.57
12	CGO SPEI F 406B SALVADOR	08045209 314336	\$ 52,592.06		\$ 102,407,277.51
12	CGO SPEI F 400971 EL CRIS	08045209 314337	\$ 2,242.63		\$ 102,405,034.88
12	CGO SPEI F 973 DECORUM	08045209 314338	\$ 44,022.00		\$ 102,361,012.88
12	CGO SPEI F 322 COMPUREAL	08045209 314340	\$ 40,600.00		\$ 102,320,412.88
12	CGO SPEI F 4FDE7 ARMANDO	08045209 314341	\$ 16,530.00		\$ 102,303,882.88
12	CGO SPEI F C90B7 ISMAEL	08045209 314342	\$ 22,376.25		\$ 102,281,506.63
12	CGO SPEI F D643 HUGO	08045209 314343	\$ 33,970.00		\$ 102,247,536.63
12	CGO SPEI F 6358 MARIA	08045209 314344	\$ 7,331.43		\$ 102,240,205.20

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



114487

26

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CGO SPEI F 238 JOSE LUIS	08045209 314346	\$ 12,906.63		\$ 102,227,298.57
12	CGO SPEI F 397989 EL CRIS	08045209 314347	\$ 5,605.58		\$ 102,221,692.99
12	CGO SPEI F A26 JESUSCITA	08045209 314348	\$ 5,070.25		\$ 102,216,622.74
12	CGO SPEI F 379 GERARDO	08045209 314349	\$ 4,893.78		\$ 102,211,728.96
12	CHEQUE PAGADO	04831053 64144	\$ 4,744.50		\$ 102,206,984.46
12	DEV. SPEI *BANCOMEXT SPEI F 973 DECORU	08045213 314338		\$ 44,022.00	\$ 102,251,006.46
12	CGO SPEI VIATICOS BANORTE	08045209 375220	\$ 500,000.00		\$ 101,751,006.46
12	CGO SPEI TR PAGO DE VIATI	08045209 400329	\$ 500,000.00		\$ 101,251,006.46
12	CHEQUE PAGADO	17581053 64155	\$ 860.00		\$ 101,250,146.46
12	CHEQUE DEPOSITADO GAMD740513D77	17585353 64142	\$ 860.00		\$ 101,249,286.46
12	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 60.00		\$ 101,249,226.46
12	I.V.A.	04120000	\$ 9.60		\$ 101,249,216.86
15	CHEQUE OT BCO GAVA731108EL5 129760000	42072013 64149	\$ 4,950.00		\$ 101,244,266.86
15	ABO.COMPENHSBC375220	15403720		\$ 0.02	\$ 101,244,266.88
15	CHEQUE PAGADO	17581053 64143	\$ 2,784.00		\$ 101,241,482.88
15	CGO SPEI ANT 1370 COMBUST	08045209 5367465	\$ 3,000.00		\$ 101,238,482.88
15	CGO SPEI MINIST UL ABR	08045209 5471869	\$ 3,300,000.00		\$ 97,938,482.88
15	CHEQUE PAGADO	17581053 64152	\$ 1,000.00		\$ 97,937,482.88
16	CHEQUE OT BCO GAVA731108EL5 114220000	41012966 64151	\$ 400.00		\$ 97,937,082.88
16	CHEQUE OT BCO GAVA731108EL5 114220000	41012966 64156	\$ 7,200.00		\$ 97,929,882.88
16	CGO SPEI F 973 ESCULTURAS	08045209 280530	\$ 44,022.00		\$ 97,885,860.88
16	TRANSF SOL X HSBCNET F 76BFE IMPRESIO	90045629 92336	\$ 5,220.00		\$ 97,880,640.88
16	DEV. SPEI *BANCOMEXT SPEI F 973 ESCULT	08045213 280530		\$ 44,022.00	\$ 97,924,662.88
16	CHEQUE DEPOSITADO COQE871022SJ6	09375353 64154	\$ 26,000.00		\$ 97,898,662.88
16	CHEQUE PAGADO	02371053 64157	\$ 8,366.00		\$ 97,890,296.88
16	CHEQUE PAGADO	02371053 64158	\$ 2,000.00		\$ 97,888,296.88
16	CGO SPEI F 22121 SUPER	08045209 432637	\$ 124,970.00		\$ 97,763,326.88
16	CGO SPEI F MEC6483 FERRE	08045209 432639	\$ 1,738.53		\$ 97,761,588.35
16	TRANSF SOL X HSBCNET F 3383 JOSE H	90045629 125638	\$ 42,764.42		\$ 97,718,823.93
16	CGO SPEI F 198C2 JOSE S	08045209 432642	\$ 21,228.00		\$ 97,697,595.93
16	CGO SPEI ELIO H	08045209 432644	\$ 14,200.00		\$ 97,683,395.93
16	CGO SPEI YADM I X	08045209 432646	\$ 14,200.00		\$ 97,669,195.93
16	CGO SPEI IDALIA E	08045209 432647	\$ 14,200.00		\$ 97,654,995.93

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



114488

26

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CGO SPEI MASIEL SOLIS	08045209 432650	\$ 14,200.00		\$ 97,640,795.93
16	CGO SPEI MIRIAM C	08045209 432651	\$ 14,200.00		\$ 97,626,595.93
16	CGO SPEI F B011764 BERLIN	08045209 432652	\$ 13,299.98		\$ 97,613,295.95
16	CGO SPEI F 40134 EDITOR	08045209 432654	\$ 11,600.00		\$ 97,601,695.95
16	CGO SPEI F 176D MARCO A	08045209 432655	\$ 6,658.40		\$ 97,595,037.55
16	CGO SPEI F 3186 LOU K	08045209 432656	\$ 6,037.80		\$ 97,588,999.75
16	TRANSF SOL X HSBCNET F 4592 MEK	90045629 125638	\$ 3,756.31		\$ 97,585,243.44
16	CGO SPEI F C240B ISMAEL	08045209 432657	\$ 4,707.99		\$ 97,580,535.45
16	CGO SPEI F 3043 LOU K	08045209 432658	\$ 5,391.68		\$ 97,575,143.77
17	CGO SPEI F 32E2C ZERTUCHE	08045209 324188	\$ 63,800.00		\$ 97,511,343.77
17	TR PAGO 2A CAT ABR 2024 DEP HSBC 0000008	08045211 358754		\$ 5,779,097.00	\$ 103,290,440.77
17	CGO SPEI F 973 ESCULTURAS	08045209 355710	\$ 44,022.00		\$ 103,246,418.77
18	CHEQUE OT BCO CAVC 700101/21 114220000	41012839 64153	\$ 1,000.00		\$ 103,245,418.77
18	NETNM NOM 2a CAT ABRIL 2024	14594617 44321	\$ 5,779,097.80		\$ 97,466,320.97
18	CGO SPEI F 384 GERARDO	08045209 264510	\$ 6,826.43		\$ 97,459,494.54
18	CGO SPEI F 417 GERARDO	08045209 264515	\$ 13,575.48		\$ 97,445,919.06
18	CGO SPEI F 3FF57 ARTURO	08045209 264516	\$ 5,800.00		\$ 97,440,119.06
18	CGO SPEI F 1273 GRUPO GAS	08045209 264533	\$ 96,592.27		\$ 97,343,526.79
18	CGO SPEI F 2104 CECILIA	08045209 264534	\$ 46,400.00		\$ 97,297,126.79
18	CGO SPEI F 13657 CASSES	08045209 264538	\$ 74,499.84		\$ 97,222,626.95
18	CGO SPEI F 3434B GRAVITAL	08045209 264540	\$ 23,474.69		\$ 97,199,152.26
18	CGO SPEI F 8B365 GRAVITAL	08045209 264541	\$ 26,376.08		\$ 97,172,776.18
18	CHEQUE PAGADO	17581053 64170	\$ 3,000.00		\$ 97,169,776.18
18	CHEQUE PAGADO	17581053 64172	\$ 10,900.00		\$ 97,158,876.18
19	CGO SPEI C 334767 AGUA	08045209 289058	\$ 3,130.00		\$ 97,155,746.18
19	CGO SPEI C 295365 AGUA	08045209 289059	\$ 1,628.06		\$ 97,154,118.12
19	CGO SPEI C 301009 AGUA	08045209 289060	\$ 1,020.55		\$ 97,153,097.57
19	CGO SPEI C 334767 SANEAM	08045209 289062	\$ 755.56		\$ 97,152,342.01
19	CGO SPEI C 295365 SANEAM	08045209 289063	\$ 336.70		\$ 97,152,005.31
19	CGO SPEI C 301009 SANEAM	08045209 289064	\$ 210.60		\$ 97,151,794.71
19	CGO SPEI F 361215 JOSE A	08045209 363082	\$ 235,717.65		\$ 96,916,077.06
19	CGO SPEI F 2391 ALEJANDRA	08045209 363084	\$ 170,820.00		\$ 96,745,257.06

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



114488

26

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI F 361158 JOSE A	08045209 363087	\$ 61,640.90		\$ 96,683,616.16
19	CGO SPEI F 361226 JOSE A	08045209 363088	\$ 57,844.05		\$ 96,625,772.11
19	TRANSF SOL X HSBCNET F 3321 CARLOS J	90045629 114659	\$ 44,498.07		\$ 96,581,274.04
19	CGO SPEI F 493 RECONOC	08045209 363090	\$ 8,120.00		\$ 96,573,154.04
19	CGO SPEI F 6531 FERRE	08045209 363091	\$ 3,315.83		\$ 96,569,838.21
19	TRANSF SOL X HSBCNET F 1038 ANICETO	90045629 124530	\$ 38,280.00		\$ 96,531,558.21
19	CGO SPEI F 597 RODEO	08045209 410353	\$ 30,000.00		\$ 96,501,558.21
19	TRANSF SOL X HSBCNET F 3388 JOSE H	90045629 124530	\$ 8,120.00		\$ 96,493,438.21
19	DEV. SPEI *BANORTE SPEI F 597 RODEO	08045213 410353		\$ 30,000.00	\$ 96,523,438.21
19	CGO SPEI F AEB28 CLEMENTE	08045209 582935	\$ 23,200.00		\$ 96,500,238.21
19	CGO SPEI REC 0A356 VILLAR	08045209 660386	\$ 1,800.00		\$ 96,498,438.21
19	CGO SPEI F 597 ASOC DE RO	08045209 671468	\$ 30,000.00		\$ 96,468,438.21
22	CHEQUE OT BCO UAA750303NHA 129760000	42072013 64124	\$ 1,100.00		\$ 96,467,338.21
22	CHEQUE OT BCO UAA750303NHA 129760000	42072013 64128	\$ 1,100.00		\$ 96,466,238.21
22	CHEQUE OT BCO UAA750303NHA 129760000	42072013 64129	\$ 3,152.00		\$ 96,463,086.21
22	CHEQUE OT BCO UAA750303NHA 129760000	42072013 64130	\$ 1,720.00		\$ 96,461,366.21
22	CGO SPEI C 312807 AGUA	08045209 5034527	\$ 213.50		\$ 96,461,152.71
22	CHEQUE PAGADO	17581053 64173	\$ 2,200.00		\$ 96,458,952.71
22	CHEQUE PAGADO	17581053 64182	\$ 500.00		\$ 96,458,452.71
22	CHEQUE PAGADO	17581053 64163	\$ 1,392.00		\$ 96,457,060.71
22	CHEQUE PAGADO	17581053 64183	\$ 800.00		\$ 96,456,260.71
22	CHEQUE DEPOSITADO VAFG930805KN4	17585353 64159	\$ 9,350.00		\$ 96,446,910.71
23	CHEQUE OT BCO MASM7305209E6 153340000	41012596 64115	\$ 2,378.00		\$ 96,444,532.71
23	CHEQUE OT BCO GAFL620821NA0 138820422	42014003 64171	\$ 6,500.00		\$ 96,438,032.71
23	CHEQUE PAGADO	17581053 64123	\$ 1,720.00		\$ 96,436,312.71
23	CHEQUE PAGADO	17581053 64135	\$ 5,038.00		\$ 96,431,274.71
23	CGO SPEI POLIZA 83773 CHU	08045209 285885	\$ 436,345.50		\$ 95,994,929.21
23	CGO SPEI F 8324E FOLIMAJA	08045209 327278	\$ 50,078.28		\$ 95,944,850.93
23	CGO SPEI F E7C23 FOLIMAJA	08045209 327277	\$ 24,642.19		\$ 95,920,208.74
23	CGO SPEI F 90538 FOLIMAJA	08045209 327280	\$ 24,642.19		\$ 95,895,566.55
23	CGO SPEI F 2AEDC FOLIMAJA	08045209 327282	\$ 36,260.79		\$ 95,859,305.76
23	CGO SPEI F 85B9E FOLIMAJA	08045209 327283	\$ 24,642.19		\$ 95,834,663.57

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



114489

26

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI F 0ECC2 FOLIMAJA	08045209 327284	\$ 36,260.79		\$ 95,798,402.78
23	CGO SPEI F 09C93 FOLIMAJA	08045209 327285	\$ 16,655.72		\$ 95,781,747.06
23	CGO SPEI F AC1FC FOLIMAJA	08045209 327287	\$ 16,655.72		\$ 95,765,091.34
23	CGO SPEI F 9F489 FOLIMAJA	08045209 327286	\$ 24,884.51		\$ 95,740,206.83
23	CGO SPEI F CC0C2 FOLIMAJA	08045209 327288	\$ 24,884.51		\$ 95,715,322.32
23	CGO SPEI F 49525 FOLIMAJA	08045209 327289	\$ 16,380.29		\$ 95,698,942.03
23	CGO SPEI F 0C81C FOLIMAJA	08045209 327290	\$ 24,884.51		\$ 95,674,057.52
23	CGO SPEI F BA353 FOLIMAJA	08045209 327291	\$ 16,380.29		\$ 95,657,677.23
23	CGO SPEI F 05DE7 FOLIMAJA	08045209 327292	\$ 16,380.29		\$ 95,641,296.94
23	CGO SPEI F 8FCBF FOLIMAJA	08045209 327293	\$ 24,884.51		\$ 95,616,412.43
23	CGO SPEI F 9A263 FOLIMAJA	08045209 327294	\$ 24,884.51		\$ 95,591,527.92
23	CGO SPEI F 01612 FOLIMAJA	08045209 327296	\$ 16,380.29		\$ 95,575,147.63
23	CGO SPEI F 7FF0F FOLIMAJA	08045209 327297	\$ 24,884.51		\$ 95,550,263.12
23	CGO SPEI F FF83C FOLIMAJA	08045209 327298	\$ 24,884.51		\$ 95,525,378.61
23	CGO SPEI F 028BA FOLIMAJA	08045209 327299	\$ 24,884.51		\$ 95,500,494.10
23	CGO SPEI F 9AA7E FOLIMAJA	08045209 327300	\$ 24,884.51		\$ 95,475,609.59
23	CGO SPEI F 30AF5 FOLIMAJA	08045209 327301	\$ 24,884.51		\$ 95,450,725.08
23	CGO SPEI F 1F28D FOLIMAJA	08045209 327303	\$ 24,642.19		\$ 95,426,082.89
23	CGO SPEI F BF344 FOLIMAJA	08045209 327305	\$ 24,642.19		\$ 95,401,440.70
23	CHEQUE PAGADO	17581053 64185	\$ 1,600.00		\$ 95,399,840.70
24	NETNM NOM COMP ABR 2024	14594617 44321	\$ 484,544.82		\$ 94,915,295.88
24	CHEQUE PAGADO	17581053 64140	\$ 860.00		\$ 94,914,435.88
24	CHEQUE DEPOSITADO RACC540618MW5	17585353 64150	\$ 5,645.20		\$ 94,908,790.68
24	CHEQUE DEPOSITADO RACC540618MW5	17585353 64061	\$ 2,239.04		\$ 94,906,551.64
24	CHEQUE DEPOSITADO GOMS811015U25	17585353 64178	\$ 17,241.00		\$ 94,889,310.64
24	TRANSF SOL X HSBCNET RH C1CAB NUNCIO	90045629 124957	\$ 3,725.71		\$ 94,885,584.93
24	CGO SPEI F BC1C4 RDZ AMAD	08045209 287721	\$ 4,823.28		\$ 94,880,761.65
24	TRANSF SOL X HSBCNET FDO REV COMPRAS	90045629 125041	\$ 41,118.97		\$ 94,839,642.68
24	TRANSF SOL X HSBCNET DES COM AB AH AC	90045629 125041	\$ 2,725.00		\$ 94,836,917.68
24	TRANSF SOL X HSBCNET DESC COMP AHO AD	90045629 125041	\$ 4,702.34		\$ 94,832,215.34
24	TRANSF SOL X HSBCNET DESC COM VIV ADM	90045629 125041	\$ 1,000.00		\$ 94,831,215.34
24	TRANSF SOL X HSBCNET PGO COMP ABR CH	90045629 125041	\$ 2,183.13		\$ 94,829,032.21

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



114489

26

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CHEQUE PAGADO	17581053 64166	\$ 2,136.55		\$ 94,826,895.66
24	CGO SPEI TR PGO VIAT SCO	08045209 347585	\$ 1,000,000.00		\$ 93,826,895.66
24	CHEQUE PAGADO	02421053 64120	\$ 3,152.00		\$ 93,823,743.66
25	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 477,211.35		\$ 93,346,532.31
25	CHEQUE PAGADO	17581053 64175	\$ 2,000.00		\$ 93,344,532.31
25	CHEQUE PAGADO	17581053 64190	\$ 2,500.00		\$ 93,342,032.31
25	CGO SPEI V FAC ZAMORA CAR	08045209 337562	\$ 464.00		\$ 93,341,568.31
25	TRANSF SOL X HSBCNET V FAC MEK NIK	90045629 125706	\$ 32,825.43		\$ 93,308,742.88
25	CGO SPEI F 0E6EO AGUIRRE	08045209 337564	\$ 79,222.61		\$ 93,229,520.27
25	TRANSF SOL X HSBCNET V FAC PEREZ FLOR	90045629 125706	\$ 14,680.96		\$ 93,214,839.31
25	CGO SPEI F I4 ALVARADO PE	08045209 337566	\$ 9,094.83		\$ 93,205,744.48
25	TRANSF SOL X HSBCNET F 4604 MEK NIK	90045629 125706	\$ 9,048.00		\$ 93,196,696.48
25	CGO SPEI F P9725 PROCOM	08045209 337567	\$ 7,795.20		\$ 93,188,901.28
25	CGO SPEI V FAC ZAMORA CA	08045209 337569	\$ 7,137.56		\$ 93,181,763.72
25	CGO SPEI V FAC SCHZ SALA	08045209 337570	\$ 6,395.05		\$ 93,175,368.67
25	CGO SPEI V FAC CRUZ MATA	08045209 337571	\$ 6,209.18		\$ 93,169,159.49
25	CGO SPEI V FAC VERSATIL	08045209 337572	\$ 4,090.49		\$ 93,165,069.00
25	CGO SPEI V FAC CRUZ MATA	08045209 337573	\$ 3,606.64		\$ 93,161,462.36
25	CGO SPEI V FAC PROCOM PLU	08045209 337574	\$ 2,505.60		\$ 93,158,956.76
25	CGO SPEI F 191 ZAMORA CAR	08045209 337577	\$ 1,386.20		\$ 93,157,570.56
25	CGO SPEI F 154664 KEY QUI	08045209 337578	\$ 1,322.40		\$ 93,156,248.16
26	CHEQUE OT BCO UAA750303NHA 129760000	42072010 64114	\$ 860.00		\$ 93,155,388.16
26	CHEQUE PAGADO	17581053 64189	\$ 860.00		\$ 93,154,528.16
26	CHEQUE PAGADO	17581053 64102	\$ 860.00		\$ 93,153,668.16
26	CGO SPEI F 148 PEREZ ZUNI	08045209 252783	\$ 1,612.23		\$ 93,152,055.93
26	CGO SPEI V FAC PEREZ ZUNI	08045209 252786	\$ 940.95		\$ 93,151,114.98
26	CGO SPEI F 109 PEREZ ZUNI	08045209 252787	\$ 688.50		\$ 93,150,426.48
26	CGO SPEI F 147 PEREZ ZUN	08045209 252788	\$ 642.60		\$ 93,149,783.88
26	CHEQUE PAGADO	17581053 64198	\$ 8,800.00		\$ 93,140,983.88
26	CGO SPEI F E128C SUMINIST	08045209 539377	\$ 10,625.60		\$ 93,130,358.28
26	CHEQUE PAGADO	17581053 64196	\$ 22,348.00		\$ 93,108,010.28
29	CHEQUE OT BCO CAVC700101I21 147540000	41012487 64188	\$ 118.50		\$ 93,107,891.78

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



114490

26

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	02371053 64165	\$ 3,900.00		\$ 93,103,991.78
29	CHEQUE DEPOSITADO CEMR740201C59	16765353 64195	\$ 15,472.00		\$ 93,088,519.78
29	CGO SPEI F 0033 DULCE	08045209 5326458	\$ 117,176.74		\$ 92,971,343.04
29	CGO SPEI F B6AE HUGO	08045209 5326459	\$ 10,191.00		\$ 92,961,152.04
29	CGO SPEI F A657 MULTISERV	08045209 5326460	\$ 71,340.00		\$ 92,889,812.04
29	CGO SPEI F 8729E LUIS O	08045209 5326461	\$ 9,386.24		\$ 92,880,425.80
29	CGO SPEI F 510907 CARLOS	08045209 5326462	\$ 69,950.00		\$ 92,810,475.80
29	CGO SPEI F C32FD JAHAZIEL	08045209 5326463	\$ 9,386.24		\$ 92,801,089.56
29	CGO SPEI F 5D0EF GRAVITAL	08045209 5326464	\$ 42,430.14		\$ 92,758,659.42
29	CGO SPEI F 14 BELTRAN	08045209 5326465	\$ 8,855.02		\$ 92,749,804.40
29	CGO SPEI F 79BD6 GILBERTO	08045209 5326466	\$ 29,000.00		\$ 92,720,804.40
29	CGO SPEI F D0C45 LEE	08045209 5326468	\$ 8,441.77		\$ 92,712,362.63
29	CGO SPEI F 86A3 DULCE	08045209 5326469	\$ 25,967.29		\$ 92,686,395.34
29	CGO SPEI F 13866 PDTOS BI	08045209 5326471	\$ 24,027.08		\$ 92,662,368.26
29	CGO SPEI F 1074 MARCO	08045209 5326470	\$ 6,899.99		\$ 92,655,468.27
29	CGO SPEI F DD10F PROCOM	08045209 5326472	\$ 5,806.36		\$ 92,649,661.91
29	CGO SPEI F 130 RUBEN	08045209 5326473	\$ 23,653.95		\$ 92,626,007.96
29	TRANSF SOL X HSBCNET F 26794 ZAYRA	90045629 142018	\$ 5,220.00		\$ 92,620,787.96
29	CGO SPEI F AB1C7 GRAVITAL	08045209 5326474	\$ 22,789.83		\$ 92,597,998.13
29	TRANSF SOL X HSBCNET F A1933 ZAYRA	90045629 142018	\$ 3,248.00		\$ 92,594,750.13
29	CGO SPEI F 1080 MARCO	08045209 5326476	\$ 3,599.99		\$ 92,591,150.14
29	CGO SPEI F 1B71B GRAVITAL	08045209 5326477	\$ 21,362.44		\$ 92,569,787.70
29	CGO SPEI F A20365 ALFER	08045209 5326478	\$ 19,200.00		\$ 92,550,587.70
29	CGO SPEI F 10323 SYLVIA	08045209 5326479	\$ 3,132.00		\$ 92,547,455.70
29	CGO SPEI F 1069 MARCO P	08045209 5326480	\$ 17,715.01		\$ 92,529,740.69
29	CGO SPEI F 10321 SYLVIA	08045209 5326481	\$ 1,856.00		\$ 92,527,884.69
29	CGO SPEI F 1067 MARCO P	08045209 5326482	\$ 17,685.01		\$ 92,510,199.68
29	CGO SPEI F 187 DIANA L	08045209 5326483	\$ 1,700.56		\$ 92,508,499.12
29	CGO SPEI F 1186 MARCO	08045209 5326485	\$ 13,135.01		\$ 92,495,364.11
29	TRANSF SOL X HSBCNET F 447AB ZAYRA	90045629 142019	\$ 12,296.00		\$ 92,483,068.11
29	TRANSF SOL X HSBCNET F 3377 JOSE H	90045629 142019	\$ 638.00		\$ 92,482,430.11
29	CHEQUE DEPOSITADO OIGC820710J80	02415353 64186	\$ 860.00		\$ 92,481,570.11

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



114490

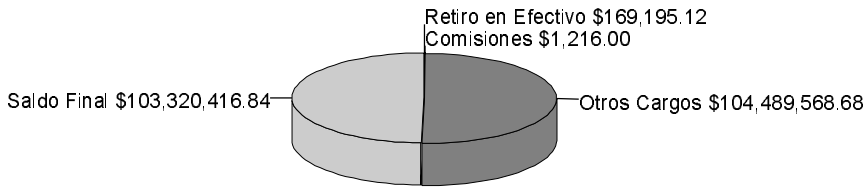
26

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	17581053 64174	\$ 8,160.00		\$ 92,473,410.11
30	TR PAGO 1A CAT MYO 2024 DEP HSBC 0000009	08045211 283809		\$ 11,284,965.00	\$ 103,758,375.11
30	CHEQUE PAGADO	02371053 64211	\$ 860.00		\$ 103,757,515.11
30	CHEQUE PAGADO	02371053 64212	\$ 4,459.04		\$ 103,753,056.07
30	CHEQUE PAGADO	17581053 64208	\$ 860.00		\$ 103,752,196.07
30	CHEQUE PAGADO	17581053 64216	\$ 10,600.00		\$ 103,741,596.07
30	CHEQUE PAGADO	17581053 64219	\$ 860.00		\$ 103,740,736.07
30	CHEQUE DEPOSITADO CEJA6711085Y7	17585353 64181	\$ 1,500.00		\$ 103,739,236.07
30	CGO SPEI F P9711 PROCOM P	08045209 704460	\$ 417,478.27		\$ 103,321,757.80
30	COMISION POR 00068 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	19003702	\$ 1,156.00		\$ 103,320,601.80
30	I.V.A.	04300001	\$ 184.96		\$ 103,320,416.84

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	83,057,370.89
Saldo Final	\$103,320,416.84
Comisiones	\$1,216.00
Retiro en Efectivo	\$169,195.12
Otros Cargos	\$104,489,568.68

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024

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
04/04/2024	12:32:31	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 323967 AGUA RUA	\$ 209.50	HSBC303249	00000000000000323967
08/04/2024	12:17:37	*BANORTE	JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ	00072078011343680628	F 830 JOSE ROBERTO	\$ 465,856.00	HSB5109632	00000000000000000980
08/04/2024	12:17:37	*BANAMEX	ROBERTO DURAN BLANCO	00002078008521040076	F 14009 ROBERTO	\$ 84,564.00	HSB5109635	00000000000000000947
08/04/2024	12:17:37	*BBVA MEXICO	CEBALLOS GUILLÉN ERIK GUADALUPE	00012078027565786244	F 62 CEBALLOS	\$ 57,375.00	HSB5109636	00000000000000000966
08/04/2024	12:17:37	*BBVA MEXICO	MARCO ANTONIO AMARO RODRIGUEZ	00012078004793574759	F EF2AF MARCO A	\$ 56,318.00	HSB5109637	00000000000000000834
08/04/2024	12:17:37	*BBVA MEXICO	MARCO ANTONIO AMARO RODRIGUEZ	00012078004793574759	F A1738 MARCO A	\$ 39,487.56	HSB5109638	00000000000000000829

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



114491

26

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024								
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
08/04/2024	12:17:37	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 08439 GRAVITAL	\$ 29,530.47	HSB51096 39	000000000000 00000969
08/04/2024	12:17:37	*SCOTIABANK	MANUEL CENICEROS GONZALEZ	00044078256000149130	F 2BAB9 MANUEL	\$ 20,184.00	HSB51096 40	000000000000 00000985
08/04/2024	12:17:37	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 2872 GRAVITAL	\$ 20,070.09	HSB51096 41	000000000000 00000970
08/04/2024	12:17:37	*SANTANDER	JUVENAL DE LA FUENTE RAMIREZ	00014078567538788711	F A535B JUVENAL	\$ 3,935.92	HSB51096 42	000000000000 00000978
08/04/2024	12:17:37	*BANORTE	FRANCISCO JAVIER MEDINA GARZA	00072078011830004270	F 113 FCO J	\$ 3,442.50	HSB51096 43	000000000000 00001002
08/04/2024	12:17:37	*SANTANDER	JUVENAL DE LA FUENTE RAMIREZ	00014078567538788711	F 2D636 JUVENAL	\$ 2,157.30	HSB51096 45	000000000000 00000817
08/04/2024	12:17:37	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F A4DBD GRAVITAL	\$ 1,218.00	HSB51096 46	000000000000 00000968
08/04/2024	12:22:19	*BBVA MEXICO	MARCO ANTONIO AMARO RODRIGUEZ	00012078004793574759	F 89F68 MARCO A	\$ 40,356.40	HSB51117 21	000000000000 00000827
08/04/2024	13:12:09	*BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	00072078001026980422	TRANSF CAPITULO 1000 ABRIL 24	\$ 74,959,961.00	HSB51378 62	000000000000 00000004
08/04/2024	14:49:58	*SCOTIABANK	MANUEL CENICEROS GONZALEZ	00044078256000149130	F 66ED5 MANUEL	\$ 13,920.00	HSB51908 73	000000000000 00000973
08/04/2024	14:49:58	*AZTECA	GILBERTO VELAZCO BATALLA	00127078013718289235	F B32C6 GILBERTO	\$ 4,547.20	HSB51908 74	000000000000 00000812
08/04/2024	14:49:58	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	F CB665 CLAUDIA	\$ 69,484.00	HSB51908 76	000000000000 00000948
08/04/2024	14:49:58	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	F 3D1E6 RAZIEL	\$ 13,920.00	HSB51908 77	000000000000 00000826
08/04/2024	14:49:58	*SCOTIABANK	JORGE CORRALES FLORES	00044078187023632324	F DD182 JORGE C	\$ 3,712.00	HSB51908 78	000000000000 00000924
08/04/2024	14:49:58	*BANREGIO	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GLOMARSA	00058078160677600388	F 2789 GLOMORSA	\$ 66,163.38	HSB51908 79	000000000000 00000936
08/04/2024	14:49:58	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	F 8B362 RAZIEL	\$ 11,426.00	HSB51908 80	000000000000 00000821
08/04/2024	14:49:58	*BANORTE	LETICIA LOPEZ CORTINAS	00072078002597445990	F 899 LETICIA	\$ 2,610.00	HSB51908 82	000000000000 00000814
08/04/2024	14:49:58	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	F 4D8E2 CLAUDIA	\$ 55,082.60	HSB51908 83	000000000000 00000950

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



114491

26

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024								
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
08/04/2024	14:49:58	*BBVA MEXICO	RED RECOLECTOR SA DE CV	00012580001152855856	F 977A1 RED	\$ 43,793.43	HSB5190885	00000000000000000937
08/04/2024	14:49:58	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	F 4B864 RAZIEL	\$ 9,999.20	HSB5190886	00000000000000000819
08/04/2024	14:49:58	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	F 80E00 CLAUDIA	\$ 40,832.00	HSB5190887	00000000000000000944
08/04/2024	14:49:58	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	F 0F701 RAZIEL	\$ 9,512.00	HSB5190889	00000000000000000773
08/04/2024	14:49:58	*BANORTE	MARCO ANTONIO CARRANZA SANCHEZ	00072078008136045632	F 3580 MARCO A	\$ 36,832.32	HSB5190890	00000000000000000987
08/04/2024	14:49:58	*BANORTE	GUSTAVO ALVAREZ FAZ	00072078002643454958	F 515A8 GUSTAVO	\$ 7,510.01	HSB5190891	00000000000000000815
08/04/2024	14:49:58	*SANTANDER	JUVENAL DE LA FUENTE RAMIREZ	00014078567538788711	F9535 JUVENAL	\$ 550.80	HSB5190892	00000000000000000816
08/04/2024	14:49:58	*BANORTE	LONAS Y CARPAS DE SALTILLO SA DE CV	00072078000830336810	F A92 LONAS Y C	\$ 35,612.00	HSB5190893	00000000000000000862
08/04/2024	14:49:58	*BBVA MEXICO	GERARDO EMMANUEL VELAZQUEZ MUNZ	00012078004785575782	F 77043 GERARDO	\$ 7,331.20	HSB5190894	00000000000000000756
08/04/2024	14:49:58	*BANAMEX	CECILIA GONZALEZ LEIJA	00002078700183970112	F 7B8B1 CECILIA	\$ 32,480.00	HSB5190895	00000000000000000748
08/04/2024	14:49:58	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	F E7291 RAZIEL	\$ 7,134.00	HSB5190896	00000000000000000820
08/04/2024	14:49:58	*BANORTE	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROZCO	00072078012426253528	F BE27C CARLOS	\$ 21,460.00	HSB5190897	00000000000000000714
08/04/2024	14:49:58	*BBVA MEXICO	ISMAEL ROJAS ARELLANO	00012680014742366532	F BAE2 ISMAEL	\$ 7,035.91	HSB5190898	00000000000000000960
08/04/2024	14:49:58	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	F F9866 CLAUDIA	\$ 20,160.80	HSB5190899	00000000000000000942
08/04/2024	14:49:58	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	F 0F78A CLAUDIA	\$ 18,444.00	HSB5190900	00000000000000000926
08/04/2024	14:49:58	*BBVA MEXICO	ISMAEL ROJAS ARELLANO	00012680014742366532	F E40D0 ISMAEL	\$ 6,655.50	HSB5190901	00000000000000000959
08/04/2024	14:49:58	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	F 338F1 CLAUDIA	\$ 17,400.00	HSB5190902	00000000000000000941

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



114492

26

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024								
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
08/04/2024	14:49:58	*BBVA MEXICO	ISMAEL ROJAS ARELLANO	00012680014742366532	F F379C ISMAEL	\$ 6,655.50	HSB51909 03	000000000000 00000958
08/04/2024	14:49:58	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	F 2C595 CLAUDIA	\$ 15,660.00	HSB51909 04	000000000000 00000949
08/04/2024	14:49:58	*BANORTE	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROZCO	00072078012426253528	F C7F0D CARLOS A	\$ 5,800.00	HSB51909 06	000000000000 00000735
08/04/2024	14:49:58	*SCOTIABANK	MANUEL CENICEROS GONZALEZ	00044078256000149130	F 73445 MANUEL	\$ 13,920.00	HSB51909 07	000000000000 00000974
09/04/2024	14:27:32	*BANAMEX	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	00002078448400066430	TRANSF PAGO A PROVEED Y BECAS INTC ACA	\$ 3,000,000.00	HSBC3435 38	000000000000 00000004
09/04/2024	14:55:00	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	F CF7B0 CLAUDIA	\$ 311,888.62	HSBC3568 22	000000000000 00000979
09/04/2024	14:55:00	*SCOTIABANK	MARCO POLO LERMA JUAREZ	00044078187018862662	F 1003 MARCO P	\$ 29,920.00	HSBC3568 23	000000000000 00000904
09/04/2024	14:55:00	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 12697 JOSE F	\$ 24,407.56	HSBC3568 24	000000000000 00000907
09/04/2024	14:55:00	*AZTECA	EDGAR PIMENTEL GUZMAN	00127180016889404834	F 452BB EDGAR	\$ 10,350.00	HSBC3568 25	000000000000 00000930
09/04/2024	14:55:00	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	F 27266 CLAUDIA	\$ 7,192.00	HSBC3568 26	000000000000 00000929
09/04/2024	14:55:00	*AZTECA	EDGAR PIMENTEL GUZMAN	00127180016889404834	F A0D83 EDGAR	\$ 1,400.00	HSBC3568 27	000000000000 00000963
09/04/2024	14:55:00	*AZTECA	EDGAR PIMENTEL GUZMAN	00127180016889404834	F A346C EDGAR	\$ 1,392.00	HSBC3568 28	000000000000 00000927
09/04/2024	14:55:00	*AZTECA	EDGAR PIMENTEL GUZMAN	00127180016889404834	FA2EB5 RMZ	\$ 1,321.99	HSBC3568 29	000000000000 00000928
10/04/2024	10:41:01	*BANORTE	RECONOCIM EINTOS CREATIVOS	00072580000563987163	F 461 RECONOC	\$ 255,050.36	HSBC2154 01	000000000000 00000951
10/04/2024	10:41:01	*BANORTE	SUMINISTRA DORA DE LLANTAS LA SALTIL	00072078006060044785	F 107830 SUMINI	\$ 13,551.12	HSBC2154 03	000000000000 00000933
10/04/2024	10:41:01	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361231 JOSE A	\$ 247,953.50	HSBC2154 04	000000000000 00000895
10/04/2024	10:41:01	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F D9396 GRAVITAL	\$ 13,317.50	HSBC2154 06	000000000000 00001026
10/04/2024	10:41:01	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 561B0 GRAVITAL	\$ 37,410.00	HSBC2154 07	000000000000 00001027

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



114492

26

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024								
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
10/04/2024	10:41:02	*BAJO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 5AC8F GRAVITAL	\$ 12,639.36	HSBC2154 08	000000000000 00001024
10/04/2024	10:41:02	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361243 JOSE A	\$ 36,141.72	HSBC2154 09	000000000000 00000896
10/04/2024	10:41:02	*BANORTE	GRUPO PROGIM	00072078012247162474	F DFOE GRUPO	\$ 27,492.00	HSBC2154 11	000000000000 00009085
10/04/2024	10:41:02	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 12688 JOSE F	\$ 10,735.80	HSBC2154 12	000000000000 00000909
10/04/2024	10:41:02	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 6142 SALVADOR	\$ 27,183.89	HSBC2154 13	000000000000 00000893
10/04/2024	10:41:02	*BANORTE	SUMINISTRA DORA DE LLANTAS LA SALTIL	00072078006060044785	F 108579 SUMINIS	\$ 10,009.87	HSBC2154 14	000000000000 00000911
10/04/2024	10:41:02	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00014078655103708096	F 914FD ALADA	\$ 9,512.00	HSBC2154 15	000000000000 00000940
10/04/2024	10:41:02	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00014078655103708096	F DDAFA ALADA	\$ 27,086.00	HSBC2154 16	000000000000 00000676
10/04/2024	10:41:02	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 12709 JOSE F	\$ 9,007.40	HSBC2154 17	000000000000 00000908
10/04/2024	10:41:02	*BAJO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 66565 GRAVITAL	\$ 26,211.13	HSBC2154 18	000000000000 00001028
10/04/2024	10:41:02	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00014078655103708096	F 08E3D ALADA	\$ 25,462.00	HSBC2154 19	000000000000 00000939
10/04/2024	10:41:02	*BAJO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 5E6F0 GRAVITAL	\$ 24,045.18	HSBC2154 20	000000000000 00001025
10/04/2024	10:41:02	*BBVA MEXICO	ACCECORIOS Y REFACCIONES LOU KAR	00012078001182031482	F 3047 LOU KAR	\$ 7,287.12	HSBC2154 21	000000000000 00000910
10/04/2024	10:41:02	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00014078655103708096	F A2A83 ALADA	\$ 4,060.00	HSBC2154 22	000000000000 00000938
10/04/2024	10:41:02	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00014078655103708096	F A4A18 ALADA	\$ 4,060.00	HSBC2154 24	000000000000 00000945
10/04/2024	10:41:02	*BBVA MEXICO	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS FALCON	00012180001821471220	F 70572 FALCON	\$ 22,562.00	HSBC2154 25	000000000000 00000792
10/04/2024	10:41:02	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 6347 MARIA	\$ 4,017.81	HSBC2154 26	000000000000 00000899

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



114493

26

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024								
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
10/04/2024	10:41:02	*BBVA MEXICO	JESUCITA ARIANA VILLAZANA G	00012076004847655160	F 27 ARIANA	\$ 705.71	HSBC2154 27	000000000000 00000902
10/04/2024	10:41:02	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361256 JOSE A	\$ 19,780.50	HSBC2154 28	000000000000 00000897
10/04/2024	10:41:02	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00014078655103708096	F A06BE ALADA	\$ 14,195.50	HSBC2154 29	000000000000 00000674
10/04/2024	13:52:36	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00014078655103708096	F C48A0 ALADA	\$ 73,660.00	HSBC3350 76	000000000000 00000962
10/04/2024	13:52:36	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	F 3D5BD RAZIEL	\$ 11,832.00	HSBC3350 77	000000000000 00000766
10/04/2024	13:52:36	*BBVA MEXICO	ACCECORIOS Y REFACCIONES LOU KAR	00012078001182031482	F 3188 LOU KAR	\$ 10,933.00	HSBC3350 78	000000000000 00001029
10/04/2024	13:52:36	*BANORTE	JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ	00072078011343680628	F 5D6C4 JOSE R	\$ 10,672.00	HSBC3350 79	000000000000 00000925
10/04/2024	13:52:36	*BBVA MEXICO	ACCECORIOS Y REFACCIONES LOU KAR	00012078001182031482	F 3190 LOUKAR	\$ 7,313.80	HSBC3350 80	000000000000 00001030
10/04/2024	13:52:36	*BBVA MEXICO	ACCECORIOS Y REFACCIONES LOU KAR	00012078001182031482	F 3197 LOU KAR	\$ 5,412.56	HSBC3350 81	000000000000 00001031
10/04/2024	15:31:48	*SANTANDER	GROUP R GAS SALTILLO	00014078655082745015	F 527 GROUP	\$ 320,886.30	HSBC3997 63	000000000000 00000920
10/04/2024	15:31:48	*AFIRME	GRUPO GASOLINERO TRC SA DE CV	00062078001101324094	F 1252 TRC	\$ 310,334.43	HSBC3997 64	000000000000 00000996
10/04/2024	15:31:48	*SANTANDER	GROUP R GAS SALTILLO	00014078655082745015	F 504 GROUP	\$ 262,036.58	HSBC3997 65	000000000000 00000877
10/04/2024	15:31:48	*SANTANDER	GROUP R GAS SALTILLO	00014078655082745015	F 517 GROUP	\$ 102,024.40	HSBC3997 67	000000000000 00000882
10/04/2024	15:31:48	*BANAMEX	COMUNICACION VERSATIL SA	00002078008566019512	F 41499 VERSATIL	\$ 8,398.28	HSBC3997 68	000000000000 00000906
10/04/2024	16:49:23	*BANAMEX	GERARDO VILLARREAL VALDES	00002078701339535216	F 3A318 GERARDO	\$ 1,800.00	HSBC4428 13	000000000000 00000876
10/04/2024	16:49:23	*BANAMEX	GERARDO VILLARREAL VALDES	00002078701339535216	F B9B5A GERARDO	\$ 1,800.00	HSBC4428 14	000000000000 00000873
10/04/2024	16:49:23	*BANAMEX	GERARDO VILLARREAL VALDES	00002078701339535216	F 6A2B8 GERARDO	\$ 1,800.00	HSBC4428 15	000000000000 00000923
10/04/2024	16:49:23	*BANAMEX	GERARDO VILLARREAL VALDES	00002078701339535216	F 67E7A GERARDO	\$ 1,800.00	HSBC4428 16	000000000000 00000881

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



114493

26

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024								
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
11/04/2024	16:46:10	*SCOTIABANK	NAVID ANA PAMELA DEL BOSQUE	00044078256051539168	F 3D3D9 NAVID	\$ 9,386.24	HSBC5445 72	000000000000 00000953
12/04/2024	10:20:38	*BAJIO	ALEJANDRA VALDES GARCIA	00030078900000251524	F 2415 ALEJANDRA	\$ 117,980.00	HSBC3143 28	000000000000 00000913
12/04/2024	10:20:39	*BANORTE	SILVIA DEL CARMEN CUELLAR SANCHEZ	00072078008819739964	F 1809 SILVIA	\$ 2,754.00	HSBC3143 30	000000000000 00000976
12/04/2024	10:20:39	*BBVA MEXICO	ASOSIACION ESTATAL DE VOLEIBOL	00012078001947105689	F 23F56 VOLEIBOL	\$ 4,800.00	HSBC3143 31	000000000000 00000793
12/04/2024	10:20:39	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F 9F3B DULCE MA	\$ 78,025.33	HSBC3143 32	000000000000 00000980
12/04/2024	10:20:39	*BANORTE	BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	00072078006984252284	F 4440 BLANCA	\$ 72,653.60	HSBC3143 33	000000000000 00000951
12/04/2024	10:20:39	*INBURSA	LOPEZ GUAJARDO VICTOR MANUEL	00036078500022489383	F F8D12 VICTOR M	\$ 2,784.00	HSBC3143 34	000000000000 00001056
12/04/2024	10:20:39	*BANORTE	GRUPO PROGIM	00072078012247162474	F 6439 GRUPO	\$ 54,994.20	HSBC3143 35	000000000000 00000977
12/04/2024	10:20:39	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 406B SALVADOR	\$ 52,592.06	HSBC3143 36	000000000000 00000981
12/04/2024	10:20:39	*BBVA MEXICO	EL CRISOL	00012180004431814054	F 400971 EL CRIS	\$ 2,242.63	HSBC3143 37	000000000000 00000957
12/04/2024	10:20:39	*BANCOMEXT	ESCULTURAS Y TROFEOS DE DECORUM	00058078068772100190	F 973 DECORUM	\$ 44,022.00	HSBC3143 38	000000000000 00000972
12/04/2024	10:20:39	*BANCOMEXT	ESCULTURAS Y TROFEOS DE DECORUM	00058078068772100190	F 973 DECORUM	\$ 44,022.00	HSBC3143 38	000000000000 00000972
12/04/2024	10:20:39	*BBVA MEXICO	COMPUREAL	00012225001174110737	F 322 COMPUREAL	\$ 40,600.00	HSBC3143 40	000000000000 00001065
12/04/2024	10:20:39	*BBVA MEXICO	ARMANDO FIGUEROA MARTINEZ	00012580027688271331	F 4FDE7 ARMANDO	\$ 16,530.00	HSBC3143 41	000000000000 00000767
12/04/2024	10:20:39	*BBVA MEXICO	ISMAEL ROJAS ARELLANO	00012680014742366532	F C90B7 ISMAEL	\$ 22,376.25	HSBC3143 42	000000000000 00000995
12/04/2024	10:20:39	*AFIRME	HUGO MELCHOR RAMIREZ CERECERO	00062078001101366256	F D643 HUGO	\$ 33,970.00	HSBC3143 43	000000000000 00000978
12/04/2024	10:20:39	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 6358 MARIA	\$ 7,331.43	HSBC3143 44	000000000000 00000975
12/04/2024	10:20:39	*SANTANDER	JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ	00014078655087226898	F 238 JOSE LUIS	\$ 12,906.63	HSBC3143 46	000000000000 00001063
12/04/2024	10:20:39	*BBVA MEXICO	EL CRISOL	00012180004431814054	F 397989 EL CRIS	\$ 5,605.58	HSBC3143 47	000000000000 00000909
12/04/2024	10:20:39	*BBVA MEXICO	JESUCITA ARIANA VILLAZANA G	00012076004847655160	F A26 JESUSCITA	\$ 5,070.25	HSBC3143 48	000000000000 00000904

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



114494

26

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024								
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
12/04/2024	10:20:39	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGE L ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 379 GERARDO	\$ 4,893.78	HSBC3143 49	000000000000 00000974
12/04/2024	11:14:41	*BANORTE	UNIV AUT AGRARIA ANTONIO NARRO VIAT	00072078011614606182	VIATICOS BANORTE	\$ 500,000.00	HSBC3752 20	000000000000 00000001
12/04/2024	11:43:08	*SCOTIABANK	UAAAN VIATICOS SCOTIABANK	00044078187018964829	TRANSF PARA PAGO DE VIATICOS SCOTIA	\$ 500,000.00	HSBC4003 29	000000000000 00000008
15/04/2024	12:46:11	*AFIRME	GRUPO GASOLINERO TRC SA DE CV	00062078001101324175	ANT 1370 COMPRA GASOLINA TESORERIA	\$ 3,000.00	HSB53674 65	000000000000 00001370
15/04/2024	14:33:50	*BANORTE	UAAAN UL	00072060001940257692	TR SUBSIDIO ABRIL 2024 UL	\$ 3,300,000.00	HSB54718 69	000000000000 00000004
16/04/2024	09:23:35	*BANCOMEXT	ESCULTURAS Y TROFEOS DE DECORUM	00058078068772400190	F 973 ESCULTURAS	\$ 44,022.00	HSBC2805 30	000000000000 00000972
16/04/2024	09:23:35	*BANCOMEXT	ESCULTURAS Y TROFEOS DE DECORUM	00058078068772400190	F 973 ESCULTURAS	\$ 44,022.00	HSBC2805 30	000000000000 00000972
16/04/2024	12:56:38	*BANREGIO	SUPER CARNES OTILIO	00058078068746600175	F 22121 SUPER	\$ 124,970.00	HSBC4326 37	000000000000 00001088
16/04/2024	12:56:38	*BBVA MEXICO	FERRECENTR O DE SALTILLO SA DE CV	00012078004434894691	F MEC6483 FERRE	\$ 1,738.53	HSBC4326 39	000000000000 00001125
16/04/2024	12:56:38	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	F 198C2 JOSE S	\$ 21,228.00	HSBC4326 42	000000000000 00000866
16/04/2024	12:56:38	*BBVA MEXICO	ELIO HUMBERTO BARRETO CAPORAL	00012078015706645813	ELIO H	\$ 14,200.00	HSBC4326 44	000000000000 00001053
16/04/2024	12:56:38	*BBVA MEXICO	YADMI XITLALI PERALTA TABAREZ	00012078015176057701	YADMI X	\$ 14,200.00	HSBC4326 46	000000000000 00001051
16/04/2024	12:56:38	*BBVA MEXICO	IDALIA ELIZABETH ANZURES GAONA	00012078029468328655	IDALIA E	\$ 14,200.00	HSBC4326 47	000000000000 00001054
16/04/2024	12:56:38	*BBVA MEXICO	MASIEL SOLIS GARCIA	00012180015174958334	MASIEL SOLIS	\$ 14,200.00	HSBC4326 50	000000000000 00001052
16/04/2024	12:56:38	*BANCOPPEL	MIRIAM CANTOR JUAREZ	00137078103043155183	MIRIAM C	\$ 14,200.00	HSBC4326 51	000000000000 00001050
16/04/2024	12:56:38	*BBVA MEXICO	EQUIPOS BERLIN	00012078001134012433	F B011764 BERLIN	\$ 13,299.98	HSBC4326 52	000000000000 00001126
16/04/2024	12:56:38	*BANORTE	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA SA DE C	00072078005177782944	F 40134 EDITORI	\$ 11,600.00	HSBC4326 54	000000000000 00001076
16/04/2024	12:56:38	*BANORTE	MARCO ANTONIO CARRANZA SANCHEZ	00072078008136045632	F 176D MARCO A	\$ 6,658.40	HSBC4326 55	000000000000 00001062

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



114494

26

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024								
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
16/04/2024	12:56:38	*BBVA MEXICO	ACCECORIOS Y REFACCIONE S LOU KAR	00012078001182031482	F 3186 LOU K	\$ 6,037.80	HSBC432656	00000000000000001033
16/04/2024	12:56:38	*BBVA MEXICO	ISMAEL ROJAS ARELLANO	00012680014742366532	F C240B ISMAEL	\$ 4,707.99	HSBC432657	00000000000000001078
16/04/2024	12:56:38	*BBVA MEXICO	ACCECORIOS Y REFACCIONE S LOU KAR	00012078001182031482	F 3043 LOU K	\$ 5,391.68	HSBC432658	00000000000000001032
17/04/2024	12:45:50	*SCOTIABANK	FEDERICO ZERTUCHE VILLARREAL	00044078256008456595	PGO FAC 32E2C ZERTUCHE VILLARREAL	\$ 63,800.00	HSBC324188	00000000000000001077
17/04/2024	13:38:03	*BANREGIO	ESCULTURAS Y TROFEOS DE DECORUM	00058078068772400190	F 973 ESCULTURAS	\$ 44,022.00	HSBC355710	00000000000000000972
18/04/2024	11:09:09	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGE L ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 384 GERARDO	\$ 6,826.43	HSBC264510	00000000000000001147
18/04/2024	11:09:09	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 417 GERARDO	\$ 13,575.48	HSBC264515	00000000000000001146
18/04/2024	11:09:09	*BBVA MEXICO	ARTURO MATA CAMACHO	00012078001914647280	F 3FF57 ARTURO	\$ 5,800.00	HSBC264516	00000000000000001099
18/04/2024	11:09:10	*AFIRME	GRUPO GASOLINERO TRC SA DE CV	00062078001101324094	F 1273 GRUPO GAS	\$ 96,592.27	HSBC264533	00000000000000001116
18/04/2024	11:09:10	*BANAMEX	CECILIA GONZALEZ LEIJA	00002078700183970112	F 2104 CECILIA	\$ 46,400.00	HSBC264534	00000000000000001105
18/04/2024	11:09:10	*BBVA MEXICO	CASSESPHER E SA DE CV	00012078001000963771	F 13657 CASSES	\$ 74,499.84	HSBC264538	00000000000000001104
18/04/2024	11:09:10	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 3434B GRAVITAL	\$ 23,474.69	HSBC264540	00000000000000001098
18/04/2024	11:09:10	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 8B365 GRAVITAL	\$ 26,376.08	HSBC264541	00000000000000001097
19/04/2024	10:26:52	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 334767 AGUA UAAAN	\$ 3,130.00	HSBC289058	00000000000000000334767
19/04/2024	10:26:52	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 295365 AGUA UAAAN	\$ 1,628.06	HSBC289059	00000000000000000295365
19/04/2024	10:26:52	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 301009 AGUA UAAAN	\$ 1,020.55	HSBC289060	00000000000000000301009
19/04/2024	10:26:52	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 334767 SANEAMIENT O	\$ 755.56	HSBC289062	00000000000000000334767

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



114495

26

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024								
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
19/04/2024	10:26:52	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 295365 SANEAMIENT O	\$ 336.70	HSBC289063	00000000000000295365
19/04/2024	10:26:52	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 301009 SANEAMIENT O	\$ 210.60	HSBC289064	00000000000000301009
19/04/2024	11:46:58	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 6531 FERRE	\$ 235,717.65	HSBC363082	000000000000000000766
19/04/2024	11:46:59	*BAJIO	ALEJANDRA VALDES GARCIA	00030078900000251524	F 2391 ALEJANDRA	\$ 170,820.00	HSBC363084	0000000000000000001039
19/04/2024	11:46:59	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361158 JOSE A	\$ 61,640.90	HSBC363087	000000000000000000707
19/04/2024	11:46:59	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361226 JOSE A	\$ 57,844.05	HSBC363088	000000000000000000894
19/04/2024	11:46:59	*BANORTE	RECONOCIM EINTOS CREATIVOS	00072580000563987163	F 493 RECONOC	\$ 8,120.00	HSBC363090	000000000000000000952
19/04/2024	11:46:59	*BBVA MEXICO	FERRECENTR O DE SALTILLO SA DE CV	00012078004434894691	F 6531 FERRE	\$ 3,315.83	HSBC363091	0000000000000000001166
19/04/2024	12:45:30	*BANORTE	ASOCIACION REGIONAL DE RODEO AC	00000720801172238824	F 597 RODEO	\$ 30,000.00	HSBC410353	0000000000000000001214
19/04/2024	12:45:30	*BANORTE	ASOCIACION REGIONAL DE RODEO AC	00000720801172238824	F 597 RODEO	\$ 30,000.00	HSBC410353	0000000000000000001214
19/04/2024	15:31:01	*BANCOPPEL	ARIOSTO CLEMENTE RODRIGUEZ	00137100100904024936	PAGO FAC AEB28 CLEMENTE RDZ ARIOSTO	\$ 23,200.00	HSBC582935	0000000000000000001071
19/04/2024	16:33:03	*BANAMEX	GERARDO VILLARREAL VALDES	00002078701339535216	PGO RECIBO 0A356 VILLARREAL VALDES	\$ 1,800.00	HSBC660386	0000000000000000000875
19/04/2024	16:46:42	*BANORTE	ASOCIACION REGIONAL DE RODEO AC	00072078011722238824	PAGO FAC 597 ASOCIACION DE RODEO	\$ 30,000.00	HSBC671468	0000000000000000001214
22/04/2024	09:40:34	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 312807 AGUA BUENAVISTA	\$ 213.50	HSB5034527	000000000000000000312807
23/04/2024	12:57:05	*BANORTE	CHUBB SEGUROS MEXICO S A	00072180005136893830	PAGO POLIZA 83733 CONVENIO 5351842	\$ 436,345.50	HSBC285885	0000000000000000000615
23/04/2024	14:13:29	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC E7C23 FOLIMAJACAR SA	\$ 24,642.19	HSBC327277	00000000000000000001157

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



114495

26

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024								
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
23/04/2024	14:13:29	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 8324E FOLIMAJACAR	\$ 50,078.28	HSBC3272 78	000000000000 00001147
23/04/2024	14:13:29	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT 90538 FOLIMAJACAR SA	\$ 24,642.19	HSBC3272 80	000000000000 00001151
23/04/2024	14:13:29	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT 2AEDC FOLIMAJACAR SA	\$ 36,260.79	HSBC3272 82	000000000000 00001163
23/04/2024	14:13:29	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT 85B9E FOLIMAJACAR SA	\$ 24,642.19	HSBC3272 83	000000000000 00001153
23/04/2024	14:13:29	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT 0ECC2 FOLIMAJACAR SA	\$ 36,260.79	HSBC3272 84	000000000000 00001162
23/04/2024	14:13:29	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT 09C93 FOLIMAJACAR SA	\$ 16,655.72	HSBC3272 85	000000000000 00001171
23/04/2024	14:13:30	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT 9F489 FOLIMAJACAR SA	\$ 24,884.51	HSBC3272 86	000000000000 00001169
23/04/2024	14:13:30	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT AC1FC FOLIMAJACAR SA	\$ 16,655.72	HSBC3272 87	000000000000 00001172
23/04/2024	14:13:30	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT CC0C2 FOLIMAJACAR SA	\$ 24,884.51	HSBC3272 88	000000000000 00001170
23/04/2024	14:13:30	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 49525 FOLIMAJACAR SA	\$ 16,380.29	HSBC3272 89	000000000000 00001149
23/04/2024	14:13:30	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT 0C81C FOLIMAJACAR SA	\$ 24,884.51	HSBC3272 90	000000000000 00001155
23/04/2024	14:13:30	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC BA353 FOLIMAJACAR SA	\$ 16,380.29	HSBC3272 91	000000000000 00001159
23/04/2024	14:13:30	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 05DE7 FOLIMAJACAR SA	\$ 16,380.29	HSBC3272 92	000000000000 00001160
23/04/2024	14:13:30	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT 8FCBF FOLIMAJACAR SA	\$ 24,884.51	HSBC3272 93	000000000000 00001164
23/04/2024	14:13:30	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT 9A263 FOLIMAJACAR SA	\$ 24,884.51	HSBC3272 94	000000000000 00001168
23/04/2024	14:13:30	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 01612 FOLIMAJACAR SA	\$ 16,380.29	HSBC3272 96	000000000000 00001156

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



114496

26

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024								
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
23/04/2024	14:13:30	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT 7FF0F FOLIMAJACAR SA	\$ 24,884.51	HSBC3272 97	000000000000 00001166
23/04/2024	14:13:30	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT FF83C FOLIMAJACAR SA	\$ 24,884.51	HSBC3272 98	000000000000 00001167
23/04/2024	14:13:30	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 028BA FOLIMAJACAR SA	\$ 24,884.51	HSBC3272 99	000000000000 00001150
23/04/2024	14:13:30	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 9AA7E FOLIMAJACAR SA	\$ 24,884.51	HSBC3273 00	000000000000 00001154
23/04/2024	14:13:30	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 30AF5 FOLIMAJACAR SA	\$ 24,884.51	HSBC3273 01	000000000000 00001165
23/04/2024	14:13:30	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 1F28D FOLIMAJACAR SA	\$ 24,642.19	HSBC3273 03	000000000000 00001152
23/04/2024	14:13:30	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT BF344 FOLIMAJACAR SA	\$ 24,642.19	HSBC3273 05	000000000000 00001158
24/04/2024	12:49:57	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	PAGO FAC BC1C4 RODRIGUEZ AMADOR GERARDO	\$ 4,823.28	HSBC2877 21	000000000000 00001066
24/04/2024	14:35:21	*SCOTIABANK	UAAAN VIATICOS SCOTIABANK	00044078187018964829	TRANSF PARA PAGO DE VIATICOS	\$ 1,000,000.00	HSBC3475 85	000000000000 00000024
25/04/2024	12:57:06	*BANORTE	DIANA LAURA ZAMORA CARRILLO	00072078012069453426	PAGO VARIAS FACT ZAMORA CARRILLO DIANA	\$ 464.00	HSBC3375 62	000000000000 00001248
25/04/2024	12:57:06	*BANORTE	VICENTE JAVIER AGUIRRE MORENO	00072078001422837700	PAGO FAC 0E6EO AGUIRRE MORENO VICENTE	\$ 79,222.61	HSBC3375 64	000000000000 00000986
25/04/2024	12:57:06	*BANORTE	JESUS MARIANO ALVARADO PEREZ	00072580002244027492	PAGO FACT 14 ALVARADO PEREZ JESUS	\$ 9,094.83	HSBC3375 66	000000000000 00001236
25/04/2024	12:57:06	*BAJIO	PROCOM PLUS SA DE CV	00030078900020736537	PAGO FAC P9725 PROCOM PLUS	\$ 7,795.20	HSBC3375 67	000000000000 00001235
25/04/2024	12:57:06	*BANORTE	DIANA LAURA ZAMORA CARRILLO	00072078012069453426	PAGO VARIAS FACT ZAMORA CARRILLO DIANA	\$ 7,137.56	HSBC3375 69	000000000000 00000910
25/04/2024	12:57:06	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	PAGO VARIAS FACT SANCHEZ SALAZAR DULCE	\$ 6,395.05	HSBC3375 70	000000000000 00001230

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



114496

26

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024								
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
25/04/2024	12:57:06	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	PAGO VARIAS FACT CRUZ MATA MARIA DE L	\$ 6,209.18	HSBC337571	00000000000000001243
25/04/2024	12:57:06	*BANAMEX	COMUNICACION VERSATIL SA	00002078008566019512	PAGO VARIAS FACT COMUNICACION VERSATIL	\$ 4,090.49	HSBC337572	00000000000000001276
25/04/2024	12:57:06	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	PAGO VARIAS FACT CRUZ MATA MARIA DE L	\$ 3,606.64	HSBC337573	00000000000000001237
25/04/2024	12:57:06	*BAJIO	PROCOM PLUS SA DE CV	00030078900020736537	PAGO VARIAS FACT PROCOM PLUS SA	\$ 2,505.60	HSBC337574	00000000000000001242
25/04/2024	12:57:06	*BANORTE	DIANA LAURA ZAMORA CARRILLO	00072078012069453426	PAGO FACT 191 ZAMORA CARRILLO DIANA	\$ 1,386.20	HSBC337577	00000000000000001241
25/04/2024	12:57:06	*BANAMEX	KEY QUIMICA SA DE CV	00002078008520716563	PAGO FACT 154664 KEY QUIMICA SA	\$ 1,322.40	HSBC337578	00000000000000001240
26/04/2024	09:08:24	*BANORTE	JOSE PEREZ ZUNIGA	00072078012386126546	PAGO FACT 148 PEREZ ZUNIGA JOSE	\$ 1,612.23	HSBC252783	00000000000000000696
26/04/2024	09:08:24	*BANORTE	JOSE PEREZ ZUNIGA	00072078012386126546	PAGO VARIAS FACT PEREZ ZUNIGA JOSE	\$ 940.95	HSBC252786	00000000000000001246
26/04/2024	09:08:24	*BANORTE	JOSE PEREZ ZUNIGA	00072078012386126546	PAGO FACT 109 PEREZ ZUNIGA JOSE	\$ 688.50	HSBC252787	00000000000000000404
26/04/2024	09:08:24	*BANORTE	JOSE PEREZ ZUNIGA	00072078012386126546	PAGO FACT 147 PEREZ ZUNIGA JOSE	\$ 642.60	HSBC252788	00000000000000000755
26/04/2024	14:41:01	*BBVA MEXICO	SUMINISTROS LOS TULIPANES SA DE CV	00012610001172554890	PAGO FAC E128C SUMINISTROS LOS TULIPANES	\$ 10,625.60	HSBC539377	00000000000000001230
29/04/2024	14:20:18	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F 0033 DULCE	\$ 117,176.74	HSB5326458	00000000000000001373
29/04/2024	14:20:18	*AFIRME	HUGO MELCHOR RAMIREZ CERECERO	00062078001101366256	F B6AE HUGO	\$ 10,191.00	HSB5326459	00000000000000001370
29/04/2024	14:20:18	*BAJIO	MULTISERVICIOS Y MULTIPRODUCTOS SA	00030078900020739068	F A657 MULTISERV	\$ 71,340.00	HSB5326460	00000000000000001224
29/04/2024	14:20:18	*AZTECA	LUIS ORLANDO CONTRERAS SENA	00127790013257462286	F 8729E LUIS O	\$ 9,386.24	HSB5326461	00000000000000001138
29/04/2024	14:20:18	*BBVA MEXICO	CARLOS MANUEL VILLANUEVA FLORES	00012060004835394902	F 79BD6 GILBERTO	\$ 69,950.00	HSB5326462	00000000000000001212
29/04/2024	14:20:18	*BBVA MEXICO	JAHAZIEL VASQUEZ ALVAREZ	00012078015103298203	F C32FD JAHAZIEL	\$ 9,386.24	HSB5326463	00000000000000001137

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



114497

26

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024								
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
29/04/2024	14:20:18	*BAJO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 5D0EF GRAVITAL	\$ 42,430.14	HSB53264 64	000000000000 00001281
29/04/2024	14:20:18	*BANORTE	DOMINGUEZ BELTRAN ALVARO	00072078004479115540	F 14 BELTRAN	\$ 8,855.02	HSB53264 65	000000000000 00001136
29/04/2024	14:20:18	*AZTECA	GILBERTO VELAZCO BATALLA	00127078013718289235	F 79BD6 GILBERTO	\$ 29,000.00	HSB53264 66	000000000000 00001236
29/04/2024	14:20:18	*BANORTE	LEE JONATHAN MATA MIER	00072078011555086120	F D0C45 LEE	\$ 8,441.77	HSB53264 68	000000000000 00001120
29/04/2024	14:20:18	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F 86A3 DULCE	\$ 25,967.29	HSB53264 69	000000000000 00001371
29/04/2024	14:20:18	*SCOTIABANK	MARCO POLO LERMA JUAREZ	00044078187018862662	F 1074 MARCO	\$ 6,899.99	HSB53264 70	000000000000 00001181
29/04/2024	14:20:18	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	F 13866 PDTOS BI	\$ 24,027.08	HSB53264 71	000000000000 00001281
29/04/2024	14:20:18	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F DD10F PROCOM	\$ 5,806.36	HSB53264 72	000000000000 00001200
29/04/2024	14:20:18	*BANORTE	CHAVEZ DE LA FUENTE RUBEN	00072580002081950968	F 130 RUBEN	\$ 23,653.95	HSB53264 73	000000000000 00001121
29/04/2024	14:20:18	*BAJO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F AB1C7 GRAVITAL	\$ 22,789.83	HSB53264 74	000000000000 00001276
29/04/2024	14:20:18	*SCOTIABANK	MARCO POLO LERMA JUAREZ	00044078187018862662	F 1080 MARCO	\$ 3,599.99	HSB53264 76	000000000000 00001204
29/04/2024	14:20:18	*BAJO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 1B71B GRAVITAL	\$ 21,362.44	HSB53264 77	000000000000 00001280
29/04/2024	14:20:18	*BAJO	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	00030078900008237595	F A20365 ALFER	\$ 19,200.00	HSB53264 78	000000000000 00001274
29/04/2024	14:20:18	*BANORTE	SYLVIA NINO ESPINOZA	00072078008859237390	F 10323 SYLVIA	\$ 3,132.00	HSB53264 79	000000000000 00001205
29/04/2024	14:20:18	*SCOTIABANK	MARCO POLO LERMA JUAREZ	00044078187018862662	F 1069 MARCO P	\$ 17,715.01	HSB53264 80	000000000000 00001187
29/04/2024	14:20:18	*BANORTE	SYLVIA NINO ESPINOZA	00072078008859237390	F 10321 SYLVIA	\$ 1,856.00	HSB53264 81	000000000000 00001206
29/04/2024	14:20:18	*SCOTIABANK	MARCO POLO LERMA JUAREZ	00044078187018862662	F 1067 MARCO P	\$ 17,685.01	HSB53264 82	000000000000 00001185
29/04/2024	14:20:18	*BANORTE	DIANA LAURA ZAMORA CARRILLO	00072078012069453426	F 187 DIANA L	\$ 1,700.56	HSB53264 83	000000000000 00001244
29/04/2024	14:20:18	*SCOTIABANK	MARCO POLO LERMA JUAREZ	00044078187018862662	F 1186 MARCO	\$ 13,135.01	HSB53264 85	000000000000 00001186
30/04/2024	16:19:26	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	PAGO ARRENDAM EQ COMPUTO ABRIL 2024	\$ 417,478.27	HSBC 7044 60	000000000000 00000001

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



114497

26

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024

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
03/04/2024	05:02:13	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	0000118022800100010811-MGH-8	PAGO TESOFE 0100	\$ 74,959,961.00	2024SIAFP 123982	000000000000 000000382
04/04/2024	15:28:43	BBVA BANCOMER	REFACCIONARI A ROGELI O SA DE CV	00012580004451758525	ROL CAR MTY	\$ 30,500.72	002601002 404040000 914611	000000000000 000404248
09/04/2024	05:21:09	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	0000118022800100010811-MGH-9	PAGO TESOFE 0100	\$ 32,750,652.00	2024SIAFP 133516	000000000000 000004967
17/04/2024	13:25:39	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR	00072078001026980422TR	PAGO 2A CAT ABR 2024 DEP HSBC	\$ 5,779,097.00	8846APR1 202404172 996811857	000000000000 000000008
30/04/2024	09:48:18	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR	00072078001026980422TR	PAGO 1A CAT MYO 2024 DEP HSBC	\$ 11,284,965.00	8846APR2 202404303 025920148	000000000000 000000009

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

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

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

114498

26

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	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	SG	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



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

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



114498

26

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Subtotal:		Total:				
\$1,216.00		\$1,410.56				
Nombre Receptor:		RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:	
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO		UAA750303NHA	25315	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	\$1,216.00	\$1,216.00	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$1,216.00	IVA	Tasa	0.16%	\$194.56		
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$1,216.00	IVA	Tasa	0.16%	\$194.56		
Total de Impuestos trasladados:						
\$194.56						
Folio:	Folio del SAT:			Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:	
4001749597	736D226C-1632-431E-B0AA-8CCBF243AC2D			2024-05-01T03:13:52	2024-05-01T03:48:42	
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	000004001749597		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:
00001000000505899543		00001000000508164369		C.P. 06500	4.0	No aplica

Sello Digital del Emisor:

MZYusxOhIBINd4RzUPX9bMyyjZNNW9+as02uDxbURC1wXZdLvy95Vj2bKkMgEasLWuKk/oQfogCKfteM9OkM35ziYZSIUwY/ymOoqA8HHmK/2FI2uLj1yVI6A0tOS2oHpg8xmllb7BZ+GpQXE36GskCti3VH3wkkf6rUkKpCAZvuZiVdQCyaJhw2eLJ7xaud5PMscAVUftCsoFOxp4haM/dgl1dCnHxfh8EV3CvqFYF6qnEz7msjnJzpZRNAwm/CCm2MaNx+JXdsUCSA1v4gtTk6+KjgV4RnnQEC5oWYGP17QjAqi+5xw5WtwFHitkmjPHhEvknsimLJm55PxoziQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|736D226C-1632-431E-B0AA-8CCBF243AC2D|2024-05-01T03:48:42|MZYusxOhIBINd4RzUPX9bMyyjZNNW9+as02uDxbURC1wXZdLvy95Vj2bKkMgEasLWuKk/oQfogCKfteM9OkM35ziYZSIUwY/ymOoqA8HHmK/2FI2uLj1yVI6A0tOS2oHpg8xmllb7BZ+GpQXE36GskCti3VH3wkkf6rUkKpCAZvuZiVdQCyaJhw2eLJ7xaud5PMscAVUftCsoFOxp4haM/dgl1dCnHxfh8EV3CvqFYF6qnEz7msjnJzpZRNAwm/CCm2MaNx+JXdsUCSA1v4gtTk6+KjgV4RnnQEC5oWYGP17QjAqi+5xw5WtwFHitkmjPHhEvknsimLJm55PxoziQ=||00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

PPm/EAJuIUlpD694ASnK9VjyDM9p5XXDsMBt7NAbDIFenZYStjrvdwwYzYqX7aZc3r/V05H1wzZli7Bvogalr3dT0nh30kmWJXx+Kbq2WZyC5WWWpFehJJEDZFyZZmha4j0YMMhHh9EeJ2u75gKhICIDqyKnz0AysouFzTCs0UNstfD9+9k59+gYbRAdsidlw9tX1VfXZfvlERmSSte0CDhZ+rCAIFETp3GFnZcshnMglX5l9psxLXtV21zrgpKMcs7uFBkmsEgdAhBL9FF/EfN V2lV0+61taUBpCK9G2Hxl07A5shzztp2ql2fpoGB9v+P+3yAOzkZ2pJBAg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI