



UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

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

CR.00301
C25.14-01758-00-AMT
-01
128419
25



Garantizar el bienestar
financiero de los tuyos,
Sí es posible



Anticípate a designar o actualizar tus beneficiarios.

¿Qué es un beneficiario?

Son aquellas personas que el titular designa en vida, con la intención de que esos seres queridos puedan disfrutar de los recursos acumulados al fallecimiento del titular.

¿Cuál es el objetivo de asignar beneficiarios?



Garantizar bienestar y seguridad financiera a tus seres queridos al fallecer el titular, para afrontar obligaciones financieras.



Evitar problemas legales y gastos adicionales para disposición de los recursos; por ejemplo, tramitación de juicio sucesorio.



Facilita la disposición de los recursos por parte de los beneficiarios, posterior al fallecimiento.

¿Qué necesitas revisar cuando realices la designación o actualización de beneficiarios?



Que el nombre del beneficiario designado esté correcto, completo y sin faltas de ortografía.



En caso de designar a un menor de edad, considerar la designación de un tutor y asegurarse de que este último, tenga conocimiento de ambas designaciones.



Que la suma total designada sea igual al 100% entre los beneficiarios.

¿Dónde debes designar beneficiarios?

• Cuentas • Inversiones • Seguros • AFORE

¿Qué necesitas para actualizar o designar a tus beneficiarios?

1. Acude a sucursal y solicita la actualización de tus relacionados.
2. Entrega tu identificación oficial.
3. Llena el "Formato de actualización de relacionados".
4. Realiza la validación de biométricos.

Nuestro equipo de sucursal te apoyará para realizar el trámite.

5. Da seguimiento a tu solicitud.
6. Regresa a sucursal una vez te sea notificado, para firmar el contrato actualizado.

¡Que tus seres queridos sepan sobre tu decisión!

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
128419
25

NÚMERO DE CUENTA
4001749597
NÚMERO DE CLIENTE
4356600
RFC
UAA750303NHA

CLABE INTERBANCARIA
021078040017495970

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 146,281,212.58
Depósitos/ Abonos	\$ 131,545,222.99
Retiros/Cargos	\$ 144,624,575.32
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 121.12
Saldo Final del Periodo	\$ 133,201,860.25
Sucursal	01758
Plaza	14
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/08/2024 al 31/08/2024

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4001749597	0.00%	\$757.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.65% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 757.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 169,716,988.47
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 121.12
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	11-MGH-17	PAGO TESOFE	0100	0000260	08045211 560954		\$ 721,532.45	\$ 147,002,745.03
01	11-MGH-19	PAGO TESOFE	0100	0000154	08045211 560966		\$ 85,040,123.00	\$ 232,042,868.03
02	CGO SPEI	C 001 23	PROCOM		08045209 343235	\$ 417,478.27		\$ 231,625,389.76
02	CGO SPEI	CON 018 24	COMOS		08045209 343763	\$ 27,492.00		\$ 231,597,897.76
05	11-MGH-21	PAGO TESOFE	0100	0000697	08045211 853345		\$ 29,558,421.00	\$ 261,156,318.76
05	11-MGH-20	PAGO TESOFE	0100	0000696	08045211 853346		\$ 1,192,670.00	\$ 262,348,988.76
05	CGO SPEI	TR CAP 1000	AGO		08045209 5194911	\$ 85,040,123.00		\$ 177,308,865.76
05	CGO SPEI	TR DIF CAP 1000			08045209 5194912	\$ 721,532.45		\$ 176,587,333.31
05	CGO SPEI	CONT 017	CARDENA		08045209 5386668	\$ 17,212.50		\$ 176,570,120.81
07	11-MGH-22	PAGO TESOFE	0100	0000861	08045211 118474		\$ 1,192,670.00	\$ 177,762,790.81
07	TR PAGO 1A	CAT AGO 2024	DEP HSBC	0000016	08045211 230299		\$ 4,994,333.35	\$ 182,757,124.16
07	PAGO X HSBCNET,	CFE SUMINISTRADOR	DE SERV		14594589 41987	\$ 487,458.00		\$ 182,269,666.16

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



128420

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CGO SPEI SUBSIDIO AGO UL	08045209 306763	\$ 3,634,272.00		\$ 178,635,394.16
07	TRANSF REC HSBCNET AY P EST ADMVOS	90045631 131506		\$ 5,029,778.07	\$ 183,665,172.23
07	TRANSF REC HSBCNET AY P EST AC DEP	90045631 131506		\$ 3,790,784.35	\$ 187,455,956.58
08	CHEQUE OT BCO DEOJ8805074Y0 102620000	41012649 63668	\$ 5,394.00		\$ 187,450,562.58
08	NETNM NOM AYUDA EST 2024	14594617 44321	\$ 3,790,784.35		\$ 183,659,778.23
08	NETNM NOM AYUDA ESTUDIOS 2024	14594617 44321	\$ 5,029,778.07		\$ 178,630,000.16
08	NETNM NOM 1a CAT AGO 2024	14594617 44321	\$ 4,994,333.35		\$ 173,635,666.81
09	CGO SPEI F 7D421 GRAVITAL	08045209 257799	\$ 24,701.74		\$ 173,610,965.07
09	CGO SPEI F 133 RUBEN	08045209 257800	\$ 23,653.95		\$ 173,587,311.12
09	CGO SPEI F 854F7 GRAVITAL	08045209 257801	\$ 19,888.44		\$ 173,567,422.68
09	CGO SPEI F 4E648 GRAVITAL	08045209 257802	\$ 16,401.01		\$ 173,551,021.67
09	CGO SPEI F ADFF9 GRAVITAL	08045209 257803	\$ 12,863.47		\$ 173,538,158.20
09	CGO SPEI F 245C0 GRAVITAL	08045209 257804	\$ 12,263.52		\$ 173,525,894.68
09	CGO SPEI F F5FF7 GRAVITAL	08045209 257805	\$ 12,211.32		\$ 173,513,683.36
09	CGO SPEI F 97D60 MANUEL	08045209 257806	\$ 10,752.68		\$ 173,502,930.68
09	CGO SPEI F 38F47 GRAVITAL	08045209 257808	\$ 10,444.64		\$ 173,492,486.04
09	CGO SPEI F A6E60 FOLIMAJA	08045209 582969	\$ 50,078.28		\$ 173,442,407.76
09	CGO SPEI F 5E50F FOLIMAJA	08045209 582971	\$ 36,260.79		\$ 173,406,146.97
09	CGO SPEI F 7628E FOLIMAJ	08045209 582972	\$ 24,642.19		\$ 173,381,504.78
09	CGO SPEI F DDD00 FOLIMAJA	08045209 582974	\$ 36,260.79		\$ 173,345,243.99
09	CGO SPEI F 7BC3F FOLIMAJA	08045209 582978	\$ 24,642.19		\$ 173,320,601.80
09	CGO SPEI F F6216 FOLIMAJA	08045209 582977	\$ 24,642.19		\$ 173,295,959.61
09	CGO SPEI F 21187 FOLIMAJ	08045209 582979	\$ 24,884.51		\$ 173,271,075.10
09	CGO SPEI F 3532C FOLIMAJ	08045209 582980	\$ 16,655.72		\$ 173,254,419.38
09	CGO SPEI F B667C FOLIJAMA	08045209 582982	\$ 24,884.51		\$ 173,229,534.87
09	CGO SPEI F 6C2AA FOLIMAJA	08045209 582986	\$ 24,884.51		\$ 173,204,650.36
09	CGO SPEI F 37E7C FOLIMAJA	08045209 582987	\$ 16,655.72		\$ 173,187,994.64
09	CGO SPEI F FF017 FOLIMAJA	08045209 582993	\$ 24,884.51		\$ 173,163,110.13
09	CGO SPEI F 3D6F5 FOLIMAJ	08045209 582995	\$ 24,884.51		\$ 173,138,225.62
09	CGO SPEI F 0BF6A FOLIMAJ	08045209 582992	\$ 16,380.29		\$ 173,121,845.33
09	CGO SPEI F 8C201 FOLIMAJA	08045209 582994	\$ 24,884.51		\$ 173,096,960.82
09	CGO SPEI F 14188 FOLIMAJ	08045209 582989	\$ 16,380.29		\$ 173,080,580.53

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



128420

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI F A3C15 FOLIMAJA	08045209 582990	\$ 24,884.51		\$ 173,055,696.02
09	CGO SPEI F 9C6F4 FOLIMAJ	08045209 582991	\$ 24,884.51		\$ 173,030,811.51
09	CGO SPEI F 6EF96 FOLIMAJ	08045209 582997	\$ 24,884.51		\$ 173,005,927.00
09	CGO SPEI F B6384 FOLIMAJA	08045209 582996	\$ 16,380.29		\$ 172,989,546.71
09	CGO SPEI F D8FCB FOLIMAJA	08045209 583000	\$ 24,642.19		\$ 172,964,904.52
09	CGO SPEI F 7C3DB FOLIMAJ	08045209 582998	\$ 16,380.29		\$ 172,948,524.23
09	CGO SPEI F 86A98 FOLIMAJA	08045209 582999	\$ 24,642.19		\$ 172,923,882.04
09	CGO SPEI F 2ED6A FOLIMAJA	08045209 583002	\$ 24,884.51		\$ 172,898,997.53
12	CHEQUE OT BCO DEOJ8805074Y0 114220000	41012745 64380	\$ 3,630.00		\$ 172,895,367.53
12	CGO SPEI POL 0019 EM UNIV	08045209 5275055	\$ 80,540.00		\$ 172,814,827.53
12	CGO SPEI PGO EM UNIVERSIT	08045209 5275304	\$ 58,792.00		\$ 172,756,035.53
13	CHEQUE PAGADO	17581053 64379	\$ 11,100.00		\$ 172,744,935.53
13	CHEQUE PAGADO	17581053 64378	\$ 11,740.00		\$ 172,733,195.53
13	CGO SPEI FIECJC 1447 GRUP	08045209 450505	\$ 73,438.26		\$ 172,659,757.27
13	CGO SPEI F IECJC 1391 GRU	08045209 450507	\$ 38,338.67		\$ 172,621,418.60
13	CGO SPEI F IECJC1399 GRUP	08045209 450508	\$ 17,252.91		\$ 172,604,165.69
13	CGO SPEI F IECJC 1448 GRU	08045209 450510	\$ 8,415.15		\$ 172,595,750.54
13	CGO SPEI F 12007 COMITE	08045209 450511	\$ 6,913.60		\$ 172,588,836.94
14	CHEQUE PAGADO	02371053 64382	\$ 1,720.00		\$ 172,587,116.94
14	CHEQUE PAGADO	17581053 64383	\$ 2,000.00		\$ 172,585,116.94
14	CGO SPEI F 8D3D3 CORRALES	08045209 422776	\$ 8,120.00		\$ 172,576,996.94
14	CGO SPEI V FAC CRUZ MATA	08045209 422775	\$ 56,514.23		\$ 172,520,482.71
14	CGO SPEI F BE669 CLAUDIA	08045209 422777	\$ 44,892.00		\$ 172,475,590.71
14	CGO SPEI F 6736 MARIA DE	08045209 422778	\$ 7,817.15		\$ 172,467,773.56
14	CGO SPEI F 2451 JOSE S	08045209 422780	\$ 44,381.60		\$ 172,423,391.96
14	CGO SPEI F 428 GERARDO	08045209 422781	\$ 6,973.57		\$ 172,416,418.39
14	CGO SPEI F 4406 PROQ	08045209 422782	\$ 43,800.44		\$ 172,372,617.95
14	CGO SPEI F 31A95 FCO JAV	08045209 422783	\$ 6,024.37		\$ 172,366,593.58
14	TRANSF SOL X HSBCNET F 3546 JOSE H	90045629 143014	\$ 41,064.00		\$ 172,325,529.58
14	CGO SPEI F 40077 OFICENT	08045209 422785	\$ 5,684.00		\$ 172,319,845.58
14	CGO SPEI F C2F2E JORGE	08045209 422787	\$ 3,712.00		\$ 172,316,133.58
14	TRANSF SOL X HSBCNET F 3531 JOSE H	90045629 143014	\$ 32,699.12		\$ 172,283,434.46

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



128421

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI F 6719 FERREC	08045209 422786	\$ 33,821.63		\$ 172,249,612.83
14	CGO SPEI F 598 GROUP	08045209 422788	\$ 30,672.02		\$ 172,218,940.81
14	CGO SPEI F A1492 ENRIQUE	08045209 422789	\$ 2,233.00		\$ 172,216,707.81
14	CGO SPEI F 2178 PAOLA	08045209 422790	\$ 3,453.18		\$ 172,213,254.63
14	TRANSF SOL X HSBCNET F 4788 MEK	90045629 143014	\$ 25,316.56		\$ 172,187,938.07
14	CGO SPEI F 42312 VERSATIL	08045209 422791	\$ 1,954.81		\$ 172,185,983.26
14	CGO SPEI F 9863 PROCOM	08045209 422792	\$ 23,206.38		\$ 172,162,776.88
14	CGO SPEI F 9845 PROCOM	08045209 422793	\$ 18,776.92		\$ 172,143,999.96
14	TRANSF SOL X HSBCNET F 3524 JOSE H	90045629 143014	\$ 15,627.52		\$ 172,128,372.44
14	CGO SPEI F 7567 COMOSA	08045209 422795	\$ 17,625.02		\$ 172,110,747.42
14	CGO SPEI F 41398 GRUPO ED	08045209 422796	\$ 13,050.00		\$ 172,097,697.42
14	CGO SPEI F FFD68 CLAUDIA	08045209 422797	\$ 9,976.00		\$ 172,087,721.42
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 60.00		\$ 172,087,661.42
14	I.V.A.	08140000	\$ 9.60		\$ 172,087,651.82
15	CGO SPEI F 14146 PROD BIO	08045209 296861	\$ 135,265.28		\$ 171,952,386.54
15	TRANSF SOL X HSBCNET FDO DEPTO COMPRA	90045629 104658	\$ 107,946.36		\$ 171,844,440.18
15	CGO SPEI TR CAP 5000 UL	08045209 468575	\$ 1,500,000.00		\$ 170,344,440.18
15	CGO SPEI DIF SUBSIDIO UL	08045209 468577	\$ 995,416.64		\$ 169,349,023.54
15	CGO SPEI F 1461 FGA ABOG	08045209 588540	\$ 104,400.00		\$ 169,244,623.54
15	CGO SPEI F 4844 BLANCA E	08045209 588541	\$ 32,505.00		\$ 169,212,118.54
15	CGO SPEI F F30FD GRAVITAL	08045209 588542	\$ 30,909.13		\$ 169,181,209.41
15	CGO SPEI F 13700 JOSE F	08045209 588544	\$ 25,212.60		\$ 169,155,996.81
15	CGO SPEI F 546F7 GRAVITAL	08045209 588546	\$ 20,934.06		\$ 169,135,062.75
15	CGO SPEI F 13713 JOSE F	08045209 588547	\$ 19,870.80		\$ 169,115,191.95
15	CGO SPEI F 1A549 GRAVITAL	08045209 588548	\$ 12,114.58		\$ 169,103,077.37
15	CGO SPEI F 13717 JOSE F	08045209 588549	\$ 6,171.20		\$ 169,096,906.17
15	CGO SPEI F 13712 JOSE F	08045209 588550	\$ 8,502.80		\$ 169,088,403.37
15	CGO SPEI F 13715 JOSE F	08045209 588551	\$ 4,158.60		\$ 169,084,244.77
15	CGO SPEI F 317 ISMAEL	08045209 588552	\$ 3,900.35		\$ 169,080,344.42
15	CHEQUE PAGADO	17581053 64391	\$ 1,250.00		\$ 169,079,094.42
15	CHEQUE PAGADO	17581053 64386	\$ 8,200.00		\$ 169,070,894.42
16	CGO SPEI F OAOF9 LONAS	08045209 390606	\$ 930,900.00		\$ 168,139,994.42
16	CGO SPEI F 3870 EBSCO	08045209 390607	\$ 431,400.00		\$ 167,708,594.42

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



128421

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CGO SPEI F C1C58 CONTACTO	08045209 390608	\$ 107,880.00		\$ 167,600,714.42
16	CGO SPEI F 2280 CARLOS A	08045209 390609	\$ 87,000.00		\$ 167,513,714.42
16	CGO SPEI F BA02C GRAVITAL	08045209 390610	\$ 22,492.98		\$ 167,491,221.44
16	CGO SPEI F 0BD6D CARLOS A	08045209 390611	\$ 24,940.00		\$ 167,466,281.44
16	CGO SPEI F 2FE08 ISMAEL	08045209 390612	\$ 9,180.00		\$ 167,457,101.44
16	CGO SPEI F 0D875 ISMAEL	08045209 390613	\$ 9,180.00		\$ 167,447,921.44
16	CGO SPEI F 7F8C3 LILIA	08045209 390614	\$ 9,180.00		\$ 167,438,741.44
16	CGO SPEI F 8500D ISMAEL	08045209 390615	\$ 3,254.51		\$ 167,435,486.93
16	CHEQUE DEPOSITADO VIPL8308263J0	17585353 64362	\$ 1,100.00		\$ 167,434,386.93
16	CHEQUE PAGADO	02411053 64394	\$ 2,100.00		\$ 167,432,286.93
16	CGO SPEI TRASPASO VIATIC	08045209 621823	\$ 500,000.00		\$ 166,932,286.93
16	CGO SPEI FINIQ CONT 006	08045209 639651	\$ 900,000.00		\$ 166,032,286.93
16	CGO SPEI CONT 017 CARDENA	08045209 639652	\$ 10,327.50		\$ 166,021,959.43
16	CGO SPEI FINIQ CONT 032	08045209 639653	\$ 386,864.64		\$ 165,635,094.79
16	CHEQUE PAGADO	17581053 64388	\$ 7,204.69		\$ 165,627,890.10
19	CGO SPEI ANT 3284 COMBUS	08045209 5375319	\$ 3,000.00		\$ 165,624,890.10
19	CGO SPEI F 6ADC2 CAPRICUS	08045209 5457794	\$ 70,609.00		\$ 165,554,281.10
19	CGO SPEI F C5B2 SCHZ HDZ	08045209 5457795	\$ 14,500.00		\$ 165,539,781.10
19	CGO SPEI F 44399 UNIF TAM	08045209 5457796	\$ 12,087.87		\$ 165,527,693.23
19	CHEQUE PAGADO	17581053 64384	\$ 1,000.00		\$ 165,526,693.23
20	CHEQUE PAGADO	17581053 64408	\$ 3,980.00		\$ 165,522,713.23
20	CHEQUE PAGADO	17581053 64381	\$ 1,000.00		\$ 165,521,713.23
20	CHEQUE PAGADO	17581053 64393	\$ 2,000.00		\$ 165,519,713.23
20	CHEQUE PAGADO	17581053 64396	\$ 2,720.00		\$ 165,516,993.23
21	CHEQUE OT BCO GEAV850310JQ4 114220000	41012749 64395	\$ 1,300.00		\$ 165,515,693.23
21	CHEQUE PAGADO	17581053 64410	\$ 15,701.00		\$ 165,499,992.23
21	CHEQUE PAGADO	17581053 64419	\$ 1,700.00		\$ 165,498,292.23
21	CHEQUE PAGADO	17581053 64409	\$ 6,600.00		\$ 165,491,692.23
21	CGO SPEI F DFD9E JOSE S	08045209 232076	\$ 73,660.00		\$ 165,418,032.23
21	CGO SPEI F 5C5A CARMEN	08045209 232077	\$ 37,178.00		\$ 165,380,854.23
21	CGO SPEI F B522B3 JORGE C	08045209 232079	\$ 29,696.00		\$ 165,351,158.23
21	CGO SPEI F 24310 MARCO A	08045209 232081	\$ 13,804.00		\$ 165,337,354.23

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



128422

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CGO SPEI F 33E399 SUMINIS	08045209 232082	\$ 12,455.15		\$ 165,324,899.08
21	CGO SPEI F 13716 JOSE FCO	08045209 232083	\$ 16,849.00		\$ 165,308,050.08
21	CGO SPEI F 13699 JOSE F	08045209 232085	\$ 12,632.40		\$ 165,295,417.68
21	CGO SPEI F 13698 JOSE F	08045209 232084	\$ 8,227.88		\$ 165,287,189.80
21	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI F 33E399 SUM	08045213 232082		\$ 12,455.15	\$ 165,299,644.95
21	CGO SPEI F 8900 ROTOPLAS	08045209 278401	\$ 2,432.52		\$ 165,297,212.43
21	CGO SPEI F 3AF487 ROTOPLA	08045209 278402	\$ 2,268.96		\$ 165,294,943.47
21	CHEQUE PAGADO	17581053 64404	\$ 11,309.00		\$ 165,283,634.47
21	CGO SPEI F 2049 SILVIA	08045209 335747	\$ 59,985.56		\$ 165,223,648.91
21	CGO SPEI F6601 MA LOURDES	08045209 335748	\$ 1,032.02		\$ 165,222,616.89
21	CGO SPEI F C42899 VERSAT	08045209 335751	\$ 494.16		\$ 165,222,122.73
21	CGO SPEI F 248 DIANA	08045209 335750	\$ 45,008.00		\$ 165,177,114.73
21	CGO SPEI F 500 GERARDO	08045209 335752	\$ 27,874.34		\$ 165,149,240.39
21	CGO SPEI F 250 DIANA LAU	08045209 335754	\$ 15,931.44		\$ 165,133,308.95
21	CGO SPEI F 471 GERARDO M	08045209 335753	\$ 475.02		\$ 165,132,833.93
21	TRANSF SOL X HSBCNET F 3502 JOSE H	90045629 141040	\$ 345.68		\$ 165,132,488.25
21	CGO SPEI F 475 GERARDO	08045209 335757	\$ 13,394.04		\$ 165,119,094.21
21	CGO SPEI F 4515PROQLIMS	08045209 335758	\$ 10,453.92		\$ 165,108,640.29
21	CGO SPEI F 393 JOSE P	08045209 335756	\$ 321.30		\$ 165,108,318.99
21	CGO SPEI F 2227 PAOLA	08045209 335760	\$ 9,500.40		\$ 165,098,818.59
21	CGO SPEI F 2226 PAOLA	08045209 335762	\$ 9,319.44		\$ 165,089,499.15
21	CGO SPEI F A40536 OFICE	08045209 335764	\$ 4,961.87		\$ 165,084,537.28
21	CGO SPEI F 2392 PAOLA	08045209 335763	\$ 5,178.24		\$ 165,079,359.04
21	CGO SPEI F 2393 PAOLA	08045209 335766	\$ 3,074.00		\$ 165,076,285.04
21	CGO SPEI F 42813 COMUNI	08045209 335765	\$ 3,812.79		\$ 165,072,472.25
21	CGO SPEI F 476 GERARDO	08045209 335767	\$ 2,605.65		\$ 165,069,866.60
21	CGO SPEI F C42925 VERSAT	08045209 335768	\$ 2,270.12		\$ 165,067,596.48
21	CGO SPEI F 394 JOSE P	08045209 335769	\$ 1,090.12		\$ 165,066,506.36
21	TRANSF SOL X HSBCNET 2A CAT AGO CH	90045629 151443	\$ 134,920.35		\$ 164,931,586.01
21	CGO SPEI F 63158 CARNES	08045209 389416	\$ 163,190.00		\$ 164,768,396.01
21	CGO SPEI F A62898 CARNES	08045209 389418	\$ 163,130.00		\$ 164,605,266.01
21	CGO SPEI F 0D5A DULCE	08045209 389419	\$ 69,745.41		\$ 164,535,520.60

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



128422

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CGO SPEI F 21245 ALFER	08045209 389421	\$ 20,696.00		\$ 164,514,824.60
21	CGO SPEI F 2328 TAMPICO	08045209 389423	\$ 18,903.48		\$ 164,495,921.12
22	CHEQUE OT BCO EOLI771016DH1 110960821	42014005 64407	\$ 1,500.00		\$ 164,494,421.12
22	NETNM NOM 2a CAT AGO 2024	14594617 44321	\$ 6,686,222.35		\$ 157,808,198.77
22	CGO SPEI VIATICOS ANTICI	08045209 208880	\$ 500,000.00		\$ 157,308,198.77
22	CGO SPEI F 266 ANTONIO	08045209 360700	\$ 108,620.00		\$ 157,199,578.77
22	CGO SPEI F 33E39 TULIPANE	08045209 360701	\$ 12,455.15		\$ 157,187,123.62
22	CGO SPEI F A73565 LETRIME	08045209 408786	\$ 46,400.00		\$ 157,140,723.62
22	CGO SPEI F 1E618 AGENCIA	08045209 408785	\$ 52,200.00		\$ 157,088,523.62
22	CGO SPEI F A7ABD VIDAURRE	08045209 408787	\$ 40,600.00		\$ 157,047,923.62
22	CGO SPEI F 1451 LARA ESCO	08045209 408788	\$ 36,490.50		\$ 157,011,433.12
22	CGO SPEI F 7C310 UNIF TAM	08045209 408790	\$ 18,903.48		\$ 156,992,529.64
22	CGO SPEI F 58E02 MEDINA G	08045209 408791	\$ 17,786.25		\$ 156,974,743.39
22	HSBC232082 1104240	08045211 466773		\$ 0.01	\$ 156,974,743.40
23	CGO SPEI PGO PREST NOMINA	08045209 257185	\$ 10,000,000.00		\$ 146,974,743.40
23	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 484,678.40		\$ 146,490,065.00
23	CGO SPEI F C7F07 ECHEVERR	08045209 409748	\$ 13,770.00		\$ 146,476,295.00
23	CGO SPEI C 295365 AGUA	08045209 409750	\$ 7,240.95		\$ 146,469,054.05
23	CGO SPEI C 334767 AGUA	08045209 409751	\$ 1,779.07		\$ 146,467,274.98
23	CGO SPEI C 295365 SANEAM	08045209 409752	\$ 1,747.58		\$ 146,465,527.40
23	CGO SPEI C 334767 SANEAM	08045209 409753	\$ 368.22		\$ 146,465,159.18
23	CGO SPEI C 312807 AGUA	08045209 409754	\$ 214.96		\$ 146,464,944.22
23	CGO SPEI C 301009 SANEAM	08045209 409756	\$ 44.80		\$ 146,464,899.42
23	CGO SPEI C 301009 AGUA	08045209 409755	\$ 219.51		\$ 146,464,679.91
23	CGO SPEI F FE750 CARMEN	08045209 420221	\$ 14,871.20		\$ 146,449,808.71
23	CGO SPEI F 25347 IMELDA	08045209 420220	\$ 72,689.24		\$ 146,377,119.47
23	CGO SPEI F E9679 DESARROL	08045209 420222	\$ 3,016.00		\$ 146,374,103.47
23	CGO SPEI F B841A CARLOS A	08045209 420223	\$ 62,640.00		\$ 146,311,463.47
23	CGO SPEI F BB805 MIGUEL	08045209 420225	\$ 13,770.00		\$ 146,297,693.47
23	CGO SPEI F 2061 SILVIA	08045209 420226	\$ 2,295.74		\$ 146,295,397.73
23	CGO SPEI F C1BB SALVADOR	08045209 420228	\$ 61,048.24		\$ 146,234,349.49
23	TRANSF SOL X HSBCNET F 3555 JOSE H	90045629 121345	\$ 1,125.20		\$ 146,233,224.29

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



128423

25

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 A1515 MIGUEL A	08045209 420231	\$ 13,770.00		\$ 146,219,454.29
23	CGO SPEI F 818E SALVADOR	08045209 420232	\$ 58,608.11		\$ 146,160,846.18
23	CGO SPEI D 3D7DD ROMMEL	08045209 420234	\$ 10,000.00		\$ 146,150,846.18
23	CGO SPEI F 81 CEBALLOS	08045209 420235	\$ 55,080.00		\$ 146,095,766.18
23	CGO SPEI F 507 GERARDO	08045209 420237	\$ 7,830.00		\$ 146,087,936.18
23	CGO SPEI F B97C MARIO A	08045209 420238	\$ 46,590.23		\$ 146,041,345.95
23	CGO SPEI F 10203 LOS TULI	08045209 420240	\$ 6,227.58		\$ 146,035,118.37
23	CGO SPEI F 0E1F SALVADOR	08045209 420241	\$ 45,563.24		\$ 145,989,555.13
23	CGO SPEI F 1319 MARCO P	08045209 420242	\$ 5,500.00		\$ 145,984,055.13
23	CGO SPEI F FCEF MARIO A	08045209 420244	\$ 41,316.99		\$ 145,942,738.14
23	CGO SPEI F 6789 MARIA DE	08045209 420246	\$ 5,497.72		\$ 145,937,240.42
23	TRANSF SOL X HSBCNET F3552 JOSE H	90045629 121346	\$ 5,311.64		\$ 145,931,928.78
23	CGO SPEI F 5478 SALVADOR	08045209 420247	\$ 41,060.24		\$ 145,890,868.54
23	CGO SPEI GRAVITAL TRADI	08045209 420248	\$ 33,582.93		\$ 145,857,285.61
23	CGO SPEI F 5EC02 GERARDO	08045209 420249	\$ 4,839.52		\$ 145,852,446.09
23	CGO SPEI F 1329 MARCO P	08045209 420251	\$ 30,570.00		\$ 145,821,876.09
23	CGO SPEI F 7B0A JOSE S	08045209 420252	\$ 4,366.24		\$ 145,817,509.85
23	CGO SPEI F 8428 SALVADOR	08045209 420253	\$ 23,383.99		\$ 145,794,125.86
23	CGO SPEI F 735C4I ISMAEL	08045209 420254	\$ 4,125.98		\$ 145,789,999.88
23	CGO SPEI F 477 GERARDO	08045209 420255	\$ 20,162.25		\$ 145,769,837.63
23	TRANSF SOL X HSBCNET F 99F53 OPERADO	90045629 121346	\$ 4,044.92		\$ 145,765,792.71
23	CGO SPEI F MEC6751 FERRE	08045209 420258	\$ 19,167.72		\$ 145,746,624.99
23	CGO SPEI F 21983 AGROF	08045209 420259	\$ 3,927.00		\$ 145,742,697.99
23	CGO SPEI F 1332 MARCO P	08045209 420260	\$ 16,235.00		\$ 145,726,462.99
23	CGO SPEI F 21984 AGROFOR	08045209 420261	\$ 3,196.00		\$ 145,723,266.99
23	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI F 10203 LOS	08045213 420240		\$ 6,227.58	\$ 145,729,494.57
23	CGO SPEI FINQ CONT 036	08045209 644263	\$ 107,013.48		\$ 145,622,481.09
23	CGO SPEI F 1326 MARCO P	08045209 644267	\$ 27,704.99		\$ 145,594,776.10
26	CHEQUE OT BCO LAFJ511015GS7 102970000	41012711 64402	\$ 2,000.00		\$ 145,592,776.10
26	CHEQUE OT BCO MASM7305209E6 014220000	41012325 64436	\$ 180,000.00		\$ 145,412,776.10
26	CHEQUE OT BCO MASM7305209E6 014220000	41012325 64437	\$ 100,000.00		\$ 145,312,776.10
26	ABO.COMPENHSBC644263	15403720		\$ 0.03	\$ 145,312,776.13
26	ABO.COMPENHSBC257185	15403720		\$ 0.42	\$ 145,312,776.55

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



128423

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CGO SPEI F 623 ASOC REG R	08045219 335483	\$ 40,020.00		\$ 145,272,756.55
26	CHEQUE PAGADO	17581053 64428	\$ 1,360.00		\$ 145,271,396.55
26	CHEQUE PAGADO	17581053 64406	\$ 4,230.00		\$ 145,267,166.55
26	CHEQUE PAGADO	17581053 64405	\$ 1,113.60		\$ 145,266,052.95
26	CGO SPEI FINIQ CON 002	08045209 5339711	\$ 627,351.36		\$ 144,638,701.59
26	CHEQUE DEPOSITADO AOCE8303018Q4	17585353 64427	\$ 1,360.00		\$ 144,637,341.59
26	CHEQUE PAGADO	17581053 64426	\$ 1,360.00		\$ 144,635,981.59
27	CHEQUE OT BCO PEEI590615H76 034060000	42072010 64423	\$ 14,500.00		\$ 144,621,481.59
27	CHEQUE DEPOSITADO ROAJ8504099Q4	16765353 64444	\$ 8,552.00		\$ 144,612,929.59
27	TRANSF SOL X HSBCNET F 1072 DE LIRA B	90045629 125208	\$ 38,280.00		\$ 144,574,649.59
27	CGO SPEI F 134 RUBEN	08045209 348970	\$ 23,653.95		\$ 144,550,995.64
27	CGO SPEI F EA0B6 CARMEN G	08045209 348971	\$ 9,512.00		\$ 144,541,483.64
27	CGO SPEI F 37B39 PROQLIMS	08045209 348972	\$ 8,602.56		\$ 144,532,881.08
27	CGO SPEI F 1471 LILIA D	08045209 348974	\$ 5,700.78		\$ 144,527,180.30
27	CGO SPEI F BD5AE NAVID	08045209 348976	\$ 5,006.00		\$ 144,522,174.30
27	CGO SPEI F 18 ALVARO	08045209 348977	\$ 4,855.97		\$ 144,517,318.33
27	CGO SPEI F 66A0CD4 DESARR	08045209 348978	\$ 4,200.00		\$ 144,513,118.33
27	TRANSF SOL X HSBCNET F B2C3C ZAYRA	90045629 141635	\$ 4,176.00		\$ 144,508,942.33
27	CGO SPEI F 23276 HECTOR	08045209 348983	\$ 4,170.20		\$ 144,504,772.13
27	CGO SPEI F 70163729 ROTOP	08045209 348984	\$ 2,432.52		\$ 144,502,339.61
27	TRANSF SOL X HSBCNET F 94C6 ZAYRA	90045629 141635	\$ 2,262.00		\$ 144,500,077.61
27	CGO SPEI TR PGO COMP AGO	08045209 350681	\$ 320,000.00		\$ 144,180,077.61
28	CHEQUE OT BCO BIAH531217KA7 100016001	42058008 64398	\$ 5,260.00		\$ 144,174,817.61
28	CHEQUE OT BCO BIAH531217KA7 100016001	42058008 64400	\$ 1,920.96		\$ 144,172,896.65
28	CHEQUE OT BCO BIAH531217KA7 100016001	42058008 64413	\$ 4,420.00		\$ 144,168,476.65
28	NETNM NOM COMP AGOSTO 2024	14594617 44321	\$ 460,578.93		\$ 143,707,897.72
28	CGO SPEI 50 PORC CON 8224	08045209 142610	\$ 3,005,850.00		\$ 140,702,047.72
28	CHEQUE DEPOSITADO GAMD740513D77	17585353 64425	\$ 5,444.00		\$ 140,696,603.72
28	CHEQUE PAGADO	17581053 64435	\$ 860.00		\$ 140,695,743.72
28	CHEQUE DEPOSITADO AIZA910924A39	17585353 64439	\$ 860.00		\$ 140,694,883.72
28	CHEQUE DEPOSITADO AIZA910924A39	17585353 64440	\$ 860.00		\$ 140,694,023.72
28	CGO SPEI RESTO 50 PORC PA	08045209 349156	\$ 3,005,850.00		\$ 137,688,173.72

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



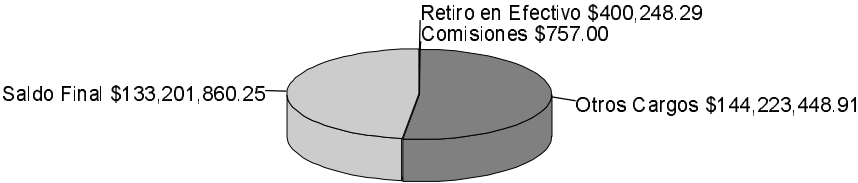
128424

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	17581053 64448	\$ 300,000.00		\$ 137,388,173.72
28	CGO SPEI F 9685B HDZ OROZ	08045209 388633	\$ 25,000.00		\$ 137,363,173.72
29	CHEQUE OT BCO GAVA731108EL5 114220000	41012288 64421	\$ 3,117.60		\$ 137,360,056.12
29	CGO SPEI TR PGO BEDAS AGO	08045209 211621	\$ 615,000.00		\$ 136,745,056.12
29	CGO SPEI TR PGO BEDAS AGO	08045209 211622	\$ 431,000.00		\$ 136,314,056.12
29	TRANSF SOL X HSBCNET FDO REV COMPRAS	90045629 123518	\$ 123,170.97		\$ 136,190,885.15
30	NETNM NOM BEDAS AGOSTO 2024	14594617 44321	\$ 342,220.38		\$ 135,848,664.77
30	CGO SPEI F B7F9E PERALES	08045209 442731	\$ 26,020.83		\$ 135,822,643.94
30	CGO SPEI F D19A2 SPORT DR	08045209 859319	\$ 2,619,975.17		\$ 133,202,668.77
30	CGO SPEI F 10203 LOS TULI	08045209 894258	\$ 6,227.58		\$ 133,196,441.19
30	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI F 10203 LOS	08045213 894258		\$ 6,227.58	\$ 133,202,668.77
30	COMISION POR 00041 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	19003702	\$ 697.00		\$ 133,201,971.77
30	I.V.A.	08300000	\$ 111.52		\$ 133,201,860.25

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	146,281,212.58
Saldo Final	\$133,201,860.25
Comisiones	\$757.00
Retiro en Efectivo	\$400,248.29
Otros Cargos	\$144,223,448.91

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
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
02/08/2024	10:17:55	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	PAGO 10 30 JULIO CONTRATO 001 23 PROCOM	\$ 417,478.27	HSBC3432 35	000000000000 00000500
02/08/2024	10:18:37	*BANORTE	COMOSA SISTEMAS S A	00072580001774566518	RENTA EQUIPO CONT 018 24 16 JUN 15 JUL	\$ 27,492.00	HSBC3437 63	000000000000 00000018
05/08/2024	10:22:59	*BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	00072078001026980422	TRANS CAPITULO 1000 AGOSTO 2024	\$ 85,040,123.00	HSB51949 11	000000000000 01240805
05/08/2024	10:22:59	*BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	00072078001026980422	TRANSF DIFERENCIA CAPITULO 1000 2024	\$ 721,532.45	HSB51949 12	000000000000 00000008

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



128424

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024

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
05/08/2024	14:52:57	*SCOTIABANK	CARLOS AUGUSTO CARDENAS FLORES	00044078187015335765	PAGO CONTRATO 017 CARDENAS FLORES CARLOS	\$ 17,212.50	HSB5386668	0000000000000000017
07/08/2024	13:14:26	*BANORTE	UAAAN UL	00072060001940257692	TR PAGO SUBSIDIO AGOSTO U L	\$ 3,634,272.00	HSBC306763	0000000000000000008
09/08/2024	09:07:19	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 7D421 GRAVITAL	\$ 24,701.74	HSBC257799	00000000000000002154
09/08/2024	09:07:19	*BANORTE	CHAVEZ DE LA FUENTE RUBEN	00072580002081950968	F 133 RUBEN	\$ 23,653.95	HSBC257800	00000000000000002190
09/08/2024	09:07:19	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 854F7 GRAVITAL	\$ 19,888.44	HSBC257801	00000000000000002156
09/08/2024	09:07:19	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 4E648 GRAVITAL	\$ 16,401.01	HSBC257802	00000000000000002155
09/08/2024	09:07:19	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F ADF9 GRAVITAL	\$ 12,863.47	HSBC257803	00000000000000002137
09/08/2024	09:07:19	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 245C0 GRAVITAL	\$ 12,263.52	HSBC257804	00000000000000002135
09/08/2024	09:07:19	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F F5FF7 GRAVITAL	\$ 12,211.32	HSBC257805	00000000000000002153
09/08/2024	09:07:19	*BBVA MEXICO	MANUEL ORLANDO GARCIA GARCIA	00012180015781819154	F 97D60 MANUEL	\$ 10,752.68	HSBC257806	00000000000000002033
09/08/2024	09:07:19	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 38F47 GRAVITA	\$ 10,444.64	HSBC257808	00000000000000002136
09/08/2024	15:03:28	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F A6E60 FOLIMAJA	\$ 50,078.28	HSBC582969	00000000000000002160
09/08/2024	15:03:28	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO F 5E50F FOLIMAJA	\$ 36,260.79	HSBC582971	00000000000000002170
09/08/2024	15:03:28	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F 7628E FOLIMAJ	\$ 24,642.19	HSBC582972	00000000000000002175
09/08/2024	15:03:28	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO F DDD00 FOLIMAJA	\$ 36,260.79	HSBC582974	00000000000000002171
09/08/2024	15:03:28	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F F6216 FOLIMAJA	\$ 24,642.19	HSBC582977	00000000000000002179
09/08/2024	15:03:28	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO F7BC3F FOLIMAJA	\$ 24,642.19	HSBC582978	00000000000000002157
09/08/2024	15:03:28	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO F 21187 FOLIMAJ	\$ 24,884.51	HSBC582979	00000000000000002172
09/08/2024	15:03:28	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO F 3532C FOLIMAJ	\$ 16,655.72	HSBC582980	00000000000000002168
09/08/2024	15:03:28	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F B667C FOLIJAMA	\$ 24,884.51	HSBC582982	00000000000000002165
09/08/2024	15:03:28	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F 6C2AA FOLIMAJA	\$ 24,884.51	HSBC582986	00000000000000002162
09/08/2024	15:03:28	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO F 37E7C FOLIMAJA	\$ 16,655.72	HSBC582987	00000000000000002169
09/08/2024	15:03:28	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO F 14188 FOLIMAJ	\$ 16,380.29	HSBC582989	00000000000000002159
09/08/2024	15:03:28	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F A3C15 FOLIMAJA	\$ 24,884.51	HSBC582990	00000000000000002178

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



128425

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
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
09/08/2024	15:03:28	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO F 9C6F4 FOLIMAJ	\$ 24,884.51	HSBC5829 91	000000000000 00002167
09/08/2024	15:03:28	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F 0BF6A FOLIMAJ	\$ 16,380.29	HSBC5829 92	000000000000 00002177
09/08/2024	15:03:28	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F FF017 FOLIMAJA	\$ 24,884.51	HSBC5829 93	000000000000 00002181
09/08/2024	15:03:28	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F 8C201 FOLIMAJA	\$ 24,884.51	HSBC5829 94	000000000000 00002163
09/08/2024	15:03:28	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F 3D6F5 FOLIMAJ	\$ 24,884.51	HSBC5829 95	000000000000 00002172
09/08/2024	15:03:28	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO F B6384 FOLIMAJA	\$ 16,380.29	HSBC5829 96	000000000000 00002158
09/08/2024	15:03:28	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F 6EF96 FOLIMAJ	\$ 24,884.51	HSBC5829 97	000000000000 00002164
09/08/2024	15:03:28	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F 7C3DB FOLIMAJ	\$ 16,380.29	HSBC5829 98	000000000000 00002161
09/08/2024	15:03:28	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO F 86A98 FOLIMAJA	\$ 24,642.19	HSBC5829 99	000000000000 00002174
09/08/2024	15:03:28	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F D8FCB FOLIMAJA	\$ 24,642.19	HSBC5830 00	000000000000 00002180
09/08/2024	15:03:28	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F 3D6F5 FOLIMAJ	\$ 24,884.51	HSBC5830 02	000000000000 00002173
12/08/2024	13:06:42	*BANORTE	EMPRESAS UNIVERSITARIAS UAAAN	00072078001485094454	PAGO AGUA PURIFIC Y DESTILADA POL 0019	\$ 80,540.00	HSB52750 55	000000000000 00000019
12/08/2024	13:07:08	*BANORTE	EMPRESAS UNIVERSITARIAS UAAAN	00072078001485094454	PGO FAC 4375 Y 4572 EMPRESAS UNIVERSITA	\$ 58,792.00	HSB52753 04	000000000000 00000031
13/08/2024	16:08:21	*AFIRME	GRUPO GASOLINERO TRC SA DE CV	00062078001101324094	FIECJC 1447 GRUP	\$ 73,438.26	HSBC4505 05	000000000000 00002247
13/08/2024	16:08:21	*AFIRME	GRUPO GASOLINERO TRC SA DE CV	00062078001101324094	F IECJC 1391 GRU	\$ 38,338.67	HSBC4505 07	000000000000 00002245
13/08/2024	16:08:21	*AFIRME	GRUPO GASOLINERO TRC SA DE CV	00062078001101324094	F IECJC 1399 GRUP	\$ 17,252.91	HSBC4505 08	000000000000 00002246
13/08/2024	16:08:21	*AFIRME	GRUPO GASOLINERO TRC SA DE CV	00062078001101324094	F IECJC 1448 GRU	\$ 8,415.15	HSBC4505 10	000000000000 00002248
13/08/2024	16:08:21	*BBVA MEXICO	COMITE MEXICANO DE ACREDI	00012180001017824953	F 12007 COMITE	\$ 6,913.60	HSBC4505 11	000000000000 00002241
14/08/2024	14:30:14	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	PAGO VARIAS FACT CRUZ MATA MARIA	\$ 56,514.23	HSBC4227 75	000000000000 00002694
14/08/2024	14:30:14	*SCOTIABANK	JORGE CORRALES FLORES	00044078187023632324	F 8D3D3 CORRALES	\$ 8,120.00	HSBC4227 76	000000000000 00002192
14/08/2024	14:30:14	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	F BE669 CLAUDIA	\$ 44,892.00	HSBC4227 77	000000000000 00002193
14/08/2024	14:30:14	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 6736 MARIA DE	\$ 7,817.15	HSBC4227 78	000000000000 00002693

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



128425

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
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
14/08/2024	14:30:14	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	F 2451 JOSE S	\$ 44,381.60	HSBC422780	00000000000000002673
14/08/2024	14:30:14	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGE L ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 428 GERARDO	\$ 6,973.57	HSBC422781	00000000000000002672
14/08/2024	14:30:14	*BANORTE	PROQLIMS SA DE CV	00072078005534912742	F 4406 PROQ	\$ 43,800.44	HSBC422782	00000000000000002667
14/08/2024	14:30:14	*BANORTE	FRANCISCO JAVIER MEDINA GARZA	00072078011830004270	F 31A95 FCO JAV	\$ 6,024.37	HSBC422783	00000000000000002195
14/08/2024	14:30:14	*BANORTE	OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV	00072078006987333074	F 40077 OFICENT	\$ 5,684.00	HSBC422785	00000000000000002668
14/08/2024	14:30:14	*BBVA MEXICO	FERRECENTR O DE SALTILLO SA DE CV	00012078004434894691	F 6719 FERREC	\$ 33,821.63	HSBC422786	00000000000000002669
14/08/2024	14:30:14	*SCOTIABANK	JORGE CORRALES FLORES	00044078187023632324	F C2F2E JORGE	\$ 3,712.00	HSBC422787	00000000000000002191
14/08/2024	14:30:14	*SANTANDER	GROUP R GAS SALTILLO	00014078655082745015	F 598 GROUP	\$ 30,672.02	HSBC422788	00000000000000002209
14/08/2024	14:30:14	*BANAMEX	ENRIQUE ALBERTO TORROELLA ARROYO	00002320068354977376	F A1492 ENRIQUE	\$ 2,233.00	HSBC422789	00000000000000002258
14/08/2024	14:30:14	*BANORTE	PAOLA FAVELA JOCH	00072078005123778436	F 2178 PAOLA	\$ 3,453.18	HSBC422790	00000000000000002674
14/08/2024	14:30:14	*BANAMEX	COMUNICACION VERSATIL SA	00002078008566019512	F 42312 VERSATIL	\$ 1,954.81	HSBC422791	00000000000000002670
14/08/2024	14:30:14	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F 9863 PROCOM	\$ 23,206.38	HSBC422792	00000000000000002690
14/08/2024	14:30:14	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F 9845 PROCOM	\$ 18,776.92	HSBC422793	00000000000000002671
14/08/2024	14:30:14	*BANORTE	COMOSA SISTEMAS SA	00072580001774566518	F 7567 COMOSA	\$ 17,625.02	HSBC422795	00000000000000002230
14/08/2024	14:30:14	*BANORTE	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA SA DE C	00072078005177782944	F 41398 GRUPO ED	\$ 13,050.00	HSBC422796	00000000000000002138
14/08/2024	14:30:14	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	F FFD68 CLAUDIA	\$ 9,976.00	HSBC422797	00000000000000002184
15/08/2024	09:53:06	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	PAGO FAC 14146 PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTE	\$ 135,265.28	HSBC296861	00000000000000002580
15/08/2024	12:22:44	*BANORTE	UAAAN UL	00072060001940257692	TRANSF CAPITULO 5000 U L	\$ 1,500,000.00	HSBC468575	00000000000000005000
15/08/2024	12:22:44	*BANORTE	UAAAN UL	00072060001940257692	PGO DIF SUBSIDIO ENE AGO 2024 UL	\$ 995,416.64	HSBC468577	00000000000000001240815

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



128426

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
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
15/08/2024	14:08:14	*BANORTE	FGA ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL	00072180000129932392	F 1461 FGA ABOG	\$ 104,400.00	HSBC588540	00000000000000002243
15/08/2024	14:08:14	*BANORTE	BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	00072078006984252284	F 4844 BLANCA	\$ 32,505.00	HSBC588541	00000000000000002790
15/08/2024	14:08:14	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F F30FD GRAVITAL	\$ 30,909.13	HSBC588542	00000000000000002284
15/08/2024	14:08:14	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 13700 JOSE F	\$ 25,212.60	HSBC588544	00000000000000002232
15/08/2024	14:08:14	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 546F7 GRAVITAL	\$ 20,934.06	HSBC588546	00000000000000002283
15/08/2024	14:08:14	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 13713 JOSE F	\$ 19,870.80	HSBC588547	00000000000000002235
15/08/2024	14:08:14	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 1A549 GRAVITAL	\$ 12,114.58	HSBC588548	00000000000000002286
15/08/2024	14:08:14	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 13717 JOSE F	\$ 6,171.20	HSBC588549	00000000000000002238
15/08/2024	14:08:14	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 13712 JOSE F	\$ 8,502.80	HSBC588550	00000000000000002231
15/08/2024	14:08:14	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 13715 JOSE F	\$ 4,158.60	HSBC588551	00000000000000002236
15/08/2024	14:08:14	*BBVA MEXICO	ISMAEL ROJAS ARELLANO	00012680014742366532	F 317 ISMAEL	\$ 3,900.35	HSBC588552	00000000000000002279
16/08/2024	10:06:25	*BANORTE	LONAS Y CARPAS DE SALTILLO SA DE CV	00072078000830336810	F OAOF9 LONAS	\$ 930,900.00	HSBC390606	00000000000000002253
16/08/2024	10:06:25	*BANK OF AME	EBSCO MEXICO INC SA DE CV	00106180000145470212	F 3870 EBSCO	\$ 431,400.00	HSBC390607	00000000000000001682
16/08/2024	10:06:25	*AFIRME	CONTACTO VISUAL STANDS	00062078001151283020	F C1C58 CONTACTO	\$ 107,880.00	HSBC390608	00000000000000002304
16/08/2024	10:06:25	*BANORTE	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROZCO	00072078012426253528	F 2280 CARLOS A	\$ 87,000.00	HSBC390609	00000000000000002280
16/08/2024	10:06:25	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F BA02C GRAVITAL	\$ 22,492.98	HSBC390610	00000000000000002287
16/08/2024	10:06:25	*BANORTE	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROZCO	00072078012426253528	F 0BD6D CARLOS A	\$ 24,940.00	HSBC390611	00000000000000002281

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



128426

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
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
16/08/2024	10:06:25	*BBVA MEXICO	ISMAEL ROJAS ARELLANO	00012680014742366532	F 2FE08 ISMAEL	\$ 9,180.00	HSBC3906 12	000000000000 00002275
16/08/2024	10:06:25	*BBVA MEXICO	ISMAEL ROJAS ARELLANO	00012680014742366532	F 0D875 ISMAEL	\$ 9,180.00	HSBC3906 13	000000000000 00002276
16/08/2024	10:06:25	*BANORTE	LARA ESCOBEDO LILIA DANIELA	00072078008368016332	F 7F8C3 LILIA	\$ 9,180.00	HSBC3906 14	000000000000 00002272
16/08/2024	10:06:25	*BBVA MEXICO	ISMAEL ROJAS ARELLANO	00012680014742366532	F 8500D ISMAEL	\$ 3,254.51	HSBC3906 15	000000000000 00002296
16/08/2024	13:45:12	*BANORTE	UNIV AUT AGRARIA ANTONIO NARRO VIAT	00072078011614606182	TRASPASO VIATIC	\$ 500,000.00	HSBC6218 23	000000000000 00000001
16/08/2024	14:01:25	*BANAMEX	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INMUEBL	00002078008565904372	PAGO FINIQUITO CONTRATO 006 CONST Y SERV	\$ 900,000.00	HSBC6396 51	000000000000 00000006
16/08/2024	14:01:25	*SCOTIABANK	CARLOS AUGUSTO CARDENAS FLORES	00044078187015335765	PGO CONT 017 JUN AGO CARDENAS FLORES	\$ 10,327.50	HSBC6396 52	000000000000 00000017
16/08/2024	14:01:25	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	PAGO FINIQUITO CONTRATO 032 DURAN ARELL	\$ 386,864.64	HSBC6396 53	000000000000 00000032
19/08/2024	13:31:37	*AFIRME	GRUPO GASOLINERO TRC SA DE CV	00062078001101324175	ANTICIPO 3284 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00	HSB53753 19	000000000000 00003284
19/08/2024	15:37:41	*BBVA MEXICO	CAPRICUS S.A DE CV	00012078001827960070	PAGO FAC 6ADC2 CAPRICUS SA DE CV	\$ 70,609.00	HSB54577 94	000000000000 00002357
19/08/2024	15:37:41	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	PAGO FAC CC5B SANCHEZ HERNANDEZ JOSE	\$ 14,500.00	HSB54577 95	000000000000 00002273
19/08/2024	15:37:41	*BBVA MEXICO	UNIFORMES DE TAMPICO	00012813001179422492	PAGO FAC 44399 UNIFORMES DE TAMPICO	\$ 12,087.87	HSB54577 96	000000000000 00002292
21/08/2024	11:04:16	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	F DFD9E JOSE S	\$ 73,660.00	HSBC2320 76	000000000000 00002197
21/08/2024	11:04:16	*BBVA MEXICO	CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ	00012078015580155464	F 5C5A CARMEN	\$ 37,178.00	HSBC2320 77	000000000000 00002338
21/08/2024	11:04:16	*SCOTIABANK	JORGE CORRALES FLORES	00044078187023632324	F B522B3 JORGE C	\$ 29,696.00	HSBC2320 79	000000000000 00002202
21/08/2024	11:04:16	*BANORTE	MARCO ANTONIO CARRANZA SANCHEZ	00072078008136045632	F 24310 MARCO A	\$ 13,804.00	HSBC2320 81	000000000000 00002294

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



128427

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
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
21/08/2024	11:04:16	*BBVA MEXICO	SUMINISTROS LOS TULIPANES SA DE CV	00012610001172554890	F 33E399 SUMINIS TULIPANES	\$ 12,455.15	HSBC2320 82	000000000000 00002249
21/08/2024	11:04:16	*BBVA MEXICO	SUMINISTROS LOS TULIPANES SA DE CV	00012610001172554890	F 33E399 SUMINIS TULIPANES	\$ 12,455.15	HSBC2320 82	000000000000 00002249
21/08/2024	11:04:16	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 13716 JOSE FCO	\$ 16,849.00	HSBC2320 83	000000000000 00002237
21/08/2024	11:04:16	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 13698 JOSE F	\$ 8,227.88	HSBC2320 84	000000000000 00002233
21/08/2024	11:04:16	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 13699 JOSE F	\$ 12,632.40	HSBC2320 85	000000000000 00002234
21/08/2024	12:31:12	*BMONEX	ROTOPLAS SA	00112180098219239039	F 8900 ROTOPLAS	\$ 2,432.52	HSBC2784 01	000000000000 00002259
21/08/2024	12:31:12	*BMONEX	ROTOPLAS SA	00112180098219239039	F 3AF487 ROTOPLA	\$ 2,268.96	HSBC2784 02	000000000000 00002053
21/08/2024	14:10:40	*BANORTE	SILVIA DEL CARMEN CUELLAR SANCHEZ	00072078008819739964	F 2049 SILVIA	\$ 59,985.56	HSBC3357 47	000000000000 00002837
21/08/2024	14:10:40	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F6601 MA LOURDES	\$ 1,032.02	HSBC3357 48	000000000000 00002827
21/08/2024	14:10:40	*BANORTE	DIANA LAURA ZAMORA CARRILLO	00072078012069453426	F 248 DIANA	\$ 45,008.00	HSBC3357 50	000000000000 00002824
21/08/2024	14:10:40	*BANAMEX	COMUNICACION VERSATIL SA	00002078008566019512	F 500 GERARDO	\$ 494.16	HSBC3357 51	000000000000 00002819
21/08/2024	14:10:40	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 500 GERARDO	\$ 27,874.34	HSBC3357 52	000000000000 00002818
21/08/2024	14:10:40	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGE L ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 471 GERARDO M	\$ 475.02	HSBC3357 53	000000000000 00002822
21/08/2024	14:10:40	*BANORTE	DIANA LAURA ZAMORA CARRILLO	00072078012069453426	F 250 DIANA LAU	\$ 15,931.44	HSBC3357 54	000000000000 00002838
21/08/2024	14:10:40	*BANORTE	JOSE PEREZ ZUNIGA	00072078012386126546	F 393 JOSE P	\$ 321.30	HSBC3357 56	000000000000 00002823
21/08/2024	14:10:40	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGE L ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 475 GERARDO	\$ 13,394.04	HSBC3357 57	000000000000 00002833
21/08/2024	14:10:40	*BANORTE	PROQLIMS SA DE CV	00072078005534912742	F 4515PROQLIMS	\$ 10,453.92	HSBC3357 58	000000000000 00002834
21/08/2024	14:10:40	*BANORTE	PAOLA FAVELA JOCH	00072078005123778436	F 2227 PAOLA	\$ 9,500.40	HSBC3357 60	000000000000 00002836
21/08/2024	14:10:40	*BANORTE	PAOLA FAVELA JOCH	00072078005123778436	F 2226 PAOLA	\$ 9,319.44	HSBC3357 62	000000000000 00002835
21/08/2024	14:10:40	*BANORTE	PAOLA FAVELA JOCH	00072078005123778436	F 2392 PAOLA	\$ 5,178.24	HSBC3357 63	000000000000 00002832

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



128427

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
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
21/08/2024	14:10:40	*BANORTE	OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV	00072078006987333074	F A40536 OFICE	\$ 4,961.87	HSBC335764	00000000000000002830
21/08/2024	14:10:40	*BANAMEX	COMUNICACION VERSATIL SA	00002078008566019512	F 42813 COMUNI	\$ 3,812.79	HSBC335765	00000000000000002826
21/08/2024	14:10:40	*BANORTE	PAOLA FAVELA JOCH	00072078005123778436	F 2393 PAOLA	\$ 3,074.00	HSBC335766	00000000000000002831
21/08/2024	14:10:40	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGE L ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 476 GERARDO	\$ 2,605.65	HSBC335767	00000000000000002821
21/08/2024	14:10:40	*BANAMEX	COMUNICACION VERSATIL SA	00002078008566019512	F C42925 VERSAT	\$ 2,270.12	HSBC335768	00000000000000002820
21/08/2024	14:10:40	*BANORTE	JOSE PEREZ ZUNIGA	00072078012386126546	F 394 JOSE P	\$ 1,090.12	HSBC335769	00000000000000002825
21/08/2024	15:33:05	*BANREGIO	CARNES SAN MIGUEL DE SALTILLO SA DE	00058078160622600113	F 63158 CARNES	\$ 163,190.00	HSBC389416	00000000000000002842
21/08/2024	15:33:05	*BANREGIO	CARNES SAN MIGUEL DE SALTILLO SA DE	00058078160622600113	F A62898 CARNES	\$ 163,130.00	HSBC389418	00000000000000002841
21/08/2024	15:33:05	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F 0D5A DULCE	\$ 69,745.41	HSBC389419	00000000000000002840
21/08/2024	15:33:05	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	00030078900008237595	F 21245 ALFER	\$ 20,696.00	HSBC389421	00000000000000002851
21/08/2024	15:33:05	*BBVA MEXICO	UNIFORMES DE TAMPICO	00012813001179422492	F 2328 TAMPICO	\$ 18,903.48	HSBC389423	00000000000000002328
22/08/2024	10:06:45	*SCOTIABANK	UAAAN VIATICOS SCOTIABANK	00044078187018964829	SCOTIABANK VIATICOS	\$ 500,000.00	HSBC208880	00000000000000000001
22/08/2024	13:34:29	*BANREGIO	ANTONIO DE JESUS GUTIERREZ	00058076490228000261	F 266 ANTONIO	\$ 108,620.00	HSBC360700	00000000000000002896
22/08/2024	13:34:29	*SANTANDER	SUMINISTROS LOS TULIPANES SA DE CV	00014610655103809751	F 33E39 TULIPANE	\$ 12,455.15	HSBC360701	00000000000000002249
22/08/2024	14:38:30	*BANORTE	AGENCIA 706 SA DE CV	00072078006778898702	PAGO FAC 1E618 AGENCIA 706	\$ 52,200.00	HSBC408785	00000000000000002376
22/08/2024	14:38:30	*BAJIO	LETRIMEX S.A	00030078900000914706	PAGO FAC A73565 LETRIMEX	\$ 46,400.00	HSBC408786	00000000000000002352
22/08/2024	14:38:30	*SCOTIABANK	VIDAURRETA PABELLON EMILIO ARMANDO	00044078187029424536	PAGO FAC A7ABD VIDAURRETA PABELLON	\$ 40,600.00	HSBC408787	00000000000000002367
22/08/2024	14:38:30	*BANORTE	LARA ESCOBEDO LILIA DANIELA	00072078008368016332	PAGO FAC 1451 LARA ESCOBEDO LILIA D	\$ 36,490.50	HSBC408788	00000000000000002351
22/08/2024	14:38:30	*BBVA MEXICO	UNIFORMES DE TAMPICO	00012813001179422492	PAGO FAC 7C310 UNIFORMES DE TAMPICO	\$ 18,903.48	HSBC408790	00000000000000002328

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



128428

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024

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
22/08/2024	14:38:31	*BANORTE	FRANCISCO JAVIER MEDINA GARZA	00072078011830004270	PAGO FAC 58E02 MEDINA GARZA FCO JAVIER	\$ 17,786.25	HSBC408791	00000000000000002380
23/08/2024	09:04:26	*BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	00072078001026980422	TR PARA PAGO PRESTACIONES DE NOMINA	\$ 10,000,000.00	HSBC257185	0000000000000000017
23/08/2024	12:01:48	*BANAMEX	JOSE LUIS ECHEVERRIA CARBAJAL	00002078440100501947	PGO FAC C7F07 ECHEVERRIA CARBAJAL JOSE L	\$ 13,770.00	HSBC409748	00000000000000000373
23/08/2024	12:01:48	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 295365 AGUA UAAAN	\$ 7,240.95	HSBC409750	00000000000000000295365
23/08/2024	12:01:48	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PGO CONTRATO 34767 AGUA UAAAN	\$ 1,779.07	HSBC409751	00000000000000000334767
23/08/2024	12:01:48	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 295365 SANEAMIENTO UAAAN	\$ 1,747.58	HSBC409752	00000000000000000295365
23/08/2024	12:01:48	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 334767 SANEAMIENTO UAAAN	\$ 368.22	HSBC409753	00000000000000000334767
23/08/2024	12:01:48	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 312807 AGUA UAAAN	\$ 214.96	HSBC409754	00000000000000000312807
23/08/2024	12:01:48	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 301009 AGUA UAAAN	\$ 219.51	HSBC409755	00000000000000000301009
23/08/2024	12:01:48	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 301009 SANEAMIENTO UAAAN	\$ 44.80	HSBC409756	00000000000000000301009
23/08/2024	12:13:45	*BANREGIO	IMELDA GUDALUPE ZAVLA JIMENEZ	00058078160542500144	F 25347 IMELDA	\$ 72,689.24	HSBC420220	00000000000000000002916
23/08/2024	12:13:45	*BBVA MEXICO	CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ	00012078015580155464	F FE750 CARMEN	\$ 14,871.20	HSBC420221	00000000000000000002340
23/08/2024	12:13:45	*AFIRME	DESARROLLO DORA DE PROYECTOS DE I	00062078001151236103	F E9679 DESARROLL	\$ 3,016.00	HSBC420222	00000000000000000002325
23/08/2024	12:13:45	*BANORTE	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROZCO	00072078012426253528	F B841A CARLOS A	\$ 62,640.00	HSBC420223	00000000000000000002368

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



128428

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
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
23/08/2024	12:13:45	*BANORTE	MIGUEL ANGEL CASTILLO PEREZ	00072580006761653620	F BB805 MIGUEL	\$ 13,770.00	HSBC4202 25	00000000000000002185
23/08/2024	12:13:45	*BANORTE	SILVIA DEL CARMEN CUELLAR SANCHEZ	00072078008819739964	F 2061 SILVIA	\$ 2,295.74	HSBC4202 26	00000000000000002915
23/08/2024	12:13:45	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F C1BB SALVADOR	\$ 61,048.24	HSBC4202 28	00000000000000002893
23/08/2024	12:13:45	*BANORTE	MIGUEL ANGEL CASTILLO PEREZ	00072580006761653620	F A1515 MIGUEL A	\$ 13,770.00	HSBC4202 31	00000000000000002229
23/08/2024	12:13:45	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 818E SALVADOR	\$ 58,608.11	HSBC4202 32	00000000000000002892
23/08/2024	12:13:45	*BBVA MEXICO	ROMMEL ALEJANDRO SOLIS CALVILLO	00012078001675623734	D 3D7DD ROMMEL	\$ 10,000.00	HSBC4202 34	00000000000000002382
23/08/2024	12:13:45	*BBVA MEXICO	CEBALLOS GUILLLEN ERIK GUADALUPE	00012078027565786244	F 81 CEBALLOS	\$ 55,080.00	HSBC4202 35	00000000000000002354
23/08/2024	12:13:45	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 507 GERARDO	\$ 7,830.00	HSBC4202 37	00000000000000002918
23/08/2024	12:13:45	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLOBOS DELGADO	00014078605786431400	F B97C MARIO A	\$ 46,590.23	HSBC4202 38	00000000000000002872
23/08/2024	12:13:45	*SANTANDER	SUMINISTRO S LOS TULIPANES SA DE CV	00014610655103809751	F 10203 LOS TULI	\$ 6,227.58	HSBC4202 40	00000000000000002250
23/08/2024	12:13:45	*SANTANDER	SUMINISTRO S LOS TULIPANES SA DE CV	00014610655103809751	F 10203 LOS TULI	\$ 6,227.58	HSBC4202 40	00000000000000002250
23/08/2024	12:13:45	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 0E1F SALVADOR	\$ 45,563.24	HSBC4202 41	00000000000000002894
23/08/2024	12:13:45	*SCOTIABANK	MARCO POLO LERMA JUAREZ	00044078187018862662	F 1319 MARCO P	\$ 5,500.00	HSBC4202 42	00000000000000002315
23/08/2024	12:13:46	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLOBOS DELGADO	00014078605786431400	F FCEF MARIO A	\$ 41,316.99	HSBC4202 44	00000000000000002874
23/08/2024	12:13:46	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 6789 MARIA DE	\$ 5,497.72	HSBC4202 46	00000000000000002910
23/08/2024	12:13:46	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 5478 SALVADOR	\$ 41,060.24	HSBC4202 47	00000000000000002895
23/08/2024	12:13:46	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	GRAVITAL TRADI	\$ 33,582.93	HSBC4202 48	00000000000000002285
23/08/2024	12:13:46	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 5EC02 GERARDO	\$ 4,839.52	HSBC4202 49	00000000000000002306

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



128429

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
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
23/08/2024	12:13:46	*SCOTIABANK	MARCO POLO LERMA JUAREZ	00044078187018862662	F 1329 MARCO P	\$ 30,570.00	HSBC420251	00000000000000002295
23/08/2024	12:13:46	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	F 7B0A JOSE S	\$ 4,366.24	HSBC420252	00000000000000002914
23/08/2024	12:13:46	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 8428 SALVADOR	\$ 23,383.99	HSBC420253	00000000000000002882
23/08/2024	12:13:46	*BBVA MEXICO	ISMAEL ROJAS ARELLANO	00012680014742366532	F 735C4 ISMAEL	\$ 4,125.98	HSBC420254	00000000000000002353
23/08/2024	12:13:46	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGE L ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 477 GERARDO	\$ 20,162.25	HSBC420255	00000000000000002917
23/08/2024	12:13:46	*BBVA MEXICO	FERRECENTR O DE SALTILLO SA DE CV	00012078004434894691	F MEC6751 FERRE	\$ 19,167.72	HSBC420258	00000000000000002913
23/08/2024	12:13:46	*BANORTE	AGROFORMU LADORA DELTA SA DE CV	00072580001599149929	F 21983 AGROF	\$ 3,927.00	HSBC420259	00000000000000002911
23/08/2024	12:13:46	*SCOTIABANK	MARCO POLO LERMA JUAREZ	00044078187018862662	F 1332 MARCO P	\$ 16,235.00	HSBC420260	00000000000000002314
23/08/2024	12:13:46	*BANORTE	AGROFORMU LADORA DELTA SA DE CV	00072580001599149929	F 21984 AGROFOR	\$ 3,196.00	HSBC420261	00000000000000002912
23/08/2024	15:34:00	*BANORTE	JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ	00072078011343680628	PAGO FINIQUITO CONTRATO 036 SALINAS ALVA	\$ 107,013.48	HSBC644263	00000000000000000036
23/08/2024	15:34:00	*SCOTIABANK	MARCO POLO LERMA JUAREZ	00044078187018862662	F 1326 MARCO P	\$ 27,704.99	HSBC644267	00000000000000002293
26/08/2024	12:00:28	*BANORTE	ASOCIACION REGIONAL DE RODEO AC	00072078011722238824	PAGO FAC 623 ASOC REGIONAL DE RODEO	\$ 40,020.00	HSBC335483	00000000000000002372
26/08/2024	15:01:55	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	PAGO FINIQUITO CONT 002 DURAN ARELLANO	\$ 627,351.36	HSB5339711	00000000000000000002
27/08/2024	14:16:34	*BANORTE	CHAVEZ DE LA FUENTE RUBEN	00072580002081950968	F 134 RUBEN	\$ 23,653.95	HSBC348970	00000000000000002428
27/08/2024	14:16:34	*BBVA MEXICO	CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ	00012078015580155464	F EA0B6 CARMEN G	\$ 9,512.00	HSBC348971	00000000000000002455
27/08/2024	14:16:34	*BANORTE	PROQLIMS SA DE CV	00072078005534912742	F 37B39 PROQLIMS	\$ 8,602.56	HSBC348972	00000000000000002381
27/08/2024	14:16:34	*BANORTE	LARA ESCOBEDO LILIA DANIELA	00072078008368016332	F 1471 LILIA D	\$ 5,700.78	HSBC348974	00000000000000002459
27/08/2024	14:16:34	*SCOTIABANK	NAVID ANA PAMELA DEL BOSQUE	00044078256051539168	F BD5AE NAVID	\$ 5,006.00	HSBC348976	00000000000000002438

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



128429

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
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
27/08/2024	14:16:34	*BANORTE	DOMINGUEZ BELTRAN ALVARO	00072078004479115540	F 18 ALVARO	\$ 4,855.97	HSBC348977	00000000000000002439
27/08/2024	14:16:34	*AFIRME	DESARROLLA DORA DE PROYECTOS DE I	00062078001151236103	F 66A0CD4 DESARR	\$ 4,200.00	HSBC348978	00000000000000002356
27/08/2024	14:16:35	*BANORTE	HECTOR REYES VERASTEGUI	00072078008662478634	F 23276 HECTOR	\$ 4,170.20	HSBC348983	00000000000000002423
27/08/2024	14:16:35	*BMONEX	ROTOPLAS SA	00112180098219239039	F 70163729 ROTOP	\$ 2,432.52	HSBC348984	00000000000000002453
27/08/2024	14:19:42	*SANTANDER	UNIV AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	00014078655031875237	TRANSF PAGO COMP AGOSTO 2024 DEP ST	\$ 320,000.00	HSBC350681	00000000000000000008
28/08/2024	07:34:38	*BANAMEX	CESAR JACOBO LEOS	00002078448400790120	PAGO 50 PORC CONT 08224 RENTA AUTOBUSES	\$ 3,005,850.00	HSBC142610	00000000000000002490
28/08/2024	13:53:11	*BANAMEX	CESAR JACOBO LEOS	00002078448400790120	PGO RESTO 50 PORC CONTRATO 08224 AUTOBU	\$ 3,005,850.00	HSBC349156	000000000000000008224
28/08/2024	14:56:14	*BANORTE	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROZCO	00072078012426253528	PAGO FAC 9685B HERNANDEZ OROZCO CARLOS	\$ 25,000.00	HSBC388633	00000000000000002482
29/08/2024	09:26:41	*BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	00072078001026980422	TR PAGO BEDAS AGOSTO 2024 DEP BTE	\$ 615,000.00	HSBC211621	00000000000000000008
29/08/2024	09:26:41	*SANTANDER	UNIV AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	00014078655031875237	TR PARA PAGO BEDAS AGOSTO 2024 DEP ST	\$ 431,000.00	HSBC211622	00000000000000000008
30/08/2024	10:53:18	*BANORTE	RODOLFO PERALES REYNA	00072078011927317142	PAGO FAC B7F9E PERALES REYNA RODOLFO	\$ 26,020.83	HSBC442731	00000000000000002491
30/08/2024	15:43:25	*SANTANDER	SPORT DREAMS S A DE C V	00014060655068853803	FINIQUITO 60 PORC CONT 003 24 13P SPORT	\$ 2,619,975.17	HSBC859319	00000000000000000003
30/08/2024	15:56:49	*SANTANDER	SUMINISTRO S LOS TULIPANES SA DE CV	00014610655103809751	PGO FAC D10203 SUMINISTRO LOS TULIPANES	\$ 6,227.58	HSBC894258	00000000000000002250
30/08/2024	15:56:49	*SANTANDER	SUMINISTRO S LOS TULIPANES SA DE CV	00014610655103809751	PGO FAC D10203 SUMINISTRO LOS TULIPANES	\$ 6,227.58	HSBC894258	00000000000000002250

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



128430

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024

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
01/08/2024	05:05:50	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	0000118022800100010811-MGH-17	PAGO TESOFE 0100	\$ 721,532.45	2024SIAFP 391167	00000000000000000260
01/08/2024	05:05:50	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	0000118022800100010811-MGH-19	PAGO TESOFE 0100	\$ 85,040,123.00	2024SIAFP 391061	0000000000000000154
05/08/2024	05:00:33	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	0000118022800100010811-MGH-21	PAGO TESOFE 0100	\$ 29,558,421.00	2024SIAFP 395307	00000000000000000697
05/08/2024	05:00:33	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	0000118022800100010811-MGH-20	PAGO TESOFE 0100	\$ 1,192,670.00	2024SIAFP 395306	00000000000000000696
07/08/2024	05:01:17	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	0000118022800100010811-MGH-22	PAGO TESOFE 0100	\$ 1,192,670.00	2024SIAFP 398098	00000000000000000861
07/08/2024	11:39:42	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR	00072078001026980422TR	PAGO 1A CAT AGO 2024 DEP HSBC	\$ 4,994,333.35	8846APR2 202408073 273753475	00000000000000000016
22/08/2024	17:51:20	BBVA BANCOMER	BBVA BANCOMER SISTEMA DE PAGO	00012180004475466536HSBC232082		\$ 0.01	002601002 408220000 716628	000000000000001104240

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

128430

25

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



128431

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Subtotal:		Total:				
\$757.00		\$878.12				
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	\$757.00	\$757.00	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$757.00	IVA	Tasa	0.16%	\$121.12		
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$757.00	IVA	Tasa	0.16%	\$121.12		
Total de impuestos trasladados:						
\$121.12						
Folio:	Folio del SAT:			Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:
4001749597	6B3C0AE5-163F-4309-BD38-3E83AEFDCAD9			2024-08-31T02:28:24		2024-08-31T03:09:12
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:

YLTjy9JqsTzyUW0czTw+XLUe3thQw1uDy+/3pgHvF GbzSEYurGf1pnkfnP/MpjFAjsKJZulnDGjQs3+svBMVi6kvS1DnCS8QFe0HJRlIZIS4T9L7wgKBI0oO2dX0fxFvY5m7U CFzYh7rypwisZDIyxPAJzUa70dG8ltY1RhZx4xyfdd5wiXLqqM084MRfDWZsIW4h77PjeH4vlpRdfFpAJb4BZZoqzocPRUrXOzilpn+QVxmU4pHH7KejcFzMy/G0fdGP4qG2/4p7MZ4gpSi+mG/Hx98oTTSqAGgKak8rXQOi2WI08UxwIQfsgfMdobHT1nXqsmjyPbfK4Trfg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|6B3C0AE5-163F-4309-BD38-3E83AEFDCAD9|2024-08-31T03:09:12|YLTjy9JqsTzyUW0czTw+XLUe3thQw1uDy+/3pgHvF GbzSEYurGf1pnkfnP/MpjFAjsKJZulnDGjQs3+svBMVi6kvS1DnCS8QFe0HJRlIZIS4T9L7wgKBI0oO2dX0fxFvY5m7U CFzYh7rypwisZDIyxPAJzUa70dG8ltY1RhZx4xyfdd5wiXLqqM084MRfDWZsIW4h77PjeH4vlpRdfFpAJb4BZZoqzocPRUrXOzilpn+QVxmU4pHH7KejcFzMy/G0fdGP4qG2/4p7MZ4gpSi+mG/Hx98oTTSqAGgKak8rXQOi2WI08UxwIQfsgfMdobHT1nXqsmjyPbfK4Trfg==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

Bk/GFW6KGZikCNVjuywhtf2obAqoGP Aos8GgmZqE+RvPJW6B9M+U5yyTMkrH2Q59VFvoWj4VcbmYE AJhVOySsRwJj4gGtEalRmmqukaZC/47XM OeEuodUb3/RRy47QsNf5PafDEljwhF6/e6iW9ow7cgQ9TerKBn79Zb1OItaEpYT6bG1PCPLv+ShVSv/6jX7fpGF43Tx8nKEuOJ13yZwTgdoFWWXOzkHdfUXnC4eE2nc1ZNAfV8LRjkyw0gBRC1IKi+H1CRHBfakc3UUxwGSN+RMItq+b2WIV+sDLn4rTuMLJkhgu1os4Qp7s1HDm1AZrERoTtQUAq+Hu39+Gg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

