

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
122432
25

NÚMERO DE CUENTA
4001749597
NÚMERO DE CLIENTE
4356600
RFC
UAA750303NHA

CLABE INTERBANCARIA
021078040017495970

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 85,777,369.77
Depósitos/ Abonos	\$ 286,281,540.72
Retiros/Cargos	\$ 306,850,824.78
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 292.48
Saldo Final del Periodo	\$ 65,208,085.71
Sucursal	01758
Plaza	14
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2024 al 31/12/2024

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4001749597	0.00%	\$1,828.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.66% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,828.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 108,785,367.54
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 292.48
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
02	ABO.COMPENHSBC394747	15403720		\$ 0.04	\$ 85,777,369.81
02	CHEQUE DEPOSITADO RAAJ751022MT7	02375353 64605	\$ 3,220.00		\$ 85,774,149.81
02	CHEQUE DEPOSITADO RAAJ751022MT7	02375353 64574	\$ 10,644.00		\$ 85,763,505.81
02	CHEQUE DEPOSITADO RAAJ751022MT7	02375353 64583	\$ 3,220.00		\$ 85,760,285.81
02	CHEQUE PAGADO	17581053 64557	\$ 3,254.00		\$ 85,757,031.81
02	11-MGH-29 PAGO TESOFE 0100 0007711	08045211 1547697		\$ 38,547,093.00	\$ 124,304,124.81
02	NETNM NOM AGUINALDO 2024	14594617 44321	\$ 21,075,444.78		\$ 103,228,680.03
02	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 5,007.90	\$ 103,233,687.93
02	CGO SPEI TR PGO PROVEED	08045209 5796870	\$ 3,000,000.00		\$ 100,233,687.93
02	CGO SPEI ANT 5208 COMBUST	08045209 5797136	\$ 3,000.00		\$ 100,230,687.93
02	CGO SPEI 138508	08045209 5998515	\$ 19,423,983.40		\$ 80,806,704.53
02	DEV. SPEI *BANORTE SPEI 138508	08045213 5998515		\$ 19,423,983.40	\$ 100,230,687.93
02	CGO SPEI CAP 1000 DIC	08045209 6006718	\$ 38,547,093.00		\$ 61,683,594.93

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122432

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CGO SPEI TR PGO PREST NOM	08045209 6006904	\$ 19,000,000.00		\$ 42,683,594.93
02	CHEQUE PAGADO	17581053 64648	\$ 1,630.00		\$ 42,681,964.93
02	CHEQUE PAGADO	17581053 64551	\$ 2,500.00		\$ 42,679,464.93
02	CHEQUE PAGADO	17581053 64630	\$ 3,207.40		\$ 42,676,257.53
02	CHEQUE DEPOSITADO RILL9408032G0	17585353 64651	\$ 1,100.00		\$ 42,675,157.53
03	CGO SPEI F JOSE A 361947	08045209 318471	\$ 72,732.00		\$ 42,602,425.53
03	CGO SPEI F FDA8B FCO J	08045209 318472	\$ 10,327.50		\$ 42,592,098.03
03	CGO SPEI F 1637A JAHAZIEL	08045209 318473	\$ 5,944.62		\$ 42,586,153.41
03	CGO SPEI F EAA00 AGENCIA	08045209 318475	\$ 40,600.00		\$ 42,545,553.41
03	TRANSF SOL X HSBCNET F 1B5C2 CINTHIA	90045629 104443	\$ 10,161.05		\$ 42,535,392.36
03	CGO SPEI F 3AAC3 NAVID	08045209 318476	\$ 5,944.62		\$ 42,529,447.74
03	CGO SPEI F 99301 GERARDO	08045209 318477	\$ 40,000.01		\$ 42,489,447.73
03	TRANSF SOL X HSBCNET F DD832 CINTHIA	90045629 104443	\$ 10,161.05		\$ 42,479,286.68
03	CGO SPEI F 14009 KARLA E	08045209 318478	\$ 3,637.76		\$ 42,475,648.92
03	CGO SPEI F 9FF93 JAHAZIEL	08045209 318480	\$ 9,386.24		\$ 42,466,262.68
03	CGO SPEI F 12007 KARLA E	08045209 318479	\$ 33,060.00		\$ 42,433,202.68
03	CGO SPEI F 6D665 FCO J	08045209 318482	\$ 2,754.00		\$ 42,430,448.68
03	CGO SPEI F 2F1D1 CARLOS	08045209 318484	\$ 24,360.00		\$ 42,406,088.68
03	CGO SPEI F 28456 NAVID	08045209 318485	\$ 9,386.24		\$ 42,396,702.44
03	CGO SPEI F CE13A MARCO A	08045209 318488	\$ 24,157.00		\$ 42,372,545.44
03	CGO SPEI F C1043 NAVID	08045209 318490	\$ 9,386.24		\$ 42,363,159.20
03	CGO SPEI F 17 SAUL E	08045209 318491	\$ 21,700.00		\$ 42,341,459.20
03	CGO SPEI F D0D71 LEE	08045209 318492	\$ 9,216.58		\$ 42,332,242.62
03	CGO SPEI F 7317A AGENCIA	08045209 318493	\$ 17,400.00		\$ 42,314,842.62
03	CGO SPEI F 80F4F LEE	08045209 318494	\$ 9,216.58		\$ 42,305,626.04
03	CGO SPEI F 8487B JOSE A	08045209 318496	\$ 14,466.46		\$ 42,291,159.58
03	CGO SPEI F AA6F5 LEE	08045209 318497	\$ 9,216.58		\$ 42,281,943.00
03	TRANSF SOL X HSBCNET F 788F4 OPERADO	90045629 104444	\$ 14,400.00		\$ 42,267,543.00
03	CGO SPEI F 21 ALVARO	08045209 318498	\$ 8,855.02		\$ 42,258,687.98
03	CGO SPEI F 1548 MIGUEL	08045209 318501	\$ 13,770.00		\$ 42,244,917.98
03	CGO SPEI F 23 ALVARO	08045209 318502	\$ 8,855.02		\$ 42,236,062.96
03	CGO SPEI F 587 GERARDO	08045209 318503	\$ 12,980.40		\$ 42,223,082.56

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122433

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI F 3EC19 CECILIA	08045209 318504	\$ 8,700.00		\$ 42,214,382.56
03	CGO SPEI F 8C53C MARSA	08045209 318505	\$ 12,086.81		\$ 42,202,295.75
03	CGO SPEI F 30583 ENRIQUE	08045209 318507	\$ 8,375.00		\$ 42,193,920.75
03	CGO SPEI F C2559 CESAR	08045209 318509	\$ 11,136.00		\$ 42,182,784.75
03	CGO SPEI F B4641 DESARRO	08045209 318510	\$ 6,090.00		\$ 42,176,694.75
03	CGO SPEI F 9E86E SERGIO	08045209 318511	\$ 11,020.00		\$ 42,165,674.75
03	CGO SPEI F FE22 ALVARO	08045209 318513	\$ 6,041.08		\$ 42,159,633.67
03	F 4833 MEK NIK 0002583	08045211 306820		\$ 22,486.60	\$ 42,182,120.27
03	CHEQUE PAGADO	17581053 64649	\$ 2,580.00		\$ 42,179,540.27
03	CHEQUE PAGADO	01851053 64420	\$ 953.00		\$ 42,178,587.27
03	CHEQUE DEPOSITADO GAMD740513D77	17585353 64637	\$ 5,444.00		\$ 42,173,143.27
04	CHEQUE PAGADO	17581053 64638	\$ 10,416.00		\$ 42,162,727.27
04	CHEQUE DEPOSITADO EATC490214890	17585353 64525	\$ 875.00		\$ 42,161,852.27
04	CHEQUE PAGADO	17581053 64677	\$ 10,416.00		\$ 42,151,436.27
04	CGO SPEI VIATICOS BANORTE	08045209 542644	\$ 500,000.00		\$ 41,651,436.27
04	CGO SPEI VIATICOS SCOTIA	08045209 542645	\$ 500,000.00		\$ 41,151,436.27
04	CGO SPEI F 9CE08 INMOBILI	08045209 542646	\$ 62,899.93		\$ 41,088,536.34
05	CGO SPEI F 998FB RDZ HDZ	08045209 245422	\$ 47,850.00		\$ 41,040,686.34
05	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 589,383.00		\$ 40,451,303.34
05	CGO SPEI CONT 323967 AGUA	08045209 262505	\$ 580.01		\$ 40,450,723.33
05	CGO SPEI F AC8F7 DESARROL	08045209 262504	\$ 8,700.00		\$ 40,442,023.33
05	CGO SPEI F 96841 DESARROL	08045209 262503	\$ 9,918.00		\$ 40,432,105.33
05	CHEQUE PAGADO	17581053 64645	\$ 30,000.00		\$ 40,402,105.33
06	CHEQUE OT BCO LOGV800513N59 100016802	59036009 64493	\$ 2,320.00		\$ 40,399,785.33
06	CHEQUE OT BCO GAVA731108EL5 114220000	41012832 64503	\$ 300.00		\$ 40,399,485.33
06	CHEQUE OT BCO GAVA731108EL5 114220000	41012832 64635	\$ 5,252.00		\$ 40,394,233.33
06	CHEQUE OT BCO CAVC 700101 21 152570000	41012526 64646	\$ 1,000.00		\$ 40,393,233.33
06	CGO SPEI F 1006 DE LA ROS	08045209 371775	\$ 18,405.77		\$ 40,374,827.56
06	CGO SPEI F DFD3B VALLEJO	08045209 371777	\$ 17,400.00		\$ 40,357,427.56
06	CGO SPEI F A872 SISTEMAS	08045209 371780	\$ 13,275.04		\$ 40,344,152.52
06	CGO SPEI F D1C96 DULCE MA	08045209 371781	\$ 15,147.00		\$ 40,329,005.52
06	CGO SPEI F SA46714 UNIFOR	08045209 371782	\$ 12,769.89		\$ 40,316,235.63

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122433

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CGO SPEI F 071D3 GUERRA	08045209 371783	\$ 2,320.00		\$ 40,313,915.63
06	CGO SPEI F F8839A DE LA R	08045209 371784	\$ 2,019.60		\$ 40,311,896.03
06	CGO SPEI F 29C URBANA	08045209 603431	\$ 221,087.27		\$ 40,090,808.76
06	CGO SPEI F E0F74 GILBERTO	08045209 603432	\$ 16,820.00		\$ 40,073,988.76
06	CGO SPEI F 3537 GILBERTO	08045209 603433	\$ 9,280.00		\$ 40,064,708.76
06	TRANSF SOL X HSBCNET F DO233 ZAYRA	90045629 125857	\$ 3,886.00		\$ 40,060,822.76
06	CGO SPEI F EE22EA CLAUDIA	08045209 603434	\$ 204,299.84		\$ 39,856,522.92
06	CGO SPEI F 18 SAUL E	08045209 603436	\$ 8,866.66		\$ 39,847,656.26
06	TRANSF SOL X HSBCNET F CAC6E ZAYRA	90045629 125857	\$ 16,240.00		\$ 39,831,416.26
06	CGO SPEI F 28441 GERARDO	08045209 603437	\$ 3,670.24		\$ 39,827,746.02
06	TRANSF SOL X HSBCNET F 475B3 ZAYRA	90045629 125857	\$ 16,240.00		\$ 39,811,506.02
06	CGO SPEI F 765D INMUEBLES	08045209 603441	\$ 104,626.20		\$ 39,706,879.82
06	CGO SPEI F 49BAE LETICIA	08045209 603443	\$ 8,468.00		\$ 39,698,411.82
06	CGO SPEI F COD9A JORGE	08045209 603444	\$ 3,480.00		\$ 39,694,931.82
06	CGO SPEI F 5FDEA RED RE	08045209 603447	\$ 96,337.03		\$ 39,598,594.79
06	CGO SPEI F 547A2 GILBERTO	08045209 603448	\$ 16,240.00		\$ 39,582,354.79
06	CGO SPEI F 6E630 CARMEN	08045209 603449	\$ 8,352.00		\$ 39,574,002.79
06	TRANSF SOL X HSBCNET F 7188 ZAYRA	90045629 125857	\$ 3,248.00		\$ 39,570,754.79
06	CGO SPEI F 9870B PIXAN	08045209 603450	\$ 82,997.32		\$ 39,487,757.47
06	CGO SPEI F 467EB CARMEN	08045209 603451	\$ 14,453.60		\$ 39,473,303.87
06	TRANSF SOL X HSBCNET F 39A2F ZAYRA	90045629 125857	\$ 8,120.00		\$ 39,465,183.87
06	CGO SPEI F 2295 MARIA DEL	08045209 603455	\$ 75,161.25		\$ 39,390,022.62
06	CGO SPEI F 458C2 GILBERTO	08045209 603456	\$ 14,268.00		\$ 39,375,754.62
06	TRANSF SOL X HSBCNET F FAB0 ZAYRA	90045629 125857	\$ 7,656.00		\$ 39,368,098.62
06	CGO SPEI F 339 AGRICOLA	08045209 603457	\$ 74,400.00		\$ 39,293,698.62
06	CGO SPEI F EE8B8 CARMEN	08045209 603459	\$ 13,920.00		\$ 39,279,778.62
06	CGO SPEI F 3C40F LETICIA	08045209 603460	\$ 7,424.00		\$ 39,272,354.62
06	CGO SPEI F 10F55 JOSE S	08045209 603461	\$ 71,920.00		\$ 39,200,434.62
06	CGO SPEI F B52F MIGUEL A	08045209 603462	\$ 13,770.00		\$ 39,186,664.62
06	CGO SPEI F 465BA GERARDO	08045209 603463	\$ 7,000.00		\$ 39,179,664.62
06	CGO SPEI F 6093 CARMEN	08045209 603464	\$ 69,948.00		\$ 39,109,716.62
06	CGO SPEI F 420E6 GILBERTO	08045209 603467	\$ 11,600.00		\$ 39,098,116.62

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122434

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CGO SPEI F 367B9 PROAI	08045209 603468	\$ 6,966.96		\$ 39,091,149.66
06	CGO SPEI F 1093 JOSE S	08045209 603469	\$ 69,460.80		\$ 39,021,688.86
06	CGO SPEI F 22CBF CARMEN	08045209 603471	\$ 11,136.00		\$ 39,010,552.86
06	CGO SPEI F 56585 LETICIA	08045209 603472	\$ 6,525.00		\$ 39,004,027.86
06	CGO SPEI F 16198 BODEGA	08045209 603474	\$ 62,960.00		\$ 38,941,067.86
06	CGO SPEI F A1CB2 LETICIA	08045209 603475	\$ 11,043.20		\$ 38,930,024.66
06	CGO SPEI F A2D6D CARMEN	08045209 603477	\$ 5,336.00		\$ 38,924,688.66
06	CGO SPEI F 3089E JOSE S	08045209 603478	\$ 58,000.00		\$ 38,866,688.66
06	CGO SPEI F E7DD4 GILBERTO	08045209 603481	\$ 10,904.00		\$ 38,855,784.66
06	CGO SPEI F FF547 LETICIA	08045209 603482	\$ 4,640.00		\$ 38,851,144.66
06	CGO SPEI F 5E832 JOSE LUI	08045209 603484	\$ 38,947.00		\$ 38,812,197.66
06	CGO SPEI F 507BC GILBERTO	08045209 603485	\$ 9,860.00		\$ 38,802,337.66
06	CGO SPEI F 22702 PROAIN	08045209 603486	\$ 4,530.96		\$ 38,797,806.70
06	CGO SPEI F E7B18 JOSE A	08045209 603488	\$ 23,652.95		\$ 38,774,153.75
06	CGO SPEI F 59F04 CARMEN	08045209 603489	\$ 9,744.00		\$ 38,764,409.75
06	CGO SPEI F 7B98F PROAIN	08045209 603491	\$ 4,530.96		\$ 38,759,878.79
06	CGO SPEI F 670 MULTISERV	08045209 603492	\$ 23,200.00		\$ 38,736,678.79
06	CGO SPEI F DCFC0 GILBERTO	08045209 603493	\$ 9,280.00		\$ 38,727,398.79
06	CGO SPEI F 705A7 JORGE C	08045209 603494	\$ 3,944.00		\$ 38,723,454.79
06	TRANSF SOL X HSBCNET F 8FE0C ZAYRA	90045629 130119	\$ 2,900.00		\$ 38,720,554.79
06	TRANSF SOL X HSBCNET F C3DBA ZAYRA	90045629 130119	\$ 2,320.00		\$ 38,718,234.79
06	TRANSF SOL X HSBCNET F 4E833 ZAYRA	90045629 130119	\$ 1,740.00		\$ 38,716,494.79
06	CGO SPEI F 14798 PDTOS	08045209 606185	\$ 1,807.28		\$ 38,714,687.51
06	CGO SPEI F 30761 OMAR	08045209 606186	\$ 780.00		\$ 38,713,907.51
06	CGO SPEI F 16197 BODEGA	08045209 612756	\$ 56,350.00		\$ 38,657,557.51
06	CHEQUE PAGADO	02371053 64632	\$ 3,000.00		\$ 38,654,557.51
06	CGO SPEI F AP340 PROEZA	08045209 751365	\$ 74,400.00		\$ 38,580,157.51
06	CGO SPEI F AP341 PROEZA	08045209 751366	\$ 74,400.00		\$ 38,505,757.51
06	CGO SPEI F 16196 BODEGA C	08045209 751367	\$ 47,662.00		\$ 38,458,095.51
06	CGO SPEI F 3331 JOSE L	08045209 751368	\$ 15,000.00		\$ 38,443,095.51
06	CGO SPEI F AA236 FERNANDO	08045209 751369	\$ 13,746.00		\$ 38,429,349.51
06	CGO SPEI F 157 FCO J	08045209 751370	\$ 11,819.25		\$ 38,417,530.26

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122434

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CGO SPEI F AA235 FERNANDO	08045209 751371	\$ 10,507.00		\$ 38,407,023.26
06	CGO SPEI F 3372 GERARDO	08045209 751372	\$ 3,670.24		\$ 38,403,353.02
06	CGO SPEI F CF05 NIDIA	08045209 751373	\$ 2,088.00		\$ 38,401,265.02
06	CGO SPEI F 22700 PROAIN	08045209 751374	\$ 4,706.73		\$ 38,396,558.29
06	CGO SPEI 40 PORC CONT 106	08045209 764172	\$ 346,384.81		\$ 38,050,173.48
06	CGO SPEI F 3AEB3 CONSTRUCC	08045209 764173	\$ 290,582.23		\$ 37,759,591.25
06	CGO SPEI 40 PORC CONT 099	08045209 764174	\$ 125,513.06		\$ 37,634,078.19
06	CHEQUE DEPOSITADO GOMF8509153G1	09375353 64659	\$ 3,200.00		\$ 37,630,878.19
06	CHEQUE PAGADO	09371053 64636	\$ 10,000.00		\$ 37,620,878.19
09	ABO.COMPENHSBC751370	15403720		\$ 0.01	\$ 37,620,878.20
09	ABO.COMPENHSBC751371	15403720		\$ 0.01	\$ 37,620,878.21
09	ABO.COMPENHSBC603441	15403720		\$ 0.01	\$ 37,620,878.22
09	ABO.COMPENHSBC603447	15403720		\$ 0.01	\$ 37,620,878.23
09	ABO.COMPENHSBC603450	15403720		\$ 0.01	\$ 37,620,878.24
09	ABO.COMPENHSBC603455	15403720		\$ 0.01	\$ 37,620,878.25
09	ABO.COMPENHSBC603457	15403720		\$ 0.01	\$ 37,620,878.26
09	ABO.COMPENHSBC603461	15403720		\$ 0.01	\$ 37,620,878.27
09	ABO.COMPENHSBC603464	15403720		\$ 0.01	\$ 37,620,878.28
09	ABO.COMPENHSBC603469	15403720		\$ 0.01	\$ 37,620,878.29
09	ABO.COMPENHSBC612756	15403720		\$ 0.01	\$ 37,620,878.30
09	ABO.COMPENHSBC751368	15403720		\$ 0.01	\$ 37,620,878.31
09	ABO.COMPENHSBC751369	15403720		\$ 0.01	\$ 37,620,878.32
09	ABO.COMPENHSBC603431	15403720		\$ 0.03	\$ 37,620,878.35
09	ABO.COMPENHSBC603434	15403720		\$ 0.03	\$ 37,620,878.38
09	ABO.COMPENHSBC751367	15403720		\$ 0.05	\$ 37,620,878.43
09	ABO.COMPENHSBC751365	15403720		\$ 0.07	\$ 37,620,878.50
09	ABO.COMPENHSBC751366	15403720		\$ 0.07	\$ 37,620,878.57
09	ABO.COMPENHSBC764174	15403720		\$ 0.11	\$ 37,620,878.68
09	ABO.COMPENHSBC764173	15403720		\$ 0.25	\$ 37,620,878.93
09	ABO.COMPENHSBC764172	15403720		\$ 0.30	\$ 37,620,879.23
09	CHEQUE PAGADO	09371053 64671	\$ 30,836.00		\$ 37,590,043.23
09	CHEQUE PAGADO	09371053 64618	\$ 4,000.00		\$ 37,586,043.23
09	CGO SPEI F 4127 CARNES	08045209 5486026	\$ 286,940.00		\$ 37,299,103.23
09	CGO SPEI F 281 ANTONIO	08045209 5486027	\$ 93,960.00		\$ 37,205,143.23
09	CGO SPEI F FDI 15085	08045209 5486028	\$ 78,246.69		\$ 37,126,896.54
09	CGO SPEI F 282 ANTONIO	08045209 5486029	\$ 61,655.00		\$ 37,065,241.54
09	CGO SPEI F 58B3 MARIO A	08045209 5486030	\$ 58,094.59		\$ 37,007,146.95
09	CGO SPEI PGO VARIAS FAC	08045209 5486031	\$ 47,452.12		\$ 36,959,694.83
09	CGO SPEI F 585 GERARDO	08045209 5486032	\$ 30,713.32		\$ 36,928,981.51
09	CGO SPEI F 5 UBILFRIDO	08045209 5486033	\$ 21,700.00		\$ 36,907,281.51
09	CGO SPEI F 514 GERARDO M	08045209 5486034	\$ 16,575.93		\$ 36,890,705.58
09	CGO SPEI F 2249 SILVIA	08045209 5486037	\$ 16,120.74		\$ 36,874,584.84

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122435

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 ABBBE AIDEE	08045209 5486040	\$ 14,550.10		\$ 36,860,034.74
09	CGO SPEI F 10865 LUZ	08045209 5486041	\$ 14,466.66		\$ 36,845,568.08
09	CGO SPEI F AA234 FERNANDO	08045209 5486042	\$ 9,717.00		\$ 36,835,851.08
09	CGO SPEI F D31C0 AIDEE	08045209 5486043	\$ 8,245.06		\$ 36,827,606.02
09	CGO SPEI F 5135A LUIZ L	08045209 5486044	\$ 8,166.56		\$ 36,819,439.46
09	CGO SPEI 40 PORC CONT 103	08045209 5623426	\$ 124,585.07		\$ 36,694,854.39
09	CHEQUE PAGADO	17581053 64673	\$ 1,361.25		\$ 36,693,493.14
09	CGO SPEI VIATICOS SCOTIA	08045209 5690616	\$ 500,000.00		\$ 36,193,493.14
09	CGO SPEI F 2EFDB BODEGA	08045209 5690617	\$ 33,150.00		\$ 36,160,343.14
09	CGO SPEI F P9992 PROCOM	08045209 5690618	\$ 2,675.25		\$ 36,157,667.89
09	CGO SPEI F 6 UBILFRIDO	08045209 5690620	\$ 8,866.66		\$ 36,148,801.23
09	CGO SPEI VIATICOS BTE	08045209 5690621	\$ 500,000.00		\$ 35,648,801.23
09	CGO SPEI F 65B71 BODEGA	08045209 5690622	\$ 33,150.00		\$ 35,615,651.23
09	CGO SPEI F 3768C ASOC	08045209 5690623	\$ 2,000.00		\$ 35,613,651.23
09	CGO SPEI F 14857 PDTOS	08045209 5690625	\$ 8,797.44		\$ 35,604,853.79
09	CGO SPEI F 55D72 SOLUC UA	08045209 5690627	\$ 154,938.11		\$ 35,449,915.68
09	CGO SPEI F 4267 LOUKAR	08045209 5690628	\$ 1,641.40		\$ 35,448,274.28
09	CGO SPEI F A49AD JOSE A	08045209 5690629	\$ 8,166.66		\$ 35,440,107.62
09	CGO SPEI F 2024130 DESAR	08045209 5690630	\$ 30,624.00		\$ 35,409,483.62
09	CGO SPEI F 650 GROUP	08045209 5690631	\$ 108,737.14		\$ 35,300,746.48
09	CGO SPEI F 2B065 PROCOM	08045209 5690632	\$ 1,542.80		\$ 35,299,203.68
09	CGO SPEI F DBC6 JOSE L	08045209 5690633	\$ 30,199.44		\$ 35,269,004.24
09	CGO SPEI F 4265 LOU KAR	08045209 5690634	\$ 7,493.60		\$ 35,261,510.64
09	CGO SPEI F 603 GERARDO	08045209 5690636	\$ 1,120.00		\$ 35,260,390.64
09	CGO SPEI F 14858 BIOTECNO	08045209 5690635	\$ 64,557.48		\$ 35,195,833.16
09	CGO SPEI F 28AC2 DESARRO	08045209 5690637	\$ 30,160.00		\$ 35,165,673.16
09	CGO SPEI F BFD45 GERARDO	08045209 5690639	\$ 6,700.00		\$ 35,158,973.16
09	CGO SPEI F 5CB25 ASOCIAC	08045209 5690640	\$ 62,800.00		\$ 35,096,173.16
09	CGO SPEI F 3601 GERARDO	08045209 5690642	\$ 29,000.00		\$ 35,067,173.16
09	CGO SPEI F 469B2 GERARDO	08045209 5690643	\$ 6,644.48		\$ 35,060,528.68
09	CGO SPEI F BB3C1E BODEGA	08045209 5690644	\$ 56,350.00		\$ 35,004,178.68
09	CGO SPEI F 1639 LILIA	08045209 5690645	\$ 27,597.37		\$ 34,976,581.31

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122435

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 22829 PROAIN	08045209 5690646	\$ 6,464.68		\$ 34,970,116.63
09	CGO SPEI F 6D84 E BODEGA	08045209 5690647	\$ 56,350.00		\$ 34,913,766.63
09	CGO SPEI F 8F20A MARCO A	08045209 5690649	\$ 27,468.80		\$ 34,886,297.83
09	CGO SPEI F 12007 XPRESS	08045209 5690650	\$ 5,742.00		\$ 34,880,555.83
09	CGO SPEI F 163 MARIA E	08045209 5690652	\$ 50,203.12		\$ 34,830,352.71
09	CGO SPEI F A1EB6 GERARDO	08045209 5690654	\$ 22,000.00		\$ 34,808,352.71
09	CGO SPEI F 14864 BIOTECN	08045209 5690655	\$ 5,678.78		\$ 34,802,673.93
09	CGO SPEI F 3D722 GERARDO	08045209 5690657	\$ 50,200.00		\$ 34,752,473.93
09	CGO SPEI F C833DF GERENC	08045209 5690658	\$ 19,500.00		\$ 34,732,973.93
09	CGO SPEI F 14865 BIOTEC	08045209 5690659	\$ 5,678.78		\$ 34,727,295.15
09	CGO SPEI F 164 MARIA	08045209 5690660	\$ 46,588.50		\$ 34,680,706.65
09	CGO SPEI F 9DC1F ALFER	08045209 5690661	\$ 19,320.00		\$ 34,661,386.65
09	CGO SPEI F 73E65 MAX3DES	08045209 5690662	\$ 4,546.04		\$ 34,656,840.61
09	CGO SPEI F A63BC BODEGA	08045209 5690663	\$ 46,180.00		\$ 34,610,660.61
09	CGO SPEI F 6054 MERCADO	08045209 5690664	\$ 16,813.68		\$ 34,593,846.93
09	CGO SPEI F 793397 CARLOS	08045209 5690665	\$ 41,180.00		\$ 34,552,666.93
09	CGO SPEI F 14856 PDTOS	08045209 5690666	\$ 4,421.92		\$ 34,548,245.01
09	CGO SPEI F 35A17 ISMAEL	08045209 5690670	\$ 12,000.00		\$ 34,536,245.01
09	CGO SPEI F D7E75 PAOLA	08045209 5690667	\$ 13,753.19		\$ 34,522,491.82
09	CGO SPEI F C9FE9 LUIS ALB	08045209 5690668	\$ 4,408.00		\$ 34,518,083.82
09	CGO SPEI F 4274 LOU KAR	08045209 5690673	\$ 4,060.00		\$ 34,514,023.82
09	CGO SPEI F C1C0D BODEGA	08045209 5690675	\$ 33,150.00		\$ 34,480,873.82
09	TRANSF SOL X HSBCNET F A4783 OPERAD	90045629 151015	\$ 3,627.32		\$ 34,477,246.50
09	CGO SPEI F 9960 PROCOM	08045209 5690671	\$ 34,462.56		\$ 34,442,783.94
09	CGO SPEI F 2310 MARIA DEL	08045209 5690674	\$ 9,868.50		\$ 34,432,915.44
09	CHEQUE PAGADO	17581053 64662	\$ 1,200.35		\$ 34,431,715.09
09	CHEQUE DEPOSITADO CATN860105NV7	17585353 64703	\$ 17,212.50		\$ 34,414,502.59
09	CHEQUE DEPOSITADO CATN860105NV7	17585353 64702	\$ 17,212.50		\$ 34,397,290.09
10	CHEQUE OT BCO AUPJ8405157I5 153340000	41012018 64693	\$ 2,780.00		\$ 34,394,510.09
10	CGO SPEI F 591 DEPACHO	08045209 279103	\$ 278,400.00		\$ 34,116,110.09
10	CGO SPEI F E7BE8 MARIA	08045209 279106	\$ 2,335.60		\$ 34,113,774.49
10	CGO SPEI F 450719 EL CRI	08045209 279105	\$ 16,181.44		\$ 34,097,593.05

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122436

25

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 A054 SALVADOR	08045209 279107	\$ 122,736.65		\$ 33,974,856.40
10	CGO SPEI F 1670 LILIA	08045209 279109	\$ 14,343.75		\$ 33,960,512.65
10	CGO SPEI F 1644 LILIA D	08045209 279110	\$ 1,807.31		\$ 33,958,705.34
10	CGO SPEI F 5B20B ARTURO	08045209 279111	\$ 51,968.00		\$ 33,906,737.34
10	CGO SPEI F 584 GERARDO	08045209 279113	\$ 11,100.04		\$ 33,895,637.30
10	CGO SPEI F 74260 MARIA	08045209 279114	\$ 255.20		\$ 33,895,382.10
10	CGO SPEI F 591D ARTURO	08045209 279115	\$ 46,400.00		\$ 33,848,982.10
10	CGO SPEI F 1669 LILIA D	08045209 279116	\$ 10,872.28		\$ 33,838,109.82
10	CGO SPEI F 5199 GERARDO	08045209 279117	\$ 45,108.22		\$ 33,793,001.60
10	CGO SPEI F 1671 LILIA	08045209 279118	\$ 10,625.85		\$ 33,782,375.75
10	CGO SPEI F 22ED GERARDO	08045209 279119	\$ 44,368.35		\$ 33,738,007.40
10	CGO SPEI F 02B1F FORRAJ	08045209 279120	\$ 9,409.99		\$ 33,728,597.41
10	CGO SPEI F A894 SISTEMAS	08045209 279121	\$ 39,416.80		\$ 33,689,180.61
10	CGO SPEI F DE552 MARIA DE	08045209 279122	\$ 8,434.12		\$ 33,680,746.49
10	CGO SPEI F. 2024129 DESAR	08045209 279123	\$ 37,700.00		\$ 33,643,046.49
10	TRANSF SOL X HSBCNET F 36E35 CINTHIA	90045629 101157	\$ 6,774.04		\$ 33,636,272.45
10	CGO SPEI F 2024132DESARRO	08045209 279125	\$ 37,120.00		\$ 33,599,152.45
10	TRANSF SOL X HSBCNET F 74309 CINTHIA	90045629 101157	\$ 6,774.04		\$ 33,592,378.41
10	CGO SPEI F 59 JOSE L	08045209 279126	\$ 32,000.00		\$ 33,560,378.41
10	CGO SPEI F 8797 DESARR	08045209 279128	\$ 6,090.00		\$ 33,554,288.41
10	CGO SPEI F 8C91 JOSE S	08045209 279129	\$ 30,577.60		\$ 33,523,710.81
10	CGO SPEI F 536 GERARDO	08045209 279130	\$ 6,030.84		\$ 33,517,679.97
10	CGO SPEI F A608 GUERRA	08045209 279131	\$ 30,000.00		\$ 33,487,679.97
10	CGO SPEI F 3733 LUIS A	08045209 279132	\$ 5,916.00		\$ 33,481,763.97
10	CGO SPEI F 49934 ARTURO	08045209 279133	\$ 22,620.00		\$ 33,459,143.97
10	CGO SPEI F 3032 PAOLA	08045209 279134	\$ 4,804.72		\$ 33,454,339.25
10	CGO SPEI F 53FB EDGAR	08045209 279135	\$ 20,947.60		\$ 33,433,391.65
10	CGO SPEI F 14009 XPRESS	08045209 279138	\$ 4,140.04		\$ 33,429,251.61
10	CGO SPEI F EAAA DULCED MA	08045209 279139	\$ 16,599.86		\$ 33,412,651.75
10	CGO SPEI F 95885 GANADERA	08045209 279140	\$ 3,840.00		\$ 33,408,811.75
10	CHEQUE PAGADO	16761053 64653	\$ 15,000.00		\$ 33,393,811.75
10	CHEQUE PAGADO	17581053 64600	\$ 12,900.00		\$ 33,380,911.75

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122436

25

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 64634	\$ 17,100.00		\$ 33,363,811.75
10	CHEQUE PAGADO	04831053 64674	\$ 15,426.00		\$ 33,348,385.75
10	CHEQUE PAGADO	04831053 64670	\$ 3,725.00		\$ 33,344,660.75
10	CHEQUE PAGADO	02371053 64676	\$ 34,916.00		\$ 33,309,744.75
10	CHEQUE PAGADO	02371053 64640	\$ 2,795.00		\$ 33,306,949.75
10	CHEQUE PAGADO	17581053 64602	\$ 7,000.00		\$ 33,299,949.75
10	CGO SPEI F BF39C JAVIER A	08045209 529963	\$ 186,990.67		\$ 33,112,959.08
10	CGO SPEI F 68BAC JULIO C	08045209 529962	\$ 237,413.16		\$ 32,875,545.92
10	CGO SPEI F BF39C JAVIER A	08045209 529964	\$ 55,680.00		\$ 32,819,865.92
10	CGO SPEI F CE4CA CARMEN A	08045209 529965	\$ 14,466.57		\$ 32,805,399.35
10	CGO SPEI F 8 RMZ MEND	08045209 529966	\$ 14,466.46		\$ 32,790,932.89
10	CGO SPEI F 4B12B STEFFAN	08045209 529967	\$ 10,733.17		\$ 32,780,199.72
10	CGO SPEI F 9BFFE DIEGO I	08045209 529968	\$ 8,166.55		\$ 32,772,033.17
10	CGO SPEI F A9 RAMIREZ	08045209 529969	\$ 8,166.55		\$ 32,763,866.62
10	CGO SPEI F F1EBA CARMEN	08045209 529970	\$ 6,299.96		\$ 32,757,566.66
10	CHEQUE PAGADO	02371053 64658	\$ 5,444.00		\$ 32,752,122.66
10	CHEQUE PAGADO	02371053 64604	\$ 1,100.00		\$ 32,751,022.66
11	CHEQUE OT BCO DEOJ8805074Y0 014220000	41012807 64584	\$ 13,600.00		\$ 32,737,422.66
11	CHEQUE OT BCO MACA550731EE4 129760000	42072012 64701	\$ 2,000.00		\$ 32,735,422.66
11	CHEQUE PAGADO	17581053 64577	\$ 4,000.00		\$ 32,731,422.66
11	CHEQUE PAGADO	17581053 64571	\$ 2,000.00		\$ 32,729,422.66
11	NETNM NOM 1a CAT DIC 2024	14594617 44321	\$ 5,538,314.90		\$ 27,191,107.76
11	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 5,787.49	\$ 27,196,895.25
11	CGO SPEI F IECJC GPO GASO	08045209 571494	\$ 232,748.30		\$ 26,964,146.95
11	CGO SPEI F 1585 GPO GASOL	08045209 571507	\$ 257,765.31		\$ 26,706,381.64
11	CHEQUE DEPOSITADO GULL810515PP1	09375353 64629	\$ 2,000.00		\$ 26,704,381.64
11	CHEQUE DEPOSITADO GULL810515PP1	09375353 64655	\$ 4,330.00		\$ 26,700,051.64
11	CHEQUE DEPOSITADO GULL810515PP1	09375353 64650	\$ 3,264.79		\$ 26,696,786.85
13	11-MGH-30 PAGO TESOFE 0100 0003378	08045211 651042		\$ 189,923,122.00	\$ 216,619,908.85
13	CGO SPEI F 68644 CARNES	08045209 5066697	\$ 296,450.00		\$ 216,323,458.85
13	CGO SPEI F 324 DIANA L	08045209 5066699	\$ 26,165.56		\$ 216,297,293.29
13	CGO SPEI F A183 SALVADOR	08045209 5066700	\$ 116,850.87		\$ 216,180,442.42

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122437

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CGO SPEI F 0C8EF GRAVITAL	08045209 5066702	\$ 24,587.71		\$ 216,155,854.71
13	CGO SPEI F 05EF SALVADOR	08045209 5066703	\$ 89,131.74		\$ 216,066,722.97
13	TRANSF SOL X HSBCNET F 4979 MEK	90045629 93546	\$ 71,692.39		\$ 215,995,030.58
13	CGO SPEI F 4E7F SALVADOR	08045209 5066704	\$ 21,053.49		\$ 215,973,977.09
13	CGO SPEI F 116703 SUMINIS	08045209 5066705	\$ 7,979.64		\$ 215,965,997.45
13	CGO SPEI F DC3F DULCE	08045209 5066706	\$ 66,600.93		\$ 215,899,396.52
13	TRANSF SOL X HSBCNET F 4972 MEK NIK	90045629 93546	\$ 6,148.00		\$ 215,893,248.52
13	TRANSF SOL X HSBCNET F 3686 JOSE H	90045629 93546	\$ 59,870.77		\$ 215,833,377.75
13	CGO SPEI F 784FB GRAVITAL	08045209 5066707	\$ 3,712.00		\$ 215,829,665.75
13	CGO SPEI F 9984 PROCOM	08045209 5066708	\$ 53,922.60		\$ 215,775,743.15
13	CGO SPEI F 7005 MARIA DE	08045209 5066709	\$ 49,255.88		\$ 215,726,487.27
13	TRANSF SOL X HSBCNET F 3736 JOSE H	90045629 93546	\$ 43,131.12		\$ 215,683,356.15
13	CGO SPEI F 4922 EDGAR	08045209 5066710	\$ 41,601.20		\$ 215,641,754.95
13	CGO SPEI F C43FE GRAVITAL	08045209 5066712	\$ 31,814.86		\$ 215,609,940.09
13	TRANSF SOL X HSBCNET F 4952 MEK NIK	90045629 93546	\$ 29,677.70		\$ 215,580,262.39
13	CGO SPEI F 2EF77 GRAVITAL	08045209 5066713	\$ 28,141.37		\$ 215,552,121.02
13	CGO SPEI F 3475 ALEJANDRO	08045209 5066714	\$ 27,167.03		\$ 215,524,953.99
13	TRANSF SOL X HSBCNET F 4966 MEK NIK	90045629 93547	\$ 26,902.92		\$ 215,498,051.07
13	CGO SPEI F B18A8 TOVAR HD	08045209 5071097	\$ 44,982.00		\$ 215,453,069.07
13	CGO SPEI F 47B64 CRUZ RAM	08045209 5071101	\$ 12,320.00		\$ 215,440,749.07
13	CGO SPEI F 4942B PIMENTEL	08045209 5071103	\$ 1,848.75		\$ 215,438,900.32
13	CGO SPEI F 91BA1 PIMENTEL	08045209 5071104	\$ 1,683.40		\$ 215,437,216.92
13	CGO SPEI F E3EF3 SALIMA	08045209 5071100	\$ 19,540.40		\$ 215,417,676.52
13	CHEQUE PAGADO	02411053 64644	\$ 2,860.00		\$ 215,414,816.52
13	CHEQUE PAGADO	02411053 64573	\$ 3,152.00		\$ 215,411,664.52
13	CGO SPEI 1A EST CONT 028	08045209 5112294	\$ 1,828,531.20		\$ 213,583,133.32
13	CGO SPEI FINIQ CONT 007	08045209 5112295	\$ 900,000.00		\$ 212,683,133.32
13	CGO SPEI FINIQ CONT 004	08045209 5112296	\$ 638,544.24		\$ 212,044,589.08
13	CGO SPEI F 33B08 MENDEZ O	08045209 5112297	\$ 168,780.00		\$ 211,875,809.08
13	CGO SPEI FINIQ CONT 031	08045209 5112301	\$ 120,000.00		\$ 211,755,809.08
13	CGO SPEI EMPRESAS UNIVER	08045209 5112303	\$ 16,659.00		\$ 211,739,150.08
13	CGO SPEI F 607BB ORANTES	08045209 5112302	\$ 67,628.00		\$ 211,671,522.08

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122437

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	17581053 64678	\$ 7,884.00		\$ 211,663,638.08
13	CHEQUE PAGADO	17581053 64682	\$ 498.00		\$ 211,663,140.08
13	CGO SPEI F 147874 PDTOS Y	08045209 5521118	\$ 21,534.24		\$ 211,641,605.84
13	CGO SPEI F 5086 BLANCA	08045209 5521117	\$ 267,111.00		\$ 211,374,494.84
13	CGO SPEI F 6488 JOSE S	08045209 5521119	\$ 169,592.00		\$ 211,204,902.84
13	CGO SPEI F 648 BERNARDO	08045209 5521120	\$ 19,256.49		\$ 211,185,646.35
13	TRANSF SOL X HSBCNET F 3705 JOSE H	90045629 145654	\$ 57,100.46		\$ 211,128,545.89
13	CGO SPEI F 14401 BERLIN	08045209 5521122	\$ 96,747.60		\$ 211,031,798.29
13	CGO SPEI F A7A24 GRAVITAL	08045209 5521124	\$ 16,174.58		\$ 211,015,623.71
13	CGO SPEI F 283 ANTONIO	08045209 5521125	\$ 94,130.00		\$ 210,921,493.71
13	CGO SPEI F 873D2 DIEGO	08045209 5521127	\$ 14,466.46		\$ 210,907,027.25
13	CGO SPEI F P9998 PROCOM	08045209 5521128	\$ 88,707.52		\$ 210,818,319.73
13	CGO SPEI F 7124 MARIA	08045209 5521129	\$ 7,670.03		\$ 210,810,649.70
13	CGO SPEI 242E PROGIMSA	08045209 5521130	\$ 78,598.22		\$ 210,732,051.48
13	CGO SPEI F P9971 PROCOM	08045209 5521131	\$ 6,979.72		\$ 210,725,071.76
13	CGO SPEI F 1849 MARIO A	08045209 5521132	\$ 77,498.98		\$ 210,647,572.78
13	CGO SPEI F 4762 PROQLIMS	08045209 5521133	\$ 4,686.40		\$ 210,642,886.38
13	CGO SPEI F 10846 SYLVIA	08045209 5521136	\$ 3,978.80		\$ 210,638,907.58
13	CGO SPEI F 14787 PDTOS	08045209 5521138	\$ 51,181.55		\$ 210,587,726.03
13	CGO SPEI F 549 JOSE P	08045209 5521139	\$ 2,432.69		\$ 210,585,293.34
13	CGO SPEI F FAC03040 PAOLA	08045209 5521140	\$ 43,504.11		\$ 210,541,789.23
13	CGO SPEI F 3479 ALEJANDRO	08045209 5521142	\$ 1,836.00		\$ 210,539,953.23
13	CGO SPEI F 594 GERARDO	08045209 5521143	\$ 40,018.84		\$ 210,499,934.39
13	CGO SPEI F 117043 SALTILL	08045209 5521144	\$ 39,527.00		\$ 210,460,407.39
13	TRANSF SOL X HSBCNET F 3661 JOSE H	90045629 145655	\$ 24,607.59		\$ 210,435,799.80
13	CGO SPEI F 9999 PROCOM	08045209 5521149	\$ 32,927.44		\$ 210,402,872.36
13	CGO SPEI F P9958 PROCOM	08045209 5521151	\$ 25,052.52		\$ 210,377,819.84
13	CGO SPEI F 3902 MARCO A	08045209 5526555	\$ 20,288.40		\$ 210,357,531.44
16	ABO.COMPENHSB5112301	15403720		\$ 0.01	\$ 210,357,531.45
16	ABO.COMPENHSB5112302	15403720		\$ 0.01	\$ 210,357,531.46
16	ABO.COMPENHSB5521118	15403720		\$ 0.01	\$ 210,357,531.47
16	ABO.COMPENHSB5521120	15403720		\$ 0.01	\$ 210,357,531.48
16	ABO.COMPENHSB5521149	15403720		\$ 0.01	\$ 210,357,531.49
16	ABO.COMPENHSB5521151	15403720		\$ 0.01	\$ 210,357,531.50
16	ABO.COMPENHSB5112297	15403720		\$ 0.02	\$ 210,357,531.52
16	ABO.COMPENHSB5521138	15403720		\$ 0.02	\$ 210,357,531.54

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122438

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	ABO.COMPENHSB5521140	15403720		\$ 0.02	\$ 210,357,531.56
16	ABO.COMPENHSB5521143	15403720		\$ 0.02	\$ 210,357,531.58
16	ABO.COMPENHSB5521144	15403720		\$ 0.02	\$ 210,357,531.60
16	ABO.COMPENHSB5521128	15403720		\$ 0.04	\$ 210,357,531.64
16	ABO.COMPENHSB5521130	15403720		\$ 0.04	\$ 210,357,531.68
16	ABO.COMPENHSB5521132	15403720		\$ 0.04	\$ 210,357,531.72
16	ABO.COMPENHSB5521122	15403720		\$ 0.05	\$ 210,357,531.77
16	ABO.COMPENHSB5521125	15403720		\$ 0.05	\$ 210,357,531.82
16	ABO.COMPENHSB5112296	15403720		\$ 0.09	\$ 210,357,531.91
16	ABO.COMPENHSB5521119	15403720		\$ 0.09	\$ 210,357,532.00
16	ABO.COMPENHSB5112295	15403720		\$ 0.14	\$ 210,357,532.14
16	ABO.COMPENHSB5521117	15403720		\$ 0.14	\$ 210,357,532.28
16	ABO.COMPENHSB5112294	15403720		\$ 0.28	\$ 210,357,532.56
16	CHEQUE PAGADO	16761053 64666	\$ 953.00		\$ 210,356,579.56
16	CGO SPEI SUBS DIC 24 UL	08045209 5799220	\$ 3,758,699.08		\$ 206,597,880.48
16	CHEQUE PAGADO	17581053 64641	\$ 8,800.00		\$ 206,589,080.48
16	CHEQUE PAGADO	17581053 64642	\$ 8,800.00		\$ 206,580,280.48
16	CHEQUE PAGADO	17581053 64684	\$ 4,000.00		\$ 206,576,280.48
16	CHEQUE PAGADO	17581053 64665	\$ 4,539.80		\$ 206,571,740.68
16	CHEQUE PAGADO	17581053 64633	\$ 860.00		\$ 206,570,880.68
16	CHEQUE PAGADO	17581053 64687	\$ 5,248.75		\$ 206,565,631.93
16	CHEQUE PAGADO	17581053 64664	\$ 4,641.31		\$ 206,560,990.62
16	CGO SPEI F 6B35E FOLIMA	08045209 5941307	\$ 24,884.51		\$ 206,536,106.11
16	CGO SPEI F 763B4 FOLIMA	08045209 5941308	\$ 16,655.72		\$ 206,519,450.39
16	CGO SPEI F 35 GERARDO	08045209 5941309	\$ 71,500.92		\$ 206,447,949.47
16	CGO SPEI F 3178 INMOBIL	08045209 5941310	\$ 66,330.84		\$ 206,381,618.63
16	CGO SPEI F F20FC FOLIMA	08045209 5941311	\$ 16,380.29		\$ 206,365,238.34
16	CGO SPEI F 79BE7 FOLIMA	08045209 5941312	\$ 24,884.51		\$ 206,340,353.83
16	CGO SPEI F 657 GROUP RAM	08045209 5941313	\$ 230,998.61		\$ 206,109,355.22
16	CGO SPEI F AA800 FOLIMA	08045209 5941314	\$ 24,884.51		\$ 206,084,470.71
16	CGO SPEI F 74818 SUMINIST	08045209 5941315	\$ 53,745.12		\$ 206,030,725.59
16	CGO SPEI F 2D872 FOLIMA	08045209 5941317	\$ 24,884.51		\$ 206,005,841.08
16	CGO SPEI F 54820 FOLIMA	08045209 5941316	\$ 16,380.29		\$ 205,989,460.79
16	CGO SPEI F E8B15 FOLIMA	08045209 5941318	\$ 50,078.28		\$ 205,939,382.51
16	CGO SPEI F 9AE85 FOLIMA	08045209 5941319	\$ 16,380.29		\$ 205,923,002.22
16	CGO SPEI F CF1E6 FOLIMA	08045209 5941320	\$ 24,884.51		\$ 205,898,117.71
16	CGO SPEI F 3866 GRAVITAL	08045209 5941321	\$ 44,239.27		\$ 205,853,878.44
16	CGO SPEI F 90E5D FOLIMA	08045209 5941322	\$ 24,884.51		\$ 205,828,993.93

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122438

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 8104A GRAVITAL	08045209 5941323	\$ 13,804.00		\$ 205,815,189.93
16	CGO SPEI F 14697 JOSE F	08045209 5941325	\$ 38,558.40		\$ 205,776,631.53
16	CGO SPEI F 953CF GRAVITAL	08045209 5941327	\$ 12,515.36		\$ 205,764,116.17
16	CGO SPEI F 7081E GRAVITAL	08045209 5941328	\$ 37,700.00		\$ 205,726,416.17
16	CGO SPEI F 0803 FOLIMA	08045209 5941326	\$ 24,884.51		\$ 205,701,531.66
16	CGO SPEI F 1318C FOLIMA	08045209 5941329	\$ 24,642.19		\$ 205,676,889.47
16	CGO SPEI F 1E6E4 GRAVITAL	08045209 5941330	\$ 11,646.40		\$ 205,665,243.07
16	CGO SPEI F FDC32 GRAVITAL	08045209 5941331	\$ 37,700.00		\$ 205,627,543.07
16	CGO SPEI F 6753 CARLOS A	08045209 5941332	\$ 10,671.75		\$ 205,616,871.32
16	CGO SPEI F C9B57 FOLIMA	08045209 5941333	\$ 24,642.19		\$ 205,592,229.13
16	CGO SPEI F 1539 MARCO P	08045209 5941335	\$ 10,185.00		\$ 205,582,044.13
16	CGO SPEI F 8B1AD GRAVITAL	08045209 5941338	\$ 37,700.00		\$ 205,544,344.13
16	CGO SPEI F 36480 FOLIM	08045209 5941339	\$ 24,642.19		\$ 205,519,701.94
16	CGO SPEI F 537 GERARDO	08045209 5941340	\$ 9,071.20		\$ 205,510,630.74
16	CGO SPEI F A41A5 MARCO A	08045209 5941341	\$ 23,593.24		\$ 205,487,037.50
16	CGO SPEI F DA173 DESARRO	08045209 5941342	\$ 33,872.00		\$ 205,453,165.50
16	CGO SPEI F 6C605 GERARDO	08045209 5941343	\$ 8,589.80		\$ 205,444,575.70
16	CGO SPEI F 14708 JOSE F	08045209 5941344	\$ 21,958.80		\$ 205,422,616.90
16	CGO SPEI F 14704 JOSE F	08045209 5941345	\$ 33,796.60		\$ 205,388,820.30
16	CGO SPEI F B513D BERNARDO	08045209 5941346	\$ 8,441.77		\$ 205,380,378.53
16	CGO SPEI F 9228 ARTURO	08045209 5941347	\$ 19,140.00		\$ 205,361,238.53
16	CGO SPEI F 8FEOE GRAVITAL	08045209 5941348	\$ 29,122.26		\$ 205,332,116.27
16	CGO SPEI F 3929 JOSE F	08045209 5941349	\$ 8,172.20		\$ 205,323,944.07
16	CGO SPEI F 117557 SUMINIS	08045209 5941350	\$ 28,269.20		\$ 205,295,674.87
16	CGO SPEI F 4393 LOU KAR	08045209 5941352	\$ 18,432.40		\$ 205,277,242.47
16	CGO SPEI F DA6C7 FOLIMA	08045209 5941353	\$ 24,884.51		\$ 205,252,357.96
16	CGO SPEI F 14702 JOSE F	08045209 5941354	\$ 6,704.80		\$ 205,245,653.16
16	CGO SPEI F 6C576 GRAVITAL	08045209 5941355	\$ 18,304.57		\$ 205,227,348.59
16	CGO SPEI F 7EBCE BERNAR	08045209 5941356	\$ 5,487.16		\$ 205,221,861.43
16	CGO SPEI F 4394 LOU KAR	08045209 5942905	\$ 4,756.00		\$ 205,217,105.43
16	CGO SPEI F 3481 PAOLA	08045209 5942907	\$ 1,717.96		\$ 205,215,387.47
16	CGO SPEI F 4451 LOU KAR	08045209 5942908	\$ 1,392.00		\$ 205,213,995.47

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122439

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	17581053 64656	\$ 860.00		\$ 205,213,135.47
17	CHEQUE OT BCO COFD490709U20 129760000	42072015 64660	\$ 860.00		\$ 205,212,275.47
17	CHEQUE OT BCO BETE630107CV8 129760000	42072015 64661	\$ 860.00		\$ 205,211,415.47
17	CHEQUE OT BCO GAVM581125A74 025170000	42072015 64685	\$ 10,836.00		\$ 205,200,579.47
17	CHEQUE OT BCO COFD490709U20 129760000	42072015 64690	\$ 860.00		\$ 205,199,719.47
17	CHEQUE OT BCO BETE630107CV8 129760000	42072015 64691	\$ 860.00		\$ 205,198,859.47
17	CHEQUE DEPOSITADO VIPL8308263J0	17585353 64705	\$ 1,100.00		\$ 205,197,759.47
17	CGO SPEI F 53E5E BERNARDO	08045209 315960	\$ 2,532.54		\$ 205,195,226.93
17	CGO SPEI F 531 GERARDO	08045209 315961	\$ 95,915.41		\$ 205,099,311.52
17	CGO SPEI F 4390 ACCESO	08045209 315963	\$ 1,693.60		\$ 205,097,617.92
17	CGO SPEI F 599 GERARDO	08045209 315964	\$ 79,385.76		\$ 205,018,232.16
17	CGO SPEI F 595 JOSE PEREZ	08045209 315965	\$ 1,438.96		\$ 205,016,793.20
17	CGO SPEI F 285 ANTONIO	08045209 315966	\$ 62,735.00		\$ 204,954,058.20
17	CGO SPEI F 608 GERARDO	08045209 315967	\$ 51,372.92		\$ 204,902,685.28
17	CGO SPEI F 515 GERARDO	08045209 315968	\$ 39,766.62		\$ 204,862,918.66
17	CGO SPEI F 8400 MARIO A	08045209 315969	\$ 48,910.86		\$ 204,814,007.80
17	CGO SPEI F 7018F FOLIM	08045209 315971	\$ 36,260.79		\$ 204,777,747.01
17	CGO SPEI F A1AF1 FOLIMA	08045209 315972	\$ 36,260.79		\$ 204,741,486.22
17	CGO SPEI FDB6B7 FOLIMA	08045209 315974	\$ 24,642.19		\$ 204,716,844.03
17	CGO SPEI F 17435 FOLIMA	08045209 315975	\$ 16,655.72		\$ 204,700,188.31
17	CGO SPEI F F6A6B FOLIMA	08045209 315973	\$ 24,884.51		\$ 204,675,303.80
17	CGO SPEI F 70245 FOLIMA	08045209 315976	\$ 16,380.29		\$ 204,658,923.51
17	CGO SPEI F 2268 SILVIA	08045209 315977	\$ 7,316.44		\$ 204,651,607.07
17	CGO SPEI F 594 JOSE P	08045209 315978	\$ 2,696.62		\$ 204,648,910.45
17	CHEQUE PAGADO	02301053 64667	\$ 3,433.00		\$ 204,645,477.45
17	CHEQUE PAGADO	17581053 64663	\$ 2,990.00		\$ 204,642,487.45
17	CHEQUE PAGADO	17581053 64707	\$ 2,500.00		\$ 204,639,987.45
17	CGO SPEI F B51E8 CONSTRUC	08045209 462004	\$ 367,777.81		\$ 204,272,209.64
17	CGO SPEI F 7513 GERARDO R	08045209 462005	\$ 11,981.64		\$ 204,260,228.00
17	CGO SPEI F 8874A CAPRICUS	08045209 462006	\$ 27,951.00		\$ 204,232,277.00
17	CGO SPEI F 1475 FGA ABOG	08045209 462007	\$ 104,400.00		\$ 204,127,877.00
17	CGO SPEI F AA8F8 BODEGA	08045209 462008	\$ 9,640.00		\$ 204,118,237.00

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122439

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI F 230 AGRICOLA	08045209 462009	\$ 27,600.00		\$ 204,090,637.00
17	CGO SPEI F 21B73 BODEGA	08045209 462010	\$ 75,288.00		\$ 204,015,349.00
17	CGO SPEI F 10009 PLUS	08045209 462011	\$ 9,152.40		\$ 204,006,196.60
17	CGO SPEI F 137 MANUEL	08045209 462013	\$ 27,000.20		\$ 203,979,196.40
17	CGO SPEI F FFE63 CESAR A	08045209 462014	\$ 69,600.00		\$ 203,909,596.40
17	CGO SPEI F 42651 GRUPO E	08045209 462015	\$ 8,120.00		\$ 203,901,476.40
17	CGO SPEI F 13252 VILLA	08045209 462016	\$ 25,349.98		\$ 203,876,126.42
17	TRANSF SOL X HSBCNET F 744 HERRAM	90045629 130752	\$ 56,235.82		\$ 203,819,890.60
17	CGO SPEI F CE25F JDF	08045209 462017	\$ 5,550.00		\$ 203,814,340.60
17	CGO SPEI F 92C03 FOLIMA	08045209 462018	\$ 24,884.51		\$ 203,789,456.09
17	CGO SPEI F 3DCEO CARMEN	08045209 462019	\$ 54,520.00		\$ 203,734,936.09
17	CGO SPEI F 3BC92 FCO JA	08045209 462020	\$ 2,122.87		\$ 203,732,813.22
17	CGO SPEI F 747AC BODEGA	08045209 462021	\$ 22,416.00		\$ 203,710,397.22
17	CGO SPEI F 2316 MARIA DEL	08045209 462022	\$ 53,014.50		\$ 203,657,382.72
17	CGO SPEI F 41C4B FCO JAV	08045209 462024	\$ 2,122.87		\$ 203,655,259.85
17	CGO SPEI F 1538 MARCO P	08045209 462027	\$ 20,370.00		\$ 203,634,889.85
17	TRANSF SOL X HSBCNET F D7354 OPERAD	90045629 130752	\$ 46,400.00		\$ 203,588,489.85
17	CGO SPEI F 165 FCO JAV	08045209 462028	\$ 2,122.87		\$ 203,586,366.98
17	CGO SPEI F 312 LIC HORAC	08045209 462030	\$ 45,000.33		\$ 203,541,366.65
17	CGO SPEI F 2C354 GERARDO	08045209 462029	\$ 19,404.48		\$ 203,521,962.17
17	CGO SPEI F 12007 KARLA	08045209 462032	\$ 1,044.00		\$ 203,520,918.17
17	CGO SPEI F 10005 PLUS	08045209 462034	\$ 15,776.00		\$ 203,505,142.17
17	CGO SPEI F 6ECCD JOSE S	08045209 462035	\$ 44,892.00		\$ 203,460,250.17
17	CGO SPEI F 9A9EA OMAR M	08045209 462036	\$ 900.00		\$ 203,459,350.17
17	CGO SPEI F 3202 INMOBILI	08045209 462038	\$ 43,016.80		\$ 203,416,333.37
17	CGO SPEI F 854BC JOSE S	08045209 462037	\$ 15,660.00		\$ 203,400,673.37
17	CGO SPEI F 60F46 SALVADOR	08045209 462039	\$ 13,160.66		\$ 203,387,512.71
17	CGO SPEI F A14888 PDTOS	08045209 462040	\$ 40,666.30		\$ 203,346,846.41
17	CGO SPEI F 7136 FORRAJERA	08045209 462042	\$ 12,801.15		\$ 203,334,045.26
17	CGO SPEI F 139 MANUEL	08045209 462044	\$ 12,500.09		\$ 203,321,545.17
17	CGO SPEI F 313 HORACIO	08045209 462043	\$ 32,000.23		\$ 203,289,544.94
17	CGO SPEI F 33 SILLER	08045209 462045	\$ 29,246.91		\$ 203,260,298.03

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122440

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI F 140 MANUEL	08045209 462046	\$ 12,500.09		\$ 203,247,797.94
17	CGO SPEI F 3079 PAOLA	08045209 462047	\$ 29,000.00		\$ 203,218,797.94
17	CGO SPEI F FE289 FORRA	08045209 462048	\$ 12,320.00		\$ 203,206,477.94
17	CGO SPEI TR CAPITULO 1000	08045209 465992	\$ 50,000,000.00		\$ 153,206,477.94
17	CHEQUE PAGADO	17581053 64692	\$ 2,220.00		\$ 153,204,257.94
17	CHEQUE DEPOSITADO AONA9006115M0	17585353 64717	\$ 4,584.00		\$ 153,199,673.94
17	CHEQUE PAGADO	17581053 64672	\$ 8,004.00		\$ 153,191,669.94
17	CHEQUE PAGADO	17581053 64555	\$ 3,850.00		\$ 153,187,819.94
17	CGO SPEI F 13884 CASSESP	08045209 599616	\$ 16,240.00		\$ 153,171,579.94
17	CGO SPEI F 2740 ALEJANDR	08045209 599619	\$ 155,480.00		\$ 153,016,099.94
17	CGO SPEI F BFCA JOSE S	08045209 599621	\$ 12,992.00		\$ 153,003,107.94
17	TRANSF SOL X HSBCNET F 4983 MEK	90045629 153923	\$ 12,949.69		\$ 152,990,158.25
17	CGO SPEI F 41324 OFICENTR	08045209 599622	\$ 116,869.37		\$ 152,873,288.88
17	CGO SPEI F 2686 ALEJANDR	08045209 599623	\$ 95,140.00		\$ 152,778,148.88
17	CGO SPEI F 43006 VERSATIL	08045209 599624	\$ 11,213.65		\$ 152,766,935.23
17	CGO SPEI F 809D DIANA	08045209 599625	\$ 72,170.17		\$ 152,694,765.06
17	TRANSF SOL X HSBCNET F 4982 MEK	90045629 153923	\$ 8,514.40		\$ 152,686,250.66
17	CGO SPEI F 7291 MARIA	08045209 599627	\$ 50,447.50		\$ 152,635,803.16
17	CGO SPEI F 623 GERARDO	08045209 599629	\$ 8,493.52		\$ 152,627,309.64
17	CGO SPEI F 510 GERARDO	08045209 599631	\$ 41,319.31		\$ 152,585,990.33
17	CGO SPEI F 23505 DELTA	08045209 599632	\$ 6,500.80		\$ 152,579,489.53
17	CGO SPEI F 7257 MA LOUR	08045209 599633	\$ 38,419.72		\$ 152,541,069.81
17	CGO SPEI F 43958 VERSATIL	08045209 599634	\$ 6,388.12		\$ 152,534,681.69
17	CGO SPEI F 15581 UNIPART	08045209 599635	\$ 32,054.53		\$ 152,502,627.16
17	CGO SPEI F 4777 PROQ	08045209 599636	\$ 4,212.54		\$ 152,498,414.62
17	CGO SPEI F EB61 JOSE S	08045209 599637	\$ 31,459.20		\$ 152,466,955.42
17	TRANSF SOL X HSBCNET F 4990 MEK	90045629 153923	\$ 29,214.70		\$ 152,437,740.72
17	CGO SPEI F 4779 PROQL	08045209 599638	\$ 1,311.96		\$ 152,436,428.76
17	TRANSF SOL X HSBCNET F 3747 JOSE H	90045629 153923	\$ 23,936.16		\$ 152,412,492.60
17	TRANSF SOL X HSBCNET F 3737 JOSE H	90045629 153923	\$ 20,435.84		\$ 152,392,056.76
17	CGO SPEI F 7106 FERREC	08045209 599639	\$ 18,882.54		\$ 152,373,174.22
17	CGO SPEI F 45 ESCULTURAS	08045209 599642	\$ 18,583.20		\$ 152,354,591.02

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122440

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI F 14423 EQUIPOS	08045209 599643	\$ 17,708.31		\$ 152,336,882.71
17	CHEQUE PAGADO	02421053 64643	\$ 1,000.00		\$ 152,335,882.71
17	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 60.00		\$ 152,335,822.71
17	I.V.A.	12170000	\$ 9.60		\$ 152,335,813.11
18	CHEQUE PAGADO	17581053 64719	\$ 2,200.00		\$ 152,333,613.11
18	CHEQUE PAGADO	02411053 64706	\$ 3,980.00		\$ 152,329,633.11
18	CHEQUE DEPOSITADO PARM7411294S0	09375353 64716	\$ 3,440.00		\$ 152,326,193.11
18	CHEQUE DEPOSITADO AUBF981207593	17585353 64627	\$ 1,500.00		\$ 152,324,693.11
18	CHEQUE DEPOSITADO AUBF981207593	17585353 64652	\$ 1,500.00		\$ 152,323,193.11
18	CHEQUE PAGADO	02421053 64686	\$ 860.00		\$ 152,322,333.11
18	CGO SPEI F 101294 MARSA	08045209 392438	\$ 431,851.49		\$ 151,890,481.62
18	CGO SPEI F 101337 MARSA	08045209 392439	\$ 39,707.40		\$ 151,850,774.22
18	CGO SPEI F 5108 BLANCA E	08045209 392440	\$ 159,270.00		\$ 151,691,504.22
18	CGO SPEI F 101244 MARSA	08045209 392441	\$ 39,076.00		\$ 151,652,428.22
18	CGO SPEI F 2248 SILVIA	08045209 392442	\$ 109,156.70		\$ 151,543,271.52
18	CGO SPEI F D94A DULCE	08045209 392445	\$ 35,717.87		\$ 151,507,553.65
18	CGO SPEI F 101262 MARSA	08045209 392446	\$ 101,636.60		\$ 151,405,917.05
18	CGO SPEI F FC4E9 VILLA	08045209 392447	\$ 22,999.61		\$ 151,382,917.44
18	CGO SPEI F 101333 MARSA	08045209 392449	\$ 95,383.38		\$ 151,287,534.06
18	CGO SPEI F 7121MARIA DE L	08045209 392450	\$ 22,595.64		\$ 151,264,938.42
18	CGO SPEI F 101272 MARSA	08045209 392451	\$ 81,298.32		\$ 151,183,640.10
18	CGO SPEI F 7252 MARIA	08045209 392452	\$ 19,660.41		\$ 151,163,979.69
18	CGO SPEI F 101289 MARSA	08045209 392453	\$ 75,382.00		\$ 151,088,597.69
18	CGO SPEI F 14860 EQUIPOS	08045209 392454	\$ 15,270.24		\$ 151,073,327.45
18	CGO SPEI F 101097 MARSA	08045209 392455	\$ 60,453.60		\$ 151,012,873.85
18	CGO SPEI F 101113 MARSA	08045209 392456	\$ 2,000.00		\$ 151,010,873.85
18	CGO SPEI F 10224 MARSA	08045209 392457	\$ 54,151.17		\$ 150,956,722.68
18	CGO SPEI F 101101 MARSA	08045209 392459	\$ 52,121.78		\$ 150,904,600.90
18	CGO SPEI F 947A SALVADOR	08045209 392460	\$ 48,681.76		\$ 150,855,919.14
18	CGO SPEI F 14891 PDTOS	08045209 392461	\$ 46,906.92		\$ 150,809,012.22
18	CGO SPEI F 100388 MARSA	08045209 392462	\$ 42,810.30		\$ 150,766,201.92
18	CGO SPEI F E709 SALVADOR	08045209 392463	\$ 42,667.88		\$ 150,723,534.04
18	CGO SPEI F 338 DIANA L	08045209 392464	\$ 40,521.12		\$ 150,683,012.92

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122441

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE DEPOSITADO CAGR531001P36	17585353 64639	\$ 8,855.00		\$ 150,674,157.92
19	CHEQUE OT BCO SAFC610626UV7 113520000	42072012 64570	\$ 7,320.00		\$ 150,666,837.92
19	CHEQUE OT BCO RABS871005UT7 114220000	41012872 64626	\$ 5,100.00		\$ 150,661,737.92
19	CHEQUE OT BCO GEAV850310JQ4 114220000	41012872 64697	\$ 860.00		\$ 150,660,877.92
19	CHEQUE OT BCO GEAV850310JQ4 114220000	41012872 64713	\$ 4,080.00		\$ 150,656,797.92
19	CGO SPEI F 69282 CARNES	08045209 258920	\$ 189,110.00		\$ 150,467,687.92
19	CGO SPEI F BAC03 MA LOURD	08045209 258921	\$ 9,043.05		\$ 150,458,644.87
19	CGO SPEI F 138 MANUEL	08045209 258922	\$ 28,000.20		\$ 150,430,644.67
19	CGO SPEI F 69521 CARNES	08045209 258923	\$ 108,590.00		\$ 150,322,054.67
19	CGO SPEI F 10022 PROCOM	08045209 258924	\$ 8,323.00		\$ 150,313,731.67
19	CGO SPEI F 423C JOSE S	08045209 258925	\$ 22,620.00		\$ 150,291,111.67
19	TRANSF SOL X HSBCNET F 762 HERRAM	90045629 92426	\$ 106,419.56		\$ 150,184,692.11
19	CGO SPEI F D495E VICTOR M	08045209 258928	\$ 18,792.00		\$ 150,165,900.11
19	CGO SPEI G 3090 PAOLA	08045209 258929	\$ 97,759.19		\$ 150,068,140.92
19	CGO SPEI F F042898 GRUPO	08045209 258930	\$ 8,120.00		\$ 150,060,020.92
19	CGO SPEI F 744C7 MARCO A	08045209 258931	\$ 18,635.40		\$ 150,041,385.52
19	TRANSF SOL X HSBCNET F 3765 JOSE H	90045629 92426	\$ 92,555.14		\$ 149,948,830.38
19	CGO SPEI F MEC7122 FERRE	08045209 258932	\$ 6,354.33		\$ 149,942,476.05
19	CGO SPEI F 42569 GRUPO E	08045209 258933	\$ 16,240.00		\$ 149,926,236.05
19	CGO SPEI F 631 GERARDO	08045209 258934	\$ 88,523.66		\$ 149,837,712.39
19	CGO SPEI F 10021 PROCOM	08045209 258936	\$ 4,408.00		\$ 149,833,304.39
19	CGO SPEI F 66323 JOSE M	08045209 258937	\$ 16,000.02		\$ 149,817,304.37
19	CGO SPEI F EP32714 ZOCALO	08045209 258938	\$ 75,400.00		\$ 149,741,904.37
19	CGO SPEI F 8901253177 ROT	08045209 258939	\$ 2,432.52		\$ 149,739,471.85
19	CGO SPEI F FD8F3 CECILIA	08045209 258940	\$ 15,080.00		\$ 149,724,391.85
19	CGO SPEI F T4277 TELE S	08045209 258941	\$ 75,400.00		\$ 149,648,991.85
19	CGO SPEI F 14422 BERLIN	08045209 258942	\$ 968.10		\$ 149,648,023.75
19	CGO SPEI F 286 ANTONIO	08045209 258943	\$ 70,580.00		\$ 149,577,443.75
19	CGO SPEI F 343 DIANA L	08045209 258944	\$ 13,221.28		\$ 149,564,222.47
19	TRANSF SOL X HSBCNET F 4997 MEK NIK	90045629 92426	\$ 946.56		\$ 149,563,275.91
19	CGO SPEI F 4755 PROQLIMS	08045209 258945	\$ 12,441.00		\$ 149,550,834.91
19	CGO SPEI F 37 GERARDO	08045209 258946	\$ 53,496.62		\$ 149,497,338.29

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122441

25

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 163164 KEY	08045209 258947	\$ 461.68		\$ 149,496,876.61
19	CGO SPEI F 2905 GRUPO E	08045209 258948	\$ 12,180.00		\$ 149,484,696.61
19	CGO SPEI F 41478 OFICEN	08045209 258949	\$ 53,285.86		\$ 149,431,410.75
19	CGO SPEI F 2271 SILVIA	08045209 258950	\$ 385.81		\$ 149,431,024.94
19	CGO SPEI F 366 MARIO	08045209 258953	\$ 44,467.10		\$ 149,386,557.84
19	CGO SPEI F 627 GERARDO	08045209 258954	\$ 10,788.00		\$ 149,375,769.84
19	CGO SPEI F 114770 HOME D	08045209 258955	\$ 41,986.61		\$ 149,333,783.23
19	CGO SPEI F 7295 MARIA DE	08045209 258958	\$ 10,435.95		\$ 149,323,347.28
19	CGO SPEI F 10016 PROCOM	08045209 258959	\$ 35,593.44		\$ 149,287,753.84
19	CGO SPEI F 16763 BRAULIO	08045209 258951	\$ 11,600.00		\$ 149,276,153.84
19	CGO SPEI F 2776 DIANA E	08045209 258960	\$ 10,228.88		\$ 149,265,924.96
19	TRANSF SOL X HSBCNET F 4994 MEK	90045629 92426	\$ 32,488.93		\$ 149,233,436.03
19	CGO SPEI F 26212 IMELDA	08045209 258962	\$ 9,587.06		\$ 149,223,848.97
19	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI F 163164 KEY	08045213 258947		\$ 461.68	\$ 149,224,310.65
19	CHEQUE PAGADO	17581053 64718	\$ 1,373.34		\$ 149,222,937.31
19	CGO SPEI TR PGO BECAS LIC	08045209 380700	\$ 10,000,000.00		\$ 139,222,937.31
19	CHEQUE PAGADO	17581053 64715	\$ 2,000.00		\$ 139,220,937.31
19	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 487,048.65		\$ 138,733,888.66
19	CGO SPEI C 334767 AGUA	08045209 506798	\$ 6,300.86		\$ 138,727,587.80
19	CGO SPEI C 301009 AGUA	08045209 506799	\$ 5,595.08		\$ 138,721,992.72
19	CGO SPEI C 295365 AGUA	08045209 506800	\$ 5,126.07		\$ 138,716,866.65
19	CGO SPEI C 334767 SANEAM	08045209 506801	\$ 1,521.06		\$ 138,715,345.59
19	CGO SPEI C 301009 SANEAM	08045209 506802	\$ 1,349.88		\$ 138,713,995.71
19	CGO SPEI C 295365 SANEAM	08045209 506803	\$ 1,237.39		\$ 138,712,758.32
19	CGO SPEI C 312807 AGUA	08045209 506805	\$ 218.53		\$ 138,712,539.79
19	CGO SPEI F IECJC GRUPO	08045209 618401	\$ 215,801.10		\$ 138,496,738.69
19	CGO SPEI F 2551D JOSE S	08045209 618403	\$ 19,441.60		\$ 138,477,297.09
19	CGO SPEI F 14804 PRODUC	08045209 618404	\$ 118,039.25		\$ 138,359,257.84
19	CGO SPEI F 742C3 HECTOR R	08045209 618407	\$ 17,400.00		\$ 138,341,857.84
19	CGO SPEI F 674 GROUP	08045209 618409	\$ 64,194.14		\$ 138,277,663.70
19	CGO SPEI F2285 SILVIA	08045209 618410	\$ 16,564.99		\$ 138,261,098.71
19	CGO SPEI F 12729 CARLOS A	08045209 618411	\$ 54,520.00		\$ 138,206,578.71

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122442

25

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 31397 SILVERA	08045209 618413	\$ 13,492.00		\$ 138,193,086.71
19	CGO SPEI F D557 SALVADOR	08045209 618414	\$ 51,759.81		\$ 138,141,326.90
19	CGO SPEI F 632 GERARDO	08045209 618415	\$ 11,832.00		\$ 138,129,494.90
19	CGO SPEI F 23543 DELTA	08045209 618417	\$ 50,185.02		\$ 138,079,309.88
19	CGO SPEI F D5F98 AG ELECT	08045209 618420	\$ 8,283.00		\$ 138,071,026.88
19	CGO SPEI F 4BC72 AG ELECT	08045209 618422	\$ 44,762.00		\$ 138,026,264.88
19	CGO SPEI F 65D55 RAUL LU	08045209 618428	\$ 35,000.00		\$ 137,991,264.88
19	CGO SPEI F AB9E9 NIDIA	08045209 618431	\$ 32,422.00		\$ 137,958,842.88
19	CGO SPEI F FBC1 DIANA E	08045209 618434	\$ 5,587.72		\$ 137,953,255.16
19	CGO SPEI F 164 FCO JAVIER	08045209 618439	\$ 2,122.87		\$ 137,951,132.29
19	CGO SPEI F 1 FABIOLA	08045209 618437	\$ 30,566.23		\$ 137,920,566.06
19	CGO SPEI F 10024 PROCOM	08045209 618445	\$ 24,864.59		\$ 137,895,701.47
19	CGO SPEI F 115603 HOME	08045209 618448	\$ 2,092.69		\$ 137,893,608.78
19	CGO SPEI F 23C6 SALVADOR	08045209 618455	\$ 20,233.86		\$ 137,873,374.92
19	CGO SPEI F B80B4 NIDIA	08045209 618457	\$ 19,952.00		\$ 137,853,422.92
19	CGO SPEI F BBC1B FOLIMAJ	08045209 618451	\$ 24,642.19		\$ 137,828,780.73
19	CHEQUE DEPOSITADO OITC830128G72	17585353 64698	\$ 17,400.00		\$ 137,811,380.73
19	DEVOLUCION FACTURA 28441 0191224	08045211 522782		\$ 3,670.24	\$ 137,815,050.97
20	CHEQUE OT BCO FITG560713T95 125170000	42072012 64616	\$ 4,400.00		\$ 137,810,650.97
20	ABO.COMPENHSBC618403	15403720		\$ 0.01	\$ 137,810,650.98
20	ABO.COMPENHSBC618407	15403720		\$ 0.01	\$ 137,810,650.99
20	ABO.COMPENHSBC618410	15403720		\$ 0.01	\$ 137,810,651.00
20	ABO.COMPENHSBC618445	15403720		\$ 0.01	\$ 137,810,651.01
20	ABO.COMPENHSBC618451	15403720		\$ 0.01	\$ 137,810,651.02
20	ABO.COMPENHSBC618455	15403720		\$ 0.01	\$ 137,810,651.03
20	ABO.COMPENHSBC618457	15403720		\$ 0.01	\$ 137,810,651.04
20	ABO.COMPENHSBC618428	15403720		\$ 0.02	\$ 137,810,651.06
20	ABO.COMPENHSBC618431	15403720		\$ 0.02	\$ 137,810,651.08
20	ABO.COMPENHSBC618437	15403720		\$ 0.02	\$ 137,810,651.10
20	ABO.COMPENHSBC618411	15403720		\$ 0.03	\$ 137,810,651.13
20	ABO.COMPENHSBC618414	15403720		\$ 0.03	\$ 137,810,651.16
20	ABO.COMPENHSBC618417	15403720		\$ 0.03	\$ 137,810,651.19
20	ABO.COMPENHSBC618422	15403720		\$ 0.03	\$ 137,810,651.22
20	ABO.COMPENHSBC618409	15403720		\$ 0.04	\$ 137,810,651.26
20	ABO.COMPENHSBC618404	15403720		\$ 0.08	\$ 137,810,651.34
20	ABO.COMPENHSBC618401	15403720		\$ 0.15	\$ 137,810,651.49
20	NETNM NOM VAC EVENT DIC 2024	14594617 44321	\$ 362,899.41		\$ 137,447,752.08
20	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 668.68	\$ 137,448,420.76
20	CGO SPEI F ICE80 BERNARDO	08045209 337607	\$ 6,300.00		\$ 137,442,120.76
20	CGO SPEI F 2B20B MONJARAS	08045209 337606	\$ 21,974.24		\$ 137,420,146.52

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122442

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE DEPOSITADO LEMP8909308J3	17585353 64558	\$ 15,300.00		\$ 137,404,846.52
20	CHEQUE DEPOSITADO LEMP8909308J3	17585353 64681	\$ 15,000.00		\$ 137,389,846.52
20	CHEQUE DEPOSITADO LEMP8909308J3	17585353 64688	\$ 860.00		\$ 137,388,986.52
20	CHEQUE PAGADO	02411053 64608	\$ 860.00		\$ 137,388,126.52
20	CHEQUE PAGADO	02411053 64610	\$ 1,100.00		\$ 137,387,026.52
20	CHEQUE PAGADO	02411053 64614	\$ 1,100.00		\$ 137,385,926.52
20	CHEQUE PAGADO	02411053 64615	\$ 1,100.00		\$ 137,384,826.52
20	CHEQUE PAGADO	17581053 64709	\$ 16,500.00		\$ 137,368,326.52
20	CGO SPEI F 138 RUBEN	08045209 691846	\$ 23,653.95		\$ 137,344,672.57
20	CGO SPEI F 50 MAURICIO	08045209 691847	\$ 146,880.00		\$ 137,197,792.57
20	CGO SPEI F 61D6 ELIUD	08045209 691848	\$ 7,500.00		\$ 137,190,292.57
20	CGO SPEI F 348 DIANA L	08045209 691849	\$ 23,130.91		\$ 137,167,161.66
20	CGO SPEI F 2746 ALEJANDRA	08045209 691850	\$ 132,580.00		\$ 137,034,581.66
20	CGO SPEI F 1DAAOD MANUEL	08045209 691851	\$ 6,773.72		\$ 137,027,807.94
20	CGO SPEI F C954 EDGAR	08045209 691852	\$ 21,797.20		\$ 137,006,010.74
20	CGO SPEI F 287 ANTONIO DE	08045209 691853	\$ 123,400.00		\$ 136,882,610.74
20	CGO SPEI F 9004A JAHAZIEL	08045209 691854	\$ 6,257.50		\$ 136,876,353.24
20	CGO SPEI F 26235 IMELDA	08045209 691855	\$ 20,971.18		\$ 136,855,382.06
20	TRANSF SOL X HSBCNET F 2634 CARLOS J	90045629 144207	\$ 80,940.16		\$ 136,774,441.90
20	CGO SPEI F 6B585 NAVID	08045209 691856	\$ 6,257.50		\$ 136,768,184.40
20	CGO SPEI F 5152 BLANCA	08045209 691858	\$ 72,016.00		\$ 136,696,168.40
20	CGO SPEI F 17C8 SALVADOR	08045209 691857	\$ 19,942.55		\$ 136,676,225.85
20	CGO SPEI F 4CCCCA LUIS O	08045209 691859	\$ 6,257.39		\$ 136,669,968.46
20	CGO SPEI F ED9DA JOSE A	08045209 691860	\$ 15,768.80		\$ 136,654,199.66
20	CGO SPEI F D6B47 LEE	08045209 691862	\$ 6,144.39		\$ 136,648,055.27
20	CGO SPEI F 452992 EL CRIS	08045209 691861	\$ 69,971.32		\$ 136,578,083.95
20	TRANSF SOL X HSBCNET F 3770 JOSE H	90045629 144207	\$ 67,646.33		\$ 136,510,437.62
20	CGO SPEI F 88A1 SALVADOR	08045209 691863	\$ 14,508.35		\$ 136,495,929.27
20	CGO SPEI F 24 ALVARO	08045209 691866	\$ 5,627.85		\$ 136,490,301.42
20	CGO SPEI F 2612 AZAEL	08045209 691867	\$ 14,274.31		\$ 136,476,027.11
20	CGO SPEI F 5392 MARIO A	08045209 691869	\$ 5,332.50		\$ 136,470,694.61
20	TRANSF SOL X HSBCNET F 4999 MEK	90045629 144208	\$ 48,677.69		\$ 136,422,016.92

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122443

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	TRANSF SOL X HSBCNET F 775 HERRAM	90045629 144208	\$ 3,851.20		\$ 136,418,165.72
20	CGO SPEI F 38080 ESPITIA	08045209 691870	\$ 13,999.80		\$ 136,404,165.92
20	CGO SPEI F 211E DULCE MA	08045209 691868	\$ 52,376.99		\$ 136,351,788.93
20	CGO SPEI F 7315 MA LOURD	08045209 691872	\$ 44,262.24		\$ 136,307,526.69
20	CGO SPEI F D1ACD MONJARAS	08045209 691871	\$ 13,467.99		\$ 136,294,058.70
20	CGO SPEI F 3104 PAOLA	08045209 691874	\$ 11,141.97		\$ 136,282,916.73
20	CGO SPEI F 618 D EDGAR	08045209 691873	\$ 3,712.00		\$ 136,279,204.73
20	CGO SPEI F 3612 MARIO A	08045209 691876	\$ 39,253.12		\$ 136,239,951.61
20	CGO SPEI F 636 GERARDO	08045209 691877	\$ 3,361.68		\$ 136,236,589.93
20	CGO SPEI F 81BAD MIGUEL A	08045209 691878	\$ 10,733.17		\$ 136,225,856.76
20	CGO SPEI F 41592 OFICENT	08045209 691882	\$ 36,024.96		\$ 136,189,831.80
20	CGO SPEI F 1868 DIANA E	08045209 691888	\$ 3,072.80		\$ 136,186,759.00
20	CGO SPEI F 9995 PROCOM	08045209 691894	\$ 33,843.00		\$ 136,152,916.00
20	CGO SPEI F 552 GERARDO	08045209 691889	\$ 9,046.49		\$ 136,143,869.51
20	CGO SPEI F 7090A EDUARDO	08045209 691901	\$ 25,200.00		\$ 136,118,669.51
20	CGO SPEI F 614 JOSE PEREZ	08045209 691898	\$ 2,065.50		\$ 136,116,604.01
20	CGO SPEI F 60B5 DULCE MA	08045209 691903	\$ 8,077.75		\$ 136,108,526.26
20	CGO SPEI F 50FA SALVADOR	08045209 691904	\$ 24,894.87		\$ 136,083,631.39
20	CGO SPEI F CFB7 MARIO A	08045209 691907	\$ 1,821.94		\$ 136,081,809.45
20	CGO SPEI F 69915 CARNES	08045209 850158	\$ 233,350.00		\$ 135,848,459.45
20	CGO SPEI F 1029680 MARSA	08045209 850159	\$ 98,055.75		\$ 135,750,403.70
20	CGO SPEI F 102957 MARSA	08045209 850161	\$ 45,645.00		\$ 135,704,758.70
20	CGO SPEI F 102987 MARSA	08045209 850162	\$ 44,974.66		\$ 135,659,784.04
20	CGO SPEI F 103121 MARSA	08045209 850163	\$ 29,962.95		\$ 135,629,821.09
20	CGO SPEI F 1FD5A JOSE DE	08045209 850164	\$ 22,620.00		\$ 135,607,201.09
20	CGO SPEI F 289 ANTONIO	08045209 850166	\$ 9,950.00		\$ 135,597,251.09
20	CGO SPEI F A5163 BLANCA	08045209 850167	\$ 4,320.00		\$ 135,592,931.09
20	CGO SPEI F 5164 BLANCA	08045209 850170	\$ 1,160.00		\$ 135,591,771.09
20	CGO SPEI F 645 C MARIO A	08045209 850171	\$ 948.00		\$ 135,590,823.09
20	CGO SPEI F A75C MARIO A	08045209 850172	\$ 666.56		\$ 135,590,156.53
20	NETNM NOM APOYO EXTRAORD DIC 2024	14594617 44321	\$ 57,000.00		\$ 135,533,156.53
20	NETNM NOM COMP CONVENIO DIC	14594617 44321	\$ 296,000.00		\$ 135,237,156.53

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122443

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	ABO.COMPENHSBC850166	15403720		\$ 0.01	\$ 135,237,156.54
23	ABO.COMPENHSBC691847	15403720		\$ 0.01	\$ 135,237,156.55
23	ABO.COMPENHSBC691850	15403720		\$ 0.01	\$ 135,237,156.56
23	ABO.COMPENHSBC691853	15403720		\$ 0.01	\$ 135,237,156.57
23	ABO.COMPENHSBC850164	15403720		\$ 0.02	\$ 135,237,156.59
23	ABO.COMPENHSBC850163	15403720		\$ 0.03	\$ 135,237,156.62
23	ABO.COMPENHSBC850161	15403720		\$ 0.04	\$ 135,237,156.66
23	ABO.COMPENHSBC850162	15403720		\$ 0.04	\$ 135,237,156.70
23	ABO.COMPENHSBC850159	15403720		\$ 0.10	\$ 135,237,156.80
23	ABO.COMPENHSBC850158	15403720		\$ 0.25	\$ 135,237,157.05
23	CHEQUE PAGADO	17581053 64586	\$ 658.66		\$ 135,236,498.39
23	CGO SPEI F DFB73 AGTRAC	08045209 5381715	\$ 495,200.00		\$ 134,741,298.39
23	CGO SPEI F 7939 VALUACION	08045209 5381716	\$ 454,303.75		\$ 134,286,994.64
23	CGO SPEI PGO 15 PROCOM P	08045209 5381717	\$ 417,478.27		\$ 133,869,516.37
23	CGO SPEI OC 3997 PROCOM P	08045209 5381718	\$ 299,734.72		\$ 133,569,781.65
23	CGO SPEI F 1674 LARA ESCO	08045209 5381720	\$ 186,419.88		\$ 133,383,361.77
23	CGO SPEI 20 PGO CONT 096	08045209 5381719	\$ 240,468.00		\$ 133,142,893.77
23	CGO SPEI D 0015 EMP UNIV	08045209 5381721	\$ 102,172.00		\$ 133,040,721.77
23	CGO SPEI F 5E59D CARRANZA	08045209 5381723	\$ 41,499.00		\$ 132,999,222.77
23	CGO SPEI 40 PORC CONT 107	08045209 5381722	\$ 41,760.00		\$ 132,957,462.77
23	CGO SPEI F 8915E CARRANZA	08045209 5381724	\$ 41,499.00		\$ 132,915,963.77
23	CGO SPEI F 7566 COMOSA	08045209 5381725	\$ 41,238.00		\$ 132,874,725.77
23	CGO SPEI F 14683 PDTOS	08045209 5381727	\$ 40,000.00		\$ 132,834,725.77
23	CGO SPEI REC ON 5B25 MUNO	08045209 5381728	\$ 8,166.66		\$ 132,826,559.11
23	CGO SPEI F 10049 PROCOM	08045209 5381729	\$ 3,470.66		\$ 132,823,088.45
23	CGO SPEI C 017 CARDENAS	08045209 5381730	\$ 3,442.50		\$ 132,819,645.95
23	CHEQUE PAGADO	17581053 64694	\$ 2,000.00		\$ 132,817,645.95
23	CGO SPEI 40 PORC CONT 108	08045209 5546537	\$ 44,080.00		\$ 132,773,565.95
24	CHEQUE OT BCO LOSD010512P47 123950100	41127713 64607	\$ 1,100.00		\$ 132,772,465.95
24	CHEQUE OT BCO LOSD010512P47 123950100	41127713 64609	\$ 860.00		\$ 132,771,605.95
24	CHEQUE OT BCO LOSD010512P47 123950100	41127713 64611	\$ 1,100.00		\$ 132,770,505.95
24	CHEQUE OT BCO LOSD010512P47 123950100	41127713 64621	\$ 1,100.00		\$ 132,769,405.95
24	NETNM NOM COMP DIC 2024	14594617 44321	\$ 474,944.60		\$ 132,294,461.35
26	NETNM NOM 2a CAT DIC 2024	14594617 44321	\$ 6,421,567.05		\$ 125,872,894.30
26	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 6,353.28	\$ 125,879,247.58
26	CGO SPEI PGO BEDAS DIC	08045209 472736	\$ 332,000.00		\$ 125,547,247.58
27	11-MGH-31 PAGO TESOFE 0100 0007583	08045211 158951		\$ 38,342,903.21	\$ 163,890,150.79

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122444

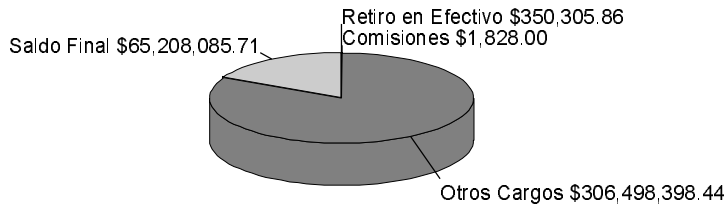
25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	NETNM NOM BEDAS DIC 2024	14594617 44321	\$ 323,864.80		\$ 163,566,285.99
27	TRANSF SOL X HSBCNET PGO BEDAS DIC	90045629 125559	\$ 8,509.40		\$ 163,557,776.59
30	CHEQUE OT BCO DOVJ581125PH1 125170000	42072011 64708	\$ 2,920.00		\$ 163,554,856.59
30	CHEQUE PAGADO	17581053 64696	\$ 2,720.00		\$ 163,552,136.59
30	CGO SPEI TRANSF CAP 1000	08045209 5319451	\$ 38,342,000.00		\$ 125,210,136.59
31	CGO SPEI TR PGO PRES NOM	08045209 399340	\$ 60,000,000.00		\$ 65,210,136.59
31	COMISION POR 00104 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	11771645	\$ 1,768.00		\$ 65,208,368.59
31	I.V.A.	12310000	\$ 282.88		\$ 65,208,085.71

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	85,777,369.77
Saldo Final	\$65,208,085.71
Comisiones	\$1,828.00
Retiro en Efectivo	\$350,305.86
Otros Cargos	\$306,498,398.44

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024

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
02/12/2024	11:15:24	*BANAMEX	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	00002078448400066430	TRANS PARA PAGO PROVEED Y PRAC PROF	\$ 3,000,000.00	HSB5796870	00000000000001241202
02/12/2024	11:15:43	*AFIRME	GRUPO GASOLINERO TRC SA DE CV	00062078001101324175	PGO ANTICIPO 5208 COMPRA COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00	HSB5797136	00000000000000005208
02/12/2024	14:45:29	*BANORTE	SEGUROS ATLAS SA	00072180002770656818	2136810895000044636245	\$ 19,423,983.40	HSB5998515	00000000000000138508
02/12/2024	14:45:29	*BANORTE	SEGUROS ATLAS SA	00072180002770656818	2136810895000044636245	\$ 19,423,983.40	HSB5998515	00000000000000138508
02/12/2024	14:55:26	*BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	00072078001026980422	TR CAPITULO 1000 DICIEMBRE 2024	\$ 38,547,093.00	HSB6006718	00000000000000000012
02/12/2024	14:55:43	*BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	00072078001026980422	TRANSF PARA PAGO PRESTACIONES NOMINA	\$ 19,000,000.00	HSB6006904	000000000000001241202
03/12/2024	10:44:43	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F JOSE A 361947	\$ 72,732.00	HSBC318471	00000000000000003889
03/12/2024	10:44:43	*BANORTE	FRANCISCO JAVIER MEDINA GARZA	00072078011830004270	F FDA8B FCO J	\$ 10,327.50	HSBC318472	00000000000000003503

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122444

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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
03/12/2024	10:44:43	*BBVA MEXICO	JAHAZIEL VASQUEZ ALVAREZ	00012078015103298203	F 1637A JAHAZIEL	\$ 5,944.62	HSBC3184 73	000000000000 00003506
03/12/2024	10:44:43	*BANORTE	AGENCIA DE COMUNICACION NIVEL	00072078008266787792	F EAA00 AGENCIA	\$ 40,600.00	HSBC3184 75	000000000000 00003535
03/12/2024	10:44:43	*SCOTIABANK	NAVID ANA PAMELA DEL BOSQUE	00044078256051539168	F 3AAC3 NAVID	\$ 5,944.62	HSBC3184 76	000000000000 00003443
03/12/2024	10:44:43	*BANAMEX	GERARDO VILLARREAL VALDES	00002078701339535216	F 99301 GERARDO	\$ 40,000.01	HSBC3184 77	000000000000 00003555
03/12/2024	10:44:43	*BBVA MEXICO	KARLA EUGENIA TREVINO CORTES	00012078001316630387	F 14009 KARLA E	\$ 3,637.76	HSBC3184 78	000000000000 00003593
03/12/2024	10:44:44	*BBVA MEXICO	KARLA EUGENIA TREVINO CORTES	00012078001316630387	F 12007 KARLA E	\$ 33,060.00	HSBC3184 79	000000000000 00003594
03/12/2024	10:44:44	*BBVA MEXICO	JAHAZIEL VASQUEZ ALVAREZ	00012078015103298203	F 9FF93 JAHAZIEL	\$ 9,386.24	HSBC3184 80	000000000000 00003612
03/12/2024	10:44:44	*BANORTE	FRANCISCO JAVIER MEDINA GARZA	00072078011830004270	F 6D665 FCO J	\$ 2,754.00	HSBC3184 82	000000000000 00003487
03/12/2024	10:44:44	*BANORTE	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROZCO	00072078012426253528	F 2F1D1 CARLOS	\$ 24,360.00	HSBC3184 84	000000000000 00003588
03/12/2024	10:44:44	*SCOTIABANK	NAVID ANA PAMELA DEL BOSQUE	00044078256051539168	F 28456 NAVID	\$ 9,386.24	HSBC3184 85	000000000000 00003442
03/12/2024	10:44:44	*BANORTE	MARCO ANTONIO CARRANZA SANCHEZ	00072078008136045632	F CE13A MARCO A	\$ 24,157.00	HSBC3184 88	000000000000 00003633
03/12/2024	10:44:44	*SCOTIABANK	NAVID ANA PAMELA DEL BOSQUE	00044078256051539168	F C1043 NAVID	\$ 9,386.24	HSBC3184 90	000000000000 00003444
03/12/2024	10:44:44	*BBVA MEXICO	SAUL ENRIQUE URIBE RIVERA	00012078015442687041	F 17 SAUL E	\$ 21,700.00	HSBC3184 91	000000000000 00003583
03/12/2024	10:44:44	*BANORTE	LEE JONATHAN MATA MIER	00072078011555086120	F D0D71 LEE	\$ 9,216.58	HSBC3184 92	000000000000 00003460
03/12/2024	10:44:44	*BANORTE	AGENCIA 706 SA DE CV	00072078006778898702	F 7317A AGENCIA	\$ 17,400.00	HSBC3184 93	000000000000 00003523
03/12/2024	10:44:44	*BANORTE	LEE JONATHAN MATA MIER	00072078011555086120	F 80F4F LEE	\$ 9,216.58	HSBC3184 94	000000000000 00003463
03/12/2024	10:44:44	*BBVA MEXICO	JOSE ANDRES ARREDONDO QUIJADA	00012078015360298389	F 8487B JOSE A	\$ 14,466.46	HSBC3184 96	000000000000 00003589
03/12/2024	10:44:44	*BANORTE	LEE JONATHAN MATA MIER	00072078011555086120	F AA6F5 LEE	\$ 9,216.58	HSBC3184 97	000000000000 00003462
03/12/2024	10:44:44	*BANORTE	DOMINGUEZ BELTRAN ALVARO	00072078004479115540	F 21 ALVARO	\$ 8,855.02	HSBC3184 98	000000000000 00003440

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122445

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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
03/12/2024	10:44:44	*BANORTE	MIGUEL ANGEL CASTILLO PEREZ	00072580006761653620	F 1548 MIGUEL	\$ 13,770.00	HSBC318501	00000000000000003378
03/12/2024	10:44:44	*BANORTE	DOMINGUEZ BELTRAN ALVARO	00072078004479115540	F 23 ALVARO	\$ 8,855.02	HSBC318502	00000000000000003645
03/12/2024	10:44:44	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 587 GERARDO	\$ 12,980.40	HSBC318503	00000000000000003509
03/12/2024	10:44:44	*BANAMEX	CECILIA GONZALEZ LEIJA	00002078700183970112	F 3EC19 CECILIA	\$ 8,700.00	HSBC318504	00000000000000003671
03/12/2024	10:44:44	*BANORTE	COMERCIALIZADORA MARS DEL NORTE SA	00072078011662710978	F 8C53C MARS	\$ 12,086.81	HSBC318505	00000000000000003435
03/12/2024	10:44:44	*BANORTE	ENRIQUE GARZA TOVAR	00072076005027452656	F 30583 ENRIQUE	\$ 8,375.00	HSBC318507	00000000000000003482
03/12/2024	10:44:44	*BANORTE	CESAR ANTONIO MASSO IGGA	00072078010304646194	F C2559 CESAR	\$ 11,136.00	HSBC318509	00000000000000003525
03/12/2024	10:44:44	*AFIRME	DESARROLLA DORA DE PROYECTOS DE I	00062078001151236103	F B4641 DESARRO	\$ 6,090.00	HSBC318510	00000000000000003694
03/12/2024	10:44:44	*BANAMEX	SERGIO TRUJILLO MENDOZA	00002060050400090543	F 9E86E SERGIO	\$ 11,020.00	HSBC318511	00000000000000003329
03/12/2024	10:44:44	*BANORTE	DOMINGUEZ BELTRAN ALVARO	00072078004479115540	F FE22 ALVARO	\$ 6,041.08	HSBC318513	00000000000000003426
04/12/2024	15:52:03	*BANORTE	UNIV AUT AGRARIA ANTONIO NARRO VIAT	00072078011614606182	VIATICOS BANORTE	\$ 500,000.00	HSBC542644	00000000000000000001
04/12/2024	15:52:03	*SCOTIABANK	UAAAN VIATICOS SCOTIABANK	00044078187018964829	VIATICOS SCOTIA	\$ 500,000.00	HSBC542645	00000000000000000002
04/12/2024	15:52:03	*BBVA MEXICO	INMOBILIARIA PARQUE SALTILLO	00012180001577849533	F 9CE08 INMOBILI	\$ 62,899.93	HSBC542646	00000000000000003782
05/12/2024	09:25:08	*BANAMEX	NIDIA PATRICIA RODRIGUEZZ HDZ	00002078701656325222	PAGO FACT F998FB RDZ HDZ NIDIA PATRICIA	\$ 47,850.00	HSBC245422	00000000000000003461
05/12/2024	09:52:23	*AFIRME	DESARROLLA DORA DE PROYECTOS DE I	00062078001151236103	PAGO FACT 96841 DESARROLLA DORA DE PROY	\$ 9,918.00	HSBC262503	00000000000000003402
05/12/2024	09:52:23	*AFIRME	DESARROLLA DORA DE PROYECTOS DE I	00062078001151236103	PAGO FACT AC8F7 DESARROLLA DORA DE PROY	\$ 8,700.00	HSBC262504	00000000000000003477
05/12/2024	09:52:23	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PGO CONTRATO 323967 AGUA UAAAN	\$ 580.01	HSBC262505	0000000000000000323967

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122445

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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
06/12/2024	09:36:46	*BANORTE	JULIA DE LA ROSA CORTES	00072078006244015666	PAGO FACT A1006 DE LA ROSA CORTES JULIA	\$ 18,405.77	HSBC371775	00000000000000003825
06/12/2024	09:36:46	*BBVA MEXICO	ANDREA VALLEJO DE LOS SANTOS	00012078015157452684	PAGO FACT DFD3B VALLEJO DE LOS SANTOS AN	\$ 17,400.00	HSBC371777	00000000000000003803
06/12/2024	09:36:46	*BANORTE	SISTEMAS EIR THAIS	00072610012124903486	PAGO FACT A872 SISTEMAS EIR THAIS	\$ 13,275.04	HSBC371780	00000000000000003849
06/12/2024	09:36:46	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	PAGO FACTD D1C96 SANCHEZ SALAZAR DULCE	\$ 15,147.00	HSBC371781	00000000000000003831
06/12/2024	09:36:46	*BBVA MEXICO	UNIFORMES DE TAMPICO	00012813001179422492	PAGO FAC SA46714 UNIFORMES TAMPICO	\$ 12,769.89	HSBC371782	00000000000000003728
06/12/2024	09:36:46	*BBVA MEXICO	RAUL JAVIER GUERRA DAVILA	00012078015054706611	PAGO FAC 071D3 GUERRA DAVILA RAUL	\$ 2,320.00	HSBC371783	00000000000000003592
06/12/2024	09:36:46	*BANORTE	JULIA DE LA ROSA CORTES	00072078006244015666	PAGO FAC F8839A DE LA ROSA CORTES JULIA	\$ 2,019.60	HSBC371784	00000000000000003834
06/12/2024	12:58:57	*BANORTE	CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBANA	00072580003563200986	F 29C URBANA	\$ 221,087.27	HSBC603431	00000000000000003526
06/12/2024	12:58:57	*AZTECA	GILBERTO VELAZCO BATALLA	00127078013718289235	F E0F74 GILBERTO	\$ 16,820.00	HSBC603432	00000000000000003395
06/12/2024	12:58:57	*AZTECA	GILBERTO VELAZCO BATALLA	00127078013718289235	F 3537 GILBERTO	\$ 9,280.00	HSBC603433	00000000000000003537
06/12/2024	12:58:57	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	F EE22EA CLAUDIA	\$ 204,299.84	HSBC603434	00000000000000003459
06/12/2024	12:58:57	*BBVA MEXICO	SAUL ENRIQUE URIBE RIVERA	00012078015442687041	F 18 SAUL E	\$ 8,866.66	HSBC603436	00000000000000003585
06/12/2024	12:58:57	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 28441 GERARDO	\$ 3,670.24	HSBC603437	00000000000000003372
06/12/2024	12:58:57	*BANAMEX	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INMUEBL	00002078008565904372	F 765D INMUEBLES	\$ 104,626.20	HSBC603441	00000000000000003560
06/12/2024	12:58:57	*BANORTE	LETICIA LOPEZ CORTINAS	00072078002597445990	F 49BAE LETICIA	\$ 8,468.00	HSBC603443	00000000000000003178
06/12/2024	12:58:57	*SCOTIABANK	JORGE CORRALES FLORES	00044078187023632324	F COD9A JORGE	\$ 3,480.00	HSBC603444	00000000000000003469

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122446

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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
06/12/2024	12:58:57	*BBVA MEXICO	RED RECOLECTOR SA DE CV	00012580001152855856	F 5FDEA RED RE	\$ 96,337.03	HSBC6034 47	000000000000 00003471
06/12/2024	12:58:57	*AZTECA	GILBERTO VELAZCO BATALLA	00127078013718289235	F 547A2 GILBERTO	\$ 16,240.00	HSBC6034 48	000000000000 00003468
06/12/2024	12:58:57	*BBVA MEXICO	CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ	00012078015580155464	F 6E630 CARMEN	\$ 8,352.00	HSBC6034 49	000000000000 00003492
06/12/2024	12:58:57	*BANREGIO	PIXAN TRADER MEXICO SA DE CV	00058078290528900117	F 9870B PIXAN	\$ 82,997.32	HSBC6034 50	000000000000 00003467
06/12/2024	12:58:57	*BBVA MEXICO	CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ	00012078015580155464	F 467EB CARMEN	\$ 14,453.60	HSBC6034 51	000000000000 00003484
06/12/2024	12:58:57	*SANTANDER	MARIA DEL CARMEN MORENO BOCARDO	00014078605770557125	F 2295 MARIA DEL	\$ 75,161.25	HSBC6034 55	000000000000 00003445
06/12/2024	12:58:57	*AZTECA	GILBERTO VELAZCO BATALLA	00127078013718289235	F 458C2 GILBERTO	\$ 14,268.00	HSBC6034 56	000000000000 00003392
06/12/2024	12:58:57	*BBVA MEXICO	AGRICOLA PROEZA S P R DE RL	00012078001167842832	F 339 AGRICOLA	\$ 74,400.00	HSBC6034 57	000000000000 00003501
06/12/2024	12:58:57	*BBVA MEXICO	CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ	00012078015580155464	F EE8B8 CARMEN	\$ 13,920.00	HSBC6034 59	000000000000 00003486
06/12/2024	12:58:57	*BANORTE	LETICIA LOPEZ CORTINAS	00072078002597445990	F 3C40F LETICIA	\$ 7,424.00	HSBC6034 60	000000000000 00003478
06/12/2024	12:58:57	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	F 10F55 JOSE S	\$ 71,920.00	HSBC6034 61	000000000000 00003436
06/12/2024	12:58:57	*BANORTE	MIGUEL ANGEL CASTILLO PEREZ	00072580006761653620	F B52F MIGUEL A	\$ 13,770.00	HSBC6034 62	000000000000 00003432
06/12/2024	12:58:57	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 465BA GERARDO	\$ 7,000.00	HSBC6034 63	000000000000 00003668
06/12/2024	12:58:57	*BBVA MEXICO	CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ	00012078015580155464	F 6093 CARMEN	\$ 69,948.00	HSBC6034 64	000000000000 00003541
06/12/2024	12:58:57	*AZTECA	GILBERTO VELAZCO BATALLA	00127078013718289235	F 420E6 GILBERTO	\$ 11,600.00	HSBC6034 67	000000000000 00003534
06/12/2024	12:58:57	*BBVA MEXICO	PROAIN S DE RL	00012215001910285535	F 367B9 PROAI	\$ 6,966.96	HSBC6034 68	000000000000 00003543
06/12/2024	12:58:57	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	F 1093 JOSE S	\$ 69,460.80	HSBC6034 69	000000000000 00003474
06/12/2024	12:58:57	*BBVA MEXICO	CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ	00012078015580155464	F 22CBF CARMEN	\$ 11,136.00	HSBC6034 71	000000000000 00003490

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122446

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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
06/12/2024	12:58:57	*BANORTE	LETICIA LOPEZ CORTINAS	00072078002597445990	F 56585 LETICIA	\$ 6,525.00	HSBC603472	00000000000000003453
06/12/2024	12:58:57	*BANORTE	BODEGA CENTRAL DE ALIMENTOS	00072580000575090158	F 16198 BODEGA	\$ 62,960.00	HSBC603474	00000000000000003500
06/12/2024	12:58:57	*BANORTE	LETICIA LOPEZ CORTINAS	00072078002597445990	F A1CB2 LETICIA	\$ 11,043.20	HSBC603475	00000000000000003452
06/12/2024	12:58:57	*BBVA MEXICO	CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ	00012078015580155464	F A2D6D CARMEN	\$ 5,336.00	HSBC603477	00000000000000003483
06/12/2024	12:58:57	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	F 3089E JOSE S	\$ 58,000.00	HSBC603478	00000000000000003502
06/12/2024	12:58:57	*AZTECA	GILBERTO VELAZCO BATALLA	00127078013718289235	F E7DD4 GILBERTO	\$ 10,904.00	HSBC603481	00000000000000003528
06/12/2024	12:58:57	*BANORTE	LETICIA LOPEZ CORTINAS	00072078002597445990	F FF547 LETICIA	\$ 4,640.00	HSBC603482	00000000000000003454
06/12/2024	12:58:58	*SANTANDER	JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ	00014078655087226898	F 5E832 JOSE LUI	\$ 38,947.00	HSBC603484	00000000000000003213
06/12/2024	12:58:58	*AZTECA	GILBERTO VELAZCO BATALLA	00127078013718289235	F 507BC GILBERTO	\$ 9,860.00	HSBC603485	00000000000000003532
06/12/2024	12:58:58	*BBVA MEXICO	PROAIN S DE RL	00012215001910285535	F 22702 PROAIN	\$ 4,530.96	HSBC603486	00000000000000003544
06/12/2024	12:58:58	*BBVA MEXICO	JOSE ALEXANDER GIL MARIN	00012078004798293776	F E7B18 JOSE A	\$ 23,652.95	HSBC603488	00000000000000003439
06/12/2024	12:58:58	*BBVA MEXICO	CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ	00012078015580155464	F 59F04 CARMEN	\$ 9,744.00	HSBC603489	00000000000000003488
06/12/2024	12:58:58	*BBVA MEXICO	PROAIN S DE RL	00012215001910285535	F 7B98F PROAIN	\$ 4,530.96	HSBC603491	00000000000000003540
06/12/2024	12:58:58	*BAJIO	MULTISERVICIOS Y MULTIPRODUCTOS SA	00030078900020739068	F 670 MULTISERV	\$ 23,200.00	HSBC603492	00000000000000003631
06/12/2024	12:58:58	*AZTECA	GILBERTO VELAZCO BATALLA	00127078013718289235	F DCFC0 GILBERTO	\$ 9,280.00	HSBC603493	00000000000000003480
06/12/2024	12:58:58	*SCOTIABANK	JORGE CORRALES FLORES	00044078187023632324	F 705A7 JORGE C	\$ 3,944.00	HSBC603494	00000000000000003470
06/12/2024	13:01:19	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	F 14798 PDTOS	\$ 1,807.28	HSBC606185	00000000000000003371
06/12/2024	13:01:19	*BBVA MEXICO	OMAR MARTINEZ CRUZ	00012078027652961299	F 30761 OMAR	\$ 780.00	HSBC606186	00000000000000003673
06/12/2024	13:06:44	*BANORTE	BODEGA CENTRAL DE ALIMENTOS	00072580000575090158	F 16197 BODEGA	\$ 56,350.00	HSBC612756	00000000000000003499
06/12/2024	14:56:46	*BBVA MEXICO	AGRICOLA PROEZA S P R DE RL	00012078001167842832	F AP340 PROEZA	\$ 74,400.00	HSBC751365	00000000000000003496

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122447

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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
06/12/2024	14:56:46	*BBVA MEXICO	AGRICOLA PROEZA S P R DE RL	00012078001167842832	F AP341 PROEZA	\$ 74,400.00	HSBC7513 66	000000000000 00003497
06/12/2024	14:56:46	*BANORTE	BODEGA CENTRAL DE ALIMENTOS	00072580000575090158	F 16196 BODEGA C	\$ 47,662.00	HSBC7513 67	000000000000 00003498
06/12/2024	14:56:46	*BANAMEX	JOSE LUIS ESQUIVEL IBARRA	00002078701680828339	F 3331 JOSE L	\$ 15,000.00	HSBC7513 68	000000000000 00003331
06/12/2024	14:56:46	*BBVA MEXICO	FERNANDO JOEL CABAZOS GARCIA	00012078001483156558	F AA236 FERNANDO	\$ 13,746.00	HSBC7513 69	000000000000 00003495
06/12/2024	14:56:46	*BANORTE	FRANCISCO JAVIER MEDINA GARZA	00072078011830004270	F 157 FCO J	\$ 11,819.25	HSBC7513 70	000000000000 00003584
06/12/2024	14:56:46	*BBVA MEXICO	FERNANDO JOEL CABAZOS GARCIA	00012078001483156558	F AA235 FERNANDO	\$ 10,507.00	HSBC7513 71	000000000000 00003494
06/12/2024	14:56:46	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 3372 GERARDO	\$ 3,670.24	HSBC7513 72	000000000000 00003372
06/12/2024	14:56:46	*BANAMEX	NIDIA PATRICIA RODRIGUEZ HDZ	00002078701656325222	F CF05 NIDIA	\$ 2,088.00	HSBC7513 73	000000000000 00003386
06/12/2024	14:56:46	*BBVA MEXICO	PROAIN S DE RL	00012215001910285535	F 22700 PROAIN	\$ 4,706.73	HSBC7513 74	000000000000 00003530
06/12/2024	15:07:31	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	PAGO 40 PORCIENTO CONT 106 24 AD MTTO	\$ 346,384.81	HSBC7641 72	000000000000 00001539
06/12/2024	15:07:31	*BANAMEX	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INMUEBL	00002078008565904372	PAGO FAC 3AEB3 CONSTRUCCION Y SERVICIOS	\$ 290,582.23	HSBC7641 73	000000000000 00002716
06/12/2024	15:07:32	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	PAGO 40 PORCIENTO CONT 099 AD MTTO	\$ 125,513.06	HSBC7641 74	000000000000 00001539
09/12/2024	11:02:58	*BANREGIO	CARNES SAN MIGUEL DE SALTILLO SA DE	00058078160622600113	F 4127 CARNES	\$ 286,940.00	HSB54860 26	000000000000 00004127
09/12/2024	11:02:58	*BANREGIO	ANTONIO DE JESUS GUTIERREZ	00058076490228000261	4125	\$ 93,960.00	HSB54860 27	000000000000 00004125
09/12/2024	11:02:58	*BBVA MEXICO	PERFOPARTS SA DE CV	00012180004472232857	F FDI 15085	\$ 78,246.69	HSB54860 28	000000000000 00004134
09/12/2024	11:02:58	*BANREGIO	ANTONIO DE JESUS GUTIERREZ	00058076490228000261	F 282 ANTONIO	\$ 61,655.00	HSB54860 29	000000000000 00004126
09/12/2024	11:02:58	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F 58B3 MARIO A	\$ 58,094.59	HSB54860 30	000000000000 00004135
09/12/2024	11:02:58	*BANORTE	AGROFORMULA LADORA DELTA SA DE CV	00072580001599149929	PAGO VARIAS FACTURAS AGROFORMULA ADORA	\$ 47,452.12	HSB54860 31	000000000000 00004289

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122447

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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
09/12/2024	11:02:58	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 585 GERARDO	\$ 30,713.32	HSB5486032	00000000000000004125
09/12/2024	11:02:58	*BBVA MEXICO	UBILFRIDO VASQUEZ GUTIERREZ	00012078015586522253	F 5 UBILFRIDO	\$ 21,700.00	HSB5486033	000000000000000000003576
09/12/2024	11:02:58	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGE L ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 514 GERARDO M	\$ 16,575.93	HSB5486034	0000000000000000000004133
09/12/2024	11:02:58	*BANORTE	SILVIA DEL CARMEN CUELLAR SANCHEZ	00072078008819739964	F 2249 SILVIA	\$ 16,120.74	HSB5486037	0000000000000000000004130
09/12/2024	11:02:58	*BBVA MEXICO	AIDEE GONZALEZRUIZ	00012078027572077946	F ABBBE AIDEE	\$ 14,550.10	HSB5486040	00000000000000000000003582
09/12/2024	11:02:58	*BBVA MEXICO	LUZ LETICIA RIVERA SOLIS	00012078015890860410	F 10865 LUZ	\$ 14,466.66	HSB5486041	00000000000000000000003571
09/12/2024	11:02:58	*BBVA MEXICO	FERNANDO JOEL CABAZOS GARCIA	00012078001483156558	F AA234 FERNANDO	\$ 9,717.00	HSB5486042	00000000000000000000003493
09/12/2024	11:02:58	*BBVA MEXICO	AIDEE GONZALEZRUIZ	00012078027572077946	F D31C0 AIDEE	\$ 8,245.06	HSB5486043	00000000000000000000003577
09/12/2024	11:02:58	*BBVA MEXICO	LUZ LETICIA RIVERA SOLIS	00012078015890860410	F 5135A LUIZ L	\$ 8,166.56	HSB5486044	00000000000000000000003570
09/12/2024	13:46:45	*BANAMEX	JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL	00002060701283022618	PAGO 40 PORCIENTO CONTRATO 103 AD MTTO	\$ 124,585.07	HSB5623426	0000000000000000000000103
09/12/2024	15:10:14	*SCOTIABANK	UAAAN VIATICOS SCOTIABANK	00044078187018964829	VIATICOS SCOTIA	\$ 500,000.00	HSB5690616	0000000000000000000000002
09/12/2024	15:10:14	*BANORTE	BODEGA CENTRAL DE ALIMENTOS	00072580000575090158	F 2EFDB BODEGA	\$ 33,150.00	HSB5690617	00000000000000000000003566
09/12/2024	15:10:14	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F P9992 PROCOM	\$ 2,675.25	HSB5690618	00000000000000000000003687
09/12/2024	15:10:15	*BBVA MEXICO	UBILFRIDO VASQUEZ GUTIERREZ	00012078015586522253	F 6 UBILFRIDO	\$ 8,866.66	HSB5690620	00000000000000000000003574
09/12/2024	15:10:15	*BANORTE	UNIV AUT AGRARIA ANTONIO NARRO VIAT	00072078011614606182	VIA TICOS BTE	\$ 500,000.00	HSB5690621	0000000000000000000000001
09/12/2024	15:10:15	*BANORTE	BODEGA CENTRAL DE ALIMENTOS	00072580000575090158	F 65B71 BODEGA	\$ 33,150.00	HSB5690622	00000000000000000000003579
09/12/2024	15:10:15	*BBVA MEXICO	ASOSIACION ESTATAL DE VOLEIBOL D	00012078001947105689	F 3768C ASOC	\$ 2,000.00	HSB5690623	00000000000000000000003758
09/12/2024	15:10:15	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	F 14857 PDTOS	\$ 8,797.44	HSB5690625	00000000000000000000003670
09/12/2024	15:10:15	*INTERCAMBA	SOLUCIONES UAV DEL BAJIO S.A	00136222389979400214	F 55D72 SOLUC UA	\$ 154,938.11	HSB5690627	00000000000000000000003385

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122448

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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
09/12/2024	15:10:15	*BBVA MEXICO	ACCECORIOS Y REFACCIONE S LOU KAR	00012078001182031482	F 4267 LOUKAR	\$ 1,641.40	HSB56906 28	000000000000 00003565
09/12/2024	15:10:15	*BBVA MEXICO	JOSE ANDRES ARREDONDO QUIJADA	00012078015360298389	F A49AD JOSE A	\$ 8,166.66	HSB56906 29	000000000000 00003608
09/12/2024	15:10:15	*AFIRME	DESARROLLA DORA DE PROYECTOS DE I	00062078001151236103	F 2024130 DESAR	\$ 30,624.00	HSB56906 30	000000000000 00003642
09/12/2024	15:10:15	*SANTANDER	GROUP R GAS SALTILLO	00014078655082745015	F 650 GROUP	\$ 108,737.14	HSB56906 31	000000000000 00003737
09/12/2024	15:10:15	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F 2B065 PROCOM	\$ 1,542.80	HSB56906 32	000000000000 00003693
09/12/2024	15:10:15	*SANTANDER	JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ	00014078655087226898	F DBC6 JOSE L	\$ 30,199.44	HSB56906 33	000000000000 00003701
09/12/2024	15:10:15	*BBVA MEXICO	ACCECORIOS Y REFACCIONE S LOU KAR	00012078001182031482	F 4265 LOU KAR	\$ 7,493.60	HSB56906 34	000000000000 00003568
09/12/2024	15:10:15	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	F 14858 BIOTECNO	\$ 64,557.48	HSB56906 35	000000000000 00003679
09/12/2024	15:10:15	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 603 GERARDO	\$ 1,120.00	HSB56906 36	000000000000 00003683
09/12/2024	15:10:15	*AFIRME	DESARROLLA DORA DE PROYECTOS DE I	00062078001151236103	F 28AC2 DESARRO	\$ 30,160.00	HSB56906 37	000000000000 00003533
09/12/2024	15:10:15	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F BFD45 GERARDO	\$ 6,700.00	HSB56906 39	000000000000 00003669
09/12/2024	15:10:15	*SANTANDER	ASOCIACION GANADERA LOCAL	00014068655053474558	F 5CB25 ASOCIAC	\$ 62,800.00	HSB56906 40	000000000000 00003581
09/12/2024	15:10:15	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 3601 GERARDO	\$ 29,000.00	HSB56906 42	000000000000 00003601
09/12/2024	15:10:15	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 469B2 GERARDO	\$ 6,644.48	HSB56906 43	000000000000 00003569
09/12/2024	15:10:15	*BANORTE	BODEGA CENTRAL DE ALIMENTOS	00072580000575090158	F BB3C1E BODEGA	\$ 56,350.00	HSB56906 44	000000000000 00003573
09/12/2024	15:10:15	*BANORTE	LARA ESCOBEDO LILIA DANIELA	00072078008368016332	F 1639 LILIA	\$ 27,597.37	HSB56906 45	000000000000 00003479
09/12/2024	15:10:15	*BBVA MEXICO	PROAIN S DE RL	00012215001910285535	F 22829 PROAIN	\$ 6,464.68	HSB56906 46	000000000000 00003722
09/12/2024	15:10:15	*BANORTE	BODEGA CENTRAL DE ALIMENTOS	00072580000575090158	F 6D84 E BODEGA	\$ 56,350.00	HSB56906 47	000000000000 00003575
09/12/2024	15:10:15	*BANORTE	MARCO ANTONIO CARRANZA SANCHEZ	00072078008136045632	F 8F20A MARCO A	\$ 27,468.80	HSB56906 49	000000000000 00003674

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122448

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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
09/12/2024	15:10:15	*SANTANDER	XPRESS IMPRESORES S.A.	00014078519080158083	F 12007 XPRESS	\$ 5,742.00	HSB56906 50	000000000000 00003458
09/12/2024	15:10:15	*SCOTIABANK	MARIA ELENA LARA FLORES	00044078187014399605	F 163 MARIA E	\$ 50,203.12	HSB56906 52	000000000000 00003595
09/12/2024	15:10:15	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F A1EB6 GERARDO	\$ 22,000.00	HSB56906 54	000000000000 00003600
09/12/2024	15:10:15	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	F 14864 BIOTECN	\$ 5,678.78	HSB56906 55	000000000000 00003698
09/12/2024	15:10:15	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 3D722 GERARDO	\$ 50,200.00	HSB56906 57	000000000000 00003551
09/12/2024	15:10:15	*BANORTE	EMPRESAS UNIVERSITARIAS UAAAN	00072078001485094454	F C833DF GERENC	\$ 19,500.00	HSB56906 58	000000000000 00003296
09/12/2024	15:10:15	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	F 14865 BIOTEC	\$ 5,678.78	HSB56906 59	000000000000 00003697
09/12/2024	15:10:15	*SCOTIABANK	MARIA ELENA LARA FLORES	00044078187014399605	F 164 MARIA	\$ 46,588.50	HSB56906 60	000000000000 00003539
09/12/2024	15:10:15	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	00030078900008237595	F 9DC1F ALFER	\$ 19,320.00	HSB56906 61	000000000000 00003700
09/12/2024	15:10:15	*BBVA MEXICO	MAX3DESIGN DE MEXICO SA DE CV	00012068001151911572	F 73E65 MAX3DES	\$ 4,546.04	HSB56906 62	000000000000 00003422
09/12/2024	15:10:15	*BANORTE	BODEGA CENTRAL DE ALIMENTOS	00072580000575090158	F A63BC BODEGA	\$ 46,180.00	HSB56906 63	000000000000 00003572
09/12/2024	15:10:15	*BBVA MEXICO	MERCADO DE LABORATORIOS SA	00012010001913036436	F 6054 MERCADO	\$ 16,813.68	HSB56906 64	000000000000 00003678
09/12/2024	15:10:15	*BANORTE	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROZCO	00072078012426253528	F 793397 CARLOS	\$ 41,180.00	HSB56906 65	000000000000 00003504
09/12/2024	15:10:15	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	F 14856 PDTOS	\$ 4,421.92	HSB56906 66	000000000000 00003672
09/12/2024	15:10:15	*BANORTE	PAOLA FAVELA JOCH	00072078005123778436	F D7E75 PAOLA	\$ 13,753.19	HSB56906 67	000000000000 00003677
09/12/2024	15:10:15	*BANORTE	LUIS ALBERTO JASSO LARA	00072078010180255686	F C9FE9 LUIS ALB	\$ 4,408.00	HSB56906 68	000000000000 00003734
09/12/2024	15:10:15	*BBVA MEXICO	ISMAEL ROJAS ARELLANO	00012680014742366532	F 35A17 ISMAEL	\$ 12,000.00	HSB56906 70	000000000000 00003689
09/12/2024	15:10:15	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F 9960 PROCOM	\$ 34,462.56	HSB56906 71	000000000000 00003218
09/12/2024	15:10:15	*BBVA MEXICO	ACCECORIOS Y REFACCIONES LOU KAR	00012078001182031482	F 4274 LOU KAR	\$ 4,060.00	HSB56906 73	000000000000 00003536
09/12/2024	15:10:15	*SANTANDER	MARIA DEL CARMEN MORENO BOCARDO	00014078605770557125	F 2310 MARIA DEL	\$ 9,868.50	HSB56906 74	000000000000 00003605

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122449

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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
09/12/2024	15:10:15	*BANORTE	BODEGA CENTRAL DE ALIMENTOS	00072580000575090158	F C1C0D BODEGA	\$ 33,150.00	HSB5690675	00000000000000003580
10/12/2024	10:11:57	*BANORTE	DESPACHO GARZA ORTA Y ASOCIADOS SC	000720780005630108434	F 591 DEPACHO	\$ 278,400.00	HSBC279103	00000000000000003729
10/12/2024	10:11:57	*BBVA MEXICO	EL CRISOL	00012180004431814054	F 450719 EL CRI	\$ 16,181.44	HSBC279105	00000000000000003739
10/12/2024	10:11:57	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	000720780006140030648	F E7BE8 MARIA	\$ 2,335.60	HSBC279106	00000000000000003802
10/12/2024	10:11:57	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F A054 SALVADOR	\$ 122,736.65	HSBC279107	00000000000000004177
10/12/2024	10:11:57	*BANORTE	LARA ESCOBEDO LILIA DANIELA	000720780008368016332	F 1670 LILIA	\$ 14,343.75	HSBC279109	00000000000000003844
10/12/2024	10:11:57	*BANORTE	LARA ESCOBEDO LILIA DANIELA	000720780008368016332	F 1644 LILIA D	\$ 1,807.31	HSBC279110	00000000000000003731
10/12/2024	10:11:57	*BBVA MEXICO	ARTURO MATA CAMACHO	000120780001914647280	F 5B20B ARTURO	\$ 51,968.00	HSBC279111	00000000000000003750
10/12/2024	10:11:57	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	000720780005943715200	F 584 GERARDO	\$ 11,100.04	HSBC279113	00000000000000004176
10/12/2024	10:11:57	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	000720780006140030648	F 74260 MARIA	\$ 255.20	HSBC279114	00000000000000003756
10/12/2024	10:11:57	*BBVA MEXICO	ARTURO MATA CAMACHO	000120780001914647280	F 591D ARTURO	\$ 46,400.00	HSBC279115	00000000000000003749
10/12/2024	10:11:57	*BANORTE	LARA ESCOBEDO LILIA DANIELA	000720780008368016332	F 1669 LILIA D	\$ 10,872.28	HSBC279116	00000000000000003829
10/12/2024	10:11:57	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGE L ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 74260 MARIA	\$ 45,108.22	HSBC279117	00000000000000003763
10/12/2024	10:11:57	*BANORTE	LARA ESCOBEDO LILIA DANIELA	000720780008368016332	F 1671 LILIA	\$ 10,625.85	HSBC279118	00000000000000003847
10/12/2024	10:11:57	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 22ED GERARDO	\$ 44,368.35	HSBC279119	00000000000000004178
10/12/2024	10:11:57	*BAJIO	FORRAJERA LA AURORA	00030078900007478931	F 02B1F FORRAJ	\$ 9,409.99	HSBC279120	00000000000000003699
10/12/2024	10:11:57	*BANORTE	SISTEMAS EIR THAIS	00072610012124903486	F A894 SISTEMAS	\$ 39,416.80	HSBC279121	00000000000000003833
10/12/2024	10:11:57	*SANTANDER	MARIA DEL CARMEN MORENO BOCARDO	00014078605770557125	F DE552 MARIA DE	\$ 8,434.12	HSBC279122	00000000000000003841
10/12/2024	10:11:57	*AFIRME	DESARROLLA DORA DE PROYECTOS DE I	00062078001151236103	F. 2024129 DESAR	\$ 37,700.00	HSBC279123	00000000000000003643
10/12/2024	10:11:57	*AFIRME	DESARROLLA DORA DE PROYECTOS DE I	00062078001151236103	F 2024132DESA RRO	\$ 37,120.00	HSBC279125	00000000000000003644

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122449

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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
10/12/2024	10:11:57	*BANAMEX	JOSE LUIS ESQUIVEL IBARRA	00002078701680828339	F 59 JOSE L	\$ 32,000.00	HSBC279126	00000000000000003754
10/12/2024	10:11:57	*AFIRME	DESARROLLA DORA DE PROYECTOS DE I	00062078001151236103	F 8797 DESARR	\$ 6,090.00	HSBC279128	00000000000000003732
10/12/2024	10:11:57	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	F 8C91 JOSE S	\$ 30,577.60	HSBC279129	00000000000000004179
10/12/2024	10:11:57	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGE L ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 536 GERARDO	\$ 6,030.84	HSBC279130	00000000000000003877
10/12/2024	10:11:57	*SCOTIABANK	GUERRA LOPEZ S.A. DE C.V.	00044078187017977354	F A608 GUERRA	\$ 30,000.00	HSBC279131	00000000000000003410
10/12/2024	10:11:57	*BANORTE	LUIS ALBERTO JASSO LARA	00072078010180255686	F 3733 LUIS A	\$ 5,916.00	HSBC279132	00000000000000003733
10/12/2024	10:11:57	*BBVA MEXICO	ARTURO MATA CAMACHO	00012078001914647280	F 49934 ARTURO	\$ 22,620.00	HSBC279133	00000000000000003751
10/12/2024	10:11:57	*BANORTE	PAOLA FAVELA JOCH	00072078005123778436	F 3032 PAOLA	\$ 4,804.72	HSBC279134	00000000000000003740
10/12/2024	10:11:57	*AFIRME	EDGAR OROZCO VARGAS	00062078001151095027	F 53FB EDGAR	\$ 20,947.60	HSBC279135	00000000000000004175
10/12/2024	10:11:57	*SANTANDER	XPRESS IMPRESORES S.A.	00014078519080158083	F 14009 XPRESS	\$ 4,140.04	HSBC279138	00000000000000003870
10/12/2024	10:11:57	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F EAAA DULCED MA	\$ 16,599.86	HSBC279139	00000000000000004174
10/12/2024	10:11:57	*SANTANDER	ASOCIACION GANADERA LOCAL	00014068655053474558	F 95885 GANADERA	\$ 3,840.00	HSBC279140	00000000000000003603
10/12/2024	14:57:10	*BANREGIO	JULIO CESAR MEZA GARCIA	00058470000005280643	F 68BAC JULIO C	\$ 237,413.16	HSBC529962	00000000000000003437
10/12/2024	14:57:10	*BANORTE	VICENTE JAVIER AGUIRRE MORENO	00072078001422837700	F BF39C JAVIER A	\$ 186,990.67	HSBC529963	00000000000000003567
10/12/2024	14:57:10	*BANAMEX	JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL	00002060701283022618	F BF39C JAVIER A	\$ 55,680.00	HSBC529964	00000000000000003429
10/12/2024	14:57:10	*BBVA MEXICO	CARMEN ALICIA AYALA CONTRERAS	00012078015027500938	F CE4CA CARMEN A	\$ 14,466.57	HSBC529965	00000000000000003707
10/12/2024	14:57:10	*BBVA MEXICO	RAMIREZ MENDEZ JESUS EDUARDO	00012078015197599798	F 8 RMZ MEND	\$ 14,466.46	HSBC529966	00000000000000003587
10/12/2024	14:57:10	*BANORTE	STEFFANNY SANCHEZ PORTILLO	00072078012573428316	F 4B12B STEFFAN	\$ 10,733.17	HSBC529967	00000000000000003759
10/12/2024	14:57:10	*BBVA MEXICO	DIEGO IVAN ESCOBAR HERNANDEZ	00012078015743815619	F 9BFFE DIEGO I	\$ 8,166.55	HSBC529968	00000000000000003714
10/12/2024	14:57:10	*BBVA MEXICO	RAMIREZ MENDEZ JESUS EDUARDO	00012078015197599798	F A9 RAMIREZ	\$ 8,166.55	HSBC529969	00000000000000003586

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122450

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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
10/12/2024	14:57:10	*BBVA MEXICO	CARMEN ALICIA AYALA CONTRERAS	00012078015027500938	F F1EBA CARMEN	\$ 6,299.96	HSBC529970	00000000000000003702
11/12/2024	14:32:38	*AFIRME	GRUPO GASOLINERO TRC SA DE CV	00062078001101324094	PAGO FAC IECJC1578 GRUPO GASOLINERO	\$ 232,748.30	HSBC571494	00000000000000003738
11/12/2024	14:32:39	*AFIRME	GRUPO GASOLINERO TRC SA DE CV	00062078001101324094	PAGO FACT 1585 GRUPO GASOLINERO	\$ 257,765.31	HSBC571507	00000000000000003790
13/12/2024	09:35:46	*BANREGIO	CARNES SAN MIGUEL DE SALTILLO SA DE	00058078160622600113	F 68644 CARNES	\$ 296,450.00	HSB5066697	00000000000000004356
13/12/2024	09:35:46	*BANORTE	DIANA LAURA ZAMORA CARRILLO	00072078012069453426	F 324 DIANA L	\$ 26,165.56	HSB5066699	00000000000000004288
13/12/2024	09:35:46	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F A183 SALVADOR	\$ 116,850.87	HSB5066700	00000000000000004350
13/12/2024	09:35:46	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 0C8EF GRAVITAL	\$ 24,587.71	HSB5066702	00000000000000003816
13/12/2024	09:35:46	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 05EF SALVADOR	\$ 89,131.74	HSB5066703	00000000000000004351
13/12/2024	09:35:46	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 4E7F SALVADOR	\$ 21,053.49	HSB5066704	00000000000000004352
13/12/2024	09:35:46	*BANORTE	SUMINISTRA DORA DE LLANTAS LA SALTIL	00072078006060044785	F 116703 SUMINIS	\$ 7,979.64	HSB5066705	00000000000000003165
13/12/2024	09:35:46	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F DC3F DULCE	\$ 66,600.93	HSB5066706	00000000000000004353
13/12/2024	09:35:46	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 784FB GRAVITAL	\$ 3,712.00	HSB5066707	00000000000000003824
13/12/2024	09:35:46	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F 9984 PROCOM	\$ 53,922.60	HSB5066708	00000000000000004200
13/12/2024	09:35:46	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 7005 MARIA DE	\$ 49,255.88	HSB5066709	00000000000000003592
13/12/2024	09:35:46	*AFIRME	EDGAR OROZCO VARGAS	00062078001151095027	F 4922 EDGAR	\$ 41,601.20	HSB5066710	00000000000000004354
13/12/2024	09:35:46	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F C43FE GRAVITAL	\$ 31,814.86	HSB5066712	00000000000000003821
13/12/2024	09:35:47	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 2EF77 GRAVITAL	\$ 28,141.37	HSB5066713	00000000000000003820
13/12/2024	09:35:47	*BBVA MEXICO	ALEJANDRO GARCIA SALAS	00012078001818285764	F 3475 ALEJANDRO	\$ 27,167.03	HSB5066714	00000000000000004129
13/12/2024	09:40:03	*BANORTE	GISELA BERENICE TOVAR HERNANDEZ	00072078011056755730	PAGO FACT B18A8 TOVAR HERNANDEZ GISELA	\$ 44,982.00	HSB5071097	00000000000000003987

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122450

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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
13/12/2024	09:40:03	*BBVA MEXICO	SALIMA ATEEK ESPINOSA	00012107004866227710	PAGO FAC E3EF3 SALIMA ATEEK ESPINOSA	\$ 19,540.40	HSB5071100	00000000000000003965
13/12/2024	09:40:03	*BANORTE	REYNA LUCIA CRUZ RAMOS	00072107005312286383	PGO FACT 47B64 CRUZ RAMOS REYNA LUCIA	\$ 12,320.00	HSB5071101	00000000000000003998
13/12/2024	09:40:03	*AZTECA	EDGAR PIMENTEL GUZMAN	00127180016889404834	PAGO FACT 4942B PIMENTEL GUZMAN	\$ 1,848.75	HSB5071103	00000000000000004002
13/12/2024	09:40:03	*AZTECA	EDGAR PIMENTEL GUZMAN	00127180016889404834	PAGO FACT 91BA1 PIMENTEL GUZMAN	\$ 1,683.40	HSB5071104	00000000000000004003
13/12/2024	10:19:26	*BANORTE	OCTAVIO TRANSITO MENDEZ OVILLA	00072078004890308842	PAGO 1A ESTIMACION CONTRATO 028 TRANSITO	\$ 1,828,531.20	HSB5112294	00000000000000000028
13/12/2024	10:19:26	*BANAMEX	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INMUEBL	00002078008565904372	PAGO FINIQUITO CONTRATO 007 CONST Y SERV	\$ 900,000.00	HSB5112295	00000000000000000007
13/12/2024	10:19:26	*BANREGIO	HECTOR IGNACIO DIAZ MENDEZ	00058078060099100168	PAGO FINIQUITO CONTRATO 004 DIAZ MENDEZ	\$ 638,544.24	HSB5112296	00000000000000000004
13/12/2024	10:19:26	*BANORTE	OCTAVIO TRANSITO MENDEZ OVILLA	00072078004890308842	PAGO FACT 33B08 MENDEZ OVILLA OCTAVIO	\$ 168,780.00	HSB5112297	000000000000000000003599
13/12/2024	10:19:27	*AFIRME	VICTOR ALEJANDRO RIOS AUCES	00062078001101382023	PAGO FINIQUITO CONTRATO 031 RIOS AUCES	\$ 120,000.00	HSB5112301	0000000000000000000000031
13/12/2024	10:19:27	*BBVA MEXICO	CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ	00012078015580155464	PAGO FACT 607BB ORANTES VELAZQUEZ	\$ 67,628.00	HSB5112302	00000000000000000000003596
13/12/2024	10:19:27	*BANORTE	EMPRESAS UNIVERSITARIAS UAAAN	00072078001485094454	PAGO GERENCIA EMPRESAS UNIVERSIT D11 001	\$ 16,659.00	HSB5112303	00000000000000000000000001
13/12/2024	14:56:54	*BANORTE	BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	00072078006984252284	F 5086 BLANCA	\$ 267,111.00	HSB5521117	00000000000000000000004287
13/12/2024	14:56:54	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	F 147874 PDTOS Y	\$ 21,534.24	HSB5521118	00000000000000000000004270
13/12/2024	14:56:54	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	F 6488 JOSE S	\$ 169,592.00	HSB5521119	00000000000000000000004272
13/12/2024	14:56:54	*SANTANDER	BERNARDO JOSE GARZA ROBLES	00014076655096508732	F 648 BERNARDO	\$ 19,256.49	HSB5521120	00000000000000000000004268

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122451

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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
13/12/2024	14:56:54	*BBVA MEXICO	EQUIPOS BERLIN	00012078001134012433	F 14401 BERLIN	\$ 96,747.60	HSB55211 22	000000000000 00004181
13/12/2024	14:56:54	*BAJO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F A7A24 GRAVITAL	\$ 16,174.58	HSB55211 24	000000000000 00003823
13/12/2024	14:56:54	*BANREGIO	ANTONIO DE JESUS GUTIERREZ	00058076490228000261	F 283 ANTONIO	\$ 94,130.00	HSB55211 25	000000000000 00004262
13/12/2024	14:56:54	*BBVA MEXICO	DIEGO IVAN ESCOBAR HERNANDEZ	00012078015743815619	F 873D2 DIEGO	\$ 14,466.46	HSB55211 27	000000000000 00003752
13/12/2024	14:56:54	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F P9998 PROCOM	\$ 88,707.52	HSB55211 28	000000000000 00004203
13/12/2024	14:56:54	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 7124 MARIA	\$ 7,670.03	HSB55211 29	000000000000 00004182
13/12/2024	14:56:54	*BANORTE	GRUPO PROGIM	00072078012247162474	242E PROGIMSA	\$ 78,598.22	HSB55211 30	000000000000 00004263
13/12/2024	14:56:54	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F P9971 PROCOM	\$ 6,979.72	HSB55211 31	000000000000 00004198
13/12/2024	14:56:54	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F 1849 MARIO A	\$ 77,498.98	HSB55211 32	000000000000 00004271
13/12/2024	14:56:54	*BANORTE	PROQLIMS SA DE CV	00072078005534912742	F 4762 PROQLIMS	\$ 4,686.40	HSB55211 33	000000000000 00004258
13/12/2024	14:56:54	*BANORTE	SYLVIA NINO ESPINOZA	00072078008859237390	F 10846 SYLVIA	\$ 3,978.80	HSB55211 36	000000000000 00003341
13/12/2024	14:56:54	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	F 14787 PDTOS	\$ 51,181.55	HSB55211 38	000000000000 00004202
13/12/2024	14:56:55	*BANORTE	JOSE PEREZ ZUNIGA	00072078012386126546	F 549 JOSE P	\$ 2,432.69	HSB55211 39	000000000000 00004264
13/12/2024	14:56:55	*BANORTE	PAOLA FAVELA JOCH	00072078005123778436	F FAC03040 PAOLA	\$ 43,504.11	HSB55211 40	000000000000 00004183
13/12/2024	14:56:55	*BBVA MEXICO	ALEJANDRO GARCIA SALAS	00012078001818285764	F 3479 ALEJANDRO	\$ 1,836.00	HSB55211 42	000000000000 00004267
13/12/2024	14:56:55	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 594 GERARDO	\$ 40,018.84	HSB55211 43	000000000000 00004261
13/12/2024	14:56:55	*BANORTE	SUMINISTRA DORA DE LLANTAS LA SALTIL	00072078006060044785	F 117043 SALTIL	\$ 39,527.00	HSB55211 44	000000000000 00003334
13/12/2024	14:56:55	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F 9999 PROCOM	\$ 32,927.44	HSB55211 49	000000000000 00004199
13/12/2024	14:56:55	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F P9958 PROCOM	\$ 25,052.52	HSB55211 51	000000000000 00004201
13/12/2024	15:00:46	*BANORTE	MARCO ANTONIO CARRANZA SANCHEZ	00072078008136045632	F 3902 MARCO A	\$ 20,288.40	HSB55265 55	000000000000 00003863
16/12/2024	11:06:31	*BANORTE	UAAAN UL	00072060001940257692	TRANSF SUBSIDIO DICIEMBRE 2024 UL	\$ 3,758,699.08	HSB57992 20	000000000000 00000012

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122451

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024

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
16/12/2024	13:18:55	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F 6B35E FOLIMA	\$ 24,884.51	HSB59413 07	000000000000 00003796
16/12/2024	13:18:55	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F 763B4 FOLIMA	\$ 16,655.72	HSB59413 08	000000000000 00003800
16/12/2024	13:18:55	*BANAMEX	GERARDO VILLARREAL VALDES	00002078701339535216	F 35 GERARDO	\$ 71,500.92	HSB59413 09	000000000000 00003556
16/12/2024	13:18:55	*BBVA MEXICO	INMOBILIARIA PARQUE SALTILLO	00012180001577849533	F 3178 INMOBIL	\$ 66,330.84	HSB59413 10	000000000000 00003425
16/12/2024	13:18:55	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F F20FC FOLIMA	\$ 16,380.29	HSB59413 11	000000000000 00003773
16/12/2024	13:18:55	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F 79BE7 FOLIMA	\$ 24,884.51	HSB59413 12	000000000000 00003778
16/12/2024	13:18:55	*SANTANDER	GROUP R GAS SALTILLO	00014078655082745015	F 657 GROUP RAM	\$ 230,998.61	HSB59413 13	000000000000 00003801
16/12/2024	13:18:55	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F AA800 FOLIMA	\$ 24,884.51	HSB59413 14	000000000000 00003798
16/12/2024	13:18:55	*BANORTE	SUMINISTRA DORA DE LLANTAS LA SALTIL	00072078006060044785	F 74818 SUMINIST	\$ 53,745.12	HSB59413 15	000000000000 00003936
16/12/2024	13:18:55	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F 54820 FOLIMA	\$ 16,380.29	HSB59413 16	000000000000 00003780
16/12/2024	13:18:55	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F 2D872 FOLIMA	\$ 24,884.51	HSB59413 17	000000000000 00003792
16/12/2024	13:18:55	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F E8B15 FOLIMA	\$ 50,078.28	HSB59413 18	000000000000 00003772
16/12/2024	13:18:55	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F 9AE85 FOLIMA	\$ 16,380.29	HSB59413 19	000000000000 00003786
16/12/2024	13:18:55	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F CF1E6 FOLIMA	\$ 24,884.51	HSB59413 20	000000000000 00003779
16/12/2024	13:18:55	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 3866 GRAVITAL	\$ 44,239.27	HSB59413 21	000000000000 00003866
16/12/2024	13:18:55	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F 90E5D FOLIMA	\$ 24,884.51	HSB59413 22	000000000000 00003793
16/12/2024	13:18:55	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 8104A GRAVITAL	\$ 13,804.00	HSB59413 23	000000000000 00003859
16/12/2024	13:18:55	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 14697 JOSE F	\$ 38,558.40	HSB59413 25	000000000000 00003927
16/12/2024	13:18:55	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F 0803 FOLIMA	\$ 24,884.51	HSB59413 26	000000000000 00003791
16/12/2024	13:18:55	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 953CF GRAVITAL	\$ 12,515.36	HSB59413 27	000000000000 00003858
16/12/2024	13:18:55	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 7081E GRAVITAL	\$ 37,700.00	HSB59413 28	000000000000 00003818
16/12/2024	13:18:55	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F 1318C FOLIMA	\$ 24,642.19	HSB59413 29	000000000000 00003776
16/12/2024	13:18:55	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 1E6E4 GRAVITAL	\$ 11,646.40	HSB59413 30	000000000000 00003867
16/12/2024	13:18:55	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F FDC32 GRAVITAL	\$ 37,700.00	HSB59413 31	000000000000 00003817

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122452

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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
16/12/2024	13:18:55	*SCOTIABANK	CARLOS AUGUSTO CARDENAS FLORES	00044078187015335765	F 6753 CARLOS A	\$ 10,671.75	HSB59413 32	000000000000 00003937
16/12/2024	13:18:55	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F C9B57 FOLIMA	\$ 24,642.19	HSB59413 33	000000000000 00003775
16/12/2024	13:18:55	*SCOTIABANK	MARCO POLO LERMA JUAREZ	00044078187018862662	F 1539 MARCO P	\$ 10,185.00	HSB59413 35	000000000000 00003922
16/12/2024	13:18:55	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 8B1AD GRAVITAL	\$ 37,700.00	HSB59413 38	000000000000 00003819
16/12/2024	13:18:55	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F 36480 FOLIM	\$ 24,642.19	HSB59413 39	000000000000 00003781
16/12/2024	13:18:55	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGE L ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 537 GERARDO	\$ 9,071.20	HSB59413 40	000000000000 00003878
16/12/2024	13:18:55	*BANORTE	MARCO ANTONIO CARRANZA SANCHEZ	00072078008136045632	F A41A5 MARCO A	\$ 23,593.24	HSB59413 41	000000000000 00003485
16/12/2024	13:18:55	*AFIRME	DESARROLLA DORA DE PROYECTOS DE I	00062078001151236103	F DA173 DESARRO	\$ 33,872.00	HSB59413 42	000000000000 00003538
16/12/2024	13:18:55	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 6C605 GERARDO	\$ 8,589.80	HSB59413 43	000000000000 00003510
16/12/2024	13:18:55	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 14708 JOSE F	\$ 21,958.80	HSB59413 44	000000000000 00003932
16/12/2024	13:18:55	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 14704 JOSE F	\$ 33,796.60	HSB59413 45	000000000000 00003934
16/12/2024	13:18:55	*BANORTE	BERNARDO FABIAN CARDENAS CASTANEDA	00072078004746513600	F B513D BERNARDO	\$ 8,441.77	HSB59413 46	000000000000 00003667
16/12/2024	13:18:55	*BBVA MEXICO	ARTURO MATA CAMACHO	00012078001914647280	F 9228 ARTURO	\$ 19,140.00	HSB59413 47	000000000000 00003857
16/12/2024	13:18:55	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 8FEOE GRAVITAL	\$ 29,122.26	HSB59413 48	000000000000 00003868
16/12/2024	13:18:55	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 3929 JOSE F	\$ 8,172.20	HSB59413 49	000000000000 00003929
16/12/2024	13:18:55	*BANORTE	SUMINISTRA DORA DE LLANTAS LA SALTIL	00072078006060044785	F 117557 SUMINIS	\$ 28,269.20	HSB59413 50	000000000000 00003869
16/12/2024	13:18:55	*BBVA MEXICO	ACCECORIOS Y REFACCIONE S LOU KAR	00012078001182031482	F 4393 LOU KAR	\$ 18,432.40	HSB59413 52	000000000000 00003860
16/12/2024	13:18:55	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F DA6C7 FOLIMA	\$ 24,884.51	HSB59413 53	000000000000 00003797

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122452

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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
16/12/2024	13:18:55	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 14702 JOSE F	\$ 6,704.80	HSB59413 54	000000000000 00003935
16/12/2024	13:18:55	*BAJO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 6C576 GRAVITAL	\$ 18,304.57	HSB59413 55	000000000000 00003940
16/12/2024	13:18:55	*BANORTE	BERNARDO FABIAN CARDENAS CASTANEDA	00072078004746513600	F 7EBCE BERNAR	\$ 5,487.16	HSB59413 56	000000000000 00003873
16/12/2024	13:20:30	*BBVA MEXICO	ACCECORIOS Y REFACCIONE S LOU KAR	00012078001182031482	F 4394 LOU KAR	\$ 4,756.00	HSB59429 05	000000000000 00003939
16/12/2024	13:20:30	*BANORTE	PAOLA FAVELA JOCH	00072078005123778436	F 3481 PAOLA	\$ 1,717.96	HSB59429 07	000000000000 00003481
16/12/2024	13:20:30	*BBVA MEXICO	ACCECORIOS Y REFACCIONE S LOU KAR	00012078001182031482	F 4451 LOU KAR	\$ 1,392.00	HSB59429 08	000000000000 00003938
17/12/2024	10:20:26	*BANORTE	BERNARDO FABIAN CARDENAS CASTANEDA	00072078004746513600	F 53E5E BERNARDO	\$ 2,532.54	HSBC3159 60	000000000000 00003666
17/12/2024	10:20:26	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGE L ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 531 GERARDO	\$ 95,915.41	HSBC3159 61	000000000000 00004422
17/12/2024	10:20:26	*BBVA MEXICO	ACCECORIOS Y REFACCIONE S LOU KAR	00012078001182031482	F 4390 ACCESO	\$ 1,693.60	HSBC3159 63	000000000000 00003851
17/12/2024	10:20:26	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 599 GERARDO	\$ 79,385.76	HSBC3159 64	000000000000 00004416
17/12/2024	10:20:26	*BANORTE	JOSE PEREZ ZUNIGA	00072078012386126546	F 595 JOSE PEREZ	\$ 1,438.96	HSBC3159 65	000000000000 00004412
17/12/2024	10:20:26	*BANREGIO	ANTONIO DE JESUS GUTIERREZ	00058076490228000261	F 285 ANTONIO	\$ 62,735.00	HSBC3159 66	000000000000 00004418
17/12/2024	10:20:26	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 608 GERARDO	\$ 51,372.92	HSBC3159 67	000000000000 00004417
17/12/2024	10:20:26	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGE L ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 515 GERARDO	\$ 39,766.62	HSBC3159 68	000000000000 00004421
17/12/2024	10:20:26	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F 8400 MARIO A	\$ 48,910.86	HSBC3159 69	000000000000 00004423
17/12/2024	10:20:26	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F 7018F FOLIM	\$ 36,260.79	HSBC3159 71	000000000000 00003787
17/12/2024	10:20:26	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F 3789 FOLIMA	\$ 36,260.79	HSBC3159 72	000000000000 00003789
17/12/2024	10:20:26	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F F6A6B FOLIMA	\$ 24,884.51	HSBC3159 73	000000000000 00003774
17/12/2024	10:20:26	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	FDB6B7 FOLIMA	\$ 24,642.19	HSBC3159 74	000000000000 00003783
17/12/2024	10:20:26	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F3799 FOLIMA	\$ 16,655.72	HSBC3159 75	000000000000 00003799

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122453

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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
17/12/2024	10:20:26	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F 70245 FOLIMA	\$ 16,380.29	HSBC315976	00000000000000003784
17/12/2024	10:20:26	*BANORTE	SILVIA DEL CARMEN CUELLAR SANCHEZ	00072078008819739964	F 2268 SILVIA	\$ 7,316.44	HSBC315977	00000000000000004419
17/12/2024	10:20:26	*BANORTE	JOSE PEREZ ZUNIGA	00072078012386126546	F 594 JOSE P	\$ 2,696.62	HSBC315978	00000000000000004413
17/12/2024	13:07:52	*BANORTE	CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBANA	00072580003563200986	F B51E8 CONSTRUCCION	\$ 367,777.81	HSBC462004	00000000000000003968
17/12/2024	13:07:52	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 7513 GERARDO R	\$ 11,981.64	HSBC462005	00000000000000003846
17/12/2024	13:07:52	*BBVA MEXICO	CAPRICUS S.A DE CV	00012078001827960070	F 8874A CAPRICUS	\$ 27,951.00	HSBC462006	00000000000000003988
17/12/2024	13:07:52	*BANORTE	FGA ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL	00072180000129932392	F 1475 FGA ABOG	\$ 104,400.00	HSBC462007	00000000000000003861
17/12/2024	13:07:52	*BANORTE	BODEGA CENTRAL DE ALIMENTOS	00072580000575090158	F AAFA8 BODEGA	\$ 9,640.00	HSBC462008	00000000000000003919
17/12/2024	13:07:52	*BBVA MEXICO	AGRICOLA PROEZA S P R DE RL	00012078001167842832	F 230 AGRICOLA	\$ 27,600.00	HSBC462009	00000000000000003917
17/12/2024	13:07:52	*BANORTE	BODEGA CENTRAL DE ALIMENTOS	00072580000575090158	F 21B73 BODEGA	\$ 75,288.00	HSBC462010	00000000000000003916
17/12/2024	13:07:52	*BBVA MEXICO	PROCOP PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F 10009 PLUS	\$ 9,152.40	HSBC462011	00000000000000003830
17/12/2024	13:07:52	*SCOTIABANK	MANUEL CENICEROS GONZALEZ	00044078256000149130	F 137 MANUEL	\$ 27,000.20	HSBC462013	00000000000000003864
17/12/2024	13:07:52	*BBVA MEXICO	CESAR ALEK ALCALA ROCHA	00012180015838963283	F FFE63 CESAR A	\$ 69,600.00	HSBC462014	00000000000000003994
17/12/2024	13:07:52	*BANORTE	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA SA DE C	00072078005177782944	F 42651 GRUPO E	\$ 8,120.00	HSBC462015	00000000000000003813
17/12/2024	13:07:52	*BANORTE	VILLA DE PATOS	00072078004170639516	F 13252 VILLA	\$ 25,349.98	HSBC462016	00000000000000004006
17/12/2024	13:07:52	*BANORTE	AUTOELECTRICA JDF SA DE CV	00072078000660379241	F CE25F JDF	\$ 5,550.00	HSBC462017	00000000000000003912
17/12/2024	13:07:52	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F 92C03 FOLIMA	\$ 24,884.51	HSBC462018	00000000000000003794
17/12/2024	13:07:52	*BBVA MEXICO	CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ	00012078015580155464	F 3DCEO CARMEN	\$ 54,520.00	HSBC462019	00000000000000003946
17/12/2024	13:07:52	*BANORTE	FRANCISCO JAVIER MEDINA GARZA	00072078011830004270	F 3BC92 FCO JA	\$ 2,122.87	HSBC462020	00000000000000003957
17/12/2024	13:07:52	*BANORTE	BODEGA CENTRAL DE ALIMENTOS	00072580000575090158	F 747AC BODEGA	\$ 22,416.00	HSBC462021	00000000000000003914

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122453

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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
17/12/2024	13:07:52	*SANTANDER	MARIA DEL CARMEN MORENO BOCARDO	00014078605770557125	F 2316 MARIA DEL	\$ 53,014.50	HSBC462022	00000000000000003906
17/12/2024	13:07:52	*BANORTE	FRANCISCO JAVIER MEDINA GARZA	00072078011830004270	F 41C4B FCO JAV	\$ 2,122.87	HSBC462024	00000000000000003986
17/12/2024	13:07:52	*SCOTIABANK	MARCO POLO LERMA JUAREZ	00044078187018862662	F 1538 MARCO P	\$ 20,370.00	HSBC462027	00000000000000003923
17/12/2024	13:07:52	*BANORTE	FRANCISCO JAVIER MEDINA GARZA	00072078011830004270	F 165 FCO JAV	\$ 2,122.87	HSBC462028	00000000000000003972
17/12/2024	13:07:52	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 2C354 GERARDO	\$ 19,404.48	HSBC462029	00000000000000003843
17/12/2024	13:07:52	*BBVA MEXICO	HORACIO JARAMILLO ALCOCER	00012078014416736026	F 312 LIC HORAC	\$ 45,000.33	HSBC462030	00000000000000003862
17/12/2024	13:07:52	*BBVA MEXICO	KARLA EUGENIA TREVINO CORTES	00012078001316630387	F 12007 KARLA	\$ 1,044.00	HSBC462032	00000000000000003920
17/12/2024	13:07:52	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F 10005 PLUS	\$ 15,776.00	HSBC462034	00000000000000003951
17/12/2024	13:07:52	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	F 6ECCD JOSE S	\$ 44,892.00	HSBC462035	00000000000000003913
17/12/2024	13:07:52	*BBVA MEXICO	OMAR MARTINEZ CRUZ	00012078027652961299	F 9A9EA OMAR M	\$ 900.00	HSBC462036	00000000000000003826
17/12/2024	13:07:52	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	F 854BC JOSE S	\$ 15,660.00	HSBC462037	00000000000000003883
17/12/2024	13:07:52	*BBVA MEXICO	INMOBILIARIA PARQUE SALTILLO	00012180001577849533	F 3202 INMOBILI	\$ 43,016.80	HSBC462038	00000000000000003933
17/12/2024	13:07:52	*BANORTE	SALVADOR LOPEZ ESPINOZA	00072078002136197654	F 60F46 SALVADOR	\$ 13,160.66	HSBC462039	00000000000000003958
17/12/2024	13:07:52	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	F A14888 PDTOS	\$ 40,666.30	HSBC462040	00000000000000003845
17/12/2024	13:07:52	*BAJIO	FORRAJERA LA AURORA	00030078900007478931	F 7136 FORRAJERA	\$ 12,801.15	HSBC462042	00000000000000003850
17/12/2024	13:07:52	*BBVA MEXICO	HORACIO JARAMILLO ALCOCER	00012078014416736026	F 313 HORACIO	\$ 32,000.23	HSBC462043	00000000000000003928
17/12/2024	13:07:52	*SCOTIABANK	MANUEL CENICEROS GONZALEZ	00044078256000149130	F 139 MANUEL	\$ 12,500.09	HSBC462044	00000000000000003925
17/12/2024	13:07:53	*SCOTIABANK	MARIA DE JESUS SILLER RAMOS	00044078187027033194	F 33 SILLER	\$ 29,246.91	HSBC462045	00000000000000003949
17/12/2024	13:07:53	*SCOTIABANK	MANUEL CENICEROS GONZALEZ	00044078256000149130	F 140 MANUEL	\$ 12,500.09	HSBC462046	00000000000000003926

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122454

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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
17/12/2024	13:07:53	*BANORTE	PAOLA FAVELA JOCH	00072078005123778436	F 3079 PAOLA	\$ 29,000.00	HSBC462047	00000000000000003854
17/12/2024	13:07:53	*BAJIO	FORRAJERA LA AURORA	00030078900007478931	F FE289 FORRAJERA	\$ 12,320.00	HSBC462048	00000000000000003855
17/12/2024	13:12:41	*BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	00072078001026980422	TRANSFEREN CIA CAPITULO 1000	\$ 50,000,000.00	HSBC465992	0000000000000000012
17/12/2024	15:39:23	*BBVA MEXICO	CASSESPHER E SA DE CV	00012078001000963771	F 13884 CASSESP	\$ 16,240.00	HSBC599616	00000000000000004533
17/12/2024	15:39:23	*BAJIO	ALEJANDRA VALDES GARCIA	00030078900000251524	F 2740 ALEJANDR	\$ 155,480.00	HSBC599619	00000000000000004420
17/12/2024	15:39:23	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	F BFCA JOSE S	\$ 12,992.00	HSBC599621	00000000000000004481
17/12/2024	15:39:23	*BANORTE	OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV	00072078006987333074	F 41324 OFICENTR	\$ 116,869.37	HSBC599622	00000000000000004460
17/12/2024	15:39:23	*BAJIO	ALEJANDRA VALDES GARCIA	00030078900000251524	F 2686 ALEJANDR	\$ 95,140.00	HSBC599623	00000000000000004343
17/12/2024	15:39:23	*BANAMEX	COMUNICACION VERSATIL SA	00002078008566019512	F 43006 VERSATIL	\$ 11,213.65	HSBC599624	00000000000000004457
17/12/2024	15:39:23	*BANREGIO	DIANA ELIZABETH RIOS MARTINEZ	00058078000151131556	F 809D DIANA	\$ 72,170.17	HSBC599625	00000000000000004479
17/12/2024	15:39:23	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 7291 MARIA	\$ 50,447.50	HSBC599627	00000000000000004513
17/12/2024	15:39:23	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 623 GERARDO	\$ 8,493.52	HSBC599629	00000000000000004435
17/12/2024	15:39:23	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGE L ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 510 GERARDO	\$ 41,319.31	HSBC599631	00000000000000004459
17/12/2024	15:39:23	*BANORTE	AGROFORMULA LADORA DELTA SA DE CV	00072580001599149929	F 23505 DELTA	\$ 6,500.80	HSBC599632	00000000000000004480
17/12/2024	15:39:23	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 7257 MA LOUR	\$ 38,419.72	HSBC599633	00000000000000004514
17/12/2024	15:39:23	*BANAMEX	COMUNICACION VERSATIL SA	00002078008566019512	F 43958 VERSATIL	\$ 6,388.12	HSBC599634	00000000000000004461
17/12/2024	15:39:23	*BBVA MEXICO	UNIPARTS SA DE CV	00012180001072973519	F 15581 UNIPART	\$ 32,054.53	HSBC599635	00000000000000004535
17/12/2024	15:39:23	*BANORTE	PROQLIMS SA DE CV	00072078005534912742	F 4777 PROQ	\$ 4,212.54	HSBC599636	00000000000000004439
17/12/2024	15:39:23	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	F EB61 JOSE S	\$ 31,459.20	HSBC599637	00000000000000004458
17/12/2024	15:39:23	*BANORTE	PROQLIMS SA DE CV	00072078005534912742	F 4779 PROQL	\$ 1,311.96	HSBC599638	00000000000000004438
17/12/2024	15:39:23	*BBVA MEXICO	FERRECENRO DE SALTILLO SA DE CV	00012078004434894691	F 4777 PROQ	\$ 18,882.54	HSBC599639	00000000000000004455

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122454

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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
17/12/2024	15:39:23	*BANREGIO	ESCULTURAS Y TROFEOS DE DECORUM	00058078068772400190	F 45 ESCULTURAS	\$ 18,583.20	HSBC599642	00000000000000004537
17/12/2024	15:39:23	*BBVA MEXICO	EQUIPOS BERLIN	00012078001134012433	F 14423 EQUIPOS	\$ 17,708.31	HSBC599643	00000000000000004468
18/12/2024	12:16:25	*BANORTE	COMERCIALIZADORA MARS DEL NORTE SA	00072078011662710978	F 101294 MARSA	\$ 431,851.49	HSBC392438	00000000000000004530
18/12/2024	12:16:25	*BANORTE	COMERCIALIZADORA MARS DEL NORTE SA	00072078011662710978	F 101337 MARSA	\$ 39,707.40	HSBC392439	00000000000000004532
18/12/2024	12:16:25	*BANORTE	BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	00072078006984252284	F 5108 BLANCA E	\$ 159,270.00	HSBC392440	00000000000000004542
18/12/2024	12:16:25	*BANORTE	COMERCIALIZADORA MARS DEL NORTE SA	00072078011662710978	F 101244 MARSA	\$ 39,076.00	HSBC392441	00000000000000004526
18/12/2024	12:16:25	*BANORTE	SILVIA DEL CARMEN CUELLAR SANCHEZ	00072078008819739964	F 2248 SILVIA	\$ 109,156.70	HSBC392442	00000000000000004265
18/12/2024	12:16:25	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F D94A DULCE	\$ 35,717.87	HSBC392445	00000000000000004517
18/12/2024	12:16:25	*BANORTE	COMERCIALIZADORA MARS DEL NORTE SA	00072078011662710978	F 101262 MARSA	\$ 101,636.60	HSBC392446	00000000000000004527
18/12/2024	12:16:25	*BANORTE	VILLA DE PATOS	00072078004170639516	F FC4E9 VILLA	\$ 22,999.61	HSBC392447	00000000000000004001
18/12/2024	12:16:25	*BANORTE	COMERCIALIZADORA MARS DEL NORTE SA	00072078011662710978	F 101333 MARSA	\$ 95,383.38	HSBC392449	00000000000000004531
18/12/2024	12:16:25	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 7121MARIA DE L	\$ 22,595.64	HSBC392450	00000000000000004516
18/12/2024	12:16:25	*BANORTE	COMERCIALIZADORA MARS DEL NORTE SA	00072078011662710978	F 101272 MARSA	\$ 81,298.32	HSBC392451	00000000000000004528
18/12/2024	12:16:25	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 7252 MARIA	\$ 19,660.41	HSBC392452	00000000000000004515
18/12/2024	12:16:25	*BANORTE	COMERCIALIZADORA MARS DEL NORTE SA	00072078011662710978	F 101289 MARSA	\$ 75,382.00	HSBC392453	00000000000000004529
18/12/2024	12:16:25	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	F 14860 EQUIPOS	\$ 15,270.24	HSBC392454	00000000000000004541
18/12/2024	12:16:25	*BANORTE	COMERCIALIZADORA MARS DEL NORTE SA	00072078011662710978	F 101097 MARSA	\$ 60,453.60	HSBC392455	00000000000000004522

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122455

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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
18/12/2024	12:16:25	*BANORTE	COMERCIALIZADORA MARS DEL NORTE SA	00072078011662710978	F 101113 MARS	\$ 2,000.00	HSBC392456	00000000000000004524
18/12/2024	12:16:25	*BANORTE	COMERCIALIZADORA MARS DEL NORTE SA	00072078011662710978	F 10224 MARS	\$ 54,151.17	HSBC392457	00000000000000004525
18/12/2024	12:16:25	*BANORTE	COMERCIALIZADORA MARS DEL NORTE SA	00072078011662710978	F 101101 MARS	\$ 52,121.78	HSBC392459	00000000000000004523
18/12/2024	12:16:25	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 947A SALVADOR	\$ 48,681.76	HSBC392460	00000000000000004519
18/12/2024	12:16:25	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	F 14891 PDTOS	\$ 46,906.92	HSBC392461	00000000000000004518
18/12/2024	12:16:25	*BANORTE	COMERCIALIZADORA MARS DEL NORTE SA	00072078011662710978	F 100388 MARS	\$ 42,810.30	HSBC392462	00000000000000004521
18/12/2024	12:16:25	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F E709 SALVADOR	\$ 42,667.88	HSBC392463	00000000000000004520
18/12/2024	12:16:25	*BANORTE	DIANA LAURA ZAMORA CARRILLO	00072078012069453426	F 338 DIANA L	\$ 40,521.12	HSBC392464	00000000000000004473
19/12/2024	09:24:26	*BANREGIO	CARNES SAN MIGUEL DE SALTILLO SA DE	00058078160622600113	F 69282 CARNES	\$ 189,110.00	HSBC258920	00000000000000004549
19/12/2024	09:24:26	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F BAC03 MA LOURD	\$ 9,043.05	HSBC258921	00000000000000003995
19/12/2024	09:24:26	*SCOTIABANK	MANUEL CENICEROS GONZALEZ	00044078256000149130	F 138 MANUEL	\$ 28,000.20	HSBC258922	00000000000000003865
19/12/2024	09:24:26	*BANREGIO	CARNES SAN MIGUEL DE SALTILLO SA DE	00058078160622600113	F 69521 CARNES	\$ 108,590.00	HSBC258923	00000000000000004550
19/12/2024	09:24:26	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F 10022 PROCOM	\$ 8,323.00	HSBC258924	00000000000000003955
19/12/2024	09:24:26	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	F 423C JOSE S	\$ 22,620.00	HSBC258925	00000000000000004557
19/12/2024	09:24:26	*INBURSA	LOPEZ GUAJARDO VICTOR MANUEL	00036078500022489383	F D495E VICTOR M	\$ 18,792.00	HSBC258928	00000000000000003992
19/12/2024	09:24:26	*BANORTE	PAOLA FAVELA JOCH	00072078005123778436	G 3090 PAOLA	\$ 97,759.19	HSBC258929	00000000000000004564
19/12/2024	09:24:26	*BANORTE	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA SA DE C	00072078005177782944	F F042898 GRUPO	\$ 8,120.00	HSBC258930	00000000000000003814
19/12/2024	09:24:26	*BANORTE	MARCO ANTONIO CARRANZA SANCHEZ	00072078008136045632	F 744C7 MARCO A	\$ 18,635.40	HSBC258931	00000000000000004004

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122455

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024

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
19/12/2024	09:24:26	*BBVA MEXICO	FERRECENTR O DE SALTILLO SA DE CV	00012078004434894691	F MEC7122 FERRE	\$ 6,354.33	HSBC2589 32	000000000000 00004566
19/12/2024	09:24:26	*BANORTE	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA SA DE C	00072078005177782944	F 42569 GRUPO E	\$ 16,240.00	HSBC2589 33	000000000000 00003811
19/12/2024	09:24:26	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 631 GERARDO	\$ 88,523.66	HSBC2589 34	000000000000 00004558
19/12/2024	09:24:26	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F 10021 PROCOM	\$ 4,408.00	HSBC2589 36	000000000000 00004551
19/12/2024	09:24:26	*BANORTE	JOSE MANUEL FERNANDEZ BRONDO	00072078001703237906	F 66323 JOSE M	\$ 16,000.02	HSBC2589 37	000000000000 00003430
19/12/2024	09:24:26	*BANORTE	ZOCALO DE SALTILLO SA DE CV	00072075005535916889	F EP32714 ZOCALO	\$ 75,400.00	HSBC2589 38	000000000000 00003742
19/12/2024	09:24:26	*BMONEX	ROTOPLAS SA	00112180098219239039	F 8901253177 ROT	\$ 2,432.52	HSBC2589 39	000000000000 00004040
19/12/2024	09:24:26	*BANAMEX	CECILIA GONZALEZ LEIJA	00002078700183970112	F FD8F3 CECILIA	\$ 15,080.00	HSBC2589 40	000000000000 00003991
19/12/2024	09:24:26	*BANORTE	TELE SALTILLO SA DE CV	00072075010659629487	F T4277 TELE S	\$ 75,400.00	HSBC2589 41	000000000000 00003744
19/12/2024	09:24:26	*BBVA MEXICO	EQUIPOS BERLIN	00012078001134012433	F 14422 BERLIN	\$ 968.10	HSBC2589 42	000000000000 00004570
19/12/2024	09:24:26	*BANREGIO	ANTONIO DE JESUS GUTIERREZ	00058076490228000261	F 286 ANTONIO	\$ 70,580.00	HSBC2589 43	000000000000 00004548
19/12/2024	09:24:26	*BANORTE	DIANA LAURA ZAMORA CARRILLO	00072078012069453426	F 343 DIANA L	\$ 13,221.28	HSBC2589 44	000000000000 00004567
19/12/2024	09:24:26	*BANORTE	PROQLIMS SA DE CV	00072078005534912742	F 4755 PROQLIMS	\$ 12,441.00	HSBC2589 45	000000000000 00004131
19/12/2024	09:24:26	*BANAMEX	GERARDO VILLARREAL VALDES	00002078701339535216	F 37 GERARDO	\$ 53,496.62	HSBC2589 46	000000000000 00003971
19/12/2024	09:24:26	*BANAMEX	KEY QUIMICA SA DE CV	00002078008520716563	F 163164 KEY	\$ 461.68	HSBC2589 47	000000000000 00004571
19/12/2024	09:24:26	*BANAMEX	KEY QUIMICA SA DE CV	00002078008520716563	F 163164 KEY	\$ 461.68	HSBC2589 47	000000000000 00004571
19/12/2024	09:24:26	*BANORTE	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA SA DE C	00072078005177782944	F 2905 GRUPO E	\$ 12,180.00	HSBC2589 48	000000000000 00003815
19/12/2024	09:24:26	*BANORTE	OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV	00072078006987333074	F 41478 OFICEN	\$ 53,285.86	HSBC2589 49	000000000000 00004561
19/12/2024	09:24:26	*BANORTE	SILVIA DEL CARMEN CUELLAR SANCHEZ	00072078008819739964	F 2271 SILVIA	\$ 385.81	HSBC2589 50	000000000000 00004555
19/12/2024	09:24:26	*BANORTE	BRAULIO DE LA CRUZ LOPEZ	00072078010433355686	F 16763 BRAULIO	\$ 11,600.00	HSBC2589 51	000000000000 00003524

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122456

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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
19/12/2024	09:24:26	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F 366 MARIO	\$ 44,467.10	HSBC2589 53	000000000000 00004547
19/12/2024	09:24:26	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 627 GERARDO	\$ 10,788.00	HSBC2589 54	000000000000 00004563
19/12/2024	09:24:26	*CBM BANCO	HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C V	00124180702006661259	0087	\$ 41,986.61	HSBC2589 55	000000000000 00004559
19/12/2024	09:24:26	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 7295 MARIA DE	\$ 10,435.95	HSBC2589 58	000000000000 00004569
19/12/2024	09:24:26	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F 10016 PROCOM	\$ 35,593.44	HSBC2589 59	000000000000 00004562
19/12/2024	09:24:26	*BANREGIO	DIANA ELIZABETH RIOS MARTINEZ	00058078000151131556	F 2776 DIANA E	\$ 10,228.88	HSBC2589 60	000000000000 00004565
19/12/2024	09:24:26	*BANREGIO	IMELDA GUDALUPE ZAVLA JIMENEZ	00058078160542500144	26212	\$ 9,587.06	HSBC2589 62	000000000000 00004556
19/12/2024	11:40:53	*BANAMEX	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	00002078448400066430	TRANSF PAGO BECAS LIC AGO DIC 24	\$ 10,000,000.00	HSBC3807 00	000000000000 00000012
19/12/2024	13:51:00	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 334767 AGUA	\$ 6,300.86	HSBC5067 98	000000000000 00334767
19/12/2024	13:51:00	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 301009 AGUA	\$ 5,595.08	HSBC5067 99	000000000000 00301009
19/12/2024	13:51:00	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 295365 AGUA	\$ 5,126.07	HSBC5068 00	000000000000 00295365
19/12/2024	13:51:00	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 334767 SANEAMIENT O	\$ 1,521.06	HSBC5068 01	000000000000 00334767
19/12/2024	13:51:00	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 301009 SANEAMIENT O	\$ 1,349.88	HSBC5068 02	000000000000 00301009
19/12/2024	13:51:00	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRTO 295365 SANEAMIENT O	\$ 1,237.39	HSBC5068 03	000000000000 00295365
19/12/2024	13:51:00	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 312807 AGUA UAAAN	\$ 218.53	HSBC5068 05	000000000000 00312807
19/12/2024	15:24:02	*SANTANDER	GROUP R GAS SALTILLO	00014078655082745015	F 2B20B MONJARAS	\$ 215,801.10	HSBC6184 01	000000000000 00004060
19/12/2024	15:24:02	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	F 2551D JOSE S	\$ 19,441.60	HSBC6184 03	000000000000 00004046

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122456

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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
19/12/2024	15:24:02	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	F 14804 PRODUC	\$ 118,039.25	HSBC618404	00000000000000004534
19/12/2024	15:24:02	*BANORTE	HECTOR ROGELIO LOPEZ RIVERA	00072078003621630816	F 742C3 HECTOR R	\$ 17,400.00	HSBC618407	00000000000000004022
19/12/2024	15:24:02	*SANTANDER	GROUP R GAS SALTILLO	00014078655082745015	F 2B20B MONJARAS	\$ 64,194.14	HSBC618409	00000000000000004061
19/12/2024	15:24:02	*BANORTE	SILVIA DEL CARMEN CUELLAR SANCHEZ	00072078008819739964	F 2285 SILVIA	\$ 16,564.99	HSBC618410	00000000000000004577
19/12/2024	15:24:02	*BANORTE	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROZCO	00072078012426253528	F 12729 CARLOS A	\$ 54,520.00	HSBC618411	00000000000000003993
19/12/2024	15:24:02	*BMONEX	SILVERA CIENCIA E INGENIERIA	00112180000027565187	F 31397 SILVERA	\$ 13,492.00	HSBC618413	00000000000000004536
19/12/2024	15:24:02	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F D557 SALVADOR	\$ 51,759.81	HSBC618414	00000000000000004573
19/12/2024	15:24:02	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 632 GERARDO	\$ 11,832.00	HSBC618415	00000000000000004579
19/12/2024	15:24:02	*BANORTE	AGROFORMULA LADORA DELTA SA DE CV	00072580001599149929	F 23543 DELTA	\$ 50,185.02	HSBC618417	00000000000000004576
19/12/2024	15:24:02	*BBVA MEXICO	AG ELECTRONICA S A P I DE C V	00012180004424441434	F D5F98 AG ELECT	\$ 8,283.00	HSBC618420	00000000000000004065
19/12/2024	15:24:02	*BBVA MEXICO	AG ELECTRONICA S A P I DE C V	00012180004424441434	F 4BC72 AG ELECT	\$ 44,762.00	HSBC618422	00000000000000004063
19/12/2024	15:24:02	*BANREGIO	RAUL LUGO SANDOV	00058078160416700148	F 65D55 RAUL LU	\$ 35,000.00	HSBC618428	00000000000000004045
19/12/2024	15:24:02	*BANAMEX	NIDIA PATRICIA RODRIGUEZ HDZ	00002078701656325222	F AB9E9 NIDIA	\$ 32,422.00	HSBC618431	00000000000000004023
19/12/2024	15:24:02	*BANREGIO	DIANA ELIZABETH RIOS MARTINEZ	00058078000151131556	F FBC1 DIANA E	\$ 5,587.72	HSBC618434	00000000000000004580
19/12/2024	15:24:02	*BBVA MEXICO	FABIOLA GARRIDO CRUZ	00012078029981809033	F 1 FABIOLA	\$ 30,566.23	HSBC618437	00000000000000004047
19/12/2024	15:24:02	*BANORTE	FRANCISCO JAVIER MEDINA GARZA	00072078011830004270	F 164 FCO JAVIER	\$ 2,122.87	HSBC618439	00000000000000003915
19/12/2024	15:24:02	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F 10024 PROCOM	\$ 24,864.59	HSBC618445	00000000000000004578
19/12/2024	15:24:02	*CBM BANCO	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C V	00124180702006661259	F 115603 HOME	\$ 2,092.69	HSBC618448	00000000000000004575

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122457

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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
19/12/2024	15:24:02	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	F BBC1B FOLIMAJ	\$ 24,642.19	HSBC6184 51	000000000000 00004041
19/12/2024	15:24:02	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 23C6 SALVADOR	\$ 20,233.86	HSBC6184 55	000000000000 00004572
19/12/2024	15:24:02	*BANAMEX	NIDIA PATRICIA RODRIGUEZ HDZ	00002078701656325222	F B80B4 NIDIA	\$ 19,952.00	HSBC6184 57	000000000000 00003770
20/12/2024	09:34:03	*BANORTE	IRAN MONJARAS TRUJILLO	00072078005361610398	F 2B20B MONJARAS	\$ 21,974.24	HSBC3376 06	000000000000 00003943
20/12/2024	09:34:03	*BANORTE	BERNARDOA RCENIO FLORES CASILLAS	00072078010748126610	F ICE80 BERNARDO	\$ 6,300.00	HSBC3376 07	000000000000 00003808
20/12/2024	14:42:07	*BANORTE	CHAVEZ DE LA FUENTE RUBEN	00072580002081950968	F 138 RUBEN	\$ 23,653.95	HSBC6918 46	000000000000 00003941
20/12/2024	14:42:07	*BANAMEX	MAURICIO CAMACHO JUAREZ	00002834702006779768	F 50 MAURICIO	\$ 146,880.00	HSBC6918 47	000000000000 00004008
20/12/2024	14:42:07	*BBVA MEXICO	ELIUD EDUARDO NEIRA CARRIZALES	00012078015598021904	F 61D6 ELIUD	\$ 7,500.00	HSBC6918 48	000000000000 00004586
20/12/2024	14:42:07	*BANORTE	DIANA LAURA ZAMORA CARRILLO	00072078012069453426	F 348 DIANA L	\$ 23,130.91	HSBC6918 49	000000000000 00004604
20/12/2024	14:42:07	*BAJIO	ALEJANDRA VALDES GARCIA	00030078900000251524	F 2746 ALEJANDRA	\$ 132,580.00	HSBC6918 50	000000000000 00004614
20/12/2024	14:42:07	*BBVA MEXICO	MANUEL ORLANDO GARCIA GARCIA	00012180015781819154	F 1DAAOD MANUEL	\$ 6,773.72	HSBC6918 51	000000000000 00003902
20/12/2024	14:42:07	*AFIRME	EDGAR OROZCO VARGAS	00062078001151095027	F C954 EDGAR	\$ 21,797.20	HSBC6918 52	000000000000 00004585
20/12/2024	14:42:07	*BANREGIO	ANTONIO DE JESUS GUTIERREZ	00058076490228000261	F 287 ANTONIO DE	\$ 123,400.00	HSBC6918 53	000000000000 00004596
20/12/2024	14:42:07	*BBVA MEXICO	JAHAZIEL VASQUEZ ALVAREZ	00012078015103298203	F 9004A JAHAZIEL	\$ 6,257.50	HSBC6918 54	000000000000 00003909
20/12/2024	14:42:07	*BANREGIO	IMELDA GUDALUPE ZAVLA JIMENEZ	00058078160542500144	F 26235 IMELDA	\$ 20,971.18	HSBC6918 55	000000000000 00004591
20/12/2024	14:42:07	*SCOTIABANK	NAVID ANA PAMELA DEL BOSQUE	00044078256051539168	F 6B585 NAVID	\$ 6,257.50	HSBC6918 56	000000000000 00003948
20/12/2024	14:42:07	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 17C8 SALVADOR	\$ 19,942.55	HSBC6918 57	000000000000 00004597
20/12/2024	14:42:07	*BANORTE	BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	00072078006984252284	F 5152 BLANCA	\$ 72,016.00	HSBC6918 58	000000000000 00004613
20/12/2024	14:42:07	*AZTECA	LUIS ORLANDO CONTRERAS SENA	00127790013257462286	F 4CCCA LUIS O	\$ 6,257.39	HSBC6918 59	000000000000 00003945

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122457

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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
20/12/2024	14:42:07	*BBVA MEXICO	JOSE ALEXANDER GIL MARIN	00012078004798293776	F ED9DA JOSE A	\$ 15,768.80	HSBC691860	00000000000000004020
20/12/2024	14:42:07	*BBVA MEXICO	EL CRISOL	00012180004431814054	F 452992 EL CRIS	\$ 69,971.32	HSBC691861	00000000000000004594
20/12/2024	14:42:07	*BANORTE	LEE JONATHAN MATA MIER	00072078011555086120	F D6B47 LEE	\$ 6,144.39	HSBC691862	00000000000000003905
20/12/2024	14:42:07	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 88A1 SALVADOR	\$ 14,508.35	HSBC691863	00000000000000004615
20/12/2024	14:42:07	*BANORTE	DOMINGUEZ BELTRAN ALVARO	00072078004479115540	F 24 ALVARO	\$ 5,627.85	HSBC691866	00000000000000003944
20/12/2024	14:42:07	*BBVA MEXICO	AZAZEL RAMOS VAZQUEZ	00012078004738242091	F 2612 AZAZEL	\$ 14,274.31	HSBC691867	00000000000000004592
20/12/2024	14:42:07	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F 211E DULCE MA	\$ 52,376.99	HSBC691868	00000000000000004584
20/12/2024	14:42:07	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F 5392 MARIO A	\$ 5,332.50	HSBC691869	00000000000000004608
20/12/2024	14:42:08	*BBVA MEXICO	PILAR ESPITIA HERNANDEZ	00012078015670740116	F 38080 ESPITIA	\$ 13,999.80	HSBC691870	00000000000000004059
20/12/2024	14:42:08	*BANORTE	IRAN MONJARAS TRUJILLO	00072078005361610398	F D1ACD MONJARAS	\$ 13,467.99	HSBC691871	00000000000000003879
20/12/2024	14:42:08	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 7315 MA LOURDES	\$ 44,262.24	HSBC691872	00000000000000004603
20/12/2024	14:42:08	*AFIRME	EDGAR OROZCO VARGAS	00062078001151095027	F 60B5 DULCE MA	\$ 3,712.00	HSBC691873	00000000000000004611
20/12/2024	14:42:08	*BANORTE	PAOLA FAVELA JOCH	00072078005123778436	F 3104 PAOLA	\$ 11,141.97	HSBC691874	00000000000000004595
20/12/2024	14:42:08	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F 3612 MARIO A	\$ 39,253.12	HSBC691876	00000000000000004588
20/12/2024	14:42:08	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 636 GERARDO	\$ 3,361.68	HSBC691877	00000000000000004607
20/12/2024	14:42:08	*BBVA MEXICO	MIGUEL ANGEL GARCIA MORENO	00012180015124475359	F 81BAD MIGUEL A	\$ 10,733.17	HSBC691878	00000000000000003910
20/12/2024	14:42:08	*BANORTE	OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV	00072078006987333074	F 41592 OFICENT	\$ 36,024.96	HSBC691882	00000000000000004600
20/12/2024	14:42:08	*BANREGIO	DIANA ELIZABETH RIOS MARTINEZ	00058078000151131556	F 1868 DIANA E	\$ 3,072.80	HSBC691888	00000000000000004593
20/12/2024	14:42:08	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGE L ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 552 GERARDO	\$ 9,046.49	HSBC691889	00000000000000004601
20/12/2024	14:42:08	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F 9995 PROCOM	\$ 33,843.00	HSBC691894	00000000000000004609

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122458

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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
20/12/2024	14:42:08	*BANORTE	JOSE PEREZ ZUNIGA	00072078012386126546	F 614 JOSE PEREZ	\$ 2,065.50	HSBC691898	00000000000000004599
20/12/2024	14:42:08	*BBVA MEXICO	EDUARDO SANDOVAL MORENO	00012078001656849786	F 7090A EDUARDO	\$ 25,200.00	HSBC691901	00000000000000003990
20/12/2024	14:42:08	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F 60B5 DULCE MA	\$ 8,077.75	HSBC691903	00000000000000004610
20/12/2024	14:42:08	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 50FA SALVADOR	\$ 24,894.87	HSBC691904	00000000000000004598
20/12/2024	14:42:08	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F CFB7 MARIO A	\$ 1,821.94	HSBC691907	00000000000000004612
20/12/2024	16:00:05	*BANREGIO	CARNES SAN MIGUEL DE SALTILLO SA DE	00058078160622600113	F 69915 CARNES	\$ 233,350.00	HSBC850158	00000000000000004620
20/12/2024	16:00:05	*BANORTE	COMERCIALIZADORA MARS DEL NORTE SA	00072078011662710978	F 1029680 MARSA	\$ 98,055.75	HSBC850159	00000000000000004624
20/12/2024	16:00:05	*BANORTE	COMERCIALIZADORA MARS DEL NORTE SA	00072078011662710978	F 102957 MARSA	\$ 45,645.00	HSBC850161	00000000000000004622
20/12/2024	16:00:05	*BANORTE	COMERCIALIZADORA MARS DEL NORTE SA	00072078011662710978	F 102987 MARSA	\$ 44,974.66	HSBC850162	00000000000000004621
20/12/2024	16:00:05	*BANORTE	COMERCIALIZADORA MARS DEL NORTE SA	00072078011662710978	F 103121 MARSA	\$ 29,962.95	HSBC850163	00000000000000004625
20/12/2024	16:00:05	*BBVA MEXICO	JOSE DE JESUS GARCIA OLIVARES	00012078004852577273	F 1FD5A JOSE DE	\$ 22,620.00	HSBC850164	00000000000000003400
20/12/2024	16:00:05	*BANREGIO	ANTONIO DE JESUS GUTIERREZ	00058076490228000261	F 289 ANTONIO	\$ 9,950.00	HSBC850166	00000000000000004616
20/12/2024	16:00:05	*BANORTE	BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	00072078006984252284	F A5163 BLANCA	\$ 4,320.00	HSBC850167	00000000000000004618
20/12/2024	16:00:05	*BANORTE	BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	00072078006984252284	F 5164 BLANCA	\$ 1,160.00	HSBC850170	00000000000000004617
20/12/2024	16:00:05	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F 645 C MARIO A	\$ 948.00	HSBC850171	00000000000000004619
20/12/2024	16:00:05	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F A75C MARIO A	\$ 666.56	HSBC850172	00000000000000004623
23/12/2024	10:09:31	*BBVA MEXICO	AGTRAC SAPI DE CV	00012320001192945973	PAGO FAC DFB73 AGTRAC SAPI DE CV	\$ 495,200.00	HSB5381715	00000000000000004085

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122458

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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
23/12/2024	10:09:31	*BBVA MEXICO	VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE S	00012078001109436222	PAGO FACT 7939 VALUACIONES ACTUARIALES	\$ 454,303.75	HSB53817 16	000000000000 00004069
23/12/2024	10:09:31	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	PAGO 15 CONT 001 ARREND EQ PROCOM	\$ 417,478.27	HSB53817 17	000000000000 00000001
23/12/2024	10:09:31	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	PAGO O C 3997 PROCOM PLUS SA DE CV	\$ 299,734.72	HSB53817 18	000000000000 00003997
23/12/2024	10:09:31	*BANORTE	MARIA DE LOS DOLORES FRANCISCA QUN	00072078005748634654	20 PAGO CONT 096 QUINTANILLA RDZ MARIA	\$ 240,468.00	HSB53817 19	000000000000 00000096
23/12/2024	10:09:32	*BANORTE	LARA ESCOBEDO LILIA DANIELA	00072078008368016332	PAGO FACT 1674 LARA ESCOBEDO LILIA D	\$ 186,419.88	HSB53817 20	000000000000 00003924
23/12/2024	10:09:32	*BANORTE	EMPRESAS UNIVERSITARIAS UAAAN	00072078001485094454	PGO EMPRESAS UNIVERSITARIAS AGUA D 015	\$ 102,172.00	HSB53817 21	000000000000 00000015
23/12/2024	10:09:32	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	PAGO 40 PORCIENTO CONT 107 SCHZ HDZ JOSE	\$ 41,760.00	HSB53817 22	000000000000 00000107
23/12/2024	10:09:32	*BANORTE	MARCO ANTONIO CARRANZA SANCHEZ	00072078008136045632	PGO FAC 5E59D CARRANZA SANCHEZ	\$ 41,499.00	HSB53817 23	000000000000 00004081
23/12/2024	10:09:32	*BANORTE	MARCO ANTONIO CARRANZA SANCHEZ	00072078008136045632	PAGO FACT 8915E CARRANZA SANCHEZ	\$ 41,499.00	HSB53817 24	000000000000 00004079
23/12/2024	10:09:32	*BANORTE	COMOSA SISTEMAS S A	00072580001774566518	F S 7566 CONT 018 24 COMOSA SISTEMAS	\$ 41,238.00	HSB53817 25	000000000000 00000028
23/12/2024	10:09:32	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	F 14683 PDTOS	\$ 40,000.00	HSB53817 27	000000000000 00004590
23/12/2024	10:09:32	*BBVA MEXICO	BELEN GUADALUPE MUNOZ ROCHA	00012078015436963645	PAGO RECIBO HONORARIOS 5B25 MUNOZ ROCHA	\$ 8,166.66	HSB53817 28	000000000000 00003623
23/12/2024	10:09:32	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	PAGO FAC P10049 PROCOM PLUS	\$ 3,470.66	HSB53817 29	000000000000 00004074
23/12/2024	10:09:32	*SCOTIABANK	CARLOS AUGUSTO CARDENAS FLORES	00044078187015335765	PAGO CONT 017 DIC CARDENAS FLORES	\$ 3,442.50	HSB53817 30	000000000000 00000017

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



122459

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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
23/12/2024	13:21:30	*BANAMEX	SUMINISTRO S Y SERVICIOS DE PERFORAC	00002078008565647383	PAGO 40 PORCIENTO CONTRATO 108 SUMINISTR	\$ 44,080.00	HSB5546537	00000000000000000108
26/12/2024	12:17:13	*SANTANDER	UNIV AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	00014078655031875237	TRANSF PAGO BEDAS DIC 2024 ST	\$ 332,000.00	HSBC472736	0000000000000000012
30/12/2024	11:26:33	*BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	00072078001026980422	TRANSFEREN CIA CAPITULO 1000 DIC 24	\$ 38,342,000.00	HSB5319451	0000000000000000026
31/12/2024	12:03:01	*BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	00072078001026980422	TRANSF PAGO PRESTACIONES DE NOMINA	\$ 60,000,000.00	HSBC399340	0000000000000000030

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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
02/12/2024	05:01:03	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	0000118022800100010811-MGH-29	PAGO TESOFE 0100	\$ 38,547,093.00	2024SIAFP656769	000000000000000007711
03/12/2024	11:06:32	BBVA BANCOME	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NA	00012078001230924027F	4833 MEK NIK	\$ 22,486.60	BNET01002412030030431492	000000000000000002583
13/12/2024	05:02:52	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	0000118022800100010811-MGH-30	PAGO TESOFE 0100	\$ 189,923,122.00	2024SIAFP682531	0000000000000000003378
19/12/2024	16:03:31	BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	Devolucion factura 28441	\$ 3,670.24	7875APR2202412193642892178	000000000000000000191224
27/12/2024	05:01:44	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	0000118022800100010811-MGH-31	PAGO TESOFE 0100	\$ 38,342,903.21	2024SIAFP732352	00000000000000000007583

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024										
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	Folio del Esquema Cobro Digital	

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

Información CoDi® Recibidos durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024									
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	Folio del Esquema Cobro Digital

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:					Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción					

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Promociones

Mensajes Importantes

Estimado Cliente

Te informamos que a partir de 03 Febrero 2025, algunos de nuestros productos tendrán cambios en el nombre/concepto de la comisión, esto obedece al cumplimiento a la Circular 20/2023 'Adopción obligatoria del catálogo de categorías de comisiones' emitida por Banco de México y el cambio es el siguiente:

SPID (Sistema de Pagos Interbancario en Dólares)

Anterior	Nueva
COMISION SPID	CTransfenvSPIDB

SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios)

Anterior	Nueva
COMISION SPEI	CTransfenvSPEIB
COMISION SPEI	CTransfenvSPEIH
COMISION SPEI	CTransfenvSPEIV

El monto de la comisión no tendrá ningún cambio.

Adicionalmente, se realiza esta misma actualización en el anexo de comisiones. En caso de requerir aun mayor información le pedimos contactar a su Ejecutiva de Cuenta.

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

122460

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/C	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
MB	MISMO BANCO	OB	OTROS BANCOS
SPMM	SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL	DOMI	DOMICILIACIÓN
ENT	ENTIDAD	BPI/B	BANCA POR INTERNET
HtH/H	Host to Host	ADMON	ADMINISTRACIÓN
CTAS	CUENTAS	INSTR	INSTRUCCIÓN
PEN	PENALIZACIÓN	SPID	SISTEMAS DE PAGOS INTERBANCARIO EN DÓLARES
VENT/V	VENTANILLA		



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



122460

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Subtotal:		Total:				
\$1,828.00		\$2,120.48				
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	\$1,828.00	\$1,828.00	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$1,828.00	IVA	Tasa	0.16%	\$292.48		
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$1,828.00	IVA	Tasa	0.16%	\$292.48		
Total de Impuestos trasladados:						
\$292.48						
Folio:	Folio del SAT:			Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:
4001749597	4ED36A0C-4D54-4804-98F3-5C6B5B5F6AB1			2025-01-01T02:05:01		2025-01-01T02:40:45
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:
00001000000710027148		00001000000508164369		C.P. 06500	4.0	No aplica

Sello Digital del Emisor:

bN67sEma2xefESD1ISX81LURVmFpQoTLex+vrCaNyrpiTuss8X7yW0JneoJutRzaCUIqqtfFsFifAMCHij8exJVgSGxPpU4LI/e5Z7TCuNeEdA/C2AQuzg6EOPTBmILidmxoKSrUUKKMZ6pMfdakLj5DmVO5U1u2bk/q8oQl3VafjIzjvTKi52sjDNLvLmEtKHTd+GmN8qkpT4uNFebMMmbO9h/pH6LepB6B+uo5WfFRpqWopoyeezHypk5xxwFrjy6HreLpC8aF2dpjRT0u+Wds0oqKApPtJ2o3+ZPpa2WpzlxOAUfoeu3OGYehbMwep75LXk8Ej7bpFVUKi3w+nA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|4ED36A0C-4D54-4804-98F3-5C6B5B5F6AB1|2025-01-01T02:40:45|bN67sEma2xefESD1ISX81LURVmFpQoTLex+vrCaNyrpiTuss8X7yW0JneoJutRzaCUIqqtfFsFifAMCHij8exJVgSGxPpU4LI/e5Z7TCuNeEdA/C2AQuzg6EOPTBmILidmxoKSrUUKKMZ6pMfdakLj5DmVO5U1u2bk/q8oQl3VafjIzjvTKi52sjDNLvLmEtKHTd+GmN8qkpT4uNFebMMmbO9h/pH6LepB6B+uo5WfFRpqWopoyeezHypk5xxwFrjy6HreLpC8aF2dpjRT0u+Wds0oqKApPtJ2o3+ZPpa2WpzlxOAUfoeu3OGYehbMwep75LXk8Ej7bpFVUKi3w+nA=||00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

mVGRSxuk+WrcU+Oyj+6S4BuMUPZvSbI022Bpvq+FaL62icy9GBpxdSIITkF67JnW5hQ7BGEVH3SxexwKhdgSOW5EJ9kf1tuoF8dZHgzAowA9crdMKouiTahzVIA3EuYqvOTokIJe8xx6dq3aF643g2LY3Hm1yl8gGLmxDHUdNiMdeNmj4fMsjOi8lomDQof/T8BA9b9iMcoKlITIB+L4a6q2rsfSr9nOTYcn+th9f4GkpkdzlCt4QDwJS38PW2OyvK0QX5Td1jFT9DCpgSR+UIdZCdYKIXIESxnAEETrfRMftGCBnBbREJTnuHH5Okt+xa3QfjC4wHyWe2xrgg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI