

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
127943
30

NÚMERO DE CUENTA
4001749597
NÚMERO DE CLIENTE
4356600
RFC
UAA750303NHA

CLABE INTERBANCARIA
021078040017495970

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 220,475,396.55
Depósitos/ Abonos	\$ 107,506,739.05
Retiros/Cargos	\$ 98,696,135.11
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 85.76
Saldo Final del Periodo	\$ 229,286,000.49
Sucursal	01758
Plaza	14
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/01/2024 al 31/01/2024

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4001749597	0.00%	\$536.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.81% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 536.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 244,429,540.44
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 85.76
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
03	CHEQUE PAGADO	04831053 63964	\$ 22,500.00		\$ 220,452,896.55
03	CHEQUE PAGADO	17581053 63990	\$ 4,620.00		\$ 220,448,276.55
03	CHEQUE PAGADO	17581053 63997	\$ 1,750.00		\$ 220,446,526.55
03	CHEQUE PAGADO	17581053 63734	\$ 916.15		\$ 220,445,610.40
04	TRANSF SOL X HSBCNET PGO CH COMP GARA	90045629 143422	\$ 38,631.10		\$ 220,406,979.30
05	11-MGH-2 PAGO TESOFE 0100 0000042	08045211 154174		\$ 67,095,691.00	\$ 287,502,670.30
08	CHEQUE DEPOSITADO GOHE531220V78	17585353 63901	\$ 1,500.00		\$ 287,501,170.30
09	CHEQUE OT BCO SARF841014KM8 114220000	41012872 63955	\$ 3,630.00		\$ 287,497,540.30
09	CHEQUE OT BCO SARF841014KM8 114220000	41012872 63958	\$ 1,529.00		\$ 287,496,011.30
09	11-MGH-3 PAGO TESOFE 0100 0000047	08045211 106603		\$ 30,743,048.00	\$ 318,239,059.30
09	CGO SPEI CAP 1000 ENE 24	08045209 278194	\$ 67,095,691.00		\$ 251,143,368.30
09	CGO SPEI C 323967 AGUA RU	08045209 321057	\$ 165.89		\$ 251,143,202.41

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



127943

30

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 505,959.00		\$ 250,637,243.41
10	PGO 1A CAT ENE 2024 HSBC DEP 0000001	08045211 182849		\$ 4,568,000.00	\$ 255,205,243.41
10	CGO SPEI PGO CORTE DE HOJ	08045209 176216	\$ 4,802.40		\$ 255,200,441.01
10	CHEQUE PAGADO	17581053 63969	\$ 2,200.00		\$ 255,198,241.01
11	NETNM NOM 1a CAT ENERO 2024	14594617 44321	\$ 4,568,658.47		\$ 250,629,582.54
12	CHEQUE OT BCO HEGM700109LW4 144840000	41002074 63970	\$ 1,850.00		\$ 250,627,732.54
12	CGO SPEI F 2314 ALEJANDRA	08045209 538526	\$ 210,441.00		\$ 250,417,291.54
12	CGO SPEI F 13613 PDTOS BI	08045209 538527	\$ 64,094.62		\$ 250,353,196.92
12	CGO SPEI F 1836E PROMOSIM	08045209 538528	\$ 61,763.04		\$ 250,291,433.88
12	CGO SPEI F 10252 PAOLA	08045209 538529	\$ 54,626.94		\$ 250,236,806.94
12	CGO SPEI F 6260 FERREC	08045209 538531	\$ 31,479.29		\$ 250,205,327.65
12	CGO SPEI F 1660 PEDRO E	08045209 538533	\$ 13,920.00		\$ 250,191,407.65
12	CGO SPEI F 13591 PROD	08045209 538535	\$ 27,736.63		\$ 250,163,671.02
12	CGO SPEI F 4021 PROQLIMS	08045209 538536	\$ 3,706.20		\$ 250,159,964.82
12	CGO SPEI F 60775 JOSE A	08045209 538537	\$ 2,511.50		\$ 250,157,453.32
12	CGO SPEI F 147 DIANA L	08045209 538539	\$ 853.76		\$ 250,156,599.56
12	NETNM NOM incids ENERO 2024	14594617 44321	\$ 69,797.46		\$ 250,086,802.10
15	PAGO X HSBCNET,TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 446,688.94		\$ 249,640,113.16
15	TRANSF SOL X HSBCNET SAR SNTE NOV DIC	90045629 110504	\$ 390,161.42		\$ 249,249,951.74
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 60.00		\$ 249,249,891.74
15	I.V.A.	01150001	\$ 9.60		\$ 249,249,882.14
16	CHEQUE OT BCO SUT801211A22 029760000	42072014 64001	\$ 100,000.00		\$ 249,149,882.14
16	CHEQUE PAGADO	16761053 63879	\$ 27,077.00		\$ 249,122,805.14
16	CGO SPEI SUBS ENE 2024 UL	08045209 384926	\$ 3,300,000.00		\$ 245,822,805.14
16	CGO SPEI F 2152 PAULINA	08045209 396839	\$ 17,132.87		\$ 245,805,672.27
17	ABO.COMPENHSBC384926	15403720		\$ 0.05	\$ 245,805,672.32
17	CHEQUE PAGADO	16761053 64002	\$ 60,000.00		\$ 245,745,672.32
18	CHEQUE PAGADO	08111053 63924	\$ 4,580.00		\$ 245,741,092.32
18	CGO SPEI F 30280 CONSULT	08045209 378255	\$ 398,110.84		\$ 245,342,981.48
18	CGO SPEI VIATICOS	08045209 378254	\$ 500,000.00		\$ 244,842,981.48
18	CGO SPEI F 1156GRUPO	08045209 378256	\$ 108,564.40		\$ 244,734,417.08
18	CGO SPEI F 1 COMPU	08045209 378258	\$ 44,080.00		\$ 244,690,337.08
19	CGO SPEI TR PGO PRES NOM	08045209 395734	\$ 5,000,000.00		\$ 239,690,337.08

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



127944

30

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI TR PGO PROVEED	08045209 395735	\$ 3,000,000.00		\$ 236,690,337.08
19	CGO SPEI ANT 163 COMP COM	08045209 395736	\$ 3,000.00		\$ 236,687,337.08
19	CGO SPEI F 92909 MARCO A	08045209 413089	\$ 44,196.00		\$ 236,643,141.08
19	CGO SPEI F 503A LETICIA	08045209 413090	\$ 11,785.60		\$ 236,631,355.48
19	CGO SPEI F 83902 LETICIA	08045209 413091	\$ 12,731.00		\$ 236,618,624.48
19	CGO SPEI 3ER PGO GZA ORTA	08045209 414390	\$ 96,666.66		\$ 236,521,957.82
22	CHEQUE OT BCO GAAL781103IG5 102620000	41012169 63699	\$ 3,152.00		\$ 236,518,805.82
23	CGO SPEI F 1629 SILVIA	08045209 144084	\$ 2,306.30		\$ 236,516,499.52
23	CGO SPEI F 2076 CECILIA	08045209 144086	\$ 42,050.00		\$ 236,474,449.52
23	CGO SPEI F 3846747 EL CRI	08045209 144087	\$ 2,242.66		\$ 236,472,206.86
23	CGO SPEI F 1179 PAOLA	08045209 144088	\$ 39,806.32		\$ 236,432,400.54
23	CGO SPEI F 2318 ALEJANDRA	08045209 144089	\$ 1,780.00		\$ 236,430,620.54
23	CGO SPEI F 1433 COMARCA	08045209 144090	\$ 25,144.86		\$ 236,405,475.68
23	TRANSF SOL X HSBCNET F 230391 BRIS	90045629 90213	\$ 904.80		\$ 236,404,570.88
23	TRANSF SOL X HSBCNET F 4416 MEK	90045629 90213	\$ 22,311.44		\$ 236,382,259.44
23	CGO SPEI F 4019 PROQ	08045209 144092	\$ 313.20		\$ 236,381,946.24
23	CGO SPEI F VSA9833 CONT	08045209 144093	\$ 21,927.48		\$ 236,360,018.76
23	CGO SPEI F J360800 JOSE A	08045209 144094	\$ 254.60		\$ 236,359,764.16
23	CGO SPEI F 331 GERARDO	08045209 144096	\$ 21,254.68		\$ 236,338,509.48
23	CGO SPEI F 1634 SILVIA DE	08045209 144097	\$ 14,992.02		\$ 236,323,517.46
23	CGO SPEI F 246 JESUS J	08045209 144098	\$ 14,616.00		\$ 236,308,901.46
23	CGO SPEI F 321 GERARDO	08045209 144100	\$ 8,587.19		\$ 236,300,314.27
23	CGO SPEI F 320 GERARDO	08045209 144101	\$ 6,013.15		\$ 236,294,301.12
23	CGO SPEI F 5761 IMPULSORA	08045209 144102	\$ 5,211.56		\$ 236,289,089.56
23	CGO SPEI F 3327 ALEJAND	08045209 144103	\$ 4,384.80		\$ 236,284,704.76
23	CGO SPEI F 48217 LETICIA	08045209 144104	\$ 4,176.00		\$ 236,280,528.76
23	CGO SPEI F 23870 IMELDA	08045209 144107	\$ 3,503.20		\$ 236,277,025.56
23	CGO SPEI F 51C09 LETICIA	08045209 144109	\$ 2,610.00		\$ 236,274,415.56
23	CHEQUE PAGADO	17581053 63967	\$ 2,200.00		\$ 236,272,215.56
23	CHEQUE PAGADO	17581053 64003	\$ 800.00		\$ 236,271,415.56
23	CGO SPEI F 1611 SALVADOR	08045209 319708	\$ 88,866.88		\$ 236,182,548.68
23	CGO SPEI F 368E DULCE MA	08045209 319709	\$ 85,728.83		\$ 236,096,819.85

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



127944

30

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI F 3411 ANALITICA	08045209 319711	\$ 7,020.32		\$ 236,089,799.53
23	CGO SPEI F 6328 FERRECE	08045209 319710	\$ 10,962.59		\$ 236,078,836.94
23	TR PAGO 2A CATORCENA ENE 2024 DE 0000002	08045211 299340		\$ 5,100,000.00	\$ 241,178,836.94
23	CHEQUE PAGADO	17581053 64015	\$ 2,210.00		\$ 241,176,626.94
24	CGO SPEI C 295365 AGUA	08045209 158182	\$ 733.70		\$ 241,175,893.24
24	CGO SPEI C 334767 AGUA	08045209 158183	\$ 300.60		\$ 241,175,592.64
24	CGO SPEI C 301009 AGUA	08045209 158184	\$ 214.46		\$ 241,175,378.18
24	CGO SPEI C 312807 AGUA BU	08045209 158185	\$ 209.94		\$ 241,175,168.24
24	CGO SPEI C 295365 SANEAM	08045209 158186	\$ 151.80		\$ 241,175,016.44
24	CGO SPEI C 301009 SANEAM	08045209 158187	\$ 43.75		\$ 241,174,972.69
24	CGO SPEI C 334767 SANEAM	08045209 158188	\$ 62.16		\$ 241,174,910.53
24	CGO SPEI 2A EST CONST Y S	08045209 307176	\$ 668,734.87		\$ 240,506,175.66
24	CGO SPEI FINIQ CONT 027	08045209 307178	\$ 216,937.40		\$ 240,289,238.26
24	CGO SPEI FINQ CONT 026	08045209 307179	\$ 458,385.60		\$ 239,830,852.66
24	CGO SPEI REC HON CHAVEZ	08045209 307182	\$ 23,653.95		\$ 239,807,198.71
24	CGO SPEI FINQ CONT 024	08045209 307180	\$ 183,841.58		\$ 239,623,357.13
24	CHEQUE PAGADO	17581053 64007	\$ 2,000.00		\$ 239,621,357.13
25	CHEQUE OT BCO MARJ620630FI5 029760000	42072015 64004	\$ 20,000.00		\$ 239,601,357.13
25	CHEQUE OT BCO MARJ620630FI5 014220000	41012296 64014	\$ 30,300.00		\$ 239,571,057.13
25	NETNM NOM 2a CAT ENERO 2024	14594617 44321	\$ 5,107,024.76		\$ 234,464,032.37
26	CHEQUE OT BCO CAEJ7209041B9 125390000	42072011 64005	\$ 7,874.82		\$ 234,456,157.55
26	CHEQUE OT BCO CAVC700101I2I 114220000	41012816 64018	\$ 1,000.00		\$ 234,455,157.55
26	CGO SPEI F 13579 CASSES	08045209 315481	\$ 206,793.20		\$ 234,248,364.35
26	CGO SPEI F 14009 COMITE	08045209 315483	\$ 92,800.00		\$ 234,155,564.35
26	CGO SPEI F 12007 COMITE	08045209 315488	\$ 83,172.00		\$ 234,072,392.35
26	CGO SPEI F 7149 VN SOLUTI	08045209 315491	\$ 78,706.00		\$ 233,993,686.35
26	TRANSF SOL X HSBCNET F 0F84A ZAYRA	90045629 111350	\$ 69,548.46		\$ 233,924,137.89
26	TRANSF SOL X HSBCNET F 86AD7 ZAYRA	90045629 111350	\$ 68,709.03		\$ 233,855,428.86
26	CGO SPEI F B236D LILIA	08045209 315499	\$ 43,605.00		\$ 233,811,823.86
26	TRANSF SOL X HSBCNET F A652 MULTISER	90045629 111350	\$ 39,875.00		\$ 233,771,948.86
26	CGO SPEI F 290951 RED	08045209 315500	\$ 37,824.25		\$ 233,734,124.61
26	TRANSF SOL X HSBCNET F 623EF ZAYRA	90045629 111350	\$ 15,312.00		\$ 233,718,812.61

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



127945

30

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CGO SPEI F 2C460 JOSE R	08045209 315501	\$ 31,320.00		\$ 233,687,492.61
26	TRANSF SOL X HSBCNET F D0E66 ZAYRA	90045629 111350	\$ 14,152.00		\$ 233,673,340.61
26	CGO SPEI F 1976 LILIA	08045209 315503	\$ 10,327.50		\$ 233,663,013.11
26	TRANSF SOL X HSBCNET F 6A7FA ZAYRA	90045629 111350	\$ 4,060.00		\$ 233,658,953.11
26	TRANSF SOL X HSBCNET FDO REV COMPRAS	90045629 122717	\$ 150,000.00		\$ 233,508,953.11
26	CHEQUE PAGADO	02301053 64011	\$ 6,403.25		\$ 233,502,549.86
26	CHEQUE PAGADO	17581053 64016	\$ 860.00		\$ 233,501,689.86
26	CHEQUE PAGADO	17581053 64013	\$ 5,580.00		\$ 233,496,109.86
29	NETNM NOM esp prestacs 2023 dic	14594617 44321	\$ 557,940.06		\$ 232,938,169.80
29	CGO SPEI F 2307 ALEJANDRA	08045209 5003449	\$ 85,090.00		\$ 232,853,079.80
29	CGO SPEI F 9AD0 MARIO A	08045209 5003450	\$ 57,502.12		\$ 232,795,577.68
29	CGO SPEI F 7581N MARIO A	08045209 5003451	\$ 50,836.49		\$ 232,744,741.19
29	CHEQUE PAGADO	02371053 64019	\$ 2,400.00		\$ 232,742,341.19
29	TRANSF SOL X HSBCNET F 1005 DE LIRA B	90045629 153119	\$ 38,280.00		\$ 232,704,061.19
29	CGO SPEI PAGO BEDAS ENE24	08045209 5226493	\$ 369,000.00		\$ 232,335,061.19
29	CGO SPEI TR PAGO DE VIATI	08045209 5260462	\$ 600,000.00		\$ 231,735,061.19
30	CGO SPEI F 474 GROUP RGA	08045209 350187	\$ 227,511.72		\$ 231,507,549.47
30	TRANSF SOL X HSBCNET F 6152 ZAYRA	90045629 124000	\$ 6,983.20		\$ 231,500,566.27
30	CGO SPEI F 21875 SUPER	08045209 350189	\$ 85,700.00		\$ 231,414,866.27
30	CGO SPEI F 149 DIANA L	08045209 350190	\$ 5,955.44		\$ 231,408,910.83
30	CGO SPEI F 360825 JOSE A	08045209 350191	\$ 80,316.06		\$ 231,328,594.77
30	CGO SPEI F 4609 EMPRESAS	08045209 350192	\$ 5,940.00		\$ 231,322,654.77
30	CGO SPEI F 510905 CARLOS	08045209 350193	\$ 69,780.00		\$ 231,252,874.77
30	TRANSF SOL X HSBCNET F B945E ZAYRA	90045629 124001	\$ 2,088.00		\$ 231,250,786.77
30	CGO SPEI F J3608545 JOSE	08045209 350199	\$ 54,219.95		\$ 231,196,566.82
30	CGO SPEI F 6171 MARIA L	08045209 350200	\$ 643.99		\$ 231,195,922.83
30	CGO SPEI F CC97A JOSE R	08045209 350201	\$ 31,320.00		\$ 231,164,602.83
30	CGO SPEI F 263 ALADA	08045209 350202	\$ 34,262.92		\$ 231,130,339.91
30	CGO SPEI F 127 RUBEN	08045209 350203	\$ 23,653.95		\$ 231,106,685.96
30	CGO SPEI F 296DD ALADA	08045209 350204	\$ 12,088.36		\$ 231,094,597.60
30	TRANSF SOL X HSBCNET F 3285 JOSE H	90045629 124001	\$ 20,921.76		\$ 231,073,675.84
30	CGO SPEI F EEBD0 JORGE C	08045209 350205	\$ 3,712.00		\$ 231,069,963.84

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



127945

30

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CGO SPEI F 9BF88 CLAUDIA	08045209 350206	\$ 67,396.00		\$ 231,002,567.84
30	TRANSF SOL X HSBCNET F 39AOF ZAYRA	90045629 124001	\$ 12,644.00		\$ 230,989,923.84
30	TRANSF SOL X HSBCNET F C761F ZAYRA	90045629 124001	\$ 9,976.00		\$ 230,979,947.84
30	TRANSF SOL X HSBCNET F 4DAA7 ZAYRA	90045629 124001	\$ 7,540.00		\$ 230,972,407.84
30	TRANSF SOL X HSBCNET F 4436 MEK NIK	90045629 124001	\$ 7,094.79		\$ 230,965,313.05
30	CGO SPEI F 90E3 DULCE	08045209 414653	\$ 56,343.78		\$ 230,908,969.27
30	CGO SPEI F 88FA DULCE	08045209 414654	\$ 55,098.54		\$ 230,853,870.73
30	CGO SPEI F A35 HUGO	08045209 414655	\$ 5,095.50		\$ 230,848,775.23
30	CGO SPEI F 1715 SILVIA	08045209 414656	\$ 323.50		\$ 230,848,451.73
30	CGO SPEI PAGO F 9711 PROC	08045209 446977	\$ 417,478.27		\$ 230,430,973.46
30	CHEQUE PAGADO	17581053 64010	\$ 1,460.00		\$ 230,429,513.46
31	NETNM NOM COMP ENE 2024	14594617 44321	\$ 436,136.04		\$ 229,993,377.42
31	NETNM NOM BEDAS ENE 2024	14594617 44321	\$ 263,167.16		\$ 229,730,210.26
31	CHEQUE PAGADO	17581053 64017	\$ 1,500.00		\$ 229,728,710.26
31	NETNM NOM BEDAS ENE 2024	14594617 44321	\$ 5,253.85		\$ 229,723,456.41
31	TRANSF SOL X HSBCNET DESC COMP ENE	90045629 125351	\$ 2,725.00		\$ 229,720,731.41
31	TRANSF SOL X HSBCNET COMP ENE 24 CH	90045629 125351	\$ 2,183.13		\$ 229,718,548.28
31	TRANSF SOL X HSBCNET DESC COMP ENE 24	90045629 125351	\$ 4,702.31		\$ 229,713,845.97
31	CGO SPEI F 4CB0 SALVADOR	08045209 553957	\$ 99,025.90		\$ 229,614,820.07
31	CGO SPEI F 2351 ALEJANDRA	08045209 553959	\$ 72,380.00		\$ 229,542,440.07
31	CGO SPEI F FD6A SALVADOR	08045209 553960	\$ 62,496.05		\$ 229,479,944.02
31	CGO SPEI F EB95A GRAVITAL	08045209 553962	\$ 33,290.62		\$ 229,446,653.40
31	CGO SPEI F F020 SALVADOR	08045209 553965	\$ 31,488.41		\$ 229,415,164.99
31	CGO SPEI F C16E MARIO	08045209 553966	\$ 31,205.00		\$ 229,383,959.99
31	CGO SPEI F 177C3 GRAVITAL	08045209 553968	\$ 25,278.84		\$ 229,358,681.15
31	CGO SPEI F 44886 GRAVITAL	08045209 553971	\$ 23,734.53		\$ 229,334,946.62
31	CGO SPEI F 45CA MARO A	08045209 553976	\$ 7,465.50		\$ 229,327,481.12
31	CGO SPEI F 69 GRAVITAL	08045209 553974	\$ 18,173.21		\$ 229,309,307.91
31	CGO SPEI F 9709 PROCOM	08045209 553977	\$ 8,013.28		\$ 229,301,294.63
31	CGO SPEI F B3A3E GRAVITAL	08045209 553975	\$ 13,829.06		\$ 229,287,465.57
31	CGO SPEI F C40915 VERSAT	08045209 553978	\$ 912.92		\$ 229,286,552.65
31	COMISION POR 00028 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	19003702	\$ 476.00		\$ 229,286,076.65

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



127946

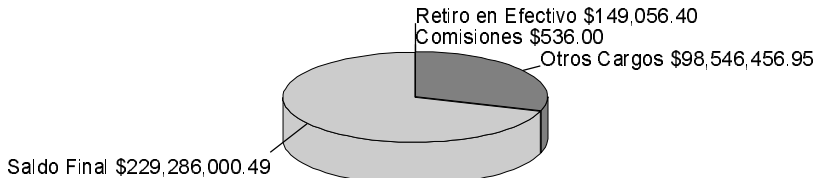
30

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	I.V.A.	01310000	\$ 76.16		\$ 229,286,000.49

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	220,475,396.55
Saldo Final	\$229,286,000.49
Comisiones	\$536.00
Retiro en Efectivo	\$149,056.40
Otros Cargos	\$98,546,456.95

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

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
09/01/2024	13:15:46	*BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	00072078001026980422	TR CAPITULO 1000 ENERO 2024	\$ 67,095,691.00	HSBC2781 94	000000000000 00000001
09/01/2024	14:40:15	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PGO CONTRATO 323967 AGUA RADIO UNIVERSID	\$ 165.89	HSBC3210 57	000000000000 00323967
10/01/2024	10:34:06	*BANORTE	PATRICIA LUCIO GUTIERREZ	00072078006665574184	PGO FAC POR CORTE DE HOJAS DE LAS CAJAS	\$ 4,802.40	HSBC1762 16	000000000000 00004029
12/01/2024	14:53:58	*BAJIO	ALEJANDRA VALDES GARCIA	00030078900000251524	F 2314 ALEJANDRA	\$ 210,441.00	HSBC5385 26	000000000000 00005749
12/01/2024	14:53:58	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	F 13613 PDTOS BI	\$ 64,094.62	HSBC5385 27	000000000000 00000072
12/01/2024	14:53:58	*BAJIO	PROMOSIM S DE RL	00030320900029449780	F 1836E PROMOSIM	\$ 61,763.04	HSBC5385 28	000000000000 00000067
12/01/2024	14:53:58	*BANORTE	PAOLA FAVELA JOCH	00072078005123778436	F 10252 PAOLA	\$ 54,626.94	HSBC5385 29	000000000000 00000078
12/01/2024	14:53:58	*BBVA MEXICO	FERRECENTR O DE SALTILLO SA DE CV	00012078004434894691	F 6260 FERREC	\$ 31,479.29	HSBC5385 31	000000000000 00006260
12/01/2024	14:53:58	*BBVA MEXICO	PEDRO EDUARDO FRAYRE	00012078004769521192	F 1660 PEDRO E	\$ 13,920.00	HSBC5385 33	000000000000 00000073
12/01/2024	14:53:58	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	F 13591 PROD	\$ 27,736.63	HSBC5385 35	000000000000 00000071
12/01/2024	14:53:58	*BANORTE	PROQLIMS SA DE CV	00072078005534912742	F 4021 PROQLIMS	\$ 3,706.20	HSBC5385 36	000000000000 00005802
12/01/2024	14:53:58	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 60775 JOSE A	\$ 2,511.50	HSBC5385 37	000000000000 00000074

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



127946

30

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
12/01/2024	14:53:58	*BANORTE	DIANA LAURA ZAMORA CARRILLO	00072078012069453426	F 147 DIANA L	\$ 853.76	HSBC538539	00000000000000005799
16/01/2024	12:27:14	*BANORTE	UAAAN UL	00072060001940257692	SUBSIDIO ENERO 2024 UNIDAD LAGUNA	\$ 3,300,000.00	HSBC384926	00000000000000000001
16/01/2024	12:43:50	*BANORTE	PAULINA JUAREZ ESPINOSA	00072078006449476880	F 2152 PAULINA	\$ 17,132.87	HSBC396839	0000000000000000000079
18/01/2024	14:43:29	*SCOTIABANK	UAAAN VIATICOS SCOTIABANK	00044078187018964829	VIATICOS	\$ 500,000.00	HSBC378254	0000000000000000000001
18/01/2024	14:43:29	*SANTANDER	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA	00014580655008761163	F 30280 CONSULT	\$ 398,110.84	HSBC378255	00000000000000000000015
18/01/2024	14:43:29	*AFIRME	GRUPO GASOLINERO TRC SA DE CV	00062078001101324175	F 1156GRUPO	\$ 108,564.40	HSBC378256	00000000000000000000006
18/01/2024	14:43:29	*BBVA MEXICO	COMPUREAL	00012225001174110737	F 1 COMPU	\$ 44,080.00	HSBC378258	000000000000000000000001
19/01/2024	13:08:20	*BBVA MEXICO	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRA	00012078001815878035	TRANSF PARA PAGO PRESTACIONES NOMINA	\$ 5,000,000.00	HSBC395734	00000000000000000000000001
19/01/2024	13:08:20	*BANAMEX	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO	00002078448400066430	TRANSF PAGO A PROVEEDORES	\$ 3,000,000.00	HSBC395735	0000000000000000000000000025
19/01/2024	13:08:20	*AFIRME	GRUPO GASOLINERO TRC SA DE CV	00062078001101324175	ANT 163 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00	HSBC395736	00000000000000000000000163
19/01/2024	13:30:10	*BBVA MEXICO	MARCO ANTONIO AMARO RODRIGUEZ	00012078004793574759	F 92909 MARCO A	\$ 44,196.00	HSBC413089	00000000000000000000000007
19/01/2024	13:30:10	*BANORTE	LETICIA LOPEZ CORTINAS	00072078002597445990	F 503A LETICIA	\$ 11,785.60	HSBC413090	0000000000000000000000009
19/01/2024	13:30:10	*BANORTE	LETICIA LOPEZ CORTINAS	00072078002597445990	F 83902 LETICIA	\$ 12,731.00	HSBC413091	0000000000000000000000010
19/01/2024	13:31:46	*BANORTE	DESPACHO GARZA ORTA Y ASOCIADOS SC	00072078005630108434	3ER PAGO CONTRATO NO 002 23 13P GZA ORTA	\$ 96,666.66	HSBC414390	00000000000000000000000004
23/01/2024	09:02:13	*BANORTE	SILVIA DEL CARMEN CUELLAR SANCHEZ	00072078008819739964	F 1629 SILVIA	\$ 2,306.30	HSBC144084	00000000000000000000006199
23/01/2024	09:02:13	*BANAMEX	CECILIA GONZALEZ LEIJA	00002078700183970112	F 2076 CECILIA	\$ 42,050.00	HSBC144086	0000000000000000000000000023
23/01/2024	09:02:13	*BBVA MEXICO	EL CRISOL	00012180004431814054	F 3846747 EL CRI	\$ 2,242.66	HSBC144087	000000000000000000000000006192
23/01/2024	09:02:13	*BANORTE	PAOLA FAVELA JOCH	00072078005123778436	F 1179 PAOLA	\$ 39,806.32	HSBC144088	000000000000000000000000000165

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



127947

30

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024								
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
23/01/2024	09:02:13	*BAJO	ALEJANDRA VALDES GARCIA	0003007890000251524	F 2318 ALEJANDRA	\$ 1,780.00	HSBC144089	00000000000000006196
23/01/2024	09:02:13	*BANAMEX	COMARCA SPORTS SA DE CV	00002060700789803015	F 1433 COMARCA	\$ 25,144.86	HSBC144090	00000000000000000171
23/01/2024	09:02:13	*BANORTE	PROQLIMS SA DE CV	00072078005534912742	F 4019 PROQ	\$ 313.20	HSBC144092	00000000000000006193
23/01/2024	09:02:13	*BANORTE	CONTROL TECNICO	00072580001370515918	F VSA9833 CONT	\$ 21,927.48	HSBC144093	00000000000000000168
23/01/2024	09:02:13	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F J360800 JOSE A	\$ 254.60	HSBC144094	00000000000000000198
23/01/2024	09:02:13	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 331 GERARDO	\$ 21,254.68	HSBC144096	000000000000000006201
23/01/2024	09:02:13	*BANORTE	SILVIA DEL CARMEN CUELLAR SANCHEZ	00072078008819739964	F 1634 SILVIA DE	\$ 14,992.02	HSBC144097	000000000000000006200
23/01/2024	09:02:14	*BANAMEX	JESUS JOAQUIN MORALES LOPEZ	00002078701105957332	F 246 JESUS J	\$ 14,616.00	HSBC144098	000000000000000005811
23/01/2024	09:02:14	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGE L ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 321 GERARDO	\$ 8,587.19	HSBC144100	000000000000000006197
23/01/2024	09:02:14	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGE L ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 320 GERARDO	\$ 6,013.15	HSBC144101	00000000000000000169
23/01/2024	09:02:14	*BANORTE	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUS	00072580001610456164	F 5761 IMPULSORA	\$ 5,211.56	HSBC144102	00000000000000000170
23/01/2024	09:02:14	*BBVA MEXICO	ALEJANDRO GARCIA SALAS	00012078001818285764	F 3327 ALEJAND	\$ 4,384.80	HSBC144103	000000000000000006203
23/01/2024	09:02:14	*BANORTE	LETICIA LOPEZ CORTINAS	00072078002597445990	F 48217 LETICIA	\$ 4,176.00	HSBC144104	0000000000000000012
23/01/2024	09:02:14	*BANREGIO	IMELDA GUDALUPE ZAVLA JIMENEZ	00058078160542500144	F 23870 IMELDA	\$ 3,503.20	HSBC144107	000000000000000006195
23/01/2024	09:02:14	*BANORTE	LETICIA LOPEZ CORTINAS	00072078002597445990	F 51C09 LETICIA	\$ 2,610.00	HSBC144109	0000000000000000011
23/01/2024	14:52:00	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 1611 SALVADOR	\$ 88,866.88	HSBC319708	0000000000000000026
23/01/2024	14:52:00	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F 368E DULCE MA	\$ 85,728.83	HSBC319709	0000000000000000015
23/01/2024	14:52:00	*BBVA MEXICO	FERRECENTR O DE SALTILLO SA DE CV	00012078004434894691	F 6328 FERRECE	\$ 10,962.59	HSBC319710	0000000000000000008
23/01/2024	14:52:00	*SANTANDER	INSTRUMENTACION ANALITICA	00014580655008804897	F 3411 ANALITICA	\$ 7,020.32	HSBC319711	0000000000000000028

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



127947

30

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024								
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
24/01/2024	10:05:24	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PGO CONTRATO 295365 AGUA MATAMOROS 126	\$ 733.70	HSBC158182	00000000000000295365
24/01/2024	10:05:25	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 334767 AGUA HIDALGO 344	\$ 300.60	HSBC158183	00000000000000334767
24/01/2024	10:05:25	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PGO CONTRATO 301009 AGUA MATAM 136	\$ 214.46	HSBC158184	00000000000000301009
24/01/2024	10:05:25	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PGO CONTRATO 312807 AGUA UAAAN	\$ 209.94	HSBC158185	00000000000000312807
24/01/2024	10:05:25	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PGO CONTRATO 295365 SANEAMIENT O MAT 126	\$ 151.80	HSBC158186	00000000000000295365
24/01/2024	10:05:25	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PGO CONTRATO 301009 SANEAMIENT O MAT 136	\$ 43.75	HSBC158187	00000000000000301009
24/01/2024	10:05:25	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PGO CONTRATO 334767 SANEAMIENT O HIDAL	\$ 62.16	HSBC158188	00000000000000334767
24/01/2024	14:32:06	*BANAMEX	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INMUEBL	00002078008565904372	PAGO 2A ESTIMACION CONST Y SERV DE INMU	\$ 668,734.87	HSBC307176	00000000000000000009
24/01/2024	14:32:07	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	PAGO FINIQUITO CONTRATO 027 DURAN ARELLA	\$ 216,937.40	HSBC307178	00000000000000000027
24/01/2024	14:32:07	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	PAGO FINIQUITO CONTRATO 026 DURAN ARELLA	\$ 458,385.60	HSBC307179	00000000000000000026
24/01/2024	14:32:07	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	PAGO FINIQUITO CONTRATO 024 DURAN ARELLA	\$ 183,841.58	HSBC307180	00000000000000000024
24/01/2024	14:32:07	*BANORTE	CHAVEZ DE LA FUENTE RUBEN	00072580002081950968	PAGO RECIBO 126 HONORARIOS CHAVEZ DE LA	\$ 23,653.95	HSBC307182	00000000000000000126
26/01/2024	11:13:49	*BBVA MEXICO	CASSESPHER E SA DE CV	00012078001000963771	F 13579 CASSES	\$ 206,793.20	HSBC315481	00000000000000000079
26/01/2024	11:13:49	*BBVA MEXICO	COMITE MEXICANO DE ACREDI	00012180001017824953	F 14009 COMITE	\$ 92,800.00	HSBC315483	00000000000000000009

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



127948

30

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024								
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
26/01/2024	11:13:49	*BBVA MEXICO	COMITE MEXICANO DE ACREDI	00012180001017824953	F 12007 COMITE	\$ 83,172.00	HSBC315488	0000000000000000085
26/01/2024	11:13:50	*BANAMEX	VN SOLUTIONS DE MEXICO	00002078425000197560	F 7149 VN SOLUTI	\$ 78,706.00	HSBC315491	0000000000000000021
26/01/2024	11:13:50	*BANORTE	LARA ESCOBEDO LILIA DANIELA	00072078008368016332	F B236D LILIA	\$ 43,605.00	HSBC315499	0000000000000000047
26/01/2024	11:13:50	*BBVA MEXICO	RED RECOLECTO R SA DE C V	00012580001152855856	F 290951 RED	\$ 37,824.25	HSBC315500	0000000000000000014
26/01/2024	11:13:50	*BANORTE	JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ	00072078011343680628	F 2C460 JOSE R	\$ 31,320.00	HSBC315501	0000000000000000022
26/01/2024	11:13:50	*BANORTE	LARA ESCOBEDO LILIA DANIELA	00072078008368016332	F 1976 LILIA	\$ 10,327.50	HSBC315503	0000000000000000048
29/01/2024	09:50:31	*BAJIO	ALEJANDRA VALDES GARCIA	00030078900000251524	F 2307 ALEJANDRA	\$ 85,090.00	HSB5003449	00000000000000005892
29/01/2024	09:50:31	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F 9AD0 MARIO A	\$ 57,502.12	HSB5003450	0000000000000000036
29/01/2024	09:50:31	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F 7581N MARIO A	\$ 50,836.49	HSB5003451	0000000000000000037
29/01/2024	15:31:19	*SANTANDER	UNIV AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	00014078655031875237	PAGO BECAS DESEMP ACAD ENE 2024 ST	\$ 369,000.00	HSB5226493	0000000000000000001
29/01/2024	15:55:52	*SCOTIABANK	UAAAN VIATICOS SCOTIABANK	00044078187018964829	TRANS PAGO DE VIATICOS SCOTIABANK	\$ 600,000.00	HSB5260462	0000000000000000025
30/01/2024	12:40:00	*SANTANDER	GROUP R GAS SALTILLO	00014078655082745015	F 474 GROUP RGA	\$ 227,511.72	HSBC350187	0000000000000000088
30/01/2024	12:40:00	*BANREGIO	SUPER CARNES OTILIO	00058078068746600175	F 21875 SUPER	\$ 85,700.00	HSBC350189	0000000000000000039
30/01/2024	12:40:00	*BANORTE	DIANA LAURA ZAMORA CARRILLO	00072078012069453426	F 149 DIANA L	\$ 5,955.44	HSBC350190	0000000000000000032
30/01/2024	12:40:00	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 360825 JOSE A	\$ 80,316.06	HSBC350191	0000000000000000047
30/01/2024	12:40:00	*BANORTE	EMPRESAS UNIVERSITARIAS UAAAN	00072078001485094454	F 510905 CARLOS	\$ 5,940.00	HSBC350192	00000000000000000210
30/01/2024	12:40:00	*BBVA MEXICO	CARLOS MANUEL VILLANUEVA FLORES	00012060004835394902	F 510905 CARLOS	\$ 69,780.00	HSBC350193	00000000000000000221
30/01/2024	12:40:01	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F J3608545 JOSE	\$ 54,219.95	HSBC350199	0000000000000000045

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



127948

30

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024								
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
30/01/2024	12:40:01	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 6171 MARIA L	\$ 643.99	HSBC350200	0000000000000000033
30/01/2024	12:40:01	*BANORTE	JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ	00072078011343680628	F CC97A JOSE R	\$ 31,320.00	HSBC350201	0000000000000000021
30/01/2024	12:40:01	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00012078001830909497	F 263 ALADA	\$ 34,262.92	HSBC350202	00000000000000000117
30/01/2024	12:40:01	*BANORTE	CHAVEZ DE LA FUENTE RUBEN	00072580002081950968	F 127 RUBEN	\$ 23,653.95	HSBC350203	0000000000000000079
30/01/2024	12:40:01	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00012078001830909497	F 296DD ALADA	\$ 12,088.36	HSBC350204	00000000000000000118
30/01/2024	12:40:01	*SCOTIABANK	JORGE CORRALES FLORES	00044078187023632324	F EEBD0 JORGE C	\$ 3,712.00	HSBC350205	00000000000000000100
30/01/2024	12:40:01	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	F 9BF88 CLAUDIA	\$ 67,396.00	HSBC350206	00000000000000000171
30/01/2024	14:07:09	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F 90E3 DULCE	\$ 56,343.78	HSBC414653	00000000000000000071
30/01/2024	14:07:09	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F 88FA DULCE	\$ 55,098.54	HSBC414654	00000000000000000072
30/01/2024	14:07:09	*AFIRME	HUGO MELCHOR RAMIREZ CERECERO	00062078001101366256	F A35 HUGO	\$ 5,095.50	HSBC414655	00000000000000000070
30/01/2024	14:07:09	*BANORTE	SILVIA DEL CARMEN CUELLAR SANCHEZ	00072078008819739964	F 1715 SILVIA	\$ 323.50	HSBC414656	00000000000000000041
30/01/2024	14:53:20	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	PAGO FACT P9711 PROCOM PLUS CONT 01	\$ 417,478.27	HSBC446977	00000000000000000001
31/01/2024	15:23:53	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 4CB0 SALVADOR	\$ 99,025.90	HSBC553957	00000000000000000077
31/01/2024	15:23:53	*BAJIO	ALEJANDRA VALDES GARCIA	0003007890000251524	F 2351 ALEJANDRA	\$ 72,380.00	HSBC553959	00000000000000000090
31/01/2024	15:23:53	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F FD6A SALVADOR	\$ 62,496.05	HSBC553960	00000000000000000092
31/01/2024	15:23:53	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F EB95A GRAVITAL	\$ 33,290.62	HSBC553962	00000000000000000042
31/01/2024	15:23:53	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F F020 SALVADOR	\$ 31,488.41	HSBC553965	00000000000000000083
31/01/2024	15:23:53	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F C16E MARIO	\$ 31,205.00	HSBC553966	00000000000000000086

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



127949

30

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

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

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
31/01/2024	15:23:53	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 177C3 GRAVITAL	\$ 25,278.84	HSBC5539 68	000000000000 00000062
31/01/2024	15:23:53	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 44886 GRAVITAL	\$ 23,734.53	HSBC5539 71	000000000000 00000063
31/01/2024	15:23:53	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 69 GRAVITAL	\$ 18,173.21	HSBC5539 74	000000000000 00000069
31/01/2024	15:23:53	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F B3A3E GRAVITAL	\$ 13,829.06	HSBC5539 75	000000000000 00000043
31/01/2024	15:23:53	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F 45CA MARO A	\$ 7,465.50	HSBC5539 76	000000000000 00000087
31/01/2024	15:23:53	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F 9709 PROCOM	\$ 8,013.28	HSBC5539 77	000000000000 00000085
31/01/2024	15:23:53	*BANAMEX	COMUNICACION VERSATIL SA	00002078008566019512	F C 40915 VERSAT	\$ 912.92	HSBC5539 78	000000000000 00000084

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

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

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
05/01/2024	05:03:22	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	0000118022800100010811	MGH-2 PAGO TESOFE 0100	\$ 67,095,691.00	2024SIAFP 271	000000000000 00000042
09/01/2024	05:03:53	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	0000118022800100010811	MGH-3 PAGO TESOFE 0100	\$ 30,743,048.00	2024SIAFP 557	000000000000 00000047
10/01/2024	10:05:17	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR	00072078001026980422	PGO 1A CAT ENE 2024 HSBC DEP	\$ 4,568,000.00	8846APR2 202401102 776198109	000000000000 00000001
23/01/2024	15:01:14	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR	00072078001026980422	TR PAGO 2A CATORCENA ENE 2024 DEP HSBC	\$ 5,100,000.00	8846APR2 202401232 804149442	000000000000 00000002

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Estimado Cliente, le informamos que a partir del **4 de marzo de 2024**, su Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones. Los cambios son: **Declaraciones.** Se agregó en el 1.1 que es exclusivo para personas físicas con actividad empresarial. **i) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 1. Definiciones.** Se elimina término: Banca por Internet y se sustituye por HSBC Net, se agrega Cliente persona física con actividad empresarial, Factor de Autenticación, Firma Electrónica y Firma Autógrafa Digital. En los conceptos Medios de Comunicación y Página de Internet, se sustituye término Banca por Internet por HSBC Net y se elimina concepto Pesos Mexicanos o Moneda Nacional. El resto de información se mantiene igual. **ii) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 2. Objeto.** Se sustituye término Banca por Internet por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **iii) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio.** Se elimina el punto 3.5. relacionado a lo aplicable en caso de que los Terceros no reciban depósitos de Nómina durante 2 meses consecutivos; por estar estipulado en el Contrato que se celebra con cada uno de los Terceros. El resto de información se mantiene igual. **iv) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 4. Apertura de Cuentas.** En el punto II. se sustituye Banca por Internet por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **v) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 7. Mecanismo de apertura de Cuentas de Terceros.** Se elimina suscribir la Tarjeta de Firmas respectiva. El resto de información se mantiene igual. **vi) Cláusulas, Capítulo Segundo. Comisiones. 8. Cuotas y Comisiones.** Se elimina Banca por Internet y se sustituye por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **vii) Cláusulas, Capítulo Tercero. Beneficios, Promociones y Recompensas.** Se elimina. **viii) Cláusulas, Capítulo Cuarto. Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones.** Se elimina el punto 10. Plazo y 11. Modificaciones. Se agrega el punto Modificaciones al Contrato y demás Avisos y Notificaciones. En el punto Terminación se considerará como independiente la terminación del contrato de la Cuenta Dispersora, del contrato de servicio de HSBC Net, o bien de cualquier otro producto o servicio que el Cliente mantenga contratado en el Banco. Adicional se agrega que la cancelación del contrato puede efectuarse por inactividad. El resto de información se mantiene igual. **ix) Cláusulas, Capítulo Quinto. Atención del Cliente. 16. Avisos y Notificaciones.** Se elimina y el resto de información se mantiene igual. **x) Cláusulas, Capítulo Sexto. Otros Servicios del Banco.** Se elimina y se sustituye por **Cláusulas, Capítulo Quinto. Medios Electrónicos, 15. Firma Remota del Contrato y otros documentos.** Se agrega el proceso y uso de la Firma Autógrafa Digital (FAD) y la Firma Electrónica Avanzada, con las cuales podrán expresar su voluntad y consentimiento de acuerdo a términos y condiciones del contrato y actos celebrados por Medios Electrónicos, con los mismos efectos jurídicos y valor probatorio en juicio que la firma autógrafa. **xi) Cláusulas, Capítulo Sexto. Otros Servicios del Banco.** Se elimina y se reemplaza por **Cláusulas, Capítulo Sexto. Cláusulas Generales, 17. Fuerza Mayor** se agrega pandemias, se elimina el punto 23. Requerimientos de Información y se sustituye por **Revelación de los Esquemas Reportables.** En el punto **26. Domicilios,** se agrega en el inciso b) El Cliente; que será considerado el último domicilio vigente indicado por el Cliente para efectos del presente Contrato y de conformidad con lo establecido en la cláusula denominada "Obligaciones", así como que el Banco hace del conocimiento del Cliente que realizará la actualización de su domicilio, de conformidad con lo señalado en la cláusula denominada "Obligaciones" y se elimina el correo electrónico mexico_soporteco@hsbc.com.mx que el Banco había puesto a disposición del Cliente. Se agrega el punto **27. Obligaciones** para el punto **29. Legislación aplicable y jurisdicción** se agrega que el Banco a elección del Cliente, entregará el presente Contrato y anexos correspondientes, de manera física o electrónica a la dirección de correo electrónico que el Cliente señale. El resto de información se mantiene igual. Por último, se sustituye RECA 0310-433-000998/11-03956-0820 por **RECA número 0310-433-000998/12-03119-1123.**

Le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, usted puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente. Si usted no cuenta con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso.

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

127950

30

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



127950

30

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Subtotal:	Total:					
\$536.00	\$621.76					
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	\$536.00	\$536.00	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$536.00	IVA	Tasa	0.16%	\$85.76		
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$536.00	IVA	Tasa	0.16%	\$85.76		
Total de Impuestos trasladados:						
\$85.76						
Folio:	Folio del SAT:		Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:		
4001749597	8B79DF14-4787-474D-B745-F06AABF43D9D		2024-02-01T04:28:46	2024-02-01T05:11:32		
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:		
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004001749597	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:		Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:	
00001000000505899543	00001000000508164369		C.P. 06500	4.0	No aplica	



Sello Digital del Emisor:
TlYeEZm2wNszu0FsF3QT0tznBgNmxii3msRjLvMf+WtwdtO8aaU9m0lEEgNzDXgFHW/T+P9Qb9AX0UeR6n2Z9U6SXU9FySy3qCGTvmH1xTEf5VKubcbDLtoJ4mgM5e5N2qfFJA/2oNkOWUDkFvgkzaGRp+9Qpo2sN+umZ+WPYsBj7Dixslk9rKu32Snh+MBerB4YCA8REqUy0WJbALFKddVnPMdpZKQdQS3plfRAe5K1bR2z4qeOXZ2qRv6jTTjAyGlmU1rN6WDX7AngcTKt61rXPExoU3d7gC1FNIY4SEXj5O3m9JKHsS2aeyXKKAj192johRLs0ViOAaQoHrJg5Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.1|8B79DF14-4787-474D-B745-F06AABF43D9D|2024-02-01T05:11:32||YeEZm2wNszu0FsF3QT0tznBgNmxii3msRjLvMf+WtwdtO8aaU9m0lEEgNzDXgFHW/T+P9Qb9AX0UeR6n2Z9U6SXU9FySy3qCGTvmH1xTEf5VKubcbDLtoJ4mgM5e5N2qfFJA/2oNkOWUDkFvgkzaGRp+9Qpo2sN+umZ+WPYsBj7Dixslk9rKu32Snh+MBerB4YCA8REqUy0WJbALFKddVnPMdpZKQdQS3plfRAe5K1bR2z4qeOXZ2qRv6jTTjAyGlmU1rN6WDX7AngcTKt61rXPExoU3d7gC1FNIY4SEXj5O3m9JKHsS2aeyXKKAj192johRLs0ViOAaQoHrJg5Q==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:
eRrrPZmTqzRY5s2PzUEaZPQ2id+TvNW65tYd3M6xCwgekACdchSP1M+TQ7U/AfowuVHolt30+Z5EQdfhx7rWEzETCCbLtnHtYns0zYn3aZciit4Op4doTrra58xzL2GcEggcn/tiskE8Tw1T1dQOc3JjrCdmLPIWXxhAA3qEkM0+bk1iheM4cOsB9FTHZmh5/M4eawrJiHKE/Q1jRHQj00OnLZl8BdC5sxkoQJjaM2kJO/gDXsF CwnzspBf7whqLDor0ahUmTkexbj1lIf0ayHeaXnELiimLAE8aN0gbhhsx4SDhr4Ld5LH9ZJE/Pfeqx0A4fwGv7WUqFPM5k5w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI