

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
112847
25

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 229,286,000.49
Depósitos/ Abonos	\$ 85,053,312.67
Retiros/Cargos	\$ 188,408,740.06
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 102.08
Saldo Final del Periodo	\$ 125,930,573.10
Sucursal	01758
Plaza	14
Días Transcurridos en el mes	29
Periodo del	01/02/2024 al 29/02/2024

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

NÚMERO DE CUENTA
4001749597
NÚMERO DE CLIENTE
4356600
RFC
UAA750303NHA

CLABE INTERBANCARIA
021078040017495970

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4001749597	0.00%	\$638.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.63% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 638.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 178,633,147.24
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 102.08
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	11-MGH-4 PAGO TESOFE 0100 0000541	08045211 555618		\$ 50,223,172.00	\$ 279,509,172.49
01	CHEQUE DEPOSITADO SAVY631110V57	17585353 64023	\$ 24,263.10		\$ 279,484,909.39
02	CHEQUE OT BCO PIHG900802IC6 102620000	41012658 63951	\$ 3,384.00		\$ 279,481,525.39
02	CHEQUE OT BCO PIHG900802IC6 102620000	41012658 63956	\$ 5,500.00		\$ 279,476,025.39
02	CHEQUE PAGADO	17581053 64022	\$ 1,200.00		\$ 279,474,825.39
02	CGO SPEI TR PAGO VIATICOS	08045209 404991	\$ 500,000.00		\$ 278,974,825.39
02	CHEQUE PAGADO	16761053 64009	\$ 3,423.25		\$ 278,971,402.14
06	CHEQUE OT BCO LERA791028LW4 114220000	41012826 64021	\$ 2,000.00		\$ 278,969,402.14
06	CGO SPEI COMPRA COM RH	08045209 5363068	\$ 2,500.00		\$ 278,966,902.14
06	CGO SPEI CAP 1000 FEB 24	08045209 5392973	\$ 50,223,172.00		\$ 228,743,730.14
06	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 647,639.00		\$ 228,096,091.14
06	CGO SPEI FAC E4619 EMPRES	08045209 5519427	\$ 46,950.00		\$ 228,049,141.14

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



112847

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 TR DIPETRE OF634	08045209 5520121	\$ 80,218,717.53		\$ 147,830,423.61
07	ABO.COMPENHSB5392973	15403720		\$ 30.72	\$ 147,830,454.33
07	CGO SPEI F 7A055 GRAVITAL	08045209 310282	\$ 16,494.85		\$ 147,813,959.48
07	CGO SPEI F 7147 VN SOLUT	08045209 310283	\$ 153,584.00		\$ 147,660,375.48
07	TRANSF SOL X HSBCNET F 7C74B ZAYRA	90045629 141107	\$ 15,312.00		\$ 147,645,063.48
07	CGO SPEI F 2840 LOU KAR	08045209 310285	\$ 6,867.20		\$ 147,638,196.28
07	CGO SPEI F 6320 DULCE	08045209 310287	\$ 81,724.94		\$ 147,556,471.34
07	TRANSF SOL X HSBCNET F 0DA22 ZAYRA	90045629 141107	\$ 6,496.00		\$ 147,549,975.34
07	CGO SPEI F CB19C ALADA	08045209 310291	\$ 12,669.52		\$ 147,537,305.82
07	CGO SPEI F 1167 GRUPO GA	08045209 310292	\$ 80,850.05		\$ 147,456,455.77
07	CGO SPEI F P9716 PROCOM	08045209 310293	\$ 5,150.40		\$ 147,451,305.37
07	CGO SPEI F OF3EE ALADA	08045209 310294	\$ 11,310.00		\$ 147,439,995.37
07	CGO SPEI F BD2B SALVADOR	08045209 310295	\$ 76,138.79		\$ 147,363,856.58
07	CGO SPEI F CBDO HUGO M	08045209 310297	\$ 5,095.50		\$ 147,358,761.08
07	CGO SPEI F 6924 JOSE S	08045209 310298	\$ 11,020.00		\$ 147,347,741.08
07	CGO SPEI F CAFF SALVADOR	08045209 310299	\$ 47,108.68		\$ 147,300,632.40
07	CGO SPEI F FA50C RAZIEL	08045209 310300	\$ 4,814.00		\$ 147,295,818.40
07	CGO SPEI F 5B36F ALADA	08045209 310302	\$ 10,859.92		\$ 147,284,958.48
07	CGO SPEI F 106761 SALTILL	08045209 310303	\$ 39,067.64		\$ 147,245,890.84
07	CGO SPEI F 895 MARCO P	08045209 310308	\$ 35,443.80		\$ 147,210,447.04
07	CGO SPEI F 10467 RAZIEL	08045209 310305	\$ 4,512.40		\$ 147,205,934.64
07	CGO SPEI F COCA7 ALADA	08045209 310306	\$ 10,502.64		\$ 147,195,432.00
07	CGO SPEI F D79EC RAZIEL	08045209 310309	\$ 4,350.00		\$ 147,191,082.00
07	CGO SPEI F 2835 LOUKAR	08045209 310310	\$ 9,847.24		\$ 147,181,234.76
07	CGO SPEI F 899 MARCO P	08045209 310312	\$ 33,970.60		\$ 147,147,264.16
07	CGO SPEI F 4319D RAZIEL	08045209 310313	\$ 4,174.84		\$ 147,143,089.32
07	CGO SPEI F 13EAF RAZIEL	08045209 310314	\$ 9,024.80		\$ 147,134,064.52
07	CGO SPEI F 894 MARCO P	08045209 310315	\$ 28,959.63		\$ 147,105,104.89
07	CGO SPEI F D1638 RAZIEL	08045209 310316	\$ 3,770.00		\$ 147,101,334.89
07	CGO SPEI F DC4FC RAZIEL	08045209 310317	\$ 8,642.00		\$ 147,092,692.89
07	CGO SPEI FAC 7078 COMOSA	08045209 310318	\$ 27,492.00		\$ 147,065,200.89
07	CGO SPEI F E4607 EMPRESAS	08045209 310319	\$ 3,742.20		\$ 147,061,458.69

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



112848

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CGO SPEI F 80BB0 GRAVITAL	08045209 310320	\$ 8,526.93		\$ 147,052,931.76
07	CGO SPEI F 307 COMOSA	08045209 310321	\$ 26,873.81		\$ 147,026,057.95
07	TRANSF SOL X HSBCNET F D6A79 ZAYRA	90045629 141108	\$ 3,248.00		\$ 147,022,809.95
07	CGO SPEI F 2836 LOU KAR	08045209 310322	\$ 8,468.00		\$ 147,014,341.95
07	TRANSF SOL X HSBCNET F F61D0 ZAYRA	90045629 141108	\$ 21,692.00		\$ 146,992,649.95
07	TRANSF SOL X HSBCNET F 9B115 ZAYRA	90045629 141108	\$ 2,679.60		\$ 146,989,970.35
07	CGO SPEI F 10124 SYLVIA	08045209 310324	\$ 17,678.40		\$ 146,972,291.95
07	CGO SPEI F 9D5CE RAZIEL	08045209 310325	\$ 8,352.00		\$ 146,963,939.95
07	CGO SPEI F 47A93 GRAVITAL	08045209 310326	\$ 17,260.80		\$ 146,946,679.15
07	CGO SPEI F 6203 MA LOURD	08045209 310327	\$ 7,330.97		\$ 146,939,348.18
07	CGO SPEI F 2AEF6 RAZIEL	08045209 310328	\$ 2,030.00		\$ 146,937,318.18
07	CGO SPEI F 10137 SYLVIA	08045209 310329	\$ 16,982.40		\$ 146,920,335.78
07	CGO SPEI F 2837 LOU KAR	08045209 310331	\$ 6,977.40		\$ 146,913,358.38
07	CHEQUE PAGADO	17581053 64025	\$ 1,000.00		\$ 146,912,358.38
07	CHEQUE PAGADO	17581053 64031	\$ 1,500.00		\$ 146,910,858.38
08	11-MGH-5 PAGO TESOFE 0100 0000009	08045211 107432		\$ 28,740,815.00	\$ 175,651,673.38
08	NETNM NOM 1a CAT FEBRERO 2024	14594617 44321	\$ 5,271,826.98		\$ 170,379,846.40
08	NETNM NOM FORT SAL REG	14594617 44321	\$ 267,340.15		\$ 170,112,506.25
08	CHEQUE PAGADO	17581053 64024	\$ 2,000.00		\$ 170,110,506.25
08	CGO SPEI F 21908 OTILIO	08045209 344035	\$ 105,150.00		\$ 170,005,356.25
08	CGO SPEI F J360897 JOSE A	08045209 344036	\$ 94,085.45		\$ 169,911,270.80
08	CGO SPEI F 360864 JOSE A	08045209 344037	\$ 68,070.00		\$ 169,843,200.80
08	CGO SPEI F 1731 SILVIA	08045209 344038	\$ 49,665.88		\$ 169,793,534.92
08	CGO SPEI F 5C2B SALVADOR	08045209 344040	\$ 46,064.88		\$ 169,747,470.04
08	CGO SPEI F 1FA8 MARIO A	08045209 344041	\$ 45,928.61		\$ 169,701,541.43
08	CGO SPEI F 381 GERARDO	08045209 344042	\$ 11,148.76		\$ 169,690,392.67
08	CGO SPEI F 9724 PROCOM	08045209 344044	\$ 7,441.40		\$ 169,682,951.27
08	CGO SPEI F 6211 MARIA	08045209 344043	\$ 11,035.32		\$ 169,671,915.95
08	CGO SPEI F 6226 MARIA	08045209 344045	\$ 1,867.08		\$ 169,670,048.87
08	CGO SPEI C 323967 AGUA RU	08045209 403043	\$ 586.96		\$ 169,669,461.91
08	CGO SPEI F 736E ELIUD	08045209 406421	\$ 4,800.00		\$ 169,664,661.91
08	CGO SPEI F 8609 FCO JOSE	08045209 406422	\$ 4,365.00		\$ 169,660,296.91

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



112848

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI F 4BF4 ELIUD	08045209 406423	\$ 3,675.00		\$ 169,656,621.91
08	TRANSF SOL X HSBCNET PGO FORT AL SALA	90045629 153814	\$ 4,880.23		\$ 169,651,741.68
09	CHEQUE OT BCO LERA791028LW4 114220000	41012351 64020	\$ 130.50		\$ 169,651,611.18
09	CGO SPEI MINIST FEB UL	08045209 320685	\$ 3,300,000.00		\$ 166,351,611.18
09	CGO SPEI F 47D28 FOLIMAJ	08045209 320686	\$ 24,642.19		\$ 166,326,968.99
09	CGO SPEI F FEC62 FOLIMAJA	08045209 320687	\$ 50,078.28		\$ 166,276,890.71
09	CGO SPEI F C7FC9 FOLIMAJA	08045209 320688	\$ 24,642.19		\$ 166,252,248.52
09	CGO SPEI F 20E34 FOLIMAJA	08045209 320689	\$ 36,260.79		\$ 166,215,987.73
09	CGO SPEI F 85387 FOLIMAJA	08045209 320690	\$ 24,642.19		\$ 166,191,345.54
09	CGO SPEI F B3DF7 FOLIMAJA	08045209 320691	\$ 36,260.79		\$ 166,155,084.75
09	CGO SPEI F AACF7 FOLIMAJA	08045209 320692	\$ 24,642.19		\$ 166,130,442.56
09	CGO SPEI F 6ECF7 FOLIMAJA	08045209 320693	\$ 24,884.51		\$ 166,105,558.05
09	CGO SPEI F 12FBB FOLIMAJA	08045209 320697	\$ 24,884.51		\$ 166,080,673.54
09	CGO SPEI F FE300 FOLIMAJA	08045209 320696	\$ 16,655.72		\$ 166,064,017.82
09	CGO SPEI F 27CC3 FOLIMAJA	08045209 320698	\$ 16,655.72		\$ 166,047,362.10
09	CGO SPEI F 3EC5E FOLIMAJA	08045209 320699	\$ 24,884.51		\$ 166,022,477.59
09	CGO SPEI F 92D2A FOLIMAJA	08045209 320701	\$ 16,380.29		\$ 166,006,097.30
09	CGO SPEI F 604DC FOLIMAJA	08045209 320702	\$ 24,884.51		\$ 165,981,212.79
09	CGO SPEI F 82540 FOLIMAJA	08045209 320703	\$ 16,380.29		\$ 165,964,832.50
09	CGO SPEI F 15427 FOLIMAJA	08045209 320706	\$ 24,884.51		\$ 165,939,947.99
09	CGO SPEI F 934C1 FOLIMAJA	08045209 320707	\$ 24,884.51		\$ 165,915,063.48
09	CGO SPEI F 6095A FOLIMAJA	08045209 320708	\$ 16,380.29		\$ 165,898,683.19
09	CGO SPEI F FE5BF FOLIMAJA	08045209 320709	\$ 16,380.29		\$ 165,882,302.90
09	CGO SPEI F 9AAAE FOLIMAJA	08045209 320710	\$ 24,884.51		\$ 165,857,418.39
09	CGO SPEI F 59E50 FOLIMAJA	08045209 320711	\$ 24,884.51		\$ 165,832,533.88
09	CGO SPEI F B8C1A FOLIMAJA	08045209 320712	\$ 24,884.51		\$ 165,807,649.37
09	CGO SPEI F 132CE FOLIMAJA	08045209 320713	\$ 24,884.51		\$ 165,782,764.86
09	CGO SPEI F 2861C FOLIMAJA	08045209 320714	\$ 24,642.19		\$ 165,758,122.67
09	CGO SPEI F 5233 SALVADOR	08045209 414748	\$ 53,644.95		\$ 165,704,477.72
09	CGO SPEI F 457 ASOCIACION	08045209 414750	\$ 7,228.00		\$ 165,697,249.72
09	CGO SPEI F 488 GRUOP	08045209 459229	\$ 276,673.56		\$ 165,420,576.16
09	CGO SPEI F 2C35 DULCE	08045209 459230	\$ 93,730.52		\$ 165,326,845.64

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



112849

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 8571 D ARTURO	08045209 459231	\$ 92,800.00		\$ 165,234,045.64
09	CGO SPEI F 12328 JOSE F	08045209 459233	\$ 32,756.08		\$ 165,201,289.56
09	CGO SPEI F 12352 JOSE F	08045209 459234	\$ 13,932.76		\$ 165,187,356.80
09	CGO SPEI F C30AD FOLIMAJA	08045209 465951	\$ 50,078.28		\$ 165,137,278.52
09	CGO SPEI F 3FFBD FOLIMAJA	08045209 465952	\$ 24,642.19		\$ 165,112,636.33
09	CGO SPEI F 36507 FOLIMAJA	08045209 465953	\$ 36,260.79		\$ 165,076,375.54
09	CGO SPEI F 0A86B FOLIMAJA	08045209 465955	\$ 24,642.19		\$ 165,051,733.35
09	CGO SPEI F FEA39 FOLIMAJA	08045209 465956	\$ 36,260.79		\$ 165,015,472.56
09	CGO SPEI F E7954 FOLIMAJA	08045209 465957	\$ 24,642.19		\$ 164,990,830.37
09	CGO SPEI F 6636F FOLIMAJA	08045209 465959	\$ 24,884.51		\$ 164,965,945.86
09	CGO SPEI F 4EEFF FOLIMAJA	08045209 465960	\$ 16,655.72		\$ 164,949,290.14
09	CGO SPEI F 958E7 FOLIMAJA	08045209 465962	\$ 24,884.51		\$ 164,924,405.63
09	CGO SPEI F 7C2D2 FOLIMAJA	08045209 465963	\$ 16,655.72		\$ 164,907,749.91
09	CGO SPEI F C605A FOLIMAJA	08045209 465964	\$ 24,884.51		\$ 164,882,865.40
09	CGO SPEI F CBB07 FOLIMAJA	08045209 465966	\$ 16,380.29		\$ 164,866,485.11
09	CGO SPEI F 84649 FOLIMAJA	08045209 465967	\$ 16,380.29		\$ 164,850,104.82
09	CGO SPEI F 0B2DF FOLIMAJA	08045209 465969	\$ 24,884.51		\$ 164,825,220.31
09	CGO SPEI F AAFC9 FOLIMAJA	08045209 465970	\$ 16,380.29		\$ 164,808,840.02
09	CGO SPEI F 47941 FOLIMAJA	08045209 465971	\$ 24,884.51		\$ 164,783,955.51
09	CGO SPEI F 2517E FOLIMAJA	08045209 465972	\$ 24,884.51		\$ 164,759,071.00
09	CGO SPEI F E9438 FOLIMAJA	08045209 465973	\$ 24,884.51		\$ 164,734,186.49
09	CGO SPEI F 78E0B FOLIMAJA	08045209 465974	\$ 24,642.19		\$ 164,709,544.30
09	CGO SPEI F ED912	08045209 465975	\$ 24,642.19		\$ 164,684,902.11
09	CGO SPEI F 676A2	08045209 465976	\$ 24,884.51		\$ 164,660,017.60
09	CGO SPEI F 43BD8 FOLIMAJA	08045209 465978	\$ 16,380.29		\$ 164,643,637.31
09	CGO SPEI F 6E6A7 FOLIMAJA	08045209 465977	\$ 24,884.51		\$ 164,618,752.80
09	CGO SPEI F C024D FOLIMAJA	08045209 465979	\$ 24,884.51		\$ 164,593,868.29
09	CGO SPEI F 26080 MADEDERI	08045209 505975	\$ 38,790.40		\$ 164,555,077.89
09	CHEQUE DEPOSITADO ROPY740427KV3	17585353 64035	\$ 2,000.00		\$ 164,553,077.89
13	CGO SPEI FIN CON 018 JUV	08045209 223126	\$ 265,970.15		\$ 164,287,107.74
13	CGO SPEI FIN CONT 025 JUV	08045209 223127	\$ 86,869.36		\$ 164,200,238.38
13	CGO SPEI F 12349 JOSE F	08045209 227882	\$ 11,820.40		\$ 164,188,417.98

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



112849

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 1186 GRUPO G	08045209 227883	\$ 286,303.93		\$ 163,902,114.05
13	CGO SPEI F A9ED0 GRAVITAL	08045209 227884	\$ 10,330.73		\$ 163,891,783.32
13	CGO SPEI F 12336 JOSE F	08045209 227885	\$ 30,958.08		\$ 163,860,825.24
13	CGO SPEI F 12350 JOSE F	08045209 227887	\$ 3,712.00		\$ 163,857,113.24
13	CGO SPEI F 17ADA GRAVITAL	08045209 227889	\$ 22,689.60		\$ 163,834,423.64
13	CGO SPEI F 12338 JOSE F	08045209 227890	\$ 20,820.84		\$ 163,813,602.80
13	CGO SPEI F 12354 JOSE F	08045209 227891	\$ 20,659.60		\$ 163,792,943.20
13	CGO SPEI F 858A GRAVIAL	08045209 227892	\$ 19,847.60		\$ 163,773,095.60
13	CGO SPEI F 82B8B GRAVITAL	08045209 227894	\$ 19,741.35		\$ 163,753,354.25
13	CGO SPEI F 978D1 GRAVITAL	08045209 227895	\$ 17,713.20		\$ 163,735,641.05
13	CGO SPEI F 0801 GRAVITAL	08045209 227896	\$ 14,592.80		\$ 163,721,048.25
13	CGO SPEI VIAJE PRAC YADMI	08045209 227898	\$ 14,200.00		\$ 163,706,848.25
13	CGO SPEI VIAJE PRAC MASIE	08045209 227899	\$ 14,200.00		\$ 163,692,648.25
13	CGO SPEI PRACTICA MIRIAM	08045209 227901	\$ 14,200.00		\$ 163,678,448.25
13	CGO SPEI PRACTICA IDALIA	08045209 227900	\$ 14,200.00		\$ 163,664,248.25
13	CGO SPEI PRACTICA ELIO	08045209 227902	\$ 14,200.00		\$ 163,650,048.25
13	CGO SPEI F F2F6F DULCE M	08045209 227903	\$ 13,770.00		\$ 163,636,278.25
14	CGO SPEI F 0DF9 MARIO A	08045209 285051	\$ 83,098.12		\$ 163,553,180.13
14	CGO SPEI F 99 FCO JAVIER	08045209 285052	\$ 2,180.25		\$ 163,550,999.88
14	CGO SPEI F 55 CEBALLOS	08045209 285053	\$ 73,440.00		\$ 163,477,559.88
14	CGO SPEI F 3930E FCO J	08045209 285054	\$ 2,180.25		\$ 163,475,379.63
14	CGO SPEI F 510906 CARLOS	08045209 285055	\$ 68,980.00		\$ 163,406,399.63
14	CGO SPEI F 97 FCO J	08045209 285056	\$ 2,180.25		\$ 163,404,219.38
14	CGO SPEI F 16090941 CAMP	08045209 285057	\$ 37,611.84		\$ 163,366,607.54
14	CGO SPEI F FCFF7B MARCO A	08045209 285058	\$ 1,844.40		\$ 163,364,763.14
14	CGO SPEI F 5D93 RED REC	08045209 285059	\$ 29,078.23		\$ 163,335,684.91
14	CGO SPEI F 5CCBF ALADA	08045209 285060	\$ 1,450.00		\$ 163,334,234.91
14	CGO SPEI F 74010 CLUDIA	08045209 285061	\$ 20,416.00		\$ 163,313,818.91
14	CGO SPEI F 12007 KARLA	08045209 285062	\$ 870.00		\$ 163,312,948.91
14	CGO SPEI F 52809 CLAUDIA	08045209 285063	\$ 16,124.00		\$ 163,296,824.91
14	CGO SPEI F 8AFE9 CLAUDIA	08045209 285065	\$ 15,915.20		\$ 163,280,909.71
14	CGO SPEI F 0EBB6 ALADA	08045209 285066	\$ 13,069.72		\$ 163,267,839.99

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



112850

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI F 15F9F ALADA	08045209 285068	\$ 9,566.52		\$ 163,258,273.47
14	CGO SPEI F 57797 JOSE R	08045209 285067	\$ 11,971.20		\$ 163,246,302.27
14	CGO SPEI F C973E LETICIA	08045209 285069	\$ 4,640.00		\$ 163,241,662.27
14	CGO SPEI F 26F47 ALADA	08045209 285070	\$ 4,344.20		\$ 163,237,318.07
14	CGO SPEI F 21917 HECTOR	08045209 285071	\$ 4,170.20		\$ 163,233,147.87
14	CGO SPEI F 3240 KARLA	08045209 285072	\$ 2,714.40		\$ 163,230,433.47
14	CGO SPEI F 16DC MARIO A	08045209 325579	\$ 39,737.00		\$ 163,190,696.47
14	CGO SPEI F 907E DULCE MA	08045209 325580	\$ 35,678.37		\$ 163,155,018.10
14	CGO SPEI F 8F63 HUGO M	08045209 325581	\$ 28,874.50		\$ 163,126,143.60
14	CGO SPEI F 97C4 DULCE M	08045209 325582	\$ 11,455.00		\$ 163,114,688.60
14	CGO SPEI F 346 MIGUEL A	08045209 325583	\$ 10,167.28		\$ 163,104,521.32
14	CGO SPEI F 383 GERARDO	08045209 325584	\$ 7,033.08		\$ 163,097,488.24
14	CHEQUE PAGADO	17581053 64033	\$ 2,347.00		\$ 163,095,141.24
14	CGO SPEI ANT FDS 477 REYN	08045209 456048	\$ 55,680.00		\$ 163,039,461.24
15	CGO SPEI ANT FDOS 487 REY	08045209 437492	\$ 9,280.00		\$ 163,030,181.24
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 60.00		\$ 163,030,121.24
15	I.V.A.	02150000	\$ 9.60		\$ 163,030,111.64
16	CHEQUE OT BCO SARF841014KM8 114220000	41012341 64032	\$ 3,300.00		\$ 163,026,811.64
16	CGO SPEI TR PGO PRAC PROF	08045209 384558	\$ 2,000,000.00		\$ 161,026,811.64
16	CHEQUE PAGADO	17581053 64038	\$ 1,618.70		\$ 161,025,192.94
16	CHEQUE PAGADO	17581053 64044	\$ 10,000.00		\$ 161,015,192.94
16	CHEQUE PAGADO	17581053 64039	\$ 860.00		\$ 161,014,332.94
16	CHEQUE PAGADO	17581053 64043	\$ 1,260.00		\$ 161,013,072.94
16	CHEQUE PAGADO	17581053 64045	\$ 17,912.00		\$ 160,995,160.94
16	TRANSF SOL X HSBCNET FDO REV COMPRAS	90045629 152604	\$ 41,926.45		\$ 160,953,234.49
16	CGO SPEI F D83E SALVADOR	08045209 678843	\$ 107,137.22		\$ 160,846,097.27
16	CGO SPEI F 299 COMPUREAL	08045209 678845	\$ 60,320.00		\$ 160,785,777.27
16	CGO SPEI F 1886 SALVADOR	08045209 678846	\$ 34,959.46		\$ 160,750,817.81
16	CGO SPEI F D9C86 ALADA	08045209 678848	\$ 20,612.27		\$ 160,730,205.54
16	CGO SPEI F D1D32 JORGE	08045209 678850	\$ 8,120.00		\$ 160,722,085.54
16	CGO SPEI F A0145 ALADA	08045209 678852	\$ 6,844.00		\$ 160,715,241.54
16	CGO SPEI F 399 KARLA	08045209 678854	\$ 5,568.00		\$ 160,709,673.54
16	CGO SPEI F 14009 KARLA	08045209 678855	\$ 5,568.00		\$ 160,704,105.54

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



112850

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 F5FF3 MARCO	08045209 678858	\$ 4,176.00		\$ 160,699,929.54
16	CGO SPEI F B8784 LETICIA	08045209 678860	\$ 2,610.00		\$ 160,697,319.54
16	CGO SPEI F 151 DIANA L	08045209 678862	\$ 2,279.40		\$ 160,695,040.14
16	CGO SPEI F 3D428 ALADA	08045209 678865	\$ 1,450.00		\$ 160,693,590.14
16	CGO SPEI F 3247B JULIAN D	08045209 678866	\$ 1,450.00		\$ 160,692,140.14
19	ABO.COMPENHSBC384558	15403720		\$ 1.42	\$ 160,692,141.56
19	CHEQUE PAGADO	17581053 64029	\$ 2,000.00		\$ 160,690,141.56
19	TRANSF SOL X HSBCNET F 4484 MEK NIK	90045629 124134	\$ 38,908.52		\$ 160,651,233.04
19	TRANSF SOL X HSBCNET F CDA51 ZAYRA	90045629 124134	\$ 33,176.00		\$ 160,618,057.04
19	TRANSF SOL X HSBCNET F 008B6 ZAYRA	90045629 124134	\$ 21,383.44		\$ 160,596,673.60
19	CGO SPEI F 008C8 JORGE C	08045209 5175513	\$ 29,696.00		\$ 160,566,977.60
19	TRANSF SOL X HSBCNET F 8079E ZAYRA	90045629 124134	\$ 14,939.64		\$ 160,552,037.96
19	TRANSF SOL X HSBCNET F EB5E2 ZAYRA	90045629 124134	\$ 13,404.87		\$ 160,538,633.09
19	TRANSF SOL X HSBCNET F 2B106 ZAYRA	90045629 124134	\$ 7,900.01		\$ 160,530,733.08
19	TRANSF SOL X HSBCNET F 3294 JOSE H	90045629 124134	\$ 9,336.84		\$ 160,521,396.24
19	CGO SPEI F A268A JOSE S	08045209 5175514	\$ 9,280.00		\$ 160,512,116.24
19	CGO SPEI F 12007 KARLA E	08045209 5175515	\$ 5,568.00		\$ 160,506,548.24
19	TRANSF SOL X HSBCNET F 48674 ZAYRA	90045629 124134	\$ 1,856.00		\$ 160,504,692.24
19	TRANSF SOL X HSBCNET F 7592 ZAYRA	90045629 124134	\$ 4,732.80		\$ 160,499,959.44
19	TRANSF SOL X HSBCNET F D7589 ZAYRA	90045629 124134	\$ 2,876.80		\$ 160,497,082.64
19	CGO SPEI F 14009 MAGLIE	08045209 5222258	\$ 70,193.16		\$ 160,426,889.48
19	CGO SPEI F SDF 2329 AZAEL	08045209 5222259	\$ 39,750.77		\$ 160,387,138.71
19	CGO SPEI F 347 ESQUIVEL A	08045209 5222260	\$ 37,247.60		\$ 160,349,891.11
19	CHEQUE PAGADO	17581053 64046	\$ 2,800.00		\$ 160,347,091.11
20	CHEQUE PAGADO	17581053 64048	\$ 2,720.00		\$ 160,344,371.11
20	CHEQUE PAGADO	17581053 64042	\$ 1,460.00		\$ 160,342,911.11
21	CHEQUE OT BCO LERA791028LW4 114220000	41012341 64040	\$ 5,411.61		\$ 160,337,499.50
21	TR PAGO 2A CAT FEB 2024 DEP HSBC 0000004	08045211 146724		\$ 5,598,000.00	\$ 165,935,499.50
21	CHEQUE PAGADO	02391053 64034	\$ 1,100.00		\$ 165,934,399.50
22	NETNM NOM 2a CAT FEBRERO 2024	14594617 44321	\$ 5,598,693.54		\$ 160,335,705.96
22	CHEQUE PAGADO	17581053 64053	\$ 2,320.00		\$ 160,333,385.96
22	CGO SPEI ANT 601 COMBUSTI	08045209 337749	\$ 2,000.00		\$ 160,331,385.96

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



112851

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	TRANSF SOL X HSBCNET FAC 1016 DE LIRA	90045629 141224	\$ 38,280.00		\$ 160,293,105.96
22	CHEQUE PAGADO	04831053 64054	\$ 2,100.00		\$ 160,291,005.96
23	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 395,121.43		\$ 159,895,884.53
23	CGO SPEI CONT 001 PROCOM	08045209 236371	\$ 417,478.27		\$ 159,478,406.26
23	CGO SPEI 40 PGO GARZA ORT	08045209 236372	\$ 96,666.66		\$ 159,381,739.60
23	CGO SPEI C 301009 AGUA	08045209 236373	\$ 4,414.32		\$ 159,377,325.28
23	CGO SPEI CONT 334767 AGUA	08045209 236374	\$ 4,292.09		\$ 159,373,033.19
23	CGO SPEI C 295365 AGUA	08045209 236375	\$ 3,457.52		\$ 159,369,575.67
23	CGO SPEI C 301009 SANEAM	08045209 236376	\$ 1,064.86		\$ 159,368,510.81
23	CGO SPEI C 334767 SANEAM	08045209 236377	\$ 1,036.08		\$ 159,367,474.73
23	CGO SPEI C 295365 SANEAM	08045209 236378	\$ 834.62		\$ 159,366,640.11
23	CGO SPEI C 312807 AGUA	08045209 236380	\$ 211.42		\$ 159,366,428.69
23	CGO SPEI F IECJC GRUPO G	08045209 249213	\$ 233,700.09		\$ 159,132,728.60
23	CGO SPEI F 4593 GERENCIA	08045209 249214	\$ 4,800.00		\$ 159,127,928.60
23	CGO SPEI F 7BF5 SALVADOR	08045209 249215	\$ 107,633.53		\$ 159,020,295.07
23	TRANSF SOL X HSBCNET F 240061 BRISEI	90045629 94756	\$ 3,886.00		\$ 159,016,409.07
23	CGO SPEI F MEC6382 FERREC	08045209 249216	\$ 88,986.27		\$ 158,927,422.80
23	CGO SPEI F 0593 DULCE	08045209 249219	\$ 71,252.08		\$ 158,856,170.72
23	CGO SPEI F 6745 JORGE C	08045209 249220	\$ 3,712.00		\$ 158,852,458.72
23	CGO SPEI F 157 DIANA L	08045209 249221	\$ 3,470.72		\$ 158,848,988.00
23	CGO SPEI F 84F4E AZAEL	08045209 249222	\$ 67,278.87		\$ 158,781,709.13
23	CGO SPEI F 4625 GERENCIA	08045209 249223	\$ 3,150.00		\$ 158,778,559.13
23	CGO SPEI F 57BBC CLAUDIA	08045209 249224	\$ 28,582.40		\$ 158,749,976.73
23	TRANSF SOL X HSBCNET F 86F08 ZAYRA	90045629 94757	\$ 2,784.00		\$ 158,747,192.73
23	CGO SPEI F 36726 ISMAEL	08045209 249226	\$ 18,130.50		\$ 158,729,062.23
23	CGO SPEI F 105 FCO JAV	08045209 249227	\$ 1,893.37		\$ 158,727,168.86
23	CGO SPEI F 11B00 GILBERTO	08045209 249228	\$ 13,920.00		\$ 158,713,248.86
23	CGO SPEI F 4971 FCO JAV	08045209 249230	\$ 1,893.37		\$ 158,711,355.49
23	CGO SPEI F 6236 MARIA DE	08045209 249231	\$ 12,608.14		\$ 158,698,747.35
23	CGO SPEI F 387 GERARDO	08045209 249233	\$ 1,740.00		\$ 158,697,007.35
23	CGO SPEI F66399 HOME D	08045209 249234	\$ 11,281.06		\$ 158,685,726.29
23	CGO SPEI F C41138 VERSAT	08045209 249235	\$ 1,437.47		\$ 158,684,288.82

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



112851

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI F B87B MARIO A	08045209 249236	\$ 11,198.25		\$ 158,673,090.57
23	CGO SPEI F 73C73 GILBERTO	08045209 249238	\$ 9,512.00		\$ 158,663,578.57
23	CGO SPEI F 1DB44 LUIS ORL	08045209 249237	\$ 625.75		\$ 158,662,952.82
23	CGO SPEI F 4627 EMPRESAS	08045209 249239	\$ 520.00		\$ 158,662,432.82
23	CGO SPEI F 1746 SILVIA	08045209 249240	\$ 6,389.70		\$ 158,656,043.12
23	CGO SPEI F A159 DIANA L	08045209 249241	\$ 348.00		\$ 158,655,695.12
23	TRANSF SOL X HSBCNET F 4497 MEK	90045629 94757	\$ 4,813.45		\$ 158,650,881.67
23	CGO SPEI F 9730 PROCOM	08045209 249242	\$ 6,313.88		\$ 158,644,567.79
23	CGO SPEI F 3958 MARIO A	08045209 383180	\$ 15,760.50		\$ 158,628,807.29
23	TRANSF SOL X HSBCNET F 2269 CARLOS J	90045629 144412	\$ 16,356.00		\$ 158,612,451.29
23	CHEQUE DEPOSITADO GOMF8509153G1	17585353 64057	\$ 6,330.00		\$ 158,606,121.29
23	CGO SPEI F 7726D GRAVITAL	08045209 521621	\$ 38,882.39		\$ 158,567,238.90
23	CGO SPEI F 624D GRAVITAL	08045209 521623	\$ 31,930.97		\$ 158,535,307.93
23	CGO SPEI F 75FA8 JAZIEL	08045209 521624	\$ 9,386.24		\$ 158,525,921.69
23	CGO SPEI F 12 ALVARO	08045209 521626	\$ 8,855.02		\$ 158,517,066.67
23	CGO SPEI F BE36E GRAVITAL	08045209 521627	\$ 7,614.24		\$ 158,509,452.43
23	CGO SPEI F 8DD78 JAHAZIEL	08045209 521630	\$ 625.75		\$ 158,508,826.68
26	CHEQUE OT BCO CAVC 700101121 147540000	41012487 64036	\$ 142.00		\$ 158,508,684.68
26	CGO SPEI F A2133 PAULINA	08045209 5079965	\$ 7,406.74		\$ 158,501,277.94
26	CGO SPEI F 7212 VN SOL	08045209 5079964	\$ 198,786.68		\$ 158,302,491.26
26	CGO SPEI F 6276 PDTOS	08045209 5079966	\$ 61,716.79		\$ 158,240,774.47
26	CGO SPEI F 562 CASSES	08045209 5079969	\$ 58,000.00		\$ 158,182,774.47
26	CGO SPEI F 743AB GRAVITAL	08045209 5079968	\$ 7,092.24		\$ 158,175,682.23
26	CGO SPEI F 355 GERRADO M	08045209 5079971	\$ 48,293.06		\$ 158,127,389.17
26	CGO SPEI F 6705 CARLOS A	08045209 5079972	\$ 6,960.00		\$ 158,120,429.17
26	CGO SPEI F 41170 VERSAIL	08045209 5079973	\$ 4,389.44		\$ 158,116,039.73
26	CGO SPEI F 352 GERARDO	08045209 5079974	\$ 610.74		\$ 158,115,428.99
26	CGO SPEI F VSA09830 CONTR	08045209 5079975	\$ 47,643.52		\$ 158,067,785.47
26	CGO SPEI F A13403 PDTOS Y	08045209 5079976	\$ 40,828.41		\$ 158,026,957.06
26	TRANSF SOL X HSBCNET F 2246 CARLOS J	90045629 121436	\$ 39,446.96		\$ 157,987,510.10
26	CGO SPEI F 953 MARCO P	08045209 5079977	\$ 36,080.00		\$ 157,951,430.10
26	TRANSF SOL X HSBCNET F 3298 JOSE H	90045629 121436	\$ 39,234.73		\$ 157,912,195.37

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



112852

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CGO SPEI F 2228 AZAEL	08045209 5079978	\$ 20,324.65		\$ 157,891,870.72
26	CGO SPEI F 951 MARCO	08045209 5079979	\$ 20,065.00		\$ 157,871,805.72
26	TRANSF SOL X HSBCNET F 4481 MEK NIK	90045629 121436	\$ 11,931.49		\$ 157,859,874.23
26	CGO SPEI F 3958 MARIO A	08045209 5079985	\$ 15,760.50		\$ 157,844,113.73
26	CGO SPEI F 6288 PDTOS	08045209 5079983	\$ 19,301.19		\$ 157,824,812.54
26	CGO SPEI F 954 MARCO P	08045209 5079986	\$ 8,709.95		\$ 157,816,102.59
27	TRANSF PAGO COMPENS FEB 2024 HSB 0000002	08045211 258948		\$ 457,000.00	\$ 158,273,102.59
27	CGO SPEI TR PGO BEDAS FEB	08045209 258036	\$ 466,000.00		\$ 157,807,102.59
27	CGO SPEI TR PGO BEDAS FEB	08045209 258233	\$ 361,000.00		\$ 157,446,102.59
27	TRANSFERENCIA A UNIVERSIDAD AUTO 1746812	08045211 265592		\$ 15,760.50	\$ 157,461,863.09
27	CHEQUE PAGADO	17581053 64049	\$ 2,720.00		\$ 157,459,143.09
27	CHEQUE PAGADO	17581053 64051	\$ 1,720.00		\$ 157,457,423.09
27	TRANSF REC HSBCNET TR CH 5495 RMZ M	90045631 133602		\$ 15,490.35	\$ 157,472,913.44
27	TRANSF REC HSBCNET DESCOTOS UAAAN	90045631 133602		\$ 3,042.15	\$ 157,475,955.59
27	TRANSF SOL X HSBCNET PGO COMP FEB	90045629 153447	\$ 2,183.13		\$ 157,473,772.46
28	CHEQUE OT BCO GAAK970501217 171390227	42014004 64008	\$ 860.00		\$ 157,472,912.46
28	CHEQUE OT BCO GAAK970501217 171390227	42014004 64037	\$ 2,100.00		\$ 157,470,812.46
28	CHEQUE OT BCO BODM561224FG2 000660000	42072013 64060	\$ 9,390.00		\$ 157,461,422.46
28	NETNM NOM COMP FEB 2024	14594617 44321	\$ 456,959.49		\$ 157,004,462.97
28	CHEQUE DEPOSITADO TAAJ850910LS9	17585353 64056	\$ 860.00		\$ 157,003,602.97
28	CGO SPEI RH 418 CHAVEZ DE	08045209 209323	\$ 23,653.95		\$ 156,979,949.02
28	CGO SPEI F B5FCO LUIS OR	08045209 209324	\$ 9,386.24		\$ 156,970,562.78
28	CGO SPEI F 03FA3 LEE	08045209 209326	\$ 8,441.77		\$ 156,962,121.01
28	CGO SPEI F 3282 ALADA	08045209 458556	\$ 12,064.00		\$ 156,950,057.01
28	CGO SPEI F BF837 ALADA	08045209 458557	\$ 9,918.00		\$ 156,940,139.01
28	CGO SPEI TR PGO PRES NOM	08045209 485283	\$ 30,000,000.00		\$ 126,940,139.01
29	ABO.COMPENHSBC485283	15403720		\$ 0.53	\$ 126,940,139.54
29	NETNM NOM BEDAS FEB 2024	14594617 44321	\$ 264,747.57		\$ 126,675,391.97
29	CGO SPEI F 21912 SUPER C	08045209 305264	\$ 163,975.00		\$ 126,511,416.97
29	CGO SPEI F 360882 JOSE A	08045209 305265	\$ 103,276.60		\$ 126,408,140.37
29	CGO SPEI F 231 ROBERTO	08045209 305267	\$ 80,453.68		\$ 126,327,686.69
29	TRANSF SOL X HSBCNET F 71769 ZAYRA	90045629 102551	\$ 5,568.00		\$ 126,322,118.69

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



112852

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI F 50285 DESARRO	08045209 305268	\$ 65,841.60		\$ 126,256,277.09
29	CGO SPEI F 6E5B7 RAZIEL	08045209 305272	\$ 3,654.00		\$ 126,252,623.09
29	CGO SPEI F 5629 MARIO A	08045209 305270	\$ 60,622.62		\$ 126,192,000.47
29	CGO SPEI F 22086 HECTOR	08045209 305269	\$ 4,170.20		\$ 126,187,830.27
29	CGO SPEI F OFD04 RED	08045209 305273	\$ 57,742.29		\$ 126,130,087.98
29	TRANSF SOL X HSBCNET F 3320 JOSE H	90045629 102551	\$ 3,192.32		\$ 126,126,895.66
29	CGO SPEI F EEEC HUGO M	08045209 305274	\$ 3,415.76		\$ 126,123,479.90
29	CGO SPEI F 360838 JOSE A	08045209 305276	\$ 48,795.50		\$ 126,074,684.40
29	CGO SPEI F 376F1 ALADA	08045209 305279	\$ 3,190.00		\$ 126,071,494.40
29	TRANSF SOL X HSBCNET F 13719 ZAYRA	90045629 102551	\$ 28,694.46		\$ 126,042,799.94
29	CGO SPEI F 99B79 CLAUDIA	08045209 305278	\$ 40,020.00		\$ 126,002,779.94
29	TRANSF SOL X HSBCNET F 3286 JOSE H	90045629 102551	\$ 17,550.80		\$ 125,985,229.14
29	CGO SPEI D 53F40 GILBERTO	08045209 305281	\$ 1,299.20		\$ 125,983,929.94
29	CGO SPEI F 360927 JOSE A	08045209 305282	\$ 1,112.76		\$ 125,982,817.18
29	TRANSF SOL X HSBCNET F 1307 ZAYRA	90045629 102551	\$ 9,048.00		\$ 125,973,769.18
29	CGO SPEI F 3E046 CLAUDIA	08045209 305283	\$ 12,528.00		\$ 125,961,241.18
29	CGO SPEI F D8850 TULIPANE	08045209 305285	\$ 12,435.20		\$ 125,948,805.98
29	CGO SPEI F 3FC19 RAZIEL	08045209 305286	\$ 11,716.00		\$ 125,937,089.98
29	CGO SPEI F EB368 ALADA	08045209 305287	\$ 5,846.40		\$ 125,931,243.58
29	COMISION POR 00034 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	19003702	\$ 578.00		\$ 125,930,665.58
29	I.V.A.	02290000	\$ 92.48		\$ 125,930,573.10

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	229,286,000.49
Saldo Final	\$125,930,573.10
Comisiones	\$638.00
Retiro en Efectivo	\$62,060.95
Otros Cargos	\$188,345,939.03

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024

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
02/02/2024	12:06:55	*BANORTE	UNIV AUT AGRARIA ANTONIO NARRO VIAT	00072078011614606182	TRANSFEREN CIA PAGO DE VIATICOS BTE	\$ 500,000.00	HSBC4049 91	000000000000 00000002

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



112853

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024								
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
06/02/2024	10:38:59	*AFIRME	GRUPO GASOLINERO TRC SA DE CV	00062078001101324175	COMPRA COMBUSTIBLE REC HUM	\$ 2,500.00	HSB5363068	00000000000000064028
06/02/2024	11:07:21	*BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	00072078001026980422	TR CAPITULO 1000 FEBRERO 2024	\$ 50,223,172.00	HSB5392973	00000000000000000002
06/02/2024	14:41:21	*BANORTE	EMPRESAS UNIVERSITARIAS UAAAN	00072078001485094454	PGO FAC E4619 EMPRESAS UNIVERSITARIAS	\$ 46,950.00	HSB5519427	000000000000000000004619
06/02/2024	14:42:47	*BBVA MEXICO	DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES	00012078001107071634	TRANSF A DIPETRE UAAAN INST RECTORIA	\$ 80,218,717.53	HSB5520121	0000000000000000000000634
07/02/2024	14:11:07	*BAJO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 7A055 GRAVITAL	\$ 16,494.85	HSBC310282	0000000000000000000000060
07/02/2024	14:11:07	*BANAMEX	VN SOLUTIONS DE MEXICO	00002078425000197560	F 7147 VN SOLUT	\$ 153,584.00	HSBC310283	00000000000000000000000002
07/02/2024	14:11:07	*BBVA MEXICO	ACCECORIOS Y REFACCIONES LOU KAR	00012078001182031482	F 2840 LOU KAR	\$ 6,867.20	HSBC310285	0000000000000000000000000116
07/02/2024	14:11:07	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F 6320 DULCE	\$ 81,724.94	HSBC310287	0000000000000000000000000000114
07/02/2024	14:11:08	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00012078001830909497	F CB19C ALADA	\$ 12,669.52	HSBC310291	00000000000000000000000000000247
07/02/2024	14:11:08	*AFIRME	GRUPO GASOLINERO TRC SA DE CV	00062078001101324175	F 1167 GRUPO GA	\$ 80,850.05	HSBC310292	000000000000000000000000000000167
07/02/2024	14:11:08	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F P9716 PROCOM	\$ 5,150.40	HSBC310293	0000000000000000000000000000000108
07/02/2024	14:11:08	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00012078001830909497	F OF3EE ALADA	\$ 11,310.00	HSBC310294	00000000000000000000000000000000250
07/02/2024	14:11:08	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F BD2B SALVADOR	\$ 76,138.79	HSBC310295	000000000000000000000000000000000111
07/02/2024	14:11:08	*AFIRME	HUGO MELCHOR RAMIREZ CERECERO	00062078001101366256	F CBDO HUGO M	\$ 5,095.50	HSBC310297	000000000000000000000000000000000112
07/02/2024	14:11:08	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	F 6924 JOSE S	\$ 11,020.00	HSBC310298	000000000000000000000000000000000260
07/02/2024	14:11:08	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F CAFF SALVADOR	\$ 47,108.68	HSBC310299	000000000000000000000000000000000110
07/02/2024	14:11:08	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	F FA50C RAZIEL	\$ 4,814.00	HSBC310300	000000000000000000000000000000000243

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



112853

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024								
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
07/02/2024	14:11:08	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00012078001830909497	F 5B36F ALADA	\$ 10,859.92	HSBC310302	00000000000000000248
07/02/2024	14:11:08	*BANORTE	SUMINISTRADORA DE LLANTAS LA SALTIL	00072078006060044785	F 106761 SALTIL	\$ 39,067.64	HSBC310303	0000000000000000040
07/02/2024	14:11:08	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	F 10467 RAZIEL	\$ 4,512.40	HSBC310305	00000000000000000175
07/02/2024	14:11:08	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00012078001830909497	F COCA7 ALADA	\$ 10,502.64	HSBC310306	00000000000000000249
07/02/2024	14:11:08	*SCOTIABANK	MARCO POLO LERMA JUAREZ	00044078187018862662	F 895 MARCO P	\$ 35,443.80	HSBC310308	00000000000000000206
07/02/2024	14:11:08	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	F D79EC RAZIEL	\$ 4,350.00	HSBC310309	00000000000000000239
07/02/2024	14:11:08	*BBVA MEXICO	ACCESORIOS Y REFACCIONES LOUKAR	00012078001182031482	F 2835 LOUKAR	\$ 9,847.24	HSBC310310	00000000000000000124
07/02/2024	14:11:08	*SCOTIABANK	MARCO POLO LERMA JUAREZ	00044078187018862662	F 899 MARCO P	\$ 33,970.60	HSBC310312	00000000000000000208
07/02/2024	14:11:08	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	F 4319D RAZIEL	\$ 4,174.84	HSBC310313	00000000000000000173
07/02/2024	14:11:08	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	F 13EAF RAZIEL	\$ 9,024.80	HSBC310314	00000000000000000237
07/02/2024	14:11:08	*SCOTIABANK	MARCO POLO LERMA JUAREZ	00044078187018862662	F 894 MARCO P	\$ 28,959.63	HSBC310315	00000000000000000207
07/02/2024	14:11:08	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	F D1638 RAZIEL	\$ 3,770.00	HSBC310316	00000000000000000174
07/02/2024	14:11:08	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	F DC4FC RAZIEL	\$ 8,642.00	HSBC310317	00000000000000000238
07/02/2024	14:11:08	*BANORTE	COMOSA SISTEMAS SA	00072580001774566518	PAGO FACT S7078 COMOSA SISTEMAS	\$ 27,492.00	HSBC310318	00000000000000000282
07/02/2024	14:11:08	*BANORTE	EMPRESAS UNIVERSITARIAS UAAAN	00072078001485094454	F E4607 EMPRESAS	\$ 3,742.20	HSBC310319	00000000000000000209
07/02/2024	14:11:08	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 80BB0 GRAVITAL	\$ 8,526.93	HSBC310320	00000000000000000059
07/02/2024	14:11:08	*BANORTE	COMOSA SISTEMAS SA	00072580001774566518	F 307 COMOSA	\$ 26,873.81	HSBC310321	00000000000000000307

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



112854

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024								
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
07/02/2024	14:11:08	*BBVA MEXICO	ACCECORIOS Y REFACCIONE S LOU KAR	00012078001182031482	F 2836 LOU KAR	\$ 8,468.00	HSBC3103 22	000000000000 00000120
07/02/2024	14:11:08	*BANORTE	SYLVIA NINO ESPINOZA	00072078008859237390	F 10124 SYLVIA	\$ 17,678.40	HSBC3103 24	000000000000 00000200
07/02/2024	14:11:08	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	F 9D5CE RAZIEL	\$ 8,352.00	HSBC3103 25	000000000000 00000246
07/02/2024	14:11:08	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 47A93 GRAVITAL	\$ 17,260.80	HSBC3103 26	000000000000 00000044
07/02/2024	14:11:08	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 6203 MA LOURD	\$ 7,330.97	HSBC3103 27	000000000000 00000109
07/02/2024	14:11:08	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	F 2AEF6 RAZIEL	\$ 2,030.00	HSBC3103 28	000000000000 00000172
07/02/2024	14:11:08	*BANORTE	SYLVIA NINO ESPINOZA	00072078008859237390	F 10137 SYLVIA	\$ 16,982.40	HSBC3103 29	000000000000 00000201
07/02/2024	14:11:08	*BBVA MEXICO	ACCECORIOS Y REFACCIONE S LOU KAR	00012078001182031482	F 2837 LOU KAR	\$ 6,977.40	HSBC3103 31	000000000000 00000125
08/02/2024	14:16:14	*BANREGIO	SUPER CARNES OTILIO	00058078068746600175	F 21908 OTILIO	\$ 105,150.00	HSBC3440 35	000000000000 00000135
08/02/2024	14:16:14	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F J360897 JOSE A	\$ 94,085.45	HSBC3440 36	000000000000 00000116
08/02/2024	14:16:14	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 360864 JOSE A	\$ 68,070.00	HSBC3440 37	000000000000 00000117
08/02/2024	14:16:14	*BANORTE	SILVIA DEL CARMEN CUELLAR SANCHEZ	00072078008819739964	F 1731 SILVIA	\$ 49,665.88	HSBC3440 38	000000000000 00000187
08/02/2024	14:16:14	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 5C2B SALVADOR	\$ 46,064.88	HSBC3440 40	000000000000 00000186
08/02/2024	14:16:14	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F 1FA8 MARIO A	\$ 45,928.61	HSBC3440 41	000000000000 00000136
08/02/2024	14:16:14	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 381 GERARDO	\$ 11,148.76	HSBC3440 42	000000000000 00000161
08/02/2024	14:16:14	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 6211 MARIA	\$ 11,035.32	HSBC3440 43	000000000000 00000162
08/02/2024	14:16:14	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F 9724 PROCOM	\$ 7,441.40	HSBC3440 44	000000000000 00000159
08/02/2024	14:16:14	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 6226 MARIA	\$ 1,867.08	HSBC3440 45	000000000000 00000188

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



112854

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/02/2024	15:25:22	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 323967 AGUA RADIO UNIVERS	\$ 586.96	HSBC403043	00000000000000323967
08/02/2024	15:27:01	*BBVA MEXICO	ELIUD EDUARDO NEIRA C	00012078015598021904	F 736E ELIUD	\$ 4,800.00	HSBC406421	00000000000000000164
08/02/2024	15:27:01	*BBVA MEXICO	FRANCISCO JOSE CONTRERAS LOPEZ	00012180004842044921	F 8609 FCO JOSE	\$ 4,365.00	HSBC406422	00000000000000000160
08/02/2024	15:27:01	*BBVA MEXICO	ELIUD EDUARDO NEIRA C	00012078015598021904	F 4BF4 ELIUD	\$ 3,675.00	HSBC406423	00000000000000000165
09/02/2024	11:33:14	*BANORTE	UAAAN UL	00072060001940257692	TR MINISTRACION FEBRERO U L.	\$ 3,300,000.00	HSBC320685	00000000000000000002
09/02/2024	11:33:14	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 47D28 FOLIMAJACAR	\$ 24,642.19	HSBC320686	00000000000000000139
09/02/2024	11:33:14	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC FEC62 FOLIMAJACAR	\$ 50,078.28	HSBC320687	00000000000000000132
09/02/2024	11:33:14	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC C7FC9 FOLIMAJACAR	\$ 24,642.19	HSBC320688	00000000000000000146
09/02/2024	11:33:14	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 20E34 FOLIMAJACAR	\$ 36,260.79	HSBC320689	00000000000000000150
09/02/2024	11:33:14	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 85387 FOLIMAJACAR	\$ 24,642.19	HSBC320690	00000000000000000142
09/02/2024	11:33:14	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC B3DF7 FOLIMAJACAR	\$ 36,260.79	HSBC320691	00000000000000000151
09/02/2024	11:33:14	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC AACF7 FOLIMAJACAR	\$ 24,642.19	HSBC320692	00000000000000000147
09/02/2024	11:33:14	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 6ECF7 FOLIMAJACAR	\$ 24,884.51	HSBC320693	00000000000000000143
09/02/2024	11:33:14	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC FE300 FOLIMAJACAR	\$ 16,655.72	HSBC320696	00000000000000000160
09/02/2024	11:33:14	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 12FBB FOLIMAJACAR	\$ 24,884.51	HSBC320697	00000000000000000156
09/02/2024	11:33:14	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 27CC3 FOLIMAJACAR	\$ 16,655.72	HSBC320698	00000000000000000159
09/02/2024	11:33:14	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 3EC5E FOLIMAJACAR	\$ 24,884.51	HSBC320699	00000000000000000152
09/02/2024	11:33:14	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 92D2A FOLIMAJACAR	\$ 16,380.29	HSBC320701	00000000000000000135
09/02/2024	11:33:14	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 604DC FOLIMAJACAR	\$ 24,884.51	HSBC320702	00000000000000000155

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



112855

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024

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
09/02/2024	11:33:14	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 82540 FOLIMAJACAR	\$ 16,380.29	HSBC3207 03	000000000000 00000145
09/02/2024	11:33:15	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 15427 FOLIMAJACAR	\$ 24,884.51	HSBC3207 06	000000000000 00000158
09/02/2024	11:33:15	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 934C1 FOLIMAJACAR	\$ 24,884.51	HSBC3207 07	000000000000 00000138
09/02/2024	11:33:15	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 6095A FOLIMAJACAR	\$ 16,380.29	HSBC3207 08	000000000000 00000149
09/02/2024	11:33:15	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC FE5BF FOLIMAJACAR	\$ 16,380.29	HSBC3207 09	000000000000 00000148
09/02/2024	11:33:15	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 9AAAE FOLIMAJACAR	\$ 24,884.51	HSBC3207 10	000000000000 00000154
09/02/2024	11:33:15	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 59E50 FOLIMAJACAR	\$ 24,884.51	HSBC3207 11	000000000000 00000144
09/02/2024	11:33:15	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC B8C1A FOLIMAJACAR	\$ 24,884.51	HSBC3207 12	000000000000 00000157
09/02/2024	11:33:15	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 132CE FOLIMAJACAR	\$ 24,884.51	HSBC3207 13	000000000000 00000153
09/02/2024	11:33:15	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 2861C FOLIMAJACAR	\$ 24,642.19	HSBC3207 14	000000000000 00000141
09/02/2024	13:02:03	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 5233 SALVADOR	\$ 53,644.95	HSBC4147 48	000000000000 00000185
09/02/2024	13:02:03	*BBVA MEXICO	ASOCIACION DE ARBITROS DE FUTBOL	00012078001933590266	F 457 MADERERIA	\$ 7,228.00	HSBC4147 50	000000000000 00000251
09/02/2024	13:54:31	*SANTANDER	GROUP R GAS SALTILLO	00014078655082745015	F 488 GRUOP	\$ 276,673.56	HSBC4592 29	000000000000 00000301
09/02/2024	13:54:31	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F 2C35 DULCE	\$ 93,730.52	HSBC4592 30	000000000000 00000206
09/02/2024	13:54:31	*BBVA MEXICO	ARTURO MATA CAMACHO	00012078001914647280	F 8571 ARTURO	\$ 92,800.00	HSBC4592 31	000000000000 00000288
09/02/2024	13:54:31	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 12328 JOSE F	\$ 32,756.08	HSBC4592 33	000000000000 00000291
09/02/2024	13:54:31	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 12352 JOSE F	\$ 13,932.76	HSBC4592 34	000000000000 00000290
09/02/2024	14:02:38	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC C30AD FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 50,078.28	HSBC4659 51	000000000000 00000312
09/02/2024	14:02:38	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 3FFBD FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,642.19	HSBC4659 52	000000000000 00000321

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



112855

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024								
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
09/02/2024	14:02:38	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 36507 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 36,260.79	HSBC4659 53	000000000000 00000325
09/02/2024	14:02:38	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 0A86B FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,642.19	HSBC4659 55	000000000000 00000316
09/02/2024	14:02:38	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC FEA39 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 36,260.79	HSBC4659 56	000000000000 00000326
09/02/2024	14:02:38	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC E7954 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,642.19	HSBC4659 57	000000000000 00000315
09/02/2024	14:02:38	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 6636F FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC4659 59	000000000000 00000328
09/02/2024	14:02:38	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 4EEFF FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,655.72	HSBC4659 60	000000000000 00000334
09/02/2024	14:02:38	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 958E7 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC4659 62	000000000000 00000331
09/02/2024	14:02:38	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 7C2D2 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,655.72	HSBC4659 63	000000000000 00000335
09/02/2024	14:02:38	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC C605A FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC4659 64	000000000000 00000319
09/02/2024	14:02:38	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC CBB07 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,380.29	HSBC4659 66	000000000000 00000324
09/02/2024	14:02:38	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 84649 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,380.29	HSBC4659 67	000000000000 00000320
09/02/2024	14:02:38	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 0B2DF FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC4659 69	000000000000 00000329
09/02/2024	14:02:38	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC A AFC9 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,380.29	HSBC4659 70	000000000000 00000313
09/02/2024	14:02:39	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 47941 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC4659 71	000000000000 00000327
09/02/2024	14:02:39	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 2517E FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC4659 72	000000000000 00000330

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



112856

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024								
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
09/02/2024	14:02:39	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC E9438 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC4659 73	000000000000 00000333
09/02/2024	14:02:39	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 78E0B FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,642.19	HSBC4659 74	000000000000 00000322
09/02/2024	14:02:39	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC ED912 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,642.19	HSBC4659 75	000000000000 00000317
09/02/2024	14:02:39	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 676A2 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC4659 76	000000000000 00000314
09/02/2024	14:02:39	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 6E6A7 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC4659 77	000000000000 00000318
09/02/2024	14:02:39	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 43BD8 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,380.29	HSBC4659 78	000000000000 00000323
09/02/2024	14:02:39	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC C024D FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC4659 79	000000000000 00000332
09/02/2024	14:49:25	*BBVA MEXICO	MADERERIA RAYON	00012078004443693359	F 26080 RAYON	\$ 38,790.40	HSBC5059 75	000000000000 00000074
13/02/2024	11:37:36	*SANTANDER	JUVENAL DE LA FUENTE RAMIREZ	00014078567538788711	PAGO FINQUITO CONT 018 23 DE LA FTE RMZ	\$ 265,970.15	HSBC2231 26	000000000000 00000019
13/02/2024	11:37:36	*SANTANDER	JUVENAL DE LA FUENTE RAMIREZ	00014078567538788711	PAGO FINQUITO CONTR 025 23 DE LA FTE RM	\$ 86,869.36	HSBC2231 27	000000000000 00000005
13/02/2024	11:46:10	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 12349 JOSE F	\$ 11,820.40	HSBC2278 82	000000000000 00000292
13/02/2024	11:46:10	*AFIRME	GRUPO GASOLINERO TRC SA DE CV	00062078001101324094	F 1186 GRUPO G	\$ 286,303.93	HSBC2278 83	000000000000 00000375
13/02/2024	11:46:10	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F A9ED0 GRAVITAL	\$ 10,330.73	HSBC2278 84	000000000000 00000397
13/02/2024	11:46:10	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 12336 JOSE F	\$ 30,958.08	HSBC2278 85	000000000000 00000289
13/02/2024	11:46:10	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 12350 JOSE F	\$ 3,712.00	HSBC2278 87	000000000000 00000293
13/02/2024	11:46:10	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 17ADA GRAVITAL	\$ 22,689.60	HSBC2278 89	000000000000 00000389

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



112856

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024								
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
13/02/2024	11:46:10	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 12338 JOSE F	\$ 20,820.84	HSBC227890	00000000000000000339
13/02/2024	11:46:10	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 12354 JOSE F	\$ 20,659.60	HSBC227891	00000000000000000340
13/02/2024	11:46:10	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 858A GRAVIAL	\$ 19,847.60	HSBC227892	00000000000000000384
13/02/2024	11:46:10	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 82B8B GRAVITAL	\$ 19,741.35	HSBC227894	00000000000000000398
13/02/2024	11:46:10	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 978D1 GRAVITAL	\$ 17,713.20	HSBC227895	00000000000000000390
13/02/2024	11:46:10	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 0801 GRAVITAL	\$ 14,592.80	HSBC227896	00000000000000000381
13/02/2024	11:46:10	*BBVA MEXICO	YADMI XITLALI PERALTA TABAREZ	00012078015176057701	VIAJE PRAC YADMI	\$ 14,200.00	HSBC227898	00000000000000000343
13/02/2024	11:46:10	*BBVA MEXICO	MASIEL SOLIS GARCIA	00012180015174958334	VIAJE PRAC MASIE	\$ 14,200.00	HSBC227899	00000000000000000341
13/02/2024	11:46:10	*BBVA MEXICO	IDALIA ELIZABETH ANZURES GAONA	00012078029468328655	PRACTICA IDALIA	\$ 14,200.00	HSBC227900	00000000000000000354
13/02/2024	11:46:10	*BANCOPPEL	MIRIAM CANTOR JUAREZ	00137078103043155183	PRACTICA MIRIAM	\$ 14,200.00	HSBC227901	00000000000000000347
13/02/2024	11:46:10	*BBVA MEXICO	ELIO HUMBERTO BARRETO CAPORAL	00012078015706645813	PRACTICA ELIO	\$ 14,200.00	HSBC227902	00000000000000000353
13/02/2024	11:46:10	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F F2F6F DULCE M	\$ 13,770.00	HSBC227903	00000000000000000276
14/02/2024	11:51:26	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F 0DF9 MARIO A	\$ 83,098.12	HSBC285051	00000000000000000209
14/02/2024	11:51:26	*BANORTE	FRANCISCO JAVIER MEDINA GARZA	00072078011830004270	F 99 FCO JAVIER	\$ 2,180.25	HSBC285052	00000000000000000311
14/02/2024	11:51:26	*BBVA MEXICO	CEBALLOS GUILLÉN ERIK GUADALUPE	00012078027565786244	F 55 CEBALLOS	\$ 73,440.00	HSBC285053	00000000000000000309
14/02/2024	11:51:26	*BANORTE	FRANCISCO JAVIER MEDINA GARZA	00072078011830004270	F 3930E FCO J	\$ 2,180.25	HSBC285054	00000000000000000361
14/02/2024	11:51:26	*BBVA MEXICO	CARLOS MANUEL VILLANUEVA FLORES	00012060004835394902	F 510906 CARLOS	\$ 68,980.00	HSBC285055	00000000000000000310
14/02/2024	11:51:26	*BANORTE	FRANCISCO JAVIER MEDINA GARZA	00072078011830004270	F 97 FCO J	\$ 2,180.25	HSBC285056	00000000000000000336

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



112857

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/02/2024	11:51:26	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	F 16090941 CAMP	\$ 37,611.84	HSBC2850 57	000000000000 00000113
14/02/2024	11:51:26	*BANORTE	MARCO ANTONIO CARRANZA SANCHEZ	000720780008136045632	F FCFF7B MARCO A	\$ 1,844.40	HSBC2850 58	000000000000 00000278
14/02/2024	11:51:26	*BBVA MEXICO	RED RECOLECTO R SA DE C V	00012580001152855856	F 5D93 RED REC	\$ 29,078.23	HSBC2850 59	000000000000 00000242
14/02/2024	11:51:26	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZ ADORA Y MATERIALES ALADA	00012078001830909497	F 5CCBF ALADA	\$ 1,450.00	HSBC2850 60	000000000000 00000284
14/02/2024	11:51:26	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	F 74010 CLUDIA	\$ 20,416.00	HSBC2850 61	000000000000 00000299
14/02/2024	11:51:26	*BBVA MEXICO	KARLA EUGENIA TREVINO CORTES	00012078001316630387	F 12007 KARLA	\$ 870.00	HSBC2850 62	000000000000 00000403
14/02/2024	11:51:26	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	F 52809 CLAUDIA	\$ 16,124.00	HSBC2850 63	000000000000 00000296
14/02/2024	11:51:26	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	F 8AFE9 CLAUDIA	\$ 15,915.20	HSBC2850 65	000000000000 00000298
14/02/2024	11:51:26	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZ ADORA Y MATERIALES ALADA	00012078001830909497	F 0EBB6 ALADA	\$ 13,069.72	HSBC2850 66	000000000000 00000262
14/02/2024	11:51:26	*BANORTE	JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ	00072078011343680628	F 57797 JOSE R	\$ 11,971.20	HSBC2850 67	000000000000 00000308
14/02/2024	11:51:26	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZ ADORA Y MATERIALES ALADA	00012078001830909497	F 15F9F ALADA	\$ 9,566.52	HSBC2850 68	000000000000 00000283
14/02/2024	11:51:26	*BANORTE	LETICIA LOPEZ CORTINAS	00072078002597445990	F C973E LETICIA	\$ 4,640.00	HSBC2850 69	000000000000 00000297
14/02/2024	11:51:26	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZ ADORA Y MATERIALES ALADA	00012078001830909497	F 26F47 ALADA	\$ 4,344.20	HSBC2850 70	000000000000 00000285
14/02/2024	11:51:26	*BANORTE	HECTOR REYES VERASTEGUI	00072078008662478634	F 21917 HECTOR	\$ 4,170.20	HSBC2850 71	000000000000 00000338
14/02/2024	11:51:26	*BBVA MEXICO	KARLA EUGENIA TREVINO CORTES	00012078001316630387	F 3240 KARLA	\$ 2,714.40	HSBC2850 72	000000000000 00000386
14/02/2024	12:55:22	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F 16DC MARIO A	\$ 39,737.00	HSBC3255 79	000000000000 00000224
14/02/2024	12:55:23	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F 907E DULCE MA	\$ 35,678.37	HSBC3255 80	000000000000 00000245

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



112857

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/02/2024	12:55:23	*AFIRME	HUGO MELCHOR RAMIREZ CERECERO	00062078001101366256	F 8F63 HUGO M	\$ 28,874.50	HSBC3255 81	000000000000 00000244
14/02/2024	12:55:23	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F 97C4 DULCE M	\$ 11,455.00	HSBC3255 82	000000000000 00000246
14/02/2024	12:55:23	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGE L ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 346 MIGUEL A	\$ 10,167.28	HSBC3255 83	000000000000 00000215
14/02/2024	12:55:23	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 383 GERARDO	\$ 7,033.08	HSBC3255 84	000000000000 00000216
14/02/2024	15:28:49	*BANORTE	VALDEZ MENDOZA JOSE ALBERTO	00072078004095307936	VIA TICO ANT 477 REYNA CEPEDA TOMAS	\$ 55,680.00	HSBC4560 48	000000000000 00000477
15/02/2024	12:51:51	*BANORTE	VALDEZ MENDOZA JOSE ALBERTO	00072078004095307936	ANICIPO DE FONDOS 487 REYNA CEPEDA TOMAS	\$ 9,280.00	HSBC4374 92	000000000000 00000487
16/02/2024	10:45:11	*BANAMEX	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	00002078448400066430	TRANSF PARA PAGO PRACTICAS PROFESIONAL ES	\$ 2,000,000.00	HSBC3845 58	000000000000 00000025
16/02/2024	15:37:18	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F D83E SALVADOR	\$ 107,137.22	HSBC6788 43	000000000000 00000252
16/02/2024	15:37:18	*BBVA MEXICO	COMPUREAL	00012225001174110737	F 299 COMPUREAL	\$ 60,320.00	HSBC6788 45	000000000000 00000421
16/02/2024	15:37:18	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 1886 SALVADOR	\$ 34,959.46	HSBC6788 46	000000000000 00000264
16/02/2024	15:37:18	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZ ADORA Y MATERIALES ALADA	00012078001830909497	F D9C86 ALADA	\$ 20,612.27	HSBC6788 48	000000000000 00000377
16/02/2024	15:37:18	*SCOTIABANK	JORGE CORRALES FLORES	00044078187023632324	F D1D32 JORGE	\$ 8,120.00	HSBC6788 50	000000000000 00000092
16/02/2024	15:37:18	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZ ADORA Y MATERIALES ALADA	00012078001830909497	F A0145 ALADA	\$ 6,844.00	HSBC6788 52	000000000000 00000376
16/02/2024	15:37:18	*BBVA MEXICO	KARLA EUGENIA TREVINO CORTES	00012078001316630387	F 399 KARLA	\$ 5,568.00	HSBC6788 54	000000000000 00000399
16/02/2024	15:37:18	*BBVA MEXICO	KARLA EUGENIA TREVINO CORTES	00012078001316630387	F 14009 KARLA	\$ 5,568.00	HSBC6788 55	000000000000 00000404
16/02/2024	15:37:18	*BANORTE	MARCO ANTONIO CARRANZA SANCHEZ	00072078008136045632	F F5FF3 MARCO	\$ 4,176.00	HSBC6788 58	000000000000 00000356
16/02/2024	15:37:18	*BANORTE	LETICIA LOPEZ CORTINAS	00072078002597445990	F B8784 LETICIA	\$ 2,610.00	HSBC6788 60	000000000000 00000372

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



112858

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024								
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
16/02/2024	15:37:18	*BANORTE	DIANA LAURA ZAMORA CARRILLO	00072078012069453426	F 151 DIANA L	\$ 2,279.40	HSBC678862	00000000000000000266
16/02/2024	15:37:18	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZ ADORA Y MATERIALES ALADA	00012078001830909497	F 3D428 ALADA	\$ 1,450.00	HSBC678865	00000000000000000373
16/02/2024	15:37:18	*BANORTE	JULIA DE LA ROSA CORTES	00072078006244015666	F 3247B JULIAN D	\$ 1,450.00	HSBC678866	00000000000000000357
19/02/2024	12:41:34	*SCOTIABANK	JORGE CORRALES FLORES	00044078187023632324	F 008C8 JORGE C	\$ 29,696.00	HSB5175513	00000000000000000102
19/02/2024	12:41:34	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	F A268A JOSE S	\$ 9,280.00	HSB5175514	00000000000000000440
19/02/2024	12:41:34	*BBVA MEXICO	KARLA EUGENIA TREVINO CORTES	00012078001316630387	F 12007 KARLA E	\$ 5,568.00	HSB5175515	00000000000000000438
19/02/2024	14:04:06	*BAJIO	MAGLIE SA	00030078900004703285	F 14009 MAGLIE	\$ 70,193.16	HSB5222258	00000000000000000370
19/02/2024	14:04:06	*BBVA MEXICO	AZAEI RAMOS VAZQUEZ	00012078004738242091	F SDF 2329 AZAEI	\$ 39,750.77	HSB5222259	00000000000000000214
19/02/2024	14:04:06	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGE L ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	PAGO FAC 347 ESQUIVEL ANDRADE GERARDO	\$ 37,247.60	HSB5222260	00000000000000000281
22/02/2024	14:01:25	*AFIRME	GRUPO GASOLINERO TRC SA DE CV	00062078001101324175	PGO ANTICIPO FONDOS 601 COMPRA COMBUSTIB	\$ 2,000.00	HSBC337749	00000000000000000601
23/02/2024	09:24:22	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	PAGO NO 5 CONT 001 23 PROCOM PLUS	\$ 417,478.27	HSBC236371	00000000000000000001
23/02/2024	09:24:22	*BANORTE	DESPACHO GARZA ORTA Y ASOCIADOS SC	00072078005630108434	PAGO NO 4 CONT 002 GARZA ORTA Y ASOSC	\$ 96,666.66	HSBC236372	00000000000000000010
23/02/2024	09:24:23	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 301009 AGUA UAAAN	\$ 4,414.32	HSBC236373	00000000000000000301009
23/02/2024	09:24:23	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 334767 AGUA UAAAN	\$ 4,292.09	HSBC236374	00000000000000000334767
23/02/2024	09:24:23	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 295365 AGUA UAAAN	\$ 3,457.52	HSBC236375	00000000000000000295365
23/02/2024	09:24:23	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 301009 SANEAMIENT O UAAAN	\$ 1,064.86	HSBC236376	00000000000000000301009

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



112858

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024								
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
23/02/2024	09:24:23	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 334767 SANEAMIENTO UAAAN	\$ 1,036.08	HSBC236377	00000000000000334767
23/02/2024	09:24:23	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 295365 SANEAMIENTO UAAAN	\$ 834.62	HSBC236378	00000000000000295365
23/02/2024	09:24:23	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 312807 AGUA UAAAN	\$ 211.42	HSBC236380	00000000000000312807
23/02/2024	09:47:56	*AFIRME	GRUPO GASOLINERO TRC SA DE CV	00062078001101324094	F IECJC GRUPO G	\$ 233,700.09	HSBC249213	00000000000000000526
23/02/2024	09:47:56	*BANORTE	EMPRESAS UNIVERSITARIAS UAAAN	00072078001485094454	F 4593 GERENCIA	\$ 4,800.00	HSBC249214	00000000000000000205
23/02/2024	09:47:56	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 7BF5 SALVADOR	\$ 107,633.53	HSBC249215	00000000000000000317
23/02/2024	09:47:56	*BBVA MEXICO	FERRECENTRO DE SALTILLO SA DE CV	00012078004434894691	F MEC6382 FERREC	\$ 88,986.27	HSBC249216	00000000000000000282
23/02/2024	09:47:56	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F 0593 DULCE	\$ 71,252.08	HSBC249219	00000000000000000330
23/02/2024	09:47:56	*SCOTIABANK	JORGE CORRALES FLORES	00044078187023632324	F 6745 JORGE C	\$ 3,712.00	HSBC249220	00000000000000000456
23/02/2024	09:47:56	*BANORTE	DIANA LAURA ZAMORA CARRILLO	00072078012069453426	F 157 DIANA L	\$ 3,470.72	HSBC249221	00000000000000000283
23/02/2024	09:47:56	*BBVA MEXICO	AZAE RAMOS VAZQUEZ	00012078004738242091	F 84F4E AZAEL	\$ 67,278.87	HSBC249222	00000000000000000439
23/02/2024	09:47:56	*BANORTE	EMPRESAS UNIVERSITARIAS UAAAN	00072078001485094454	F 4625 GERENCIA	\$ 3,150.00	HSBC249223	00000000000000000451
23/02/2024	09:47:56	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	F 57BBC CLAUDIA	\$ 28,582.40	HSBC249224	00000000000000000443
23/02/2024	09:47:57	*BBVA MEXICO	ISMAEL ROJAS ARELLANO	00012680014742366532	F 36726 ISMAEL	\$ 18,130.50	HSBC249226	00000000000000000454
23/02/2024	09:47:57	*BANORTE	FRANCISCO JAVIER MEDINA GARZA	00072078011830004270	F 105 FCO JAV	\$ 1,893.37	HSBC249227	00000000000000000515
23/02/2024	09:47:57	*AZTECA	GILBERTO VELAZCO BATALLA	00127078013718289235	F 11B00 GILBERTO	\$ 13,920.00	HSBC249228	00000000000000000447
23/02/2024	09:47:57	*BANORTE	FRANCISCO JAVIER MEDINA GARZA	00072078011830004270	F 4971 FCO JAV	\$ 1,893.37	HSBC249230	00000000000000000517

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



112859

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024								
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
23/02/2024	09:47:57	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 6236 MARIA DE	\$ 12,608.14	HSBC249231	00000000000000000341
23/02/2024	09:47:57	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 387 GERARDO	\$ 1,740.00	HSBC249233	00000000000000000301
23/02/2024	09:47:57	*BANAMEX	HOME DEPOT	00002580008777305574	F66399 HOME D	\$ 11,281.06	HSBC249234	00000000000000000087
23/02/2024	09:47:57	*BANAMEX	COMUNICACION VERSATIL SA	00002078008566019512	F C41138 VERSAT	\$ 1,437.47	HSBC249235	00000000000000000288
23/02/2024	09:47:57	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F B87B MARIO A	\$ 11,198.25	HSBC249236	00000000000000000310
23/02/2024	09:47:57	*AZTECA	LUIS ORLANDO CONTRERAS SENA	00127790013257462286	F 1DB44 LUIS ORL	\$ 625.75	HSBC249237	00000000000000000511
23/02/2024	09:47:57	*AZTECA	GILBERTO VELAZCO BATALLA	00127078013718289235	F 73C73 GILBERTO	\$ 9,512.00	HSBC249238	00000000000000000446
23/02/2024	09:47:57	*BANORTE	EMPRESAS UNIVERSITARIAS UAAAN	00072078001485094454	F 4627 EMPRESA	\$ 520.00	HSBC249239	00000000000000000497
23/02/2024	09:47:57	*BANORTE	SILVIA DEL CARMEN CUELLAR SANCHEZ	00072078008819739964	F 1746 SILVIA	\$ 6,389.70	HSBC249240	00000000000000000302
23/02/2024	09:47:57	*BANORTE	DIANA LAURA ZAMORA CARRILLO	00072078012069453426	F A159 DIANA L	\$ 348.00	HSBC249241	00000000000000000335
23/02/2024	09:47:57	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F 9730 PROCOM	\$ 6,313.88	HSBC249242	00000000000000000303
23/02/2024	12:24:20	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F 3958 MARIO A	\$ 15,760.50	HSBC383180	00000000000000000311
23/02/2024	15:11:40	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 7726D GRAVITAL	\$ 38,882.39	HSBC521621	00000000000000000558
23/02/2024	15:11:40	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 624D GRAVITAL	\$ 31,930.97	HSBC521623	00000000000000000559
23/02/2024	15:11:40	*BBVA MEXICO	JAHAZIEL VASQUEZ ALVAREZ	00012078015103298203	F 75FA8 JAZIEL	\$ 9,386.24	HSBC521624	00000000000000000573
23/02/2024	15:11:40	*BANORTE	BELTRAN ALVARO DOMINGUEZ	00072078004479115540	F 12 ALVARO	\$ 8,855.02	HSBC521626	00000000000000000589
23/02/2024	15:11:40	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F BE36E GRAVITAL	\$ 7,614.24	HSBC521627	00000000000000000560
23/02/2024	15:11:40	*BBVA MEXICO	JAHAZIEL VASQUEZ ALVAREZ	00012078015103298203	F 8DD78 JAHAZIEL	\$ 625.75	HSBC521630	00000000000000000572
26/02/2024	12:14:36	*BANAMEX	VN SOLUTIONS DE MEXICO	00002078425000197560	F 7212 VN SOL	\$ 198,786.68	HSB5079964	00000000000000000588
26/02/2024	12:14:36	*BANORTE	PAULINA JUAREZ ESPINOSA	00072078006449476880	F A2133 PAULINA	\$ 7,406.74	HSB5079965	00000000000000000199

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



112859

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024								
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
26/02/2024	12:14:36	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	F 6276 PDTOS	\$ 61,716.79	HSB5079966	00000000000000000202
26/02/2024	12:14:36	*BAJO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 743AB GRAVITAL	\$ 7,092.24	HSB5079968	00000000000000000561
26/02/2024	12:14:36	*BBVA MEXICO	CASSESPHER E SA DE CV	00012078001000963771	F 562 CASSES	\$ 58,000.00	HSB5079969	00000000000000000562
26/02/2024	12:14:36	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGELESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 355 GERRADO M	\$ 48,293.06	HSB5079971	00000000000000000384
26/02/2024	12:14:36	*SCOTIABANK	CARLOS AUGUSTO CARDENAS FLORES	00044078187015335765	F 6705 CARLOS A	\$ 6,960.00	HSB5079972	00000000000000000550
26/02/2024	12:14:36	*BANAMEX	COMUNICACION VERSATIL SA	00002078008566019512	F 41170 VERSAIL	\$ 4,389.44	HSB5079973	00000000000000000387
26/02/2024	12:14:36	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGELESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 352 GERARDO	\$ 610.74	HSB5079974	00000000000000000400
26/02/2024	12:14:36	*BANORTE	CONTROL TECNICO	00072580001370515918	F VSA09830 CONTR	\$ 47,643.52	HSB5079975	00000000000000000200
26/02/2024	12:14:36	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	F A13403 PDTOS Y	\$ 40,828.41	HSB5079976	00000000000000000201
26/02/2024	12:14:36	*SCOTIABANK	MARCO POLO LERMA JUAREZ	00044078187018862662	F 953 MARCO P	\$ 36,080.00	HSB5079977	00000000000000000585
26/02/2024	12:14:36	*BBVA MEXICO	AZAZEL RAMOS VAZQUEZ	00012078004738242091	F 2228 AZAZEL	\$ 20,324.65	HSB5079978	00000000000000000198
26/02/2024	12:14:36	*SCOTIABANK	MARCO POLO LERMA JUAREZ	00044078187018862662	F 951 MARCO	\$ 20,065.00	HSB5079979	00000000000000000586
26/02/2024	12:14:36	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	F 6288 PDTOS	\$ 19,301.19	HSB5079983	000000000000000006288
26/02/2024	12:14:36	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F 3958 MARIO A	\$ 15,760.50	HSB5079985	00000000000000000311
26/02/2024	12:14:36	*SCOTIABANK	MARCO POLO LERMA JUAREZ	00044078187018862662	F 954 MARCO P	\$ 8,709.95	HSB5079986	00000000000000000583
27/02/2024	11:48:05	*BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	00072078001026980422	TRANSF PARA PAGO BEDAS FEB 2024	\$ 466,000.00	HSBC258036	00000000000000000002
27/02/2024	11:48:29	*SANTANDER	UNIV AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	00014078655031875237	TRANSF PARA PAGO BEDAS FEB 2024	\$ 361,000.00	HSBC258233	00000000000000000002
28/02/2024	09:59:21	*BANORTE	CHAVEZ DE LA FUENTE RUBEN	00072580002081950968	PAGO RECIBO HONORARIOS 128 CHAVEZ DE LA	\$ 23,653.95	HSBC209323	00000000000000000418

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



112860

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024								
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
28/02/2024	09:59:21	*AZTECA	LUIS ORLANDO CONTRERAS SENA	00127790013257462286	F B5FCO LUIS OR	\$ 9,386.24	HSBC209324	00000000000000000512
28/02/2024	09:59:21	*BANORTE	LEE JONATHAN MATA MIER	00072078011555086120	F 03FA3 LEE	\$ 8,441.77	HSBC209326	00000000000000000470
28/02/2024	15:22:02	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00012078001830909497	F 3282 ALADA	\$ 12,064.00	HSBC458556	00000000000000000807
28/02/2024	15:22:02	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00012078001830909497	F BF837 ALADA	\$ 9,918.00	HSBC458557	00000000000000000478
28/02/2024	15:35:32	*BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR	00072078001026980422	TRANSF PARA PAGO PRESTACIONES NOMINA	\$ 30,000,000.00	HSBC485283	00000000000000000002
29/02/2024	10:25:51	*SANTANDER	SUPER CARNES OTILIO SPR DE RL DE CV	00014078655036021714	F 21912 SUPER C	\$ 163,975.00	HSBC305264	00000000000000000208
29/02/2024	10:25:51	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 360882 JOSE A	\$ 103,276.60	HSBC305265	00000000000000000451
29/02/2024	10:25:51	*BANAMEX	ROBERTO CASTRO SIFUENTES	00002078095201167509	F 231 ROBERTO	\$ 80,453.68	HSBC305267	00000000000000000584
29/02/2024	10:25:51	*AFIRME	DESARROLLA DORA DE PROYECTOS DE I	00062078001151236103	F 50285 DESARRO	\$ 65,841.60	HSBC305268	00000000000000000654
29/02/2024	10:25:51	*BANORTE	HECTOR REYES VERASTEGUI	00072078008662478634	F 22086 HECTOR	\$ 4,170.20	HSBC305269	00000000000000000556
29/02/2024	10:25:51	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLOBOS DELGADO	00014078605786431400	F 5629 MARIO A	\$ 60,622.62	HSBC305270	00000000000000000408
29/02/2024	10:25:51	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	F 6E5B7 RAZIEL	\$ 3,654.00	HSBC305272	00000000000000000483
29/02/2024	10:25:51	*BBVA MEXICO	RED RECOLECTOR SA DE CV	00012580001152855856	F OFD04 RED	\$ 57,742.29	HSBC305273	00000000000000000569
29/02/2024	10:25:51	*AFIRME	HUGO MELCHOR RAMIREZ CERECERO	00062078001101366256	F EEEC HUGO M	\$ 3,415.76	HSBC305274	00000000000000000394
29/02/2024	10:25:51	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 360838 JOSE A	\$ 48,795.50	HSBC305276	00000000000000000046
29/02/2024	10:25:51	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	F 99B79 CLAUDIA	\$ 40,020.00	HSBC305278	00000000000000000441

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



112860

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/02/2024	10:25:51	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00012078001830909497	F 376F1 ALADA	\$ 3,190.00	HSBC305279	00000000000000000481
29/02/2024	10:25:51	*AZTECA	GILBERTO VELAZCO BATALLA	00127078013718289235	D 53F40 GILBERTO	\$ 1,299.20	HSBC305281	00000000000000000568
29/02/2024	10:25:51	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 360927 JOSE A	\$ 1,112.76	HSBC305282	00000000000000000425
29/02/2024	10:25:51	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	F 3E046 CLAUDIA	\$ 12,528.00	HSBC305283	00000000000000000442
29/02/2024	10:25:51	*BBVA MEXICO	SUMINISTROS LOS TULIPANES SA DE CV	00012610001172554890	F D8850 TULIPANE	\$ 12,435.20	HSBC305285	00000000000000000523
29/02/2024	10:25:51	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	F 3FC19 RAZIEL	\$ 11,716.00	HSBC305286	00000000000000000484
29/02/2024	10:25:51	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00012078001830909497	F EB368 ALADA	\$ 5,846.40	HSBC305287	00000000000000000476

* Datos no verificados por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/02/2024	05:02:41	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	0000118022800100010811-MGH-4	PAGO TESOFE 0100	\$ 50,223,172.00	2024SIAFP16587	00000000000000000541
08/02/2024	05:01:31	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	0000118022800100010811-MGH-5	PAGO TESOFE 0100	\$ 28,740,815.00	2024SIAFP20030	00000000000000000009
21/02/2024	09:14:35	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR	00072078001026980422TR	PAGO 2A CAT FEB 2024 DEP HSBC	\$ 5,598,000.00	8846APR2202402212867216111	00000000000000000004
27/02/2024	11:43:26	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR	00072078001026980422TRANSF	PAGO COMPENS FEB 2024 HSBC	\$ 457,000.00	8846APR2202402272879432467	00000000000000000002
27/02/2024	11:56:25	SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	TRANSFERENCIA A A UNIVERSIDAD AUTONOMA AGR	\$ 15,760.50	2024022740014BMOV0000454829350	000000000000001746812

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Mensajes Importantes

Estimado cliente, buscando ofrecer medios de contacto más ágiles, le informamos que el Clausulado de su Contrato Único Para Apertura De Cuentas Personas Morales tendrá modificaciones, y que las mismas surtirán efectos el 10 de febrero del 2024. Las modificaciones y/o actualizaciones que se estarán realizando serán las siguientes: Se agrega en la sección 7 Disposiciones Generales, la cláusula 7.2 Uso de Medios Electrónicos para Firma Remota de Documentos e Intercambio de Información y Comunicación, el cual especifica la opción de poder firmar el contrato de forma remota a través de la Firma Autógrafa Digital o FAD. Le recordamos que, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones a las condiciones contenidas en el Contrato, usted cuenta con 30 días naturales posteriores a la presente notificación para acudir a sucursal y dar por terminada la relación contractual sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente.

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 en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

INFORMACIÓN GENERAL

112861

25

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



112862

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Subtotal:	Total:					
\$638.00	\$740.08					
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:		
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO						
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	\$638.00	\$638.00	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$638.00	IVA	Tasa	0.16%	\$102.08		
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$638.00	IVA	Tasa	0.16%	\$102.08		
Total de Impuestos trasladados:						
\$102.08						
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:			
4001749597	94001C56-7A59-4734-B43E-7FCF03949EF4	2024-03-01T02:22:11	2024-03-01T02:51:02			
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:
M8UPQMKteLq0brGNjUuhNAsWS/nhtslSBL21XGtc60zozvX/Vmmns+2gv/JsgnVLx72tU0ZRgg9Lq2mzW18CLgBmUhDn3v0ZcBMqxH5bWoU
h0eENVLn4jCljGv/OdbxgKF79HiX/GkQtnoBbD4dnziys0GqoerSkYeyZOP8gjPeGqXYn+mkkv9vXvPba0T8rlh4Kusj685O69qFDRoFKGLmQ0zyB
G2L734A5bh7ESH2aa3gvL99gnP34su3/LhsF97yaxLxFmUMrtLyyw7/C7fZxZn9e+XFUERx0PAMmLJrFckTLXs2bZPOHZZv7cX94yqW8DRDh
ORD9gO2FqQw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1.1]94001C56-7A59-4734-B43E-7FCF03949EF4[2024-03-01T02:51:02]M8UPQMKteLq0brGNjUuhNAsWS/nhtslSBL21XGtc60zozvX/Vmmns+
2gv/JsgnVLx72tU0ZRgg9Lq2mzW18CLgBmUhDn3v0ZcBMqxH5bWoUh0eENVLn4jCljGv/OdbxgKF79HiX/GkQtnoBbD4dnziys0GqoerSkYeyZ
OP8gjPeGqXYn+mkkv9vXvPba0T8rlh4Kusj685O69qFDRoFKGLmQ0zyB G2L734A5bh7ESH2aa3gvL99gnP34su3/LhsF97yaxLxFmUMrtLyyw7/C
7fZxZn9e+XFUERx0PAMmLJrFckTLXs2bZPOHZZv7cX94yqW8DRDhORD9gO2FqQw==[00001000000508164369]

Sello Digital del SAT:
B+6ZqOMF2EYab5HZjny1mdaQjtPWctwzqeQDT5+TCnASloX+btg1wGThp5CIRvzgAPEu1CXZ/LTUchetJhVuta3Jltn+ApJA7hcR4IKbR1bhAh1
pX09KwXjxEbkSbsL50oR0Z8wltr139yA+j2C0ezpK/rvp1Rm d36LZmrp110T5D VD2n VdDZj7LNXvLePtOUjdpPPReMxlCMZE//3Dvok0ELjtpJ5qUD
8TlJr0/vWQsxo8xmmodWPfVtbig0lUkQHMPnbJoNYhwQO9uHur5anUg50Afhvc3nhm3SGIGGfC/XcMkpZ686KtNUswZKFzBuMqBFuEbk4omv
QpxRHBZA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

