

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
117877
24

NÚMERO DE CUENTA
4001749597
NÚMERO DE CLIENTE
4356600
RFC
UAA750303NHA

CLABE INTERBANCARIA
021078040017495970

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 173,200,995.43
Depósitos/ Abonos	\$ 60,415,567.98
Retiros/Cargos	\$ 87,335,350.83
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 47.68
Saldo Final del Periodo	\$ 146,281,212.58
Sucursal	01758
Plaza	14
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/07/2024 al 31/07/2024

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%	\$298.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.74% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 298.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 165,866,747.60
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 47.68
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	ABO.COMPENHSBC653803	15403720		\$ 0.01	\$ 173,200,995.44
01	ABO.COMPENHSBC801316	15403720		\$ 0.01	\$ 173,200,995.45
01	CHEQUE PAGADO	17581053 64250	\$ 860.00		\$ 173,200,135.45
01	11-MGH-16 PAGO TESOFE 0100 0000713	08045211 1390966		\$ 55,260,552.00	\$ 228,460,687.45
01	CGO SPEI FINIQ CONT 038	08045209 5649066	\$ 296,428.29		\$ 228,164,259.16
01	CHEQUE PAGADO	17581053 64351	\$ 2,580.00		\$ 228,161,679.16
02	CHEQUE OT BCO MEGS570908GW0 047540000	41012475 64363	\$ 9,350.00		\$ 228,152,329.16
02	CGO SPEI TR CAPITULO 1000	08045209 260283	\$ 55,260,552.00		\$ 172,891,777.16
02	CHEQUE PAGADO	17581053 64353	\$ 2,000.00		\$ 172,889,777.16
03	CHEQUE PAGADO	17581053 64337	\$ 2,000.00		\$ 172,887,777.16
03	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 617,729.00		\$ 172,270,048.16
03	CGO SPEI F 81CA8 FOLIMAJA	08045209 357115	\$ 24,642.19		\$ 172,245,405.97
03	CGO SPEI F B6751 FOLIMAJA	08045209 357116	\$ 50,078.28		\$ 172,195,327.69

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117877

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI F C45D2 FOLIMAJA	08045209 357117	\$ 24,642.19		\$ 172,170,685.50
03	CGO SPEI F 18A90 FOLIMAJA	08045209 357118	\$ 36,260.79		\$ 172,134,424.71
03	CGO SPEI F BD7C4 FOLIMAJA	08045209 357119	\$ 24,642.19		\$ 172,109,782.52
03	CGO SPEI F A7530 FOLIMAJA	08045209 357120	\$ 36,260.79		\$ 172,073,521.73
03	CGO SPEI F 2471E FOLIMAJA	08045209 357121	\$ 16,655.72		\$ 172,056,866.01
03	CGO SPEI F 1D84F FOLIMAJA	08045209 357123	\$ 24,884.51		\$ 172,031,981.50
03	CGO SPEI F 6BDEF FOLIMAJA	08045209 357124	\$ 16,655.72		\$ 172,015,325.78
03	CGO SPEI F 43335 FOLIMAJA	08045209 357125	\$ 24,884.51		\$ 171,990,441.27
03	CGO SPEI F A107F FOLIMAJA	08045209 357126	\$ 16,380.29		\$ 171,974,060.98
03	CGO SPEI F 09E06 FOLIMAJA	08045209 357128	\$ 24,884.51		\$ 171,949,176.47
03	CGO SPEI F D7878 FOLIMAJA	08045209 357129	\$ 16,380.29		\$ 171,932,796.18
03	CGO SPEI F 1EECB FOLIMAJA	08045209 357131	\$ 16,380.29		\$ 171,916,415.89
03	CGO SPEI F D4802 FOLIMAJA	08045209 357130	\$ 24,884.51		\$ 171,891,531.38
03	CGO SPEI F A5D45 FOLIMAJA	08045209 357133	\$ 24,884.51		\$ 171,866,646.87
03	CGO SPEI F 0B1AA FOLIMAJA	08045209 357135	\$ 16,380.29		\$ 171,850,266.58
03	CGO SPEI F 0CF41 FOLIMAJA	08045209 357137	\$ 24,884.51		\$ 171,825,382.07
03	CGO SPEI F 3BE47 FOLIMAJA	08045209 357136	\$ 24,884.51		\$ 171,800,497.56
03	CGO SPEI F 31BF4 FOLIMAJA	08045209 357140	\$ 24,884.51		\$ 171,775,613.05
03	CGO SPEI F 8869F FOLIMAJA	08045209 357141	\$ 24,884.51		\$ 171,750,728.54
03	CGO SPEI F 17CC7 FOLIMAJA	08045209 357139	\$ 24,884.51		\$ 171,725,844.03
03	CGO SPEI F 657A2 FOLIMAJA	08045209 357142	\$ 24,642.19		\$ 171,701,201.84
03	CGO SPEI F 3BDC1 FOLIMAJA	08045209 357143	\$ 24,642.19		\$ 171,676,559.65
03	CHEQUE DEPOSITADO MADA710813732	04745353 64344	\$ 16,792.20		\$ 171,659,767.45
04	TRANSF SOL X HSBCNET PENS ALIM BEDAS	90045629 101528	\$ 2,839.65		\$ 171,656,927.80
05	CHEQUE OT BCO EOLI771016DH1 110960704	42014005 64339	\$ 1,500.00		\$ 171,655,427.80
05	CHEQUE DEPOSITADO AUMP771013N64	02305353 64374	\$ 47,916.00		\$ 171,607,511.80
05	CGO SPEI SUB UL JULIO	08045209 406935	\$ 3,628,970.55		\$ 167,978,541.25
08	TR PAGO 1A CAT JUL 2024 DEP HSBC 0000014	08045211 913556		\$ 5,155,000.00	\$ 173,133,541.25
11	NETNM NOM 1a CAT JULIO 2024	14594617 44321	\$ 5,155,233.43		\$ 167,978,307.82
11	CHEQUE PAGADO	17581053 64305	\$ 860.00		\$ 167,977,447.82
12	CHEQUE OT BCO SAND850611U70 174020000	42072010 64206	\$ 2,320.00		\$ 167,975,127.82
12	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 60.00		\$ 167,975,067.82
12	I.V.A.	07120000	\$ 9.60		\$ 167,975,058.22

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117878

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE OT BCO ROCG730412UU8 137470716	42014004 63915	\$ 658.70		\$ 167,974,399.52
17	CHEQUE PAGADO	17581053 64355	\$ 3,152.00		\$ 167,971,247.52
17	CHEQUE PAGADO	08111053 64205	\$ 2,320.00		\$ 167,968,927.52
17	CGO SPEI F 457 ESQUIVEL A	08045209 416131	\$ 140,781.39		\$ 167,828,146.13
17	CGO SPEI F 791 UAV BAJIO	08045209 416134	\$ 500,000.00		\$ 167,328,146.13
17	CGO SPEI FAC 20949 PROAIN	08045209 416132	\$ 575,674.94		\$ 166,752,471.19
17	CGO SPEI F 3544 IMPLEMENT	08045209 416135	\$ 131,689.92		\$ 166,620,781.27
17	CGO SPEI F 02211 FAVELA J	08045209 416136	\$ 104,286.47		\$ 166,516,494.80
17	CGO SPEI F 14148 PROD Y E	08045209 416138	\$ 456,606.22		\$ 166,059,888.58
17	CGO SPEI F 12634 FORMAS I	08045209 416142	\$ 98,600.00		\$ 165,961,288.58
17	CGO SPEI V FACT CTR	08045209 416140	\$ 354,091.39		\$ 165,607,197.19
17	CGO SPEI F 23427 CASA MAT	08045209 416139	\$ 113,568.10		\$ 165,493,629.09
17	CGO SPEI F 14144 PROD Y E	08045209 416137	\$ 559,218.60		\$ 164,934,410.49
17	CGO SPEI F 14142 PROD Y E	08045209 416143	\$ 83,429.00		\$ 164,850,981.49
17	CGO SPEI F 14141 PRO Y E	08045209 416144	\$ 349,999.96		\$ 164,500,981.53
17	CGO SPEI F 14147 PROD Y E	08045209 416146	\$ 294,486.65		\$ 164,206,494.88
17	CGO SPEI V FAC EL CRISOL	08045209 416147	\$ 80,566.64		\$ 164,125,928.24
17	CGO SPEI F 15478 KHEMIA	08045209 416148	\$ 266,917.16		\$ 163,859,011.08
17	CGO SPEI F 14842 PERFOPAR	08045209 416150	\$ 67,558.81		\$ 163,791,452.27
17	CGO SPEI F 14145 PROD Y E	08045209 416151	\$ 247,384.69		\$ 163,544,067.58
17	CGO SPEI F 781 INNOVACION	08045209 416153	\$ 51,985.20		\$ 163,492,082.38
17	CGO SPEI F 1767 EQUIVER	08045209 416155	\$ 244,307.87		\$ 163,247,774.51
17	CGO SPEI F 421471 EL CRIS	08045209 416157	\$ 226,202.42		\$ 163,021,572.09
17	CGO SPEI F 02214 FAVELA J	08045209 416156	\$ 219,679.88		\$ 162,801,892.21
17	CGO SPEI F 10275 CTR	08045209 416158	\$ 199,098.92		\$ 162,602,793.29
17	CGO SPEI F 10278 CTR	08045209 416160	\$ 143,390.12		\$ 162,459,403.17
17	CGO SPEI F A41 Y A42 MAX3	08045209 416159	\$ 145,874.64		\$ 162,313,528.53
18	ABO.COMPENHSBC416153	15403720		\$ 0.14	\$ 162,313,528.67
18	ABO.COMPENHSBC416150	15403720		\$ 0.19	\$ 162,313,528.86
18	ABO.COMPENHSBC416147	15403720		\$ 0.22	\$ 162,313,529.08
18	ABO.COMPENHSBC416143	15403720		\$ 0.23	\$ 162,313,529.31
18	ABO.COMPENHSBC416142	15403720		\$ 0.28	\$ 162,313,529.59
18	ABO.COMPENHSBC416136	15403720		\$ 0.29	\$ 162,313,529.88
18	ABO.COMPENHSBC416139	15403720		\$ 0.32	\$ 162,313,530.20
18	ABO.COMPENHSBC416135	15403720		\$ 0.37	\$ 162,313,530.57
18	ABO.COMPENHSBC416131	15403720		\$ 0.40	\$ 162,313,530.97
18	ABO.COMPENHSBC416160	15403720		\$ 0.40	\$ 162,313,531.37

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117878

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	ABO.COMPENHSBC416159	15403720		\$ 0.41	\$ 162,313,531.78
18	ABO.COMPENHSBC416158	15403720		\$ 0.56	\$ 162,313,532.34
18	ABO.COMPENHSBC416156	15403720		\$ 0.62	\$ 162,313,532.96
18	ABO.COMPENHSBC416157	15403720		\$ 0.64	\$ 162,313,533.60
18	ABO.COMPENHSBC416155	15403720		\$ 0.69	\$ 162,313,534.29
18	ABO.COMPENHSBC416151	15403720		\$ 0.70	\$ 162,313,534.99
18	ABO.COMPENHSBC416148	15403720		\$ 0.75	\$ 162,313,535.74
18	ABO.COMPENHSBC416146	15403720		\$ 0.83	\$ 162,313,536.57
18	ABO.COMPENHSBC416144	15403720		\$ 0.99	\$ 162,313,537.56
18	ABO.COMPENHSBC416140	15403720		\$ 1.00	\$ 162,313,538.56
18	ABO.COMPENHSBC416138	15403720		\$ 1.29	\$ 162,313,539.85
18	ABO.COMPENHSBC416134	15403720		\$ 1.42	\$ 162,313,541.27
18	ABO.COMPENHSBC416137	15403720		\$ 1.59	\$ 162,313,542.86
18	ABO.COMPENHSBC416132	15403720		\$ 1.63	\$ 162,313,544.49
18	CGO SPEI F 23601 DISENO T	08045209 518514	\$ 282,055.28		\$ 162,031,489.21
18	CGO SPEI F 23600 DISENO T	08045209 518518	\$ 36,272.18		\$ 161,995,217.03
22	CGO SPEI F 223 CAVAZOS GA	08045209 5267409	\$ 31,967.05		\$ 161,963,249.98
22	CGO SPEI F 221 CAVAZOS GA	08045209 5268175	\$ 11,006.25		\$ 161,952,243.73
23	CGO SPEI F CH38 FA LABORA	08045209 272731	\$ 88,272.29		\$ 161,863,971.44
25	NETNM NOM 2a CAT JULIO 2024	14594617 44321	\$ 5,772,840.10		\$ 156,091,131.34
25	CHEQUE PAGADO	09371053 64233	\$ 860.00		\$ 156,090,271.34
26	CGO SPEI C 295365 AGUA	08045209 371291	\$ 7,030.18		\$ 156,083,241.16
26	CGO SPEI C 334767 AGUA	08045209 371292	\$ 2,192.25		\$ 156,081,048.91
26	CGO SPEI C 295365 SANEAM	08045209 371293	\$ 1,697.40		\$ 156,079,351.51
26	CGO SPEI C 323967 AGUA RU	08045209 371294	\$ 1,158.99		\$ 156,078,192.52
26	CGO SPEI C 334767 SANEAM	08045209 371295	\$ 453.55		\$ 156,077,738.97
26	CGO SPEI C 301009 AGUA	08045209 371296	\$ 309.77		\$ 156,077,429.20
26	CGO SPEI C 312807 AGUA	08045209 371297	\$ 214.14		\$ 156,077,215.06
26	CGO SPEI C 301009 SANEAM	08045209 371298	\$ 63.42		\$ 156,077,151.64
26	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 484,678.40		\$ 155,592,473.24
26	CGO SPEI F AB755 SISTEMAS	08045209 413110	\$ 20,126.00		\$ 155,572,347.24
26	CGO SPEI DIF VARIAS FACT	08045209 413731	\$ 180.00		\$ 155,572,167.24
29	CGO SPEI F A6333 RMZ PERE	08045209 5229224	\$ 201,376.00		\$ 155,370,791.24
29	CGO SPEI TR PGO BEDAS JUL	08045209 5414110	\$ 450,000.00		\$ 154,920,791.24
29	CGO SPEI TR PGO BEDAS ST	08045209 5414111	\$ 320,000.00		\$ 154,600,791.24
30	NETNM NOM COMP JULIO 2024	14594617 44321	\$ 452,389.81		\$ 154,148,401.43
30	CGO SPEI TR PGO PREST NOM	08045209 383829	\$ 7,500,000.00		\$ 146,648,401.43
31	NETNM NOM BEDAS JULIO 2024	14594617 44321	\$ 365,966.22		\$ 146,282,435.21
31	TRANSF SOL X HSBCNET PENS ALIM BEDAS	90045629 114709	\$ 946.55		\$ 146,281,488.66

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117879

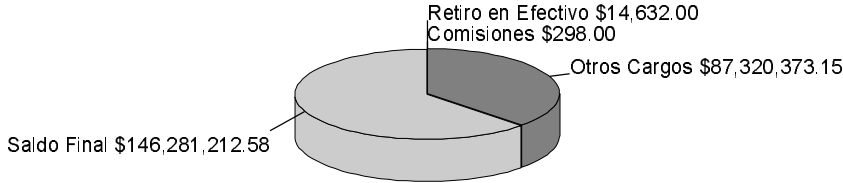
24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	COMISION POR 00014 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	11771645	\$ 238.00		\$ 146,281,250.66
31	I.V.A.	07310000	\$ 38.08		\$ 146,281,212.58

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	173,200,995.43
Saldo Final	\$146,281,212.58
Comisiones	\$298.00
Retiro en Efectivo	\$14,632.00
Otros Cargos	\$87,320,373.15

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024

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
01/07/2024	13:22:27	*BANAMEX	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INMUEBL	00002078008565904372	FINIQUITO CONT 038 CONSTRUCC Y SERV	\$ 296,428.29	HSB5649066	0000000000000000038
02/07/2024	10:11:07	*BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	00072078001026980422	TR CAPITULO 1000 JULIO 2024	\$ 55,260,552.00	HSBC260283	0000000000000000007
03/07/2024	13:37:17	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACAR SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 81CA8 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,642.19	HSBC357115	00000000000000001928
03/07/2024	13:37:17	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACAR SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC B6751 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 50,078.28	HSBC357116	00000000000000001923
03/07/2024	13:37:17	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACAR SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC C45D2 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,642.19	HSBC357117	00000000000000001932
03/07/2024	13:37:17	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACAR SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 18A90 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 36,260.79	HSBC357118	00000000000000001936
03/07/2024	13:37:17	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACAR SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC BD7C4 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,642.19	HSBC357119	00000000000000001926
03/07/2024	13:37:17	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACAR SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC A7530 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 36,260.79	HSBC357120	00000000000000001937
03/07/2024	13:37:17	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACAR SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 2471E FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,655.72	HSBC357121	00000000000000001946
03/07/2024	13:37:17	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACAR SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 1D84F FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC357123	00000000000000001940

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117879

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/07/2024	13:37:17	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 6BDEF FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,655.72	HSBC3571 24	000000000000 00001947
03/07/2024	13:37:17	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 43335 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC3571 25	000000000000 00001930
03/07/2024	13:37:17	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC A107F FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,380.29	HSBC3571 26	000000000000 00001924
03/07/2024	13:37:17	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 09E06 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC3571 28	000000000000 00001941
03/07/2024	13:37:17	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC D7878 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,380.29	HSBC3571 29	000000000000 00001934
03/07/2024	13:37:17	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC D4802 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC3571 30	000000000000 00001929
03/07/2024	13:37:17	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 1EECB FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,380.29	HSBC3571 31	000000000000 00001935
03/07/2024	13:37:17	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC A5D45 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC3571 33	000000000000 00001925
03/07/2024	13:37:17	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 0B1AA FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,380.29	HSBC3571 35	000000000000 00001931
03/07/2024	13:37:17	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 3BE47 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC3571 36	000000000000 00001939
03/07/2024	13:37:17	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 0CF41 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC3571 37	000000000000 00001943
03/07/2024	13:37:17	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 17CC7 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC3571 39	000000000000 00001942
03/07/2024	13:37:17	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 31BF4 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC3571 40	000000000000 00001945
03/07/2024	13:37:17	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 8869F FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC3571 41	000000000000 00001938
03/07/2024	13:37:17	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 657A2 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,642.19	HSBC3571 42	000000000000 00001927

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117880

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/07/2024	13:37:17	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 3BDC1 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,642.19	HSBC357143	00000000000000001933
05/07/2024	12:28:48	*BANORTE	UAAAN UL	00072060001940257692	TR SUBSIDIO JULIO 2024 UNIDAD LAGUNA	\$ 3,628,970.55	HSBC406935	00000000000000000007
17/07/2024	15:49:59	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGE L ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	PAGO FAC 457 ESQUIVEL ANDRADE GERARDO MI	\$ 140,781.39	HSBC416131	000000000000000000002575
17/07/2024	15:49:59	*BBVA MEXICO	PROAIN S DE RL	00012215001910285535	PAGO FACTURA 20949 PROAIN	\$ 575,674.94	HSBC416132	0000000000000000000002559
17/07/2024	15:49:59	*INTERCAMBA	SOLUCIONES UAV DEL BAJIO S.A	00136222389979400214	PGO FAC 791 SOLUCIONES UAV DEL BAJIO	\$ 500,000.00	HSBC416134	0000000000000000000002557
17/07/2024	15:49:59	*BANAMEX	IMPLEMENTO S AGROPECUA RIOS DE OCCIDE	00002375070756065379	PAGO FAC 3544 IMPLEMENTO S AGROPECUAR IOS	\$ 131,689.92	HSBC416135	0000000000000000000002584
17/07/2024	15:49:59	*BANORTE	PAOLA FAVELA JOCH	00072078005123778436	PAGO FAC 02211 FAVELA JOCH PAOLA	\$ 104,286.47	HSBC416136	0000000000000000000002586
17/07/2024	15:49:59	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLO GICO	00012580001022863787	PAGO FAC 14144 PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOT	\$ 559,218.60	HSBC416137	0000000000000000000002573
17/07/2024	15:49:59	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLO GICO	00012580001022863787	PAGO FAC 14148 PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOT	\$ 456,606.22	HSBC416138	0000000000000000000002572
17/07/2024	15:49:59	*BANAMEX	CASA MATUS SA DE CV	00002790700057579655	PAGO FAC 23427 CASA MATUS SA DE CV	\$ 113,568.10	HSBC416139	0000000000000000000002582
17/07/2024	15:49:59	*BANORTE	CONTROL TECNICO	00072580001370515918	PAGO VARIAS FAC CONTROL TECNICO Y REP	\$ 354,091.39	HSBC416140	0000000000000000000002568
17/07/2024	15:49:59	*SANTANDER	FORMAS INTELIGENTE S SA DE CV	00014580920020943636	PAGO FAC 12634 FORMAS INTELIGENTE S	\$ 98,600.00	HSBC416142	0000000000000000000001865
17/07/2024	15:49:59	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLO GICO	00012580001022863787	PAGO FAC 14142 PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOT	\$ 83,429.00	HSBC416143	0000000000000000000002571
17/07/2024	15:49:59	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLO GICO	00012580001022863787	PAGO FAC 14141 PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOT	\$ 349,999.96	HSBC416144	0000000000000000000002579

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117880

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/07/2024	15:49:59	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	PAGO FAC 14147 PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOT	\$ 294,486.65	HSBC416146	00000000000000002577
17/07/2024	15:49:59	*BBVA MEXICO	EL CRISOL	00012180004431814054	PAGO FAC 421469 Y 421470 EL CRISOL	\$ 80,566.64	HSBC416147	00000000000000002589
17/07/2024	15:49:59	*BANORTE	DISTRIBUIDORA KHEMIA SA DE CV	00072580011597096226	PAGO FAC 15478 DISTRIBUIDORA KHEMIA	\$ 266,917.16	HSBC416148	00000000000000002583
17/07/2024	15:49:59	*BBVA MEXICO	PERFOPARTS SA DE CV	00012180004472232857	PAGO FAC 14842 PERFOPARTS SA DE CV	\$ 67,558.81	HSBC416150	00000000000000002588
17/07/2024	15:49:59	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	PAGO FAC 14145 PRODUCTOS Y EQUIPO BIOT	\$ 247,384.69	HSBC416151	00000000000000002578
17/07/2024	15:49:59	*BBVA MEXICO	INNOVACION PECUARIA AGROINDUSTRIAL	00012910001173978285	PAGO FAC 781 INNOVACION PECUARIA Y AGROI	\$ 51,985.20	HSBC416153	00000000000000002581
17/07/2024	15:49:59	*BBVA MEXICO	EQUIVER SA DE CV	00012180001603790857	PAGO FAC 1767 EQUIVER SA DE CV	\$ 244,307.87	HSBC416155	00000000000000002566
17/07/2024	15:49:59	*BANORTE	PAOLA FAVELA JOCH	00072078005123778436	PAGO FAC 02214 FAVELA JOCH PAOLA	\$ 219,679.88	HSBC416156	00000000000000002587
17/07/2024	15:49:59	*BBVA MEXICO	EL CRISOL	00012180004431814054	PAGO FAC 421471 EL CRISOL SA DE CV	\$ 226,202.42	HSBC416157	00000000000000002585
17/07/2024	15:49:59	*BANORTE	CONTROL TECNICO	00072580001370515918	PAGO FAC 10275 CONTROL TECNICO Y REP	\$ 199,098.92	HSBC416158	00000000000000002565
17/07/2024	15:49:59	*BBVA MEXICO	MAX3DESIGN DE MEXICO SA DE CV	00012068001151911572	PAGO FAC A41 Y A42 MAX3DESIGN DE MEXICO	\$ 145,874.64	HSBC416159	00000000000000002558
17/07/2024	15:49:59	*BANORTE	CONTROL TECNICO	00072580001370515918	PAGO FAC 10278 CONTROL TECNICO Y REP	\$ 143,390.12	HSBC416160	00000000000000002574
18/07/2024	15:52:04	*BANORTE	DISENO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS	00072320001792658118	PAGO FAC 23601 DISENO TECNOLOGICO EN LAB	\$ 282,055.28	HSBC518514	00000000000000002567
18/07/2024	15:52:04	*BANORTE	DISENO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS	00072320001792658118	PAGO FAC 23600 DISENO TECNOLOGICO EN LAB	\$ 36,272.18	HSBC518518	00000000000000002569

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117881

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/07/2024	14:39:20	*BBVA MEXICO	FERNANDO JOEL CAVAZOS GARCIA	00012078001483156558	PGO FAC 223 CAVAZOS GARCIA FERNANDO JOEL	\$ 31,967.05	HSB5267409	00000000000000002562
22/07/2024	14:40:42	*BBVA MEXICO	FERNANDO JOEL CAVAZOS GARCIA	00012078001483156558	PAGO FAC 221 CAVAZOS GARCIA FERNANDO JOE	\$ 11,006.25	HSB5268175	00000000000000002560
23/07/2024	12:36:58	*BBVA MEXICO	FA LABORATORIOS SA DE CV	00012700001213639995	PAGO FAC CH38 FA LABORATORIOS SA DE CV	\$ 88,272.29	HSBC272731	00000000000000002570
26/07/2024	11:39:20	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 295365 AGUA UAAAN	\$ 7,030.18	HSBC371291	0000000000000000295365
26/07/2024	11:39:20	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 334767 AGUA UAAAN	\$ 2,192.25	HSBC371292	0000000000000000334767
26/07/2024	11:39:20	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 295365 SANEAMIENTO UAAAN	\$ 1,697.40	HSBC371293	0000000000000000295365
26/07/2024	11:39:20	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 323967 AGUA RUA	\$ 1,158.99	HSBC371294	0000000000000000323967
26/07/2024	11:39:20	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 334767 SANEAMIENTO UAAAN	\$ 453.55	HSBC371295	0000000000000000334767
26/07/2024	11:39:20	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 301009 AGUA UAAAN	\$ 309.77	HSBC371296	0000000000000000301009
26/07/2024	11:39:20	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 312807 AGUA UAAAN	\$ 214.14	HSBC371297	0000000000000000312807
26/07/2024	11:39:20	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 301009 SANEAMIENTO UAAAN	\$ 63.42	HSBC371298	0000000000000000301009
26/07/2024	12:26:47	*BBVA MEXICO	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	00012180004455963279	PAGO FACT AB755 SISTEMAS DE INFORMACION	\$ 20,126.00	HSBC413110	00000000000000001049
26/07/2024	12:27:26	*BAJIO	ALEJANDRA VALDES GARCIA	00030078900000251524	PAGO DIFERENCIA VARIAS FACT VALDES GARCIA	\$ 180.00	HSBC413731	00000000000000002357
29/07/2024	13:00:34	*BANAMEX	CECILIA RAMIREZ PEREZ	00002180701333494704	PAGO FACT A 6333 RAMIREZ PEREZ CECILIA	\$ 201,376.00	HSB5229224	00000000000000002576

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117881

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024

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
29/07/2024	17:13:05	*BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	00072078001026980422	TRANSF PARA PAGO BECAS DESEM ACD JUL	\$ 450,000.00	HSB5414110	0000000000000000007
29/07/2024	17:13:05	*SANTANDER	UNIV AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	00014078655031875237	TRANSF PGO BECAS DESEM ACA JUL ST	\$ 320,000.00	HSB5414111	0000000000000000007
30/07/2024	12:43:20	*BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	00072078001026980422	TRANSF PARA PAGO PRESTACION ES DE NOMINA	\$ 7,500,000.00	HSBC383829	0000000000000000015

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024

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
01/07/2024	05:03:47	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	0000118022800100010811-MGH-16	PAGO TESOFE 0100	\$ 55,260,552.00	2024SIAFP321939	00000000000000000713
08/07/2024	12:08:39	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR	00072078001026980422	TR PAGO 1A CAT JUL 2024 DEP HSBC	\$ 5,155,000.00	8846APR1202407083198469762	00000000000000000014

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Estimado Cliente:

Nos dirigimos a usted para informarle que, a partir del 1 de Septiembre de 2024, se implementará un ajuste en el precio de la comisión por la emisión y entrega de estados de cuenta adicionales, pasando a \$51 MXN o \$2.25 USD por estado de cuenta. Esto en línea con la inflación oficial registrada en México. Dicha medida es necesaria para continuar ofreciendo un servicio de alta calidad y mejorar nuestras operaciones.

En caso de dudas o aclaraciones, le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta. Él le apoyara a resolver cualquier duda que tenga.

De acuerdo con el art. 7 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros: estos cambios entraran en vigor dentro de los treinta días naturales posteriores al presente aviso.

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

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

INFORMACIÓN GENERAL

117882

24

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



117883

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Subtotal:	Total:					
\$298.00	\$345.68					
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	\$298.00	\$298.00	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$298.00	IVA	Tasa	0.16%	\$47.68		
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$298.00	IVA	Tasa	0.16%	\$47.68		
Total de Impuestos trasladados:						
\$47.68						
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:			
4001749597	EE9CE778-7D06-40BB-A267-52B0D3E9EFED	2024-08-01T02:45:41	2024-08-01T03:18:30			
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:

ZpNjeE diS8wuofAwq5X2Bbqc/RgidksPL3UGwgD0jueDslYfhkNdr42+VYcZW5eDJQ8hy1hXR eP/D1y0S1jet/KwFD4nmkwQN5YJly9IBwCtNrdDo5SbA27xOtvZPLM+Jn5FD1OSQkjrv/XGzajT57A8IFRGpR8pufPPTd2jZXYCaW8l5mev4GCmVp7LTofMAkQXHX5lG6CmWiza4G6FVOEHFFyyHkpwnH5rl3KmeJo3DcQz6dmIgzuxR6zIRfISJmjy0Q64ZiB+AY0xH1tqEBIHbiuzsgDwLIN0YVC02mnSZVAmky0DbFvjNgCJffCXSVTKI86UnPH8K/Uvkzgx==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|EE9CE778-7D06-40BB-A267-52B0D3E9EFED|2024-08-01T03:18:30|ZpNjeE diS8wuofAwq5X2Bbqc/RgidksPL3UGwgD0jueDslYfhkNdr42+VYcZW5eDJQ8hy1hXR eP/D1y0S1jet/KwFD4nmkwQN5YJly9IBwCtNrdDo5SbA27xOtvZPLM+Jn5FD1OSQkjrv/XGzajT57A8IFRGpR8pufPPTd2jZXYCaW8l5mev4GCmVp7LTofMAkQXHX5lG6CmWiza4G6FVOEHFFyyHkpwnH5rl3KmeJo3DcQz6dmIgzuxR6zIRfISJmjy0Q64ZiB+AY0xH1tqEBIHbiuzsgDwLIN0YVC02mnSZVAmky0DbFvjNgCJffCXSVTKI86UnPH8K/Uvkzgx==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

NaI+CICT4DAktwH/LBBPNLLtE/ZwfCRk7bqHuzMWhXz8bEv1HK7aBH oAhF4gop01Qf8FycA3AMV36rmjVisgYRgQrZ+ZEyyrui02ata6XCn3eBzZMc6jL+Z81gS7lXz5SLU2xiFKIaPBBzPFRQc1PmD1Tgm cP/pzWxREaI91MHemLqLwk4wBuKxhsvPP7a8d2q4XOh6F49GajDmoElfzr7c/3rwaP9Q0WPvdKln/nFOwm3CFtesyhPkAMfWNPfqALEfjnGrrkfDBHYml6FqbecCmss+b6RXMcevo6JUTJS7H/bjR39XcS1IMRpvCfdqSxFfuHIX4ekFPJutGuAg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

